

Laporan Buku Kas Arus Kas (Financial Ledger)

TOTAL PEMASUKAN
Rp 27.500.000TOTAL PENGELUARAN
Rp 9.800.000LABA BERSIH (CASHFLOW)
Rp 17.700.000

Buku Ledger Transaksi

TANGGAL	KETERANGAN / KATEGORI	RELASI PROYEK	ALIRAN	NOMINAL
20/07/2026	Beli Kopi & Camilan Kantor	Operasional Agensi	OUT	-Rp 300.000
15/07/2026	Listrik & Internet Kantor Beranda - Juli 2026	Operasional Agensi	OUT	-Rp 500.000
10/07/2026	Fee Programmer Frontend (Term 1)	SA-BAWA Badminton WebApp	OUT	-Rp 4.000.000
05/07/2026	Pembayaran Uang Muka (DP 50%) - SI Inventaris	SA-BAWA Badminton WebApp	IN	+Rp 12.500.000
25/06/2026	Pelunasan Pembayaran - Web Company Profile	Website Company Profile PT. Maju Bersama	IN	+Rp 7.500.000
05/06/2026	Fee Freelance UI/UX Designer	Website Company Profile PT. Maju Bersama	OUT	-Rp 3.000.000
02/06/2026	Pembelian Template Premium & Hosting (1 Tahun)	Website Company Profile PT. Maju Bersama	OUT	-Rp 2.000.000
01/06/2026	Pembayaran Uang Muka (DP 50%) - Web Company Profile	Website Company Profile PT. Maju Bersama	IN	+Rp 7.500.000