

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TK TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 Mei 2017

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2017	JUMLAH (B)	IDR	9.250.000
C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Tahun - 2017 :			
a. Sumbangan dari H. Jumare Ruko GMA (5/1/2017) - TDK MASUK REK MESJID/RECORDING ONLY		IDR	500.000
b. Sumbangan dari Bpk. Adiwijaya - Kajian Fiqih		IDR	250.000
c. Sumbangan dari Hamba Allah		IDR	300.000
d. Kelebihan dari Sie Konsumsi - Retur (acara Rapat tahunan pengurus)		IDR	150.000
e. Sumbangan dari ibu Kusufiah Zamsi Lanta (19/01/2017)		IDR	1.000.000
f. Sumbangan untuk pembangunan Mesjid - terlampir dibawah		IDR	29.100.000
g. Safari Subuh Pemkot (inspektorat Makassar)		IDR	1.000.000
	JUMLAH (C)	IDR	32.300.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	84.350.000
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
	Reference		
Tahun - 2017 :			
1 Pembelian material - dari Sumbangan H.Jumare Ruko GMA (IN & OUT SAJA)	Reg No.1/I/2017	IDR	500.000
2 Kajian Fiqih, Khatib Jumat dan Konsumsi	Reg No.2/I/2017	IDR	700.000
3 Pembelian material Genteng multi roof - trf rek toko	Reg No.3/I/2017	IDR	2.450.000
4 Pembelian talang air (Tambahan) (13/01/2017)	Reg No.4/I/2017	IDR	2.000.000
5 Tambahan upah tukang tgl 11 feb 2017	Reg No.5/II/2017	IDR	2.000.000
6 Pembayaran Utang pada toko bahan bangunan	Reg No.6/III/2017	IDR	5.000.000
7 Pembayaran Listrik PLN Maret 2017	Reg No.7/III/2017	IDR	376.230
8 Pembayaran website	Reg No.8/III/2017	IDR	341.000
9 Pembayaran upah tukang	Reg No.9/III/2017	IDR	2.000.000
10 Pembayaran upah tukang	Reg No.10/III/2017	IDR	2.000.000
11 Pembayaran upah tukang	Reg No.11/III/2017	IDR	2.000.000
12 Pembayaran tegel & pasir	Reg No.12/III/2017	IDR	3.000.000
13 Pembayaran material	Reg No.13/III/2017	IDR	1.000.000
14 Pembayaran Listrik PLN April 2017	Reg No.14/IV/2017	IDR	396.030
15 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.15/IV/2017	IDR	2.300.000
16 Pembayaran upah tukang	Reg No.16/IV/2017	IDR	2.000.000
17 Pembayaran upah tukang - Pak Akmil dan Pak Arifin	Reg No.17/IV/2017	IDR	2.700.000
18 Spanduk Isra Miraj, Tegel dan foto copy	Reg No.18/IV/2017	IDR	450.000
19 Pembayaran upah tukang - Pak Adi	Reg No.19/IV/2017	IDR	1.500.000
20 Pembelian 1 unit AC 1 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.20/IV/2017	IDR	4.000.000
21 Upah tukang	Reg No.21/ V/2017	IDR	1.000.000
22 Upah tukang	Reg No.22/ V/2017	IDR	1.500.000
23 Listrik PLN Mei 2017	Reg No.23/ V/2017	IDR	475.230
24 Pembelian material	Reg No.24/ V/2017	IDR	2.000.000
25 Bola lampu dan baterey	Reg No.25/ V/2017	IDR	300.000
26 Upah tukang (Arman)	Reg No.26/ V/2017	IDR	300.000
	JUMLAH (D)	IDR	42.288.490
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	47.346
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	177.000
c. other Admin cost		IDR	85.292
	JUMLAH (F)		262.292
Saldo Bank Mandiri Per 31 Mei 2017	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	1.446.564
Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	1.446.564
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMAAH

KOMP. GRIYA MULYA ASRI RT 007 RW 008 - KEL PAI KEC. BIRINGKANAYA KOTAMADYA MAKASSAR

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap Per 31 Mei 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Mekanisme Pembayaran	Bulan					Total (Rp)	Catatan	
				Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17			
1	Dr. Syamsi Alang, MM		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli		Cash						-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta		Trf	150.000					150.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuddin		Trf	Ke TPA oct 2016					-	Mulai April 2016	
6	Herwin, SE		Trf						-	Mulai Mei 2016	
7	St. Arni, S.kom, Msi		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin		Trf						-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		Trf	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si		Trf	150.000	150.000	200.000	150.000		650.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE		Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM		Trf		200.000				200.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman		Trf						-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.		Trf/Cash				400.000	100.000	500.000	Mulai Mei 2016	
16	Sarifuddin, SE		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017					-	Mulai Agustus 2016	
18	Andi Azwar SE, Ak		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip		Trf	200.000	250.000	200.000	200.000	250.000	1.100.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE, MM, Ph.D		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE						150.000	150.000	300.000	Mulai Mei 2017	
dst									-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi				JUMLAH		1.750.000	1.850.000	1.650.000	2.150.000	1.850.000	9.250.000

Saldo akhir 31/12/2016 IDR.

19.800.000

INFORMASI REKENING MESJID DONATUR TETAP	
Atas Nama :	MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening :	174-0000536045
Bank :	MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code :	BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016	

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni, S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

INTERNET BANKING MANDIRI x
LOGOUT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?action=forward
Search

	Description			
	ATMLINK CR Transfer			
24/05/2017	1740000536045 5264220071949360 S1IMKSA108/989 /LNK-0010000000009	0,00	100.000,00	
	SA Cash Dep NoBook			
26/05/2017	H AMIR AMIRULLAH MEI 2017 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00	
	SA ATM Withdrawal			
26/05/2017	S1AW1ELJ /6976748912/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00	
	SA ATM Withdrawal			
27/05/2017	S1AW1ELJ /6976749370/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00	
	SA Cash Dep NoBook			
30/05/2017	SAFARI SUBUH PEMKOT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00	
	Bunga Rekening			
31/05/2017		0,00	843,58	
	Pajak			
31/05/2017		168,72	0,00	
	Biaya Administrasi			
31/05/2017		12.500,00	0,00	
Saldo Awal		:		4.289.618,81
Total Kredit		:		2.750.843,58
Total Debet		:		5.593.898,72
Saldo Akhir		:		1.446.563,67

CETAK
SIMPAN
DOWNLOAD
CSV (Excel) ▼

Informasi Rekening

- **Rekening**
 - Rekening Tabungan dan Giro
 - Mandiri Deposito
 - Mandiri Tabungan Rencana
 - Informasi Kartu Kredit
 - Pinjaman
- **Mutasi Rekening**

Transfer

Bayar

Beli

Mandiri Clickpay

Uang Elektronik

Pembukaan Rekening Online

Fasilitas Layanan

Aktivitas Transaksi

Administrasi

Personalisasi

Transaksi Favorit