PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

BULAN **November 2017**

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**		**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	
5-Nov-17	Donasi untuk proyek Sosial Surya	Rp	7.000.000	1-Nov-17	Pembayaran papan bunga ucapan (3 buah)	Rp	1.606.500
				5-Nov-17	Monthly Charge	Rp	8.500
				5-Nov-17	Donasi untuk proyek Sosial Surya	Rp	10.000.000
				14-Nov-17	Pembayaran papan bunga ucapan (1 buah)	Rp	506.500
				14-Nov-17	Sponsorhip : 100 Tahun ITB & PTTI	Rp	15.000.000
19-Nov-17	Cicilan Iphone Pipin 8/12	Rp	1.260.000				
24-Nov-17	Cicilan Iphone Titus 8/12	Rp	1.400.000				
24-Nov-17	Cicilan Iphone Dwi Larso 8/12	Rp	1.300.000				
	Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3,4,5,6,7,8/12						
				30-Nov-17	Biaya Admin	Rp	12.500
30-Nov-17	Pendapatan Bunga	Rp	388.264	30-Nov-17	Pajak Bunga	Rp	77.652
		Rp	11.348.264			Rp	27.211.652

SALDO AWAL BULAN	Rp	461.427.796
TOTAL PENERIMAAN	Rp	11.348.264
TOTAL PENGELUARAN	Rp	27.211.652
SALDO AKHIR BULAN	Rp	445.564.408

DILAPORKAN OLEH :

MARY WICAKSONO

(BENDAHARA AD INTERIM)

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode	: From	01 November 2017
	To	30 November 2017
Account No	:	1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency	:	IDR
Branch	:	KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance	:	461,427,795.95

Date & Time	*Value Date*	*Description*	*Reference No.*	*Debit*	*Credit*	*Balance*
01/11/2017 16:41:06	01/11/2017	S1AW16PM /5480772702/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252		1,600,000.00	0.00	459,827,795.95
01/11/2017 16:41:06	01/11/2017	PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252		6,500.00	0.00	459,821,295.95
05/11/2017 22:29:38	05/11/2017	Donasi Hidroponic Silvester Surya MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA	vester Surya	0.00	7,000,000.00	466,821,295.95
05/11/2017 23:59:59	05/11/2017	MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252		8,500.00	0.00	466,812,795.95
06/11/2017 09:31:45	06/11/2017	1270083919843 4617008102384252 S1AW16PM /5480773137/ATM-GD MENARA C		10,000,000.00	0.00	456,812,795.95
14/11/2017 10:47:09	14/11/2017	S1AW16PM /5480774068/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252		500,000.00	0.00	456,312,795.95
14/11/2017 10:47:09	14/11/2017	PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252		6,500.00	0.00	456,306,295.95
14/11/2017 13:11:29	14/11/2017	Sponsorship ITB 84 MCM Outw CN Panitia 100 Tahun ITB & PTTI		15,000,000.00	0.00	441,306,295.95
19/11/2017 05:50:15	19/11/2017	PRMA CR Transf 1640088848884 6019001021568823		0.00	1,260,000.00	442,566,295.95
24/11/2017 12:50:23	24/11/2017	PRMA CR Transf 1640088848884 6019002647821703		0.00	1,300,000.00	443,866,295.95
24/11/2017 13:11:47	24/11/2017	PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962		0.00	1,400,000.00	445,266,295.95
30/11/2017 23:59:00	30/11/2017	Biaya Adm		12,500.00	0.00	445,253,795.95
30/11/2017 23:59:00	30/11/2017	Bunga		0.00	388,264.54	445,642,060.49
30/11/2017 23:59:00	30/11/2017	Pajak		77,652.91	0.00	445,564,407.58

No of Credit	5
Total Amount Credited	11,348,264.54
No of Debit	9
Total Amount Debited	27,211,652.91
Closing Balance	445,564,407.58

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84

BULAN **November 2017**

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**
		Rp -			Rp -

SALDO AWAL BULAN	Rp	28.768.178
TOTAL PENERIMAAN	Rp	-
TOTAL PENGELUARAN	Rp	-
SALDO AKHIR BULAN	Rp	28.768.178

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 **November 2017**

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**
			15-Nov-17	Biaya Administrasi	Rp 17.000
30-Nov-17	Bunga bank	Rp 17.829	30-Nov-17	Pajak Bunga	Rp 3.565
		Rp 17.829			Rp 20.565

SALDO AWAL BULAN	Rp	7.392.405
TOTAL PENERIMAAN	Rp	17.829
TOTAL PENGELUARAN	Rp	20.565
SALDO AKHIR BULAN	Rp	7.389.669
Total Saldo ZIS dan Operasional	**Rp**	**36.157.848**

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	:	NOVEMBER 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
01/11	SALDO AWAL			36,160,583.96
17/11	BIAYA ADM		17,000.00 DB	36,143,583.96
30/11	BUNGA		17,829.03	
30/11	PAJAK BUNGA		3,565.81 DB	36,157,847.18

SALDO AWAL	:	36,160,583.96	
MUTASI CR	:	17,829.03	1
MUTASI DB	:	20,565.81	2
SALDO AKHIR	:	36,157,847.18	

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84

BULAN **November 2017**

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
TANGGAL	**KETERANGAN**	**JUMLAH**		**TANGGAL**	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	
9-Nov-17	Donasi penjualan bawang hitam	Rp	500.000	25-Nov-17	Monthly Charge (ATM Card)	Rp	6.000
				30-Nov-17	Pajak	Rp	4.286
30-Nov-17	Bunga Rekening	Rp	21.431	30-Nov-17	Bea Administrasi	Rp	12.500
		Rp	521.431			**Rp**	**22.786**

SALDO AWAL BULAN (OKTOBER)	Rp	32.228.048
TOTAL PENERIMAAN	Rp	521.431
TOTAL PENGELUARAN	Rp	22.786
SALDO AKHIR BULAN (NOVEMBER)	**Rp**	**32.726.693**

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

Dilaporkan oleh:

Syafri Afriansyah
Koordinator Program Beasiswa ITB84
1 Desember 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

04 Dec 2017, 14:01:00

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi	:	1712040027477
Nomor Rekening	:	1240006271978 Rp.
Jenis Rekening	:	Tabungan
Periode Transaksi	:	1 Nov 2017- 30 Nov 2017
Tampilkan Berdasarkan	:	Tanggal
Urutkan Berdasarkan	:	Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
09/11/2017	MCM InhouseTrf CS-CS Donasi 20 pax bawang DARI VH GADJAHMADA Transfer Fee Donasi 20 pax bawan	0,00	500.000,00
25/11/2017	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813	6.000,00	0,00
30/11/2017	Bunga Rekening	0,00	21.431,08
30/11/2017	Pajak	4.286,22	0,00
30/11/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	**32.228.047,99**
Total Kredit	:	**521.431,08**
Total Debet	:	**22.786,22**
Saldo Akhir	:	**32.726.692,85**

CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel)