1. Deskripsi Program.

Aplikasi untuk melakukan pencatatan keuangan dalam membantu perhitungan hutang dan piutang untuk membantu keuangan pada masa yang akan datang.

1. Fungsional requirement:
   1. Mengetahui kondisi keuangan dari masukan dan pengeluaran dari Perusahaan.
   2. Mengetahui daftar hutang Perusahaan.
   3. Mengetahui daftar piutang Perusahaan.
2. Data pemasukan dari:
3. Saldo Awal
4. Piutang
5. Penjualan produk
6. Data Pengeluaran:
7. Hutang
8. Administrasi: Bunga bank
9. Dana operasi/dana akomodasi
10. Gajih karyawan
11. Gajih Tunjangan
12. Pembelian
13. Pengkategorian:
    1. Customer: Berisi nama customer.
    2. Supplier: Berisi nama supplier.
    3. Dana Operasi: Nama akomodasi.
    4. Gajih.
    5. Tunjangan Karyawan.
    6. Lain-lain : Pengeluaran atau pendapatan lainnya.

Catatan:

Saldo Akhir = Saldo Awal + (Pemasukan) – (Pengeluaran) – (Lain-lain)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | | Januari | Februari | Maret | April | Mei |
| Saldo Awal | | 10.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 0 | -2.500.000 |
| Pemasukan | Customer 1 | 1.500.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| Customer 2 | 2.000.000 | 1.500.000 |  |  |  |
| Pengeluaran | Supplier 1 | 3.000.000 |  | 4.000.000 | 1.500.000 |  |
| Supplier 2 | 1.500.000 |  | 4.500.000 |  |  |
| Lain - lain | Gaji Karyawan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| Transportasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| Saldo Akhir |  | 8.000.000 | 9.500.000 | 0 | -2.500.000 |  |