PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

BULAN **MARET 2017**

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**		**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	
6-Mar-17	Sponsor Pilrek ke 9 - Indosat	Rp	20.000.000	2-Mar-17	Rapat Pembubaran Panitia Pilrek 9	Rp	7.773.480
9-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.100	5-Mar-17	Monthly card charge	Rp	8.500
9-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.100	20-Mar-17	Doansi ke Bea Siswa hasil FesBand tshirt dan buku	Rp	8.305.524
9-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.000	20-Mar-17	Pembayaran buku Brain Gain ke Sigit	Rp	2.900.000
9-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.000	31-Mar-17	Biaya Admin	Rp	12.500
9-Mar-17	Buku Brain gain (2 orang)	Rp	700.000	31-Mar-17	Pajak Bunga	Rp	72.239
12-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.109				
12-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	350.000				
13-Feb-17	Tshirt (1 orang)	Rp	50.000				
14-Mar-17	Buku Brain gain (1 orang)	Rp	300.100				
20-Mar-17	Dari Essy (Buku brain gain + hasil donasi tshirt)	Rp	1.750.000				
31-Mar-17	Pendapatan Bunga	Rp	361.195				
		Rp	25.261.604			Rp	19.072.243

SALDO AWAL BULAN	Rp	397.228.476
TOTAL PENERIMAAN	Rp	25.261.604
TOTAL PENGELUARAN	Rp	19.072.243
SALDO AKHIR BULAN	Rp	403.417.837

DILAPORKAN OLEH :

MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

LAPORAN HASIL DONASI BEA SISWA via FESTIVAL BAND

Pembayaran Tshirt Jan 2017	Rp	4.740.115		
Pembayaran Tshirt Feb 2017	Rp	1.190.000		
Pembayaran Tshirt Maret 2017	Rp	50.000		
Pembayaran tunai (via Essy)	Rp	1.400.000		
Donasi Bea Siswa			Rp	7.380.115
Pembayaran Buku dari Pembeli ke rek ITB84	Rp	3.825.409		
Pembayaran Buku ke Sigit	Rp	2.900.000		
Donasi Bea Siswa			Rp	925.409
Total Donasi Bea Siswa tshirt dan buku			Rp	8.305.524

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode	: From	01 March 2017
	To	31 March 2017
Account No	:	1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency	:	IDR
Branch	:	KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance	:	397,228,475.93

Date & Time	*Value Date*	*Description*	*Reference No.*	*Debit*	*Credit*	*Balance*
02/03/2017 21:41:49	02/03/2017	KE NURMARIA WP SAROSA Transfer ATM S1AW10VS /4886834215/ATM-PACIFIC		7,773,480.00	0.00	389,454,995.93
05/03/2017 23:59:59	05/03/2017	MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252		8,500.00	0.00	389,446,495.93
06/03/2017 09:52:31	06/03/2017	H000 20000112302017 MCM InhouseTrf DARI INDOSAT	20000112302017	0.00	20,000,000.00	409,446,495.93
09/03/2017 09:29:51	09/03/2017	Buku Brain Gain VH Gadjahmada Transfer DARI VH GADJAHMADA		0.00	350,100.00	409,796,595.93
09/03/2017 09:38:16	09/03/2017	Buku Brain Gain Nusi Hariadi Transfer DARI VH GADJAHMADA		0.00	350,100.00	410,146,695.93
09/03/2017 12:39:13	09/03/2017	Transfer SMS DARI ERVY ABDURRAHIM MARTAWIDJAJA		0.00	350,000.00	410,496,695.93
09/03/2017 14:59:33	09/03/2017	ATMB trf Credt 00009851 /5526700002/ATB-0000000000022		0.00	350,000.00	410,846,695.93
09/03/2017 19:44:03	09/03/2017	PRMA CR Transf 1640088848884 6019002590687234		0.00	700,000.00	411,546,695.93
12/03/2017 13:04:34	12/03/2017	PRMA CR Transf 1640088848884 6019004520405174		0.00	350,109.00	411,896,804.93
12/03/2017 15:44:19	12/03/2017	DARI ARIFIYANA LINGGAWATI Transfer ATM S1AWK0BO /4866792396/ATM-ML PACIFIC2		0.00	350,000.00	412,246,804.93
13/03/2017 11:28:38	13/03/2017	1640088848884 6013010343451937		0.00	50,000.00	412,296,804.93
14/03/2017 13:11:42	14/03/2017	PEM BUJU KECIE GEA84 Transfer ATM S1NDA011 /4849497171/ATM-MALL PI-2		0.00	300,100.00	412,596,904.93
20/03/2017 12:49:12	20/03/2017	Transfer DARI SITI ROSITAWATI		0.00	1,750,000.00	414,346,904.93
20/03/2017 19:01:36	20/03/2017	KE ESSY ASIAH Transfer ATM S1AD1EVG /6986710068/ATM-HT GOLDEN		8,305,524.00	0.00	406,041,380.93
20/03/2017 19:02:44	20/03/2017	KE RUSDINADAR SIGIT Transfer ATM S1AD1EVG /6986710070/ATM-HT GOLDEN		2,900,000.00	0.00	403,141,380.93
31/03/2017 23:59:00	31/03/2017	Biaya Adm		12,500.00	0.00	403,128,880.93
31/03/2017 23:59:00	31/03/2017	Bunga		0.00	361,195.07	403,490,076.00
31/03/2017 23:59:00	31/03/2017	Pajak		72,239.01	0.00	403,417,836.99

