

LAPORAN TRANSAKSI
JANUARI 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			4.344.525
01/02/2023	Beli Makanan Nasi Ikan dan Minum u/ Kerja Kursi Kafe		96.000	4.248.525
01/04/2023	Penerimaan Penjualan Kafe	165.000		4.413.525
	Beli: SKM Sachet, Mi Goreng, sambal botol, dll		160.000	4.273.525
	Beli: 1 SKM		8.500	4.265.025
01/05/2023	Beli 2bh Kneed, 1/4, 1bh Sok. Pipa & Colokan "Breed"		35.000	4.230.025
	Beli Sukun, Pisang Cili, To, at, dll u/ Kafe		235.000	3.995.025
	Beli 1Krt Popmie, dan 2bh Sambal Botol u/ Kafe		122.000	3.873.025
01/06/2023	Beli: Kentang, Nugget u/ Kafe		112.000	3.761.025
01/08/2023	Gaji an. Anna Nanlohy		1.000.000	2.761.025
01/11/2023	Bantu Cash		8.000	2.753.025
01/12/2023	Biaya Kerja Instalasi Listrik Pompa Air u/ Kafe		150.000	2.603.025
15/1/2023	Terima Sewa Kafe Oleh AMGPM	500.000		3.103.025
17/01/2023	Beli Pulsa Listrik 100		103.000	3.000.025
23/01/2023	Beli Pulsa Listrik 100		102.500	2.897.525
25/01/2023	Beli Aqua Botol Sedang Galilea		10.000	2.887.525
			22.000	2.865.525
26/01/2023	Beli: Elbow, Over Sok, Lem Pipa, Tjpa u/ Kafe		105.000	2.700.525
	Beli: Lem Pipa u/ (Instalasi Air)		10.000	2.690.525
	Pembayaran Wi-Fi Kafe		280.530	2.409.995
27/01/2023	Felix		100.000	2.309.995
30/01/2023	Beli Ayam Beku u/ Kafe		137.000	2.172.995
	Beli: Gula, Mentega, Capucino, Bumbu Ayam, dll		117.500	2.055.495
	Beli: 1kg Beras		15.000	2.040.495
31/01/2023	Beli Pulsa Listrik 100 u/ Kafe		105.000	1.935.495
	Total	685.000	3.094.030	1.935.495

WILENI LAMIA, 31 JANUARI 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

MENGETAHI
(Dir. Hum-Besa Onals)

Dede Pattinama

YANTY LILITNUHU

CATATAN BANK

Saldo Bank

28.233.500

Saldo Kas

1.935.495

LAPORAN TRANSAKSI
FEBRUARI 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1.935.495
02/01/2023	Terima Uang Kas	4.000.000		5.935.495
	Beli : 3MTR 4ronpokor Kerja +Biaya Transfer ke Yonoki M		562.400	5.373.095
	insentif an. ibu Yanty L.		500.000	4.872.995
02/02/2023	Terima Hasil Penjualan (Pisang Goreng, 6 Gls The)	80.000		4.952.995
	Beli: Spons Biru, Trplek, Cat, Kuas, Obeng u/ Kursi di Kafe		960.500	3.992.495
	Beli: 1 Tabung Gas LPG		150.000	3.842.495
	Beli : Ikan Lema u/ Kafe		100.000	3.742.495
	Biaya Sewa Mobil Belanja 1 riplek, dll u/ Kursi Kafe		70.000	3.672.495
02/03/2023	Beli: 1/2mtr Kain Outo Leader u/ Kursi Kafe		40.000	3.632.495
	Beli: 3 sisir Pisang Raja u/ Kafe		30.000	3.602.495
	Beli: 1Mtr Kain Sofa u/ Kursi kafe		70.000	3.532.495
	Beli: 1kg Lem Echo-Bond u/ Kursi kafe		50.000	3.482.495
02/07/2023	Biaya Setting Ulang Meteran Listrik di kafe		100.000	3.382.495
	Biaya Gajian. Anna Nantohy (10hr Kerja)		400.000	2.982.495
	Biaya Gaji an. Imelda De Kock bl. Jan 2023		750.000	2.232.495
	Insentif an. Djery Wenno		400.000	1.832.495
	Insentif an. Dede Pattinama		400.000	1.432.495
	Beli Pulsa Listrik 100		105.000	1.327.495
	Beli 1 bh Rumah Kunci u/ Kafe		65.000	1.262.495
13/02/2023	Beli: 3bh Sukun		60.000	1.202.495
	Terima Hasil Penjualan di Kafe	28.000		1.230.495
14/02/2023	Beli Air Galon Isi Ulang (3)		21.000	1.209.495
	Beli Pulsa Listrik 100		105.000	1.104.495
	Beli: Ayam u/ Kafe		127.500	976.995
	Beli: Bawang Putih & Tas Plastik Garis		12.500	964.495
21/02/2023	Terima Dana Kas	3.000.000		3.964.495
	indomaret		268.667	3.695.828
22/02/2023	Terima Hasil Penjualan Di Kafe	60.000		3.755.828
	Biaya Transport u/ Angkut Meja&Kursi u/ di Cat		150.000	3.605.828
	Biaya Semprot 30bh Meja&Kursi Kafe		950.000	2.655.828
23/02/2023	Beli Pulsa Listrik 100		102.500	2.553.328
	Beli: 2 Galon Thiner A, Cat Nipe& Kertas Ampias		778.000	1.775.328
	Beli: Pisang, Petatas, Terigu, dll		73.000	1.702.328

