

LAPORAN REKAP PENGELUARAN KAS OPERASIONAL
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatui Mu'minin
September'15

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 5111 - GAJI TUKANG BANGUNAN	-
B. 5112 - MATERIAL BANGUNAN	21,673,500
C. 5116 - BEAYA TRANSPORTASI	-
D. 5121 - BEAYA GAJI KARYAWAN	1,000,000
E. 5122 - BEAYA OVERHEAD KEPERSONALIAAN	6,500,000
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	-
J. 5132 - BEAYA LISTRIK & AIR	100,000
K. 5133 - BEAYA TELEPON, TELEGRAM, ONGKOS KIRIM	-
L. 5134 - BEAYA SUPPLIES KANTOR/PROYEK	56,305,000
M. 5135 - BEAYA PEMELIHARAAN GEDUNG & ALAT	-
N. 5136 - BEAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	-
O. 5137 - BEAYA ADMINISTRASI UMUM	-
P. 5151 - BEAYA ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN	-
Q. 5161 - BEAYA ADMINISTRASI KEUANGAN/BANK	62,000
R. 0000 - Salah setor Dana Qurban & DII	8,350,000
TOTAL	93,990,500

