

Laporan Keuangan Malabar
Bulan January 2023

Saldo Bulan Desember

0,00

SALDO AKHIR

10.762.300,00

IDR

13.253.500

No	Tanggal	EVENT	Uraian/ Keterangan	Jumlah		Saldo		
				Masuk	Keluar			
1	3-Jan-2023	FUN OFFROAD	Fun offroad 3pax 900k + ATV 600k Disc 5%	IDR 1.425.000		1.425.000,00	IDR	460.000
		Dian Anggraeni	Setoran Wilys		IDR 500.000	925.000,00		
		Golden Tulip	Wisata Petik Apel		IDR 45.000	880.000,00		
			Tiket Coban Talun 12k *3		IDR 36.000	844.000,00		
			Fee Mas Teguh		IDR 100.000	744.000,00		
						744.000,00		
			(atv) Air Mineral		IDR 10.000	734.000,00		
			(atv) Snack		IDR 24.000	710.000,00		
			(atv) Tiket Coban Rondo		IDR 50.000	660.000,00		
			(atv) Guide		IDR 50.000	610.000,00		
			Setoran ATV Tendem		IDR 150.000	460.000,00		
						460.000,00		
2	7-Jan-2023	Fun OFFROAD	9pax * 300k	IDR 2.700.000		3.160.000,00	IDR	919.000
			Tiket Coban Rondo 9x25k		IDR 225.000	2.935.000,00		
			Air Mineral		IDR 36.000	2.899.000,00		
			Guide		IDR 100.000	2.799.000,00		
			Setoran 3 Unit Jimny @400k		IDR 1.200.000	1.599.000,00		
			Kopi		IDR 20.000	1.579.000,00		
			Fee Danang		IDR 200.000	1.379.000,00		
3	2-Jan-2023	Trip Bromo		IDR 500.000		1.879.000,00	IDR	500.000
						1.879.000,00		
4	14-Jan-2023	Inge Bella Pertiwi	ATV SINGLE 2 Unit	IDR 600.000		2.479.000,00	IDR	2.386.000
			ATV TANDEM 3 Unit	IDR 3.000.000		5.479.000,00		
			Outbond 12Pax	IDR 2.700.000		8.179.000,00		
			Disc 5%		IDR 315.000	7.864.000,00		
			Tambahan ATV TANDEM 1 Unit	IDR 200.000		8.064.000,00		

			HTM		IDR 490.000	7.574.000,00		
			Snack		IDR 154.000	7.420.000,00		
			ATV		IDR 1.000.000	6.420.000,00		
			Fee Boneng		IDR 150.000	6.270.000,00		
			Ongkir Nasi Kotak		IDR 35.000	6.235.000,00		
			Dokumentasi		IDR 300.000	5.935.000,00		
			Makan 14*30k		IDR 420.000	5.515.000,00		
			TEH		IDR 50.000	5.465.000,00		
			Makan Crew		IDR 100.000	5.365.000,00		
			Fee Outbond		IDR 350.000	5.015.000,00		
			Fee Danang		IDR 200.000	4.815.000,00		
			Fee Raisa		IDR 200.000	4.615.000,00		
			Fee Aris		IDR 200.000	4.415.000,00		
			Sound System		IDR 150.000	4.265.000,00		
						4.265.000,00		
5	15-Jan-2023	IDENTITY	21 Jeep @ 600k	IDR 12.600.000		16.865.000,00	IDR 575.000	
		FUN OFFROAD	Fee Jeep @400 *21		IDR 8.400.000	8.465.000,00		
			Tiket 35k*60		IDR 2.100.000	6.365.000,00		
			Makan Driver		IDR 240.000	6.125.000,00		
			Guide		IDR 300.000	5.825.000,00		
			Fee Deni		IDR 200.000	5.625.000,00		
			Fee Danang		IDR 200.000	5.425.000,00		
			Fee Aris		IDR 200.000	5.225.000,00		
			Dokumentasi		IDR 300.000	4.925.000,00		
			Makan Guide		IDR 85.000	4.840.000,00		
6	16-Jan-2023	MAS YANUAR	6Jeep @600	IDR 3.600.000		8.440.000,00	IDR 200.000	
		FUN OFFROAD	Fee Jeep @500 *6		IDR 3.000.000	5.440.000,00		
			Fee Danang		IDR 200.000	5.240.000,00		
			Fee Aris		IDR 200.000	5.040.000,00		
						5.040.000,00		
7	16-Jan-2023	JASON	7 Pax *250k	IDR 1.750.000		6.790.000,00	IDR 400.000	
		RAFTING	Setoran		IDR 1.050.000	5.740.000,00		
			Dokumentasi		IDR 150.000	5.590.000,00		