	Ongkos Perbaikan Mesin Air di Kafe (Bp.Manus)		50.000	1.652.328
	Total	7.168.000	7.451.167	1.652.328

NEGERI LAMA, 28 FEBRUARI 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)



Dede Pattinama

MENGETAHU
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

CATATAN BANK
SALDO BANK
SALDO KAS

Rp. 21.228.000
Rp. 1.652.328

LAPORAN IRANSAKSI

MARE 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1.032.328
02/01/2023	Beli: Pulsa Listrik 50		55.000	1.597.328
03/02/2023	Terima Dana Kas	6.000.000		7.597.328
	Insentiv an. Iou Yanty L (Ketua)		500.000	7.097.328
	Insentiv an. Dede Pitinama (Bendahara)		400.000	6.697.328
03/03/2023	Beli: 1btl Klop Mesin Air		25.000	6.672.328
	Beli: Minyak, Garam, Fanta, Beras, dll u/ Bazar		629.000	6.043.328
	Beli: Ayam, Cabe, Ketimun, Kacang Panjang, Bumbu, dll u/ Bazar		3.038.000	2.945.328
03/04/2023	Beli: 1 btlg. Gas LPG u/ Kafe		150.000	2.795.328
	Beli: Bumbu Ayam, Also Geleq, Kertas Nasi		64.000	2.731.328
	Beli: 1 Pak Kertas Nasi Bulat		21.000	2.710.328
	Beli: 36pcs Dos Makanan Tulip		64.800	2.645.528
	Beli: Also, Kertas Nasi, Plastik Krip		71.500	2.574.028
	Beli: Ring Seal Kompor Gas		5.500	2.568.528
	Beli: 2Rc. Nutrisari Jeruk Peras & Jkg. Gula		37.500	2.531.028
	Beli: Ayudas, Plastik, Dos Makanan		224.000	2.307.028
03/06/2023	Beli: Ayam, Minyak Goreng, Bumbu, dll		400.000	1.907.028
	Beli: Pulsa Listrik 100		105.000	1.802.028
03/11/2023	Terima Sewa Kury, Stasiona & WAFI	137.000		1.665.028
	Beli: Kertas Nasi, Isi Hekter, Ketimun		43.000	1.876.028
13/03/2023	Biaya Setting Uang Meteran Pulsa Listrik		100.000	1.776.028
03/04/2023	Penerimaan Hasil penjualan di kafe	761.000		2.537.028
	Biaya Pembuatan Kue, Beli Sambal Botol, dll		361.500	2.175.528
03/05/2023	Penerima Hasil penjualan	36.000		2.211.528
	Beli: Pisang, Mangga, Ayam, dll		225.000	1.986.528
03/08/2023	Terima Hasil penjualan Bazar Sek. Tigris	3.650.000		5.636.528
	Gaji an. Sica Selane		1.000.000	4.636.528
	Gaji an. Imelda De Kock		1.000.000	3.636.528
03/09/2023	Terima Hasil penjualan	40.000		3.676.528
	Beli: 1 tks Nasi		5.000	3.671.528
03/10/2023	Terima Hasil penjualan	326.000		3.997.528

	Beli: Nasi, Galon Air, Pisang, Onbikkoek, dll		234.000	3.763.528
03/11/2023	Beli: Pisang, Sukun, Kacang Panjang, dll		554.000	3.209.528
13/3/2023	Beli: Pulsa Listrik 50		53.000	3.156.528
20/03/2023	Terima Sewa Kursi selama 2 Hari	200.000		3.356.528
24/03/2023	Pembayaran indihome (Wi-Fi)		280.530	3.075.998
27/03/2023	Beli: Pulsa Listrik 100		102.500	2.973.498
31/03/2023	Terima Hasil Penjualan di Kafe (115 dos Kue & SKM)	1.165.000		4.138.498
	Beli: 115 Kue, Dos, Permen, Aqua, dll		1.004.000	3.134.498
	Total		12.295.000	10.812.830
				3.134.498

NEGERI LAMA, 31 Maret 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)



Dede Pattinama

MENGETAH
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

CATATAN BANK

Saldo Bank

Rp.