No of Credit	12
Total Amount Credited	25,261,604.07
No of Debit	6
Total Amount Debited	19,072,243.01
Closing Balance	403,417,836.99

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

BULAN **Maret 2017**

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**
1-Mar-17	Infaq rekan ITB 84	Rp 1.000.000			
		Rp 1.000.000			Rp -

SALDO AWAL BULAN	Rp	39.572.172
TOTAL PENERIMAAN	Rp	1.000.000
TOTAL PENGELUARAN	Rp	-
SALDO AKHIR BULAN	Rp	40.572.172

DILAPORKAN OLEH :

AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

Rek BCA
KCP Kuningan
2171 848484
a.n Siti Azizah IR

Rekening ZIS Forum ITB84
Setelah setor, report ke Azizah +62 813 9209 9667

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84

BULAN **Maret 2017**

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**		**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	
2-Mar-17	Hasil donatur Pengajian Rutin	Rp	6.400.000	17-Mar-17	Biaya Administrasi	Rp	17.000
31-Mar-17	Bunga bank	Rp	28.378	31-Mar-17	Pajak Bunga	Rp	5.675
		Rp	6.428.378			Rp	22.675

SALDO AWAL BULAN	Rp	975.405
TOTAL PENERIMAAN	Rp	6.428.378
TOTAL PENGELUARAN	Rp	22.675
SALDO AKHIR BULAN	Rp	7.381.108
Total Saldo ZIS dan Operasional	**Rp**	**47.953.280**

DILAPORKAN OLEH :

AZIZAH LUBIS

(BENDAHARA ZIS)

Rek BCA
KCP Kuningan
2171 848484
a.n Siti Azizah IR

Rekening ZIS Forum ITB84
Setelah setor, report ke Azizah +62 813 9209 9667

REKENING TAHAPAN

KCU KUNINGAN

SITI AZIZAH IR
KEBAYORAN LAMA
KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10
JL BENDI XII NO 5
JAKARTA SELATAN 12240
INDONESIA

NO. REKENING	:	2171848484
HALAMAN	:	1 / 1
PERIODE	:	MARET 2017
MATA UANG	:	IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
01/03	SALDO AWAL				40,547,577.30
01/03	SWITCHING CR	TRANSFER DR 008 NOVITA PRIMADEWI /114.121.135		1,000,000.00	41,547,577.30
02/03	TRSF E-BANKING CR	02/03 WSID:33031 NURMARIA WP SAROSA		6,400,000.00	47,947,577.30
17/03	BIAYA ADM			17,000.00 DB	47,930,577.30
31/03	BUNGA			28,378.55	
31/03	PAJAK BUNGA			5,675.71 DB	47,953,280.14

SALDO AWAL	:	40,547,577.30	
MUTASI CR	:	7,428,378.55	3
MUTASI DB	:	22,675.71	2
SALDO AKHIR	:	47,953,280.14	

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

BULAN **Maret 2017**

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**		**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	
17-Feb-17	Donasi dari Novita Primadewi	Rp	1.000.000	13-Mar-17	Payout to Haniel Meliala (cq Hiskia Milala)	Rp	4.000.000
20-Mar-17	Donasi dari penjualan Festival Band	Rp	8.305.524				
31-Mar-17	Donasi penjualan Festival Band	Rp	2.565.000				
31-Mar-17	Bunga Rekening	Rp	50.224	25-Mar-17	Monthly Charge (ATM Card)	Rp	6.000
				31-Mar-17	Pajak	Rp	10.045
				31-Mar-17	Bea Administrasi	Rp	12.500
		Rp	11.920.748			**Rp**	**4.028.545**

