

LAPORAN ARUS KAS
BAKTI BAGI NEGERI SEKAR TELKOM
2016

Kas Masuk				Kas Keluar				Petty Cash			
NO	Tanggal	Nominal	Keterangan	NO	Tanggal	Nominal	Keterangan	NO	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	31/03/2016	301.510.537	Saldo Awal - Net	1	30/04/2016	11.500	Biaya Administrasi				
2	30/04/2016	260.207	Bunga	2	30/04/2016	52.041	Pajak				
3	29/04/2016	1.360.000	Donasi	3	26/04/2016	250.000	Web BBN - domain				
				4	28/04/2016	1.050.000	Web BBN - hosting				
Saldo Akhir April		303.130.744		Saldo Akhir April		1.363.541		Saldo Akhir April			

Rekap Pemasukan - April 2016		
1	Donasi Karyawan (Pot. Payrol)	-
2	Donasi Karyawan (Transfer Langsung)	1.360.000
3	Bunga	260.207
	Total	1.620.207

Rekap Pengeluaran - April 2016		
1	Web BBN - Domain&Hosting	1.300.000
2	Biaya Administrasi	11.500
3	Pajak	52.041
	Total	1.363.541