

LAPORAN REKAP PENGELUARAN KAS OPERASIONAL
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatui Mu'minin
FEBRUARI 2015

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 5111 - GAJI TUKANG BANGUNAN	38,000,000
B. 5112 - MATERIAL BANGUNAN	34,502,500
C. 5116 - BEAYA TRANSPORTASI	132,000
D. 5121 - BEAYA GAJI KARYAWAN	2,000,000
E. 5122 - BEAYA OVERHEAD KEPERSONALIAAN	553,000
F. 5123 - BEAYA RAPAT	-
G. 5125 - BEAYA MAKAN & TRANSPORT KARYAWAN	-
- Uang Makan Karyawan	-
.- Uang Transport Karyawan	-
SUB JUMLAH BEAYA MAKAN & TRANSPORT	-
H. 5127 - BEAYA KEBIJAKAN LEMBAGA	-
I. 5131 - BEAYA SEWA PERALATAN	3,000,000
J. 5132 - BEAYA LISTRIK & AIR	201,000
K. 5133 - BEAYA TELEPON, TELEGRAM, ONGKOS KIRIM	50,000
L. 5134 - BEAYA SUPPLIES KANTOR/PROYEK	8,996,000
M.5135 - BEAYA PEMELIHARAAN GEDUNG & ALAT	277,000
N. 5136 - BEAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	-
O. 5137 - BEAYA ADMINISTRASI UMUM	-
P. 5151 - BEAYA ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN	-
Q. 5161 - BEAYA ADMINISTRASI KEUANGAN/BANK	31,000
R. 0000 - UANG RIBA	1,340,596
TOTAL	89,083,096

