

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MEI 2023

(Saldo per 31 Mei 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	10,878,219.00
1 Penerimaan		Rp	2,236.00
2 Pengeluaran		Rp	(447.00)
	Saldo Akhir	Rp	10,880,008.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	18,057,911.87
1 Penerimaan		Rp	11,269,836.14
2 Pengeluaran		Rp	(14,225,167.23)
	Saldo Akhir	Rp	15,102,580.78

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	14,425,175.52
1 Penerimaan		Rp	3,062.71
2 Pengeluaran		Rp	(25,612.54)
	Saldo Akhir	Rp	14,402,625.69

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	18,543,937.00
1 Penerimaan		Rp	1,215,338.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,726,068.00)
	Saldo Akhir	Rp	18,033,207.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	24,685,616.99
1 Penerimaan		Rp	12,500,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(15,030,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	22,155,616.99

Total Saldo Awal	Rp	86,590,860.38
-------------------------	-----------	----------------------

Total Penerimaan Bulan Mei	Rp	24,990,472.85
-----------------------------------	-----------	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(31,007,294.77)
------------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	80,574,038.46
--------------------------	-----------	----------------------

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO. Rp 560,000,000

Jakarta, Juni 2023
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN MEI 2023***(Saldo per 31 Mei 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	2,236.00
1 Bunga Bank	Rp	2,236.00		
Pengeluaran:			Rp	(447.00)
1 Admin Bank	Rp	(447.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	11,269,836.14
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Sumbangan HUT ke-7 PGTS	Rp	8,500,000.00		
3 Persembahan HUT ke-7 PGTS	Rp	2,669,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	836.14		
Pengeluaran:			Rp	(14,225,167.23)
1 Biaya operasional bln Mei & honor staf bln Apr 2023	Rp	(14,200,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(25,167.23)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	3,062.71
1 Bunga Bank	Rp	3,062.71		
Pengeluaran:			Rp	(25,612.54)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,612.54)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	1,215,338.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	1,210,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	5,338.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,726,068.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Mei 2023	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,068.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	12,500,000.00
1 Donasi Sumur Pompa	Rp	12,500,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(15,030,000.00)
1 Biaya sumur pompa 6 titik	Rp	(15,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Mei	Rp	24,990,472.85
-----------------------------------	----	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(31,007,294.77)
------------------------------------	----	------------------------

Total Defisit Bulan Mei	Rp	(6,016,821.92)
--------------------------------	----	-----------------------