

BUKU KAS DAN BANK

Periode 18-Apr-23  
Sampei 18-May-23

Tgl	Keterangan	Kas			Cashless			Pengeluaran											Pendapatan				Hutang			Piutang							
		Masuk	Keluar	Saldo	Masuk	Keluar	Saldo	HPP					Pemasaran					T.Kerja	Umum	Usaha	Total	Produk		Saldo	Masuk	keluar	Saldo	Masuk	Keluar	Saldo			
								Makanan	Minuman	Kemasan	Foto	Ongkir	Iklan	S Ongkir	Bonus CS	Lainnya	Cash					Cashless											
18	Pendapatan	130.000		130.000	60.000		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan	195.000		325.000	69.000		129.000																									-	
24	LIBUR			325.000			129.000																									-	
25	Pendapatan	281.000		606.000	496.000		625.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		687.000	(81.000)			625.000		687.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		36.000	(117.000)			625.000		36.000																							-	
	Pembelian Packaging		57.000	(174.000)			625.000				57.000																					-	
26	Pendapatan	340.000		166.000	833.000		1.458.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		38.700	127.300			1.458.000		38.700																							-	
	Pembelian BB. Makanan		31.900	95.400			1.458.000		31.900																							-	
	Pembelian Listrik		202.500	(1107.100)			1.458.000																									-	
	Pembayaran Jasa Sampah		100.000	(207.100)			1.458.000																									-	
	Pembelian Alat Kebersihan		10.000	(217.100)			1.458.000																									-	
27	Pendapatan	69.000		(148.100)	23.000		1.481.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		183.300	(331.400)			1.481.000																									-	
	Pembelian BB. Makanan		92.000	(423.400)			1.481.000		92.000																							-	
28	Pendapatan	215.000		(208.400)	76.000		1.557.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		78.000	(286.400)			1.557.000		78.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		237.500	(523.900)			1.557.000		237.500																							-	
29	Pendapatan	436.000		(67.900)	140.000		1.697.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		15.000	#####			#####		15.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		439.500	(542.400)			1.697.000		439.500																							-	
	Pembelian Packaging			(542.400)		70.000	1.627.000				70.000																					-	
	Pembelian Alat Kebersihan		38.000	(580.400)			1.627.000																									-	
	Pembelian Listrik			(580.400)		203.000	1.424.000																									-	
30	Pendapatan	277.000		(303.400)	142.000		1.566.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		92.500	(395.900)			1.566.000		92.500																							-	
1	Pendapatan	276.000		(119.900)	111.000		1.677.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		116.000	(235.900)			1.677.000		116.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		72.200	(308.100)			1.677.000		72.200																							-	
2	Pendapatan	170.000		(138.100)	78.000		1.755.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		12.000	#####			#####		12.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		86.000	#####			#####		86.000																							-	
	Pembelian Packaging		28.000	(264.100)			1.755.000				28.000																					-	
3	Pendapatan	83.000		(181.100)	102.000		1.857.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		261.843	(442.943)			1.857.000		261.843																							-	
	Pembelian BB. Makanan		328.000	(770.943)			1.857.000		328.000																							-	
	Pembelian Alat Kebersihan		103.000	(870.943)			1.857.000																									-	
	Pembelian Listrik		102.500	(973.443)			1.857.000																									-	
4	Pendapatan	334.000		(639.443)	253.000		2.110.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		60.200	(699.643)			2.110.000		60.200																							-	
	Pembelian BB. Makanan		21.000	(720.643)			2.110.000		21.000																							-	
5	Pendapatan	180.000		(540.643)	119.000		2.229.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		55.000	(595.643)			2.229.000		55.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		89.600	(685.243)			2.229.000		89.600																							-	
	Prive kak Ardhi		50.000	(735.243)			2.229.000																									-	
6	Pendapatan	195.000		(540.243)	253.000		2.482.000																									-	
	Pembelian BB. Makanan		25.000	#####			#####		25.000																							-	
	Pembelian Listrik		102.500	(667.743)			2.482.000																									-	
7	Pendapatan	139.000		(528.743)	137.000		2.619.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		17.000	(545.743)			2.619.000		17.000																							-	
	Pembelian Listrik		102.000	(647.743)			2.619.000																									-	
	Prive kak Ardhi		50.000	(697.743)			2.619.000																									-	
8	Pendapatan	297.000		(400.743)	388.000		3.007.000																									-	
	Pembelian BB. Minuman		135.000	(535.743)			3.007.000		135.000																							-	
	Pembelian BB. Makanan		#####	#####			#####		#####																							-	
	Ongkir Kunci GOSEND		20.000	(678.243)			3.007.000																									-	
9	Pendapatan	330.000		(348.243)	274.000		3.281.000																										

[illegible]