

LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN/PENGELUARAN
TANGGAL : 01/09/2015 s/d 30/09/2015

SALDO AWAL KAS/BANK		72,902,932.35
PEMASUKAN		
BUNGA BANK	49,433.64	
PERSEMBAHAN UNTUK TLW	14,055,000.00	
POS SILANG	1,800,000.00	
STOCK KORPOTASE TLW	147,000.00	
TOTAL PEMASUKAN		16,051,433.64
PENGELUARAN		
2015 SEPT WS MANADO	(1,391,000.00)	
BI.PERTEMUAN/RAPAT/PERSEKUTUAN	(69,500.00)	
BIAYA ADM DAN PAJAK BUNGA BANK	(22,886.73)	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	(10,500.00)	
BIAYA PARTIMER	(4,600,000.00)	
BIAYA PERLENGKAPAN PELATIHAN	(300,000.00)	
BIAYA TELPON	(515,000.00)	
BIAYA TRANSPORT & BENSIN	(440,000.00)	
BIAYA TUNJANGAN HIDUP STAFF	(8,600,000.00)	
PERSEDIAAN BOOKLET	(4,568,500.00)	
PK TRAINER&KOORDINATOR WS	(850,000.00)	
POS SILANG	(1,800,000.00)	
TUNJANGAN KESEHATAN STAF/TRNER	(350,000.00)	
TOTAL PENGELUARAN		(23,517,386.73)
SELISIH PEMASUKAN DAN PENGELUARAN		(7,465,953.09)
SALDO AKHIR KAS/BANK		65,436,979.26