SALDO AWAL BULAN (FEBRUARI)	Rp	54.475.107
TOTAL PENERIMAAN	Rp	11.920.748
TOTAL PENGELUARAN	Rp	4.028.545
SALDO AKHIR BULAN	**Rp**	**62.367.310**

*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir
** Based on Data Tabungan Mandiri

Dilaporkan oleh:

Syafri Afriansyah
Koordinator Program Beasiswa ITB84
1 April 2017

Rek Bank Mandiri
Cab. Tebet Supomo
124 000 627 1978
a.n Essy Asiah

Rekening Bea Siswa Forum ITB84
Setelah setor, report ke Essy +62 812 812 15781

Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84
Maret 2016

Agust-16

No.	Nama	Pendidikan	Jumlah	Periode	IPK (YTD)	Pay Out	Alumni	Jur.	Bank	# Rek	Skema (Yr)	Referensi
1	Shafira H. Khairani	SAPPK ITB 2013	4.000.000	Sem2		16-Jan-17	Suyitno	AR	Mandiri	1560002777102	Grant	Syafri - PL
2	Ahmad Fauzan	ITB MIPA	4.000.000	Sem1		16-Jan-17	Ellys	TL	Mandiri	156-00-04885374	Grant	Essy - TL
3	Fathan Mubina	Geologi 2013	4.000.000	Sem1	3,55	16-Jan-17	Dedi (Alm)	GD	Mandiri	1130098015518	Grant	Pungky - GD
4	Farra Unzilah	Teknik Kimia Unsri	4.000.000	Sem1	3,65	16-Jan-17	Dedi (Alm)	GD	Mandiri	1130098015518	Grant	Pungky - GD
5	Nabila Alifah Ihsan	UI Geografi, 2015	4.000.000	Sem1	3,38	22-Feb-17	ıhammad Ikhs	FI	Mandiri	1570002335124	Grant	Wayan Adriananta - FI
6	M Nadhif Alfaruqi	Madrasah Aliyah, Darunnajah	3.000.000			22-Feb-17	ıhammad Ikhs	FI	Mandiri	1570002335124	Grant	Wayan Adriananta - FI
7	Ardiani Hanifa	Unpar, International Relations	4.000.000			22-Feb-17	Andika	FI	TBD	TBD	Grant	Der Julianto - FI
8	Zainal Abidin	Teknik Sipil UNS 2013	4.000.000	Sem1		22-Feb-17	Bagir	MA	BCA	151094162	Grant	Yenny - MA
9	Hanniel E. Meliala	Taman Kanak-Kanak	4.000.000			13 Maret	Hiskia Meliala	TA	Mandiri	1320015285167	Grant	Ria - TA
		Total Pay Out	**35.000.000**									

Laporan Penjualan Bazar - Festival Band ITB - 2017

No.	Produk	Terjual	Beasiswa	Total	
1	Bawang Hitam	in progress	25,000	#VALUE!	to be disccussed with essy
2	Kolang Kaling	30	20,000	600,000	
3	Payung	26	25,000	650,000	
4	Cold Brew 150ml	39	25,000	975,000	
5	Kopi Bubuk	17	20,000	340,000	
				2,565,000	

04 Apr 2017, 11:03:15 HELP

MUTASI REKENING

mandiri

Nomor Transaksi	:	1704040050174
Nomor Rekening	:	1240006271978 Rp.
Jenis Rekening	:	Tabungan
Periode Transaksi	:	1 Mar 2017- 31 Mar 2017
Tampilkan Berdasarkan	:	Tanggal
Urutkan Berdasarkan	:	Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/03/2017	SA OB SA No Book DARI NOVITA PRIMADEWI	0,00	1.000.000,00
13/03/2017	SA ATM Dr Trf KE HISKIA MILALA S1AWA27I /5055731171/ATM-PEJATEN	4.000.000,00	0,00
20/03/2017	SA ATM Dr Trf DARI DEWI HARTAWATI S1AD1EVG /6986710068/ATM-HT GOLDEN	0,00	8.305.524,00
25/03/2017	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813	6.000,00	0,00
31/03/2017	Bunga Rekening	0,00	50.224,67
31/03/2017	Pajak	10.044,93	0,00
31/03/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
31/03/2017	PRMA CR Transfer 1240006271978 6019002590687234 S1G998524B/1408 /PRM-BANK CENTRA	0,00	2.565.000,00

Saldo Awal	:	**54.475.107,77**
Total Kredit	:	**11.920.748,67**
Total Debet	:	**4.028.544,93**
Saldo Akhir	:	**62.367.311,51**

CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel)