

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA**  
**BULAN OKTOBER 2022**

(Saldo per 31 Oktober 2022)



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>29,758,242.00</b>
1 Penerimaan		Rp	6,114.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,223.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>29,763,133.00</b>
-----			
<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>251,401,838.38</b>
1 Penerimaan		Rp	505,303.86
2 Pengeluaran		Rp	(10,766,044.57)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>241,141,097.67</b>
-----			
<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>56,891,525.46</b>
1 Penerimaan		Rp	212,119.94
2 Pengeluaran		Rp	(27,423.99)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>57,076,221.41</b>
-----			
<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>41,192,923.00</b>
1 Penerimaan		Rp	14,694.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,727,939.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>39,479,678.00</b>
-----			
<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>36,563,246.00</b>
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>36,533,246.00</b>
-----			
	<b>Total Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>415,807,774.84</b>
	<b>Total Penerimaan Bulan Oktober</b>	<b>Rp</b>	<b>738,231.80</b>
	<b>Total Pengeluaran Bulan Oktober</b>	<b>Rp</b>	<b>(12,552,630.56)</b>
-----			
	<b>Total Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>403,993,376.08</b>
-----			

**Note:**

1 Rencana Penerimaan:	- Piutang sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	48,750,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	47,499,914
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2021-2022	Rp	1,375,000
	- Komitmen Donasi Lelang Lukisan	Rp	81,007,070
2	Tagihan Bimbel GTGO 2021/22 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	150,000,000
3	Tagihan Bimbel GTGO 2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	560,000,000

Jakarta, Oktober 2022

**Badan Pengurus Harian**  
**Perkumpulan Gaja Toba Semesta**

**LAMPIRAN****LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN OKTOBER 2022***(Saldo per 31 Oktober 2022)***A. REKENING BRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>6,114.00</b>
1 Bunga Bank	Rp	6,114.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(1,223.00)</b>
1 Admin Bank	Rp	(1,223.00)		

**B. REKENING MANDIRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>505,303.86</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	300,081.00		
2 Bunga Bank	Rp	205,222.86		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(10,766,044.57)</b>
1 Honor Staf Sept 2022 dan Operasional kantor Okt 2022	Rp	(10,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(66,044.57)		

**C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>212,119.94</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	12,119.94		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(27,423.99)</b>
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,423.99)		

**D. REKENING BNI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>14,694.00</b>
1 Bunga Bank	Rp	14,694.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(1,727,939.00)</b>
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Oktober 2022	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(27,939.00)		

**E. REKENING BCA PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>0.00</b>
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(30,000.00)</b>
1 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

<b>Total Penerimaan Bulan Oktober</b>	Rp	<b>738,231.80</b>
---------------------------------------	----	-------------------

<b>Total Pengeluaran Bulan Oktober</b>	Rp	<b>(12,552,630.56)</b>
--	----	------------------------

<b>Total Defisit Bulan Oktober</b>	Rp	<b>(11,814,398.76)</b>
------------------------------------	----	------------------------