

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN NOVEMBER 2023

(Saldo per 30 November 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,705,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,670,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	256,638,824.83
1 Penerimaan		Rp	47,754,751.42
2 Pengeluaran		Rp	(216,042,620.88)
	Saldo Akhir	Rp	88,350,955.37

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,573,020.28
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,543,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	93,063,693.00
1 Penerimaan		Rp	76,108,248.00
2 Pengeluaran		Rp	(46,091.00)
	Saldo Akhir	Rp	169,125,850.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	14,990,688.99
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(82,500.00)
	Saldo Akhir	Rp	14,908,188.99

	Total Saldo Awal	Rp	373,972,054.10
	Total Penerimaan Bulan November	Rp	123,862,999.42
	Total Pengeluaran Bulan November	Rp	(216,236,211.88)

	Total Saldo Akhir	Rp	281,598,841.64

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	360,000,000
2 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2023/24 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	509,500,000

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 NOVEMBER 2023***(Saldo per 30 November 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	47,754,751.42
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
2 Sumbangan	Rp	1,500,000.00	
3 Donasi Sumur Pompa	Rp	10,000,000.00	
4 Sponsor Golf	Rp	19,600,000.00	
5 Pengembalian dana Pembukaan Bimbel	Rp	16,369,647.00	
6 Bunga Bank	Rp	185,104.42	
Pengeluaran:		Rp	(216,042,620.88)
1 Pengembalian dana ke GTG	Rp	(175,000,000.00)	
2 Biaya Transportasi Siswa ke acara Pembukaan Bimbel 2023/24	Rp	(21,600,000.00)	
3 Uang Buku Beasiswa Bulan November 2023	Rp	(1,000,000.00)	
4 Biaya Notaris Akta Pengurus 2023-26	Rp	(5,000,000.00)	
5 Biaya Perbaikan NPWP PGTS ke AHU	Rp	(1,500,000.00)	
6 Biaya konsumsi Rapat BPH dengan Bidang Pendidikan (19 Sept 2023)	Rp	(1,082,250.00)	
7 Biaya konsumsi Rapat BPH dengan Bidang Pelayanan & Keakraban (17 Okt 2023)	Rp	(1,093,350.00)	
8 Honor Staf Oktober 2023	Rp	(9,200,000.00)	
9 Transport Staf Oktober 2023	Rp	(500,000.00)	
10 Biaya Admin Bank	Rp	(67,020.88)	

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(30,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(30,000.00)	

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:		Rp	76,108,248.00
1 Donasi Bimbel GTGO 2023/24	Rp	76,002,797.00	
2 Bunga Bank	Rp	105,451.00	
Pengeluaran:		Rp	(46,091.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(46,091.00)	

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(82,500.00)
1 Admin Bank	Rp	(82,500.00)	

Total Penerimaan Bulan November Rp 123,862,999.42**Total Pengeluaran Bulan November Rp (216,236,211.88)****Total Defisit Bulan November Rp (92,373,212.46)**