

POSISI KEUANGAN IURAN KAS

RT 02 RW 01 Lingkungan Cakarayam

Kelurahan Mentikan

TAHUN 2023

BULAN JANUARI

NO.	URAIAN	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/1/2023	Saldo Bulan DESEMBER 2022	1,023,500	
1/1/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
10/1/2023	Konsumsi Posyandu Lansia		25,000
30/1/2023	Iuran RT (Desember + Januari)	246,000	
30/1/2023	Saldo		1,234,500
Saldo Akhir		1,269,500	1,269,500

BULAN FEBRUARI

NO.	URAIAN	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/2/2023	Saldo Bulan Januari	1,234,500	
1/2/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
10/2/2023	Konsumsi Posyandu Lansia		25,000
20/2/2023	Pengerukan Selokan		100,000
30/2/2023	Trasnportasi Pengambilan Bak Sampah		50,000
30/2/2023	Saldo		1,049,500
Saldo Akhir		1,234,500	1,234,500

BULAN MARET

NO.	URAIAN	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/3/2023	Saldo Bulan Februari	1,049,500	
1/3/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
12/3/2023	Konsumsi Posyandu Lansia		25,000
23/3/2023	Lampu LED Philips 1 45 W		64,000
30/3/2023	Iuran RT (Peb- Maret)	239,500	
30/3/2023	Saldo		1,140,000
Saldo Akhir		1,289,000	1,239,000

BULAN APRIL

NO.	URAIAN	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/4/2023	Saldo Bulan Maret	1,140,000	
1/4/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
13/4/2023	Lampu LED Inlink 15W 3 pcs		108,000
25/4/2023	Lampu LED Inlink 45W		65,000
30/4/2023	Iuran RT (April 2023)	129,000	
30/4/2023	Saldo		1,086,000
Saldo Akhir		1,269,000	1,269,000

BULAN MEI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/5/2023	Saldo Bulan April 2023	1,086,000	
1/5/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000

10/5/2023	Bayar Konsumsi Posyandu Lansia		25,000
15/5/2023	Konsumsi PSN Serentak		100,000
23/5/2023	Perbaikan Lampu LED		20,000
28/5/2023	Iuran RT Bulan Mei	121,500	
30/5/2023	Saldo		1,052,500
Saldo Akhir		1,207,500	1,207,500

BULAN JUNI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/6/2023	Saldo Bulan Mei 2023	1,052,500	
1/6/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
8/6/2023	Bayar Konsumsi Posyandu Lansia		25,000
19/6/2023	Bantuan Konsumsi Lomba Lampion		100,000
19/6/2023	Pembelian Peralatan Lampion		100,000
28/6/2023	Iuran RT Bulan Juni	136,500	
30/6/2023	Saldo		954,000
Saldo Akhir		1,189,000	1,189,000

BULAN JULI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/7/2023	Saldo Bulan Juni 2023	954,000	
1/7/2023	Bayar sampah POS Gg 5		10,000
10/7/2023	Bayar Konsumsi Posyandu Lansia		75,000
28/7/2023	Iuran RT Bulan Juli	138,000	
30/7/2023	Saldo		1,007,000
Saldo Akhir		1,092,000	1,092,000

Dibuat oleh : BENDAHARA I : AMINAH
BENDAHARA II: HERLINA

Mengetahui KETUA RT 02 MOCH.SUBECHA