

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN
TANGGAL : 01/11/2015 s/d 30/11/2015

SALDO AWAL KAS/BANK		57,220,824.64
PEMASUKAN		
BUNGA BANK	26,048.50	
HASIL JUAL BOOKLET	187,000.00	
PERSEMBAHAN	4,000,000.00	
PERSEMBAHAN UNTUK TLW	705,000.00	
TOTAL PEMASUKAN		4,918,048.50
PENGELUARAN		
BI.PERTEMUAN/RAPAT/PERSEKUTUAN	(477,500.00)	
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	(24,709.70)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	(11,000.00)	
BIAYA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN	(5,900,000.00)	
BIAYA PARTIMER	(5,350,000.00)	
BIAYA TELPON	(550,000.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	(530,000.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	(8,950,000.00)	
PK TRAINER&KOORDINATOR WS	(600,000.00)	
TUNJANGAN KESEHATAN STAF/TRNER	(350,000.00)	
TOTAL PENGELUARAN		(22,743,209.70)
SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN		(17,825,161.20)
SALDO AKHIR KAS/BANK		39,395,663.44