

**LAPORAN ARUS KAS
BAKTI BAGI NEGERI SEKAR TELKOM
2017**

Kas Masuk				Kas Keluar				Petty Cash			
NO	Tanggal	Nominal	Keterangan	NO	Tanggal	Nominal	Keterangan	NO	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	31/12/2016	170.681.967	Saldo Awal - Net	1	10/01/2017	17.325.000	BIAYA ETAPE BBN WONOSOBO, Transfer KE ICA MARISA HANIFAH				
2	16/01/2017	2.000.000	PRMA CR Transf 1310010545459 6019002657678712 Hut Sekar	2	31/01/2017	12.500	Biaya Adm				
3	31/01/2017	100.000	Transfer SMS DARI WIBANDOKO ES162/2703170/HUMAN CAPITAL	3	31/01/2017	28.924	Pajak				
4	31/01/2017	350.000	Transfer DARI TELKOM								
5	31/01/2017	144.623	Bunga								
Saldo Akhir Januari		173.276.590		Saldo Akhir Januari		17.366.424		Saldo Akhir Januari			
1	01/02/2017	2.000.000	PRMA CR Transf 1310010545459 6019002657678712 DARI RIZKY ISMAN KUSUMAH	1	07/02/2017	20.790.000	ETAPE BBN KEPULAUAN MADURA Transfer KE PUTERI ALFARISA				
2	02/02/2017	300.000	Transfer ATM S1AWAC01 /6748499870/ATM-JALAPARANG DARI RIZKY ISMAN KUSUMAH	2	07/02/2017	17.330.000	ETAPE BBN-SUMSEL Transfer CN LEDY CAROLINE				
3	02/02/2017	300.000	Transfer ATM S1AWAC01 /6748499872/ATM-JALAPARANG DARI RIZKY ISMAN KUSUMAH								
4	02/02/2017	2.285.000	Transfer ATM S1AWAC01 /6748499874/ATM-JALAPARANG donasiGDPPIVbacth1grup4								
5	10/02/2017	405.000	Transfer SMS DARI I MADE ADI WIRAWAN								
6	16/02/2017	497.500	GPDP5 b3 kel 4 M-BK TRF CA/SA W/TXT DARI NORA ARI RAHMAWATI								
Mutasi + Februari		5.787.500		Mutasi + Februari		38.120.000		Mutasi + Februari		-	
Saldo Akhir Februari		179.064.090		Saldo Akhir Februari		55.486.424		Saldo Akhir Februari		-	