

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN OKTOBER 2023

(Saldo per 31 Oktober 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,740,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,705,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	368,103,695.09
1 Penerimaan		Rp	375,162.18
2 Pengeluaran		Rp	(111,840,032.44)
	Saldo Akhir	Rp	256,638,824.83

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,598,020.28
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(25,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,573,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	18,477,954.00
1 Penerimaan		Rp	74,613,085.00
2 Pengeluaran		Rp	(27,346.00)
	Saldo Akhir	Rp	93,063,693.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	15,025,688.99
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	14,990,688.99

	Total Saldo Awal	Rp	410,946,185.36
	Total Penerimaan Bulan Oktober	Rp	74,988,247.18
	Total Pengeluaran Bulan Oktober	Rp	(111,962,378.44)
	Total Saldo Akhir	Rp	373,972,054.10

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO. Rp 360,000,000

Jakarta, November 2023
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

L A M P I R A N**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN OKTOBER 2023***(Saldo per 31 Oktober 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)	

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:		Rp	375,162.18
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
2 Bunga Bank	Rp	275,162.18	
Pengeluaran:		Rp	(111,840,032.44)
1 Uang Buku Beasiswa bulan Oktober 2023	Rp	(1,000,000.00)	
2 Sumbangan ke Pertiwi Negeriku	Rp	(5,000,000.00)	
3 Biaya Taman GT	Rp	(43,200,000.00)	
4 Biaya Pembukaan Bimbel GTGO 2023/24	Rp	(51,580,000.00)	
5 Biaya operasional Oktober 2023 & honor staf bln September 2023	Rp	(10,700,000.00)	
6 Biaya Admin Bank	Rp	(360,032.44)	

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(25,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,000.00)	

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:		Rp	74,613,085.00
1 Donasi Bimbel GTGO 2023/24	Rp	74,601,358.00	
2 Bunga Bank	Rp	11,727.00	
Pengeluaran:		Rp	(27,346.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,346.00)	

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)	

Total Penerimaan Bulan Oktober	Rp	74,988,247.18
---------------------------------------	----	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Oktober	Rp	(111,962,378.44)
--	----	-------------------------

Total Defisit Bulan Oktober	Rp	(36,974,131.26)
------------------------------------	----	------------------------