

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN  
TANGGAL : 01/03/2015 s/d 31/03/2015

<b>SALDO AWAL KAS/BANK</b>		<b>98,033,225.76</b>
<b>PEMASUKAN</b>		
BUNGA BANK	70,747.80	
HASIL JUAL BOOKLET	984,000.00	
HASIL PENJUALAN BUKU KERJA	380,000.00	
PERSEMPAHAN	19,273,000.00	
PERSEMPAHAN UNTUK TLW	15,084,500.00	
POS SILANG	2,248,600.00	
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>38,040,847.80</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	( 27,149.56)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	( 87,100.00)	
BIAYA DOKUMENTASI	( 2,000,000.00)	
BIAYA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN	( 1,914,100.00)	
BIAYA PARTIMER	( 9,150,000.00)	
BIAYA PELAYANAN TLW	( 740,000.00)	
BIAYA PENGIRIMAN POS	( 746,600.00)	
BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	( 1,394,000.00)	
BIAYA TELPON	( 699,500.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	( 1,031,650.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	( 8,500,000.00)	
PK TRAINER&KOORDINATOR WS	( 2,750,000.00)	
POS SILANG	( 2,248,600.00)	
TUNJANGAN KESEHATAN STAF/TRNER	( 5,000,000.00)	
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>( 36,288,699.56)</b>
<b>SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN</b>		<b>1,752,148.24</b>
<b>SALDO AKHIR KAS/BANK</b>		<b>99,785,374.00</b>