

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN  
TANGGAL : 01/07/2015 s/d 31/07/2015

<b>SALDO AWAL KAS/BANK</b>		<b>23,909,754.65</b>
<b>PEMASUKAN</b>		
2015 JABAR	13,350,000.00	
BUNGA BANK	15,181.45	
HASIL JUAL BOOKLET	6,834,000.00	
HASIL PENJUALAN BUKU KERJA	570,000.00	
PERSEMBAHAN UNTUK TLW	1,105,000.00	
POS SILANG	194,850.00	
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>22,069,031.45</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
2015 JABAR	( 980,000.00)	
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	( 16,036.29)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	( 50,500.00)	
BIAYA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN	( 542,000.00)	
BIAYA LAIN-LAIN	( 40,000.00)	
BIAYA PARTIMER	( 4,600,000.00)	
BIAYA PELAYANAN TLW	( 1,805,150.00)	
BIAYA PERLENGKAPAN PELATIHAN	( 20,000.00)	
BIAYA TELPON	( 798,000.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	( 80,000.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	( 11,700,000.00)	
POS SILANG	( 194,850.00)	
TUNJANGAN KESEHATAN STAF/TRNER	( 350,000.00)	
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>( 21,176,536.29)</b>
<b>SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN</b>		<b>892,495.16</b>
<b>SALDO AKHIR KAS/BANK</b>		<b>24,802,249.81</b>