

LAPORAN BULANAN
PERIODE JANUARI 2024

TGL	TOTAL TRANSAKSI	TOTAL PENGAMBILAN	BANK	PENGELUARAN OPTIK	PENGELUARAN IBU	JUMLAH
01/01/2024	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
02/01/2024	Rp 100.000	Rp 1.345.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -	Rp 845.000
03/01/2024	Rp 810.000	Rp 3.210.000	Rp 2.165.000	Rp 278.000	Rp 200.000	Rp 1.377.000
04/01/2024	Rp 1.585.000	Rp 925.000	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp -	Rp 1.810.000
05/01/2024	Rp 765.000	Rp 3.210.000	Rp 1.555.000	Rp 400.000	Rp -	Rp 2.020.000
06/01/2024	Rp 1.455.000	Rp 1.250.000	Rp 1.150.000	Rp 250.000	Rp -	Rp 1.305.000
07/01/2024	Rp 490.000	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 940.000
08/01/2024	Rp 3.140.000	Rp 1.760.000	Rp 890.000	Rp 230.000	Rp 20.000	Rp 3.760.000
09/01/2024	Rp 250.000	Rp 1.650.000	Rp 500.000	Rp 870.000	Rp -	Rp 530.000
10/01/2024	Rp 1.630.000	Rp 1.075.000	Rp 650.000	Rp 1.100.000	Rp 56.000	Rp 899.000
11/01/2024	Rp 1.490.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 1.440.000
12/01/2024	Rp 1.875.000	Rp 1.860.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp -	Rp 3.235.000
13/01/2024	Rp 1.170.000	Rp 2.955.000	Rp 1.570.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 2.505.000
14/01/2024	Rp 950.000	Rp 1.020.000	Rp 1.450.000	Rp 300.000	Rp -	Rp 220.000
15/01/2024	Rp 270.000	Rp 1.900.000	Rp -	Rp 480.000	Rp -	Rp 1.690.000
16/01/2024	Rp 2.590.000	Rp 670.000	Rp 1.200.000	Rp 312.000	Rp 50.000	Rp 1.698.000
17/01/2024	Rp 340.000	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp -	Rp 50.000	Rp 440.000
18/01/2024	Rp 1.000.000	Rp 1.920.000	Rp 1.700.000	Rp 115.000	Rp -	Rp 1.105.000
19/01/2024	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp -	Rp -	Rp 200.000
20/01/2024	Rp 3.645.000	Rp 1.480.000	Rp 1.800.000	Rp 100.000	Rp -	Rp 3.225.000
21/01/2024	Rp 400.000	Rp 1.050.000	Rp 850.000	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
22/01/2024	Rp 1.955.000	Rp 1.050.000	Rp 1.005.000	Rp 874.000	Rp -	Rp 1.126.000
23/01/2024	Rp 250.000	Rp 1.250.000	Rp -	Rp 678.500	Rp -	Rp 821.500
24/01/2024	Rp 1.200.000	Rp 2.235.000	Rp 1.830.000	Rp -	Rp -	Rp 1.605.000
25/01/2024	Rp 1.240.000	Rp 100.000	Rp 470.000	Rp -	Rp 22.000	Rp 848.000
26/01/2024	Rp 320.000	Rp 1.000.000	Rp 320.000	Rp 170.000	Rp 20.000	Rp 810.000
27/01/2024	Rp 1.620.000	Rp 7.175.000	Rp 4.840.000	Rp 200.000	Rp -	Rp 3.755.000
28/01/2024	Rp 300.000	Rp 2.590.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp -	Rp 1.390.000
29/01/2024	Rp 1.600.000	Rp 400.000	Rp -	Rp 620.000	Rp -	Rp 1.380.000
30/01/2024	Rp 800.000	Rp 1.150.000	Rp 880.000	Rp 180.000	Rp 50.000	Rp 840.000
31/01/2024	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp 550.000
JUMLAH	Rp 34.190.000	Rp 47.905.000	Rp 28.950.000	Rp 10.007.500	Rp 468.000	Rp 42.669.500

TOTAL TOKO & BPJS	Rp 82.095.000	SISA	EDC/TF	BPJS	
TOTAL EDC	Rp 28.950.000	Rp 42.669.500	Rp 28.950.000	Rp -	← berdasarkan pendapatan bpjs tiap bulan
TOTAL PENGELUARAN OPTIK	Rp 10.007.500				
TOTAL DLL	Rp 468.000	PENGELUARAN IBU	PENGELUARAN BULANAN	SISA	
JUMLAH	Rp 42.669.500	Rp 468.000	Rp 16.725.000	Rp 55.362.500	

PENGELUARAN BULANAN

1. GAJI KARYAWAN	Rp 16.725.000	
2. BPJS KESEHATAN	KAS	
3. BPJS KETENAGAKERJAAN	KAS	
4. LISTRIK	Rp -	← sudah ada ketentuan, untuk harga pastinya menyusul
5. WIFI	Rp -	
6. TELEKOM	Rp -	
JUMLAH	Rp 16.725.000	