

REKAPITULASI TRANSAKSI KAS
RT.001 RW.019 KELURAHAN PEKAYON JAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI

PERIODE : TAHUN 2024

No.	Nama Perkiraan	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
	PENDAPATAN:													
1	Penerimaan Iuran Bulanan	9,700,000	9,160,000	7,780,000	9,380,000	7,540,000	6,820,000	8,100,000	8,320,000	6,880,000	8,080,000	7,600,000	9,681,000	99,041,000
2	Penerimaan Dana Bantuan	466,666	466,666	466,666	933,332	466,666	466,666	466,666	466,666	466,666	466,666	466,666	466,666	6,066,658
3	Penerimaan Lain-lain	365,000	460,000	1,380,000	889,000	389,000	500,000	400,000	0	700,000	0	760,000	0	5,843,000
	SUB TOTAL PENDAPATAN	10,531,666	10,086,666	9,626,666	11,202,332	8,395,666	7,786,666	8,966,666	8,786,666	8,046,666	8,546,666	8,826,666	10,147,666	110,950,658
	BIAYA- BIAYA:													
1	Biaya Fotocopy dan jilid	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	100,000
2	Biaya Transportasi	0	0	0	0	0	500,000	0	0	400,000	0	0	0	900,000
3	Biaya Konsumsi	0	170,000	0	0	0	200,000	120,000	0	0	0	0	0	490,000
4	Biaya Pemeliharaan Lingkungan	0	510,000	50,000	200,000	0	500,000	200,000	200,000	200,000	200,000	593,000	200,000	2,853,000
5	Biaya Kebersihan	0	304,000	0	600,000	50,000	0	0	0	752,000	100,000	500,000	0	2,306,000
6	Biaya Lain-lain	7,665,000	7,860,000	8,080,000	7,980,000	7,780,000	7,780,000	7,540,000	7,540,000	8,220,000	7,660,000	8,520,000	8,370,000	94,995,000
	SUB TOTAL BIAYA	7,665,000	8,894,000	8,130,000	8,780,000	7,830,000	8,980,000	7,860,000	7,740,000	9,622,000	7,960,000	9,613,000	8,570,000	101,644,000
	SELISIH	2,866,666	1,192,666	1,496,666	2,422,332	565,666	-1,193,334	1,106,666	1,046,666	-1,575,334	586,666	-786,334	1,577,666	9,306,658

Pekayon Jaya , 1 Januari 2025

Disetujui Oleh,

Dibuat Oleh,

TTD

TTD

Cheppy Agustian

Ratna Djuwita

Ketua RT

Bendahara

Catatan :

Saldo awal tahun 2024 : Rp.1,626,000.-

Selisih Pendapatan dan Biaya : Rp.9,306,658.-

Saldo akhir 2024 : Rp.10,932,658.-