

LAPORAN ARUS KAS

CHAPTER BANDUNG

Desember 2020

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 2 Desember 2020 | pembukaan rekening / saldo awal | Rp 40.000,00 | - | Rp 40.000,00 |
| 3 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 4 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 5 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 6 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 7 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 8 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 9 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 10 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 11 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 12 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 13 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 14 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 15 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 16 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 17 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 18 Desember 2020 | biaya admin bank bulanan | - | Rp 7.500,00 | Rp 32.500,00 |
| 19 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 20 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 21 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 22 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 23 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 24 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 25 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 26 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 27 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 28 Desember 2020 | pemasukan dari Desamind Pusat | Rp 1.000.000,00 | - | Rp 1.032.500,00 |
| 29 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 30 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| 31 Desember 2020 | tidak ada pemasukan atau pengeluaran | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Saldo | | | | |
| Total Dana Masuk Bulan Desember 2020 | | | Rp | 1.040.000,00 |
| Total Dana Keluar Bulan Desember 2020 | | | Rp | 7.500,00 |