

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN
TANGGAL : 01/01/2015 s/d 31/01/2015

SALDO AWAL KAS/BANK		125,614,059.20
PEMASUKAN		
2015 NATIONAL CONFERENCE	68,474,000.00	
BUNGA BANK	102,740.87	
HASIL JUAL BOOKLET	6,667,000.00	
PERSEMBAHAN UNTUK TLW	23,092,000.00	
POS SILANG	29,377,000.00	
TOTAL PEMASUKAN		127,712,740.87
PENGELUARAN		
2015 NATIONAL CONFERENCE	(87,727,275.00)	
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	(33,548.17)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	(170,000.00)	
BIAYA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN	(12,067,800.00)	
BIAYA PARTIMER	(4,400,000.00)	
BIAYA PELAYANAN TLW	(776,000.00)	
BIAYA PENGIRIMAN POS	(43,000.00)	
BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	(450,000.00)	
BIAYA TELPON	(496,000.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	(169,200.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	(8,500,000.00)	
POS SILANG	(29,377,000.00)	
STOCK KORPOTASE TLW	(4,370,000.00)	
TOTAL PENGELUARAN		(148,579,823.17)
SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN		(20,867,082.30)
SALDO AKHIR KAS/BANK		104,746,976.90