

ABSTRAK

Kegiatan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas merupakan kegiatan penting bagi PSAA Amanah Bunda untuk proses pelaporan kepada pimpinan yayasan. Tuntutan kebutuhan informasi yang *real time* menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan suatu sistem yang dapat dengan mudah digunakan. Aplikasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas berbasis web menawarkan kemudahan dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta pembuatan laporan arus kas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, seperti laporan arus kas per periode. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pengerjaan aplikasi menggunakan model *Waterfall* dengan *Flowmap*, DFD, ERD, serta PHP dan MySQL sebagai alat pengkodean komputer. Dari penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas untuk memudahkan dalam melakukan proses pengelolaan kas sehingga menghasilkan laporan arus kas.

Kata Kunci: Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Arus Kas.

ABSTRACT

Recording cash receipt and payment is an important activity for PSAA Amanah Bunda as a part of a reporting process to the foundation leadership. Demand for real-time information has become a necessity recently. Therefore, to overcome the above problems, we need a system that can be easily used. Web-based application of cash receipts and payments management offers the ease of recording cash receipts and payments along with generating cash flow statement in accordance with a predetermined time period, such as the statement of cash flows per period. Data is collected using observation, interviews, and literature. Method of application execution using Waterfall model with Flowmap, DFD, ERD, as well as PHP and MySQL as a mean of encoding computer. This study resulted in an application of cash receipts and payments management system to facilitate the cash management process to produce a cash flow statement.

Keyword: Cash Receipts, Cash Payments, Cash Flow

