

Pemasukan

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Jumlah	Mitra
1	01/04/2020	10	Kas Kecil	Rp 32.500	
2	01/04/2020	11	Pendaftaran - Sosiawan Seprada	Rp 25.000	
3	01/04/2020	13	Privat - DP Program - Sosiawan Seprada	Rp 250.000	Angga
4	01/04/2020	13	Privat - DP Laporan - Sosiawan Seprada	Rp 250.000	Imelda
5	01/04/2020	14	Kelas Privat - Angsuran 2 - Choirun Annisa	Rp 500.000	Ridowan
6	02/04/2020	13	Pendaftaran - Ais	Rp 25.000	
7	02/04/2020	13	Privat - DP - M. Rifky Bhaihaqi	Rp 500.000	Ridowan
8	03/04/2020	11	Pendaftaran - Ovika Ariando	Rp 25.000	
9	03/04/2020	13	Privat - DP - Ovika Ariando	Rp 500.000	Ridowan
10	08/04/2020	13	Privat - DP Laporan - M. Farhan	Rp 500.000	Imelda
11	08/04/2020	11	Pendaftaran - Budi Wijaya	Rp 25.000	
12	08/04/2020	13	Privat - DP - Budi Wijaya	Rp 500.000	Angga
13	15/04/2020	11	Pendaftaran - Anisa Lela	Rp 25.000	
14	16/04/2020	11	Pendaftaran - Selamat Hariyanto	Rp 25.000	
15	16/04/2020	13	Privat - Angsuran 3 - Abdi Setiawan	Rp 700.000	Ridowan
16	21/04/2020	13	Privat - Pelunasan - Maryatun	Rp 1.300.000	Angga
17	23/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 - Sonya Faradilla	Rp 675.000	Angga
18	23/04/2020	13	Privat - Pelunasan - Stefano	Rp 500.000	Angga
19	26/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 Program - Farhan	Rp 800.000	Angga
20	26/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 Laporan - Farhan	Rp 500.000	Imelda
21	27/04/2020	11	Pendaftaran - Reza Anggraini	Rp 25.000	
22	27/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 - Reza Anggraini	Rp 500.000	Angga
23	27/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 - Sosiawan	Rp 1.000.000	Imelda
24	27/04/2020	11	Pendaftaran - Reza Fitriani & Yuni Permatasari	Rp 25.000	
25	27/04/2020	13	Privat - DP - Reza Fitriani & Yuni Permatasari	Rp 500.000	Imelda
26	28/04/2020	11	Pendaftaran - Anisa Amelia	Rp 25.000	
27	28/04/2020	13	Privat - Angsuran 1 - Anisa Amelia	Rp 500.000	Angga
28	28/04/2020	14	Denda - Anisa Amelia	Rp 25.000	Angga
29	28/04/2020	11	Pendaftaran - M. Rifky Bhaihaqi	Rp 25.000	
30	28/04/2020	10	Kas Kecil Sampah	Rp 30.000	

				Rp 10.312.500	
Pemasukan Tunai				Rp 3.912.500	
Pemasukan Transfer				Rp 6.400.000	
Selisih				Rp -	

Pengeluaran

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Jumlah
1	03/04/2020	25	Lem, Isi Staples, Kertas Quarto, Kwitansi	Rp 52.500
2	03/04/2020	25	Lem, Isi Staples, Kertas Quarto, Kwitansi	Rp 32.500
3	06/04/2020	23	Listrik	Rp 54.000
4	06/04/2020	23	PAM	Rp 17.000
5	07/04/2020	25	Hand Sanitizer	Rp 70.000
6	20/04/2020	23	Wifi	Rp 221.500
7	21/04/2020	23	Sampah	Rp 30.000
8	29/04/2020	25	Adm BCA	Rp 13.000
9	01/05/2020	21	Gaji - Ridowan	Rp 1.420.000
10	01/05/2020	21	Gaji - Angga	Rp 3.030.000
11	01/05/2020	21	Gaji - Imelda	Rp 1.650.000
13	01/05/2020	25	Kas Kecil	Rp 365.000
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			Total Pengeluaran Seluruh	Rp 6.955.500
Pengeluaran Tunai				Rp 842.500
Pengeluaran Transfer				Rp 13.000
Gaji Tunai				Rp 3.070.000

Gaji Transfer	Rp	3.030.000	
Gaji Seluruh	Rp	6.100.000	Kas Kecil
Selisih	Rp	-	Rp 32.500

Sisa Uang Transfer	Rp	3.357.000
Sisa Uang Tunai/Setor	Rp	-
Laba / Rugi Keseluruhan	Rp	3.357.000

Total	Rp 1.700.000	Rp 5.050.000	Rp 2.750.000	Rp -	Rp -
Gaji	Rp 1.020.000	Rp 3.030.000	Rp 1.650.000	Rp -	Rp -

Gaji Kelas Privat					
	Ridowan	Angga	Imelda	Aighner	Vera
	Rp 500.000				
Total	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Gaji	Rp 400.000	Rp -	Rp -		Rp -
Total Gaji Individu	Rp 1.420.000	Rp 3.030.000	Rp 1.650.000	Rp -	Rp -
Total Gaji Seluruh	Rp 6.100.000				

Pengeluaran Kas Kecil		Sisa	
Rp	32.500	Rp	-

Operasional
Internet
Listrik
Sampah
Galon
Kebersihan / Bibik
Jaga Malam
PAM

--

