

POSISI KEUANGAN DANA JIMPITAN

RT 02 RW 01 Lingkungan Cakarayam

Kelurahan Mentikan

TAHUN 2023

BULAN JANUARI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/1/2023	Saldo Bulan Desember 2022	3,390,000	
30/1/2023	Pendapatan Bulan Januari 2023	670,000	
30/1/2023	Saldo		4,060,000
	Saldo Akhir Bulan	4,060,000	4,060,000

BULAN FEBRUARI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/2/2023	Saldo Bulan Januari	4,060,000	
30/2/2023	Saldo		4,060,000
	Saldo Akhir Bulan	4,060,000	4,060,000

BULAN MARET

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/3/2023	Saldo Bulan Februari	4,060,000	
30/3/2023	Pendapatan Bulan Maret	890,000	
30/3/2023	Penggantian Kabel dan		
	Peralatan Listrik Gg 2		600,000
30/3/2023	Penggantian Kabel dan		
	Peralatan Listrik Gg3		581,000
30/3/2023	Saldo		3,769,000
	Saldo Akhir Bulan	4,950,000	4,950,000

BULAN APRIL

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/4/2023	Saldo Bulan Maret	3,769,000	
30/4/2023	Pemasukan Bulan April	1,112,500	
30/4/2023	Saldo		4,881,500
	Saldo Akhir Bulan	4,881,500	4,881,500

BULAN MEI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/5/2023	Saldo Bulan April	4,881,500	
30/5/2023	Saldo		4,881,500
	Saldo Akhir Bulan	4,881,500	4,881,500

BULAN JUNI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/6/2023	Saldo Bulan Mei	4,881,500	
4/6/2023	Pemasukan	785,000	
11/6/2023	Kabel + Peralatan Lampion		550,000
14/6/2023	Peralatan lomba Lampion		500,000
30/6/2023	Saldo		4,616,500
	Saldo Akhir Bulan	5,666,500	5,666,500

BULAN JULI

Tanggal	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp)
1/7/2023	Saldo Bulan Juni	4,616,500	
18/7/2023	Pemasukan Juli	1,066,500	
29/7/2023	Konsumsi Rapat HUT RI ke 78		195,000
30/7/2023	Beli Umbul2, benderea,dll		500,000
30/7/2023	Saldo		4,988,000
Saldo Akhir Bulan		5,683,000	5,683,000

Dibuat oleh : BENDAHARA I : AMINAH
BENDAHARA II: HERLINA

Mengetahui KETUA R' MOCH.SUBECHA