			Guide		IDR 150.000	5.440.000,00		
						5.440.000,00		
8	18-Jan-2023	Meeting SBY PT KAI	BBM		IDR 100.000	5.340.000,00		
			Makan Siang		IDR 95.700	5.244.300,00		
			Toll		IDR 151.500	5.092.800,00		
			Kopi		IDR 94.000	4.998.800,00		
			Rent Car		IDR 250.000	4.748.800,00		
						4.748.800,00		
9	19-Jan-2023	Survey Telkomsel	Bensin Jeep		IDR 100.000	4.648.800,00		
						4.648.800,00		
10	22-Jan-2023	ATV ADVENTURE	5 Atv 300k + 5pack 150k	IDR 2.250.000		6.898.800,00	IDR 320.000	
			fee 10% Agent		IDR 225.000	6.673.800,00		
			Setor 5 Atv @150k		IDR 750.000	5.923.800,00		
			Tiket 40k * 10		IDR 400.000	5.523.800,00		
			Snack 10k * 10		IDR 100.000	5.423.800,00		
			Dokumentasi		IDR 200.000	5.223.800,00		
			Aqua		IDR 30.000	5.193.800,00		
			Fee Aris		IDR 150.000	5.043.800,00		
			Fee Unknown		IDR 75.000	4.968.800,00		
						4.968.800,00		
						4.968.800,00		
						4.968.800,00		
11	26-Jan-2023	Endik	FUN OFFROAD	IDR 6.600.000		11.568.800,00	IDR 486.500	
			Fee Jeep Jimny 9 Jeep * 400k		IDR 3.600.000	7.968.800,00		
			Tiket Coban 30 * 10k		IDR 300.000	7.668.800,00		
			Tiket Brakseng		IDR 90.000	7.578.800,00		
			Petik Apel 33 * 15k		IDR 495.000	7.083.800,00		
			Sound System		IDR 250.000	6.833.800,00		
			Fee Cawek		IDR 350.000	6.483.800,00		
			Ground		IDR 200.000	6.283.800,00		
			Kopi Driver		IDR 42.000	6.241.800,00		
			Parkir Jeep + Bus		IDR 50.000	6.191.800,00		
			Runner		IDR 250.000	5.941.800,00		

			Fee Endik		IDR 486.500	5.455.300,00		
						5.455.300,00		
12	28-Jan-2023	CV JAYAMAS	Fun Offroad 6 Pax	IDR 1.800.000		7.255.300,00	IDR 640.000	
		FUN OFFROAD	Tiket 6Pax*25k		IDR 150.000	7.105.300,00		
		82143283947	Parkir Mobil		IDR 10.000	7.095.300,00		
			Fee 2 Jeep * 400k		IDR 800.000	6.295.300,00		
			Makan Crew		IDR 50.000	6.245.300,00		
			Fee Crew		IDR 150.000	6.095.300,00		
						6.095.300,00		
13	28-Jan-2023	EKO SHELTER	Fun Offroad 39 Jeep *600k	IDR 23.400.000		29.495.300,00	IDR 2.160.000	
			Fee 38 Jimny * 400k		IDR 15.200.000	14.295.300,00		
			Fee 1 Willys * 500k		IDR 500.000	13.795.300,00		
			Tiket Coban 90pax * 10k		IDR 900.000	12.895.300,00		
			Tiket Brakseng 39*10k		IDR 390.000	12.505.300,00		
			Snack & Coffee		IDR 1.300.000	11.205.300,00		
			Sound System		IDR 250.000	10.955.300,00		
			Guide 2		IDR 700.000	10.255.300,00		
			Runner 2		IDR 500.000	9.755.300,00		
			Dokumentasi		IDR 300.000	9.455.300,00		
			Ground		IDR 200.000	9.255.300,00		
			Fee Eko		IDR 1.000.000	8.255.300,00		
						8.255.300,00		
						8.255.300,00		
14	24-Jan-2023	DP Yanti Telkomsel	DP	IDR 6.032.500		14.287.800,00	IDR 3.687.000	
			Pelunasan	IDR 6.887.500		21.175.300,00		
			Fee Jeep Offroad 5*500k		IDR 2.500.000	18.675.300,00		
			Tiket 10 * 25k		IDR 250.000	18.425.300,00		
			Snack + Polo Pendem + CoffeeBreak		IDR 238.000	18.187.300,00		
			Rental Alat Outdoor		IDR 700.000	17.487.300,00		
			Fee Guide Tebo		IDR 350.000	17.137.300,00		
			Fee Marshal Deni		IDR 150.000	16.987.300,00		
			Fee Crew Tian		IDR 150.000	16.837.300,00		
			Makan Drivet + Rokok		IDR 150.000	16.687.300,00		

[illegible]

						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
						10.762.300,00
TOTAL				IDR 77.845.000	IDR 67.082.700	10.762.300,00