

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN
TANGGAL : 01/02/2015 s/d 28/02/2015

SALDO AWAL KAS/BANK		104,746,976.90
PEMASUKAN		
BUNGA BANK	62,644.63	
HASIL PENJUALAN BUKU KERJA	1,424,000.00	
PERSEMBAHAN	2,196,500.00	
PERSEMBAHAN UNTUK TLW	23,330,000.00	
POS SILANG	13,740,025.00	
TOTAL PEMASUKAN		40,753,169.63
PENGELUARAN		
2015 CAMP YWI, JUNI	(7,000,000.00)	
2015 NATIONAL CONFERENCE	(8,769,000.00)	
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	(30,695.77)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	(34,500.00)	
BIAYA DOKUMENTASI	(2,000,000.00)	
BIAYA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN	(493,700.00)	
BIAYA PARTIMER	(4,500,000.00)	
BIAYA PELAYANAN TLW	(153,000.00)	
BIAYA PENGIRIMAN POS	(149,000.00)	
BIAYA TELPON	(348,000.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	(549,000.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	(8,500,000.00)	
PK TRAINER&KOORDINATOR WS	(1,200,000.00)	
POS SILANG	(13,740,025.00)	
TOTAL PENGELUARAN		(47,466,920.77)
SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN		(6,713,751.14)
SALDO AKHIR KAS/BANK		98,033,225.76