

Jl. RE. Martadinata No.103 Purwakarta 41152 Jawa Barat

Telp:(0264) 201043 Fax:(0264) 206749

LAPORAN ALIRAN KAS

Per : 24 October 2012

A.Penerimaan Kas

Transaksi Penjualan 100.000.000,00

Pembayaran Piutang 100.000.000,00

Total Penerimaan Kas

B.Pengeluaran Kas

Transaksi Pembelian 100.000.000,00

Pembayaran Hutang 100.000.000,00

Biaya Operasional 100.000.000,00

Total Pengeluaran Kas

C.Saldo Kas

Total Saldo Kas

D.Kas Awal

Saldo Awal 100.000.000,00

Total Kas Awal

E.Total Kas Di Tangan

Total Total Kas Di Tangan