21.228.000

Saldo Kas

Rp.

3.134.498

LAPORAN TRANSAKSI

APRIL 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			3.134.498
04/01/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (60 Dos Kue)	600.000		3.734.498
	Beli: 1200kg Kue, Aqua & Transport		372.000	3.362.498
04/03/2023	Terima Penjualan Ayam Lalapan, dll	220.000		3.582.498
	Beli: 10 Ptg Kayu Samar (5x10x4) & Transport		1.000.000	2.582.498
04/05/2023	Terima Hasil penjualan di Kafe (PANTARLINI)	1.300.000		3.882.498
	Beli: Paku Kayu 10cm, Ring, Baut, Paku Tembok		167.000	3.715.498
	Beli Pulsa Listrik 50		53.000	3.662.498
04/06/2023	Biaya Service Printer Epson		25.000	3.637.498
	Jasa Perbaikan instalasi Listrik Kafe		250.000	3.387.498
04/08/2023	Beli: Gembok, Overpall		60.000	3.327.498
	Ongkos Perbaikan Tiang penyangga Kafe		750.000	2.577.498
	Beli: Sunlight, Swallow, Serbet		32.000	2.545.498
	Beli: Paku, Lem Pipa, Elbow 3/4"		30.000	2.515.498
	Beli: 1bh Sapu Lantai		30.000	2.485.498
	Biaya Perbaikan Instalasi Air Kafe (Bp.Manus)		100.000	2.385.498
	Terima Hasil Penjualan. Floridina, The,, Leminarai	37.000		2.422.498
	Beli: 3 Galon, Beras, Minyak Tanah, Pulsa Listrik 200		258.000	2.164.498
04/10/2023	Terima Sewa Kafe	1.000.000		3.164.498
	Ongkos Bersih@ Kafe		50.000	3.114.498
	Beli Lampu LED		55.000	3.059.498
04/11/2023	Biaya Gaji an. Siska Selano (Maret)		750.000	2.309.498
	Biaya Gaji Bl. Maret an. Imelda De Kock		750.000	1.559.498
	Beli Pembersih Kafe		50.000	1.509.498
	Beli Minuman Cocacola, dll		99.000	1.410.498
	Beli Tas Plastik Merah		70.000	1.340.498
	Biaya Transport		50.000	1.340.498
16/04/2023	Terima sewa Kafe	500.000		1.840.498
	Terima Penjualan Aqua	10.000		1.850.498
	Terima Penjualan Coca Cola	40.000		1.890.498
	Terima Penjualan Sprite	10.000		1.900.498
	Terima Penjualan Fanta	10.000		1.910.498
	Terima Penjualan Capucino	30.000		1.940.498
	Beli Galon air Isi Ulang		21.000	1.919.498
	Terima Penjualan Popmie	10.000		1.929.498

	Biaya Pembersihan Kafe		50.000	1.879.498
	Beli 1 karton Popmie		114.000	1.765.498
18/04/2023	Terima Penjualan Ayam Lalapan tanpa Nasi	80.000		1.845.498
19/4/2023	Terima Penjualan Popmie, dll	65.000		1.910.498
	Pembayaran Wi-Fi		268.500	1.641.998
20/04/2023	Terima Penjualan Floridina, dll	71.000		1.712.998
	Beli 1kg Gula Pasir		14.500	1.698.498
	Beli 2 karton minuman u/ Kafe		66.000	1.632.498
	Beli 1 bh Buku Kwitansi		10.000	1.622.498
23/04/2023	Terima Hasil Penjualan Ayam Lalapan, dll	219.000		1.841.498
	Terima Hasil Penjualan Good Day	15.000		1.856.498
	Terima Hasil Penjualan Ayam Lalapan , capucino	88.000		1.944.498
	Beli: 1 pak Daun The		9.300	1.935.198
	Beli Petatas, dll		92.000	1.843.198
26/04/2023	Terima Penjualan Fanta & Sprite	15.000		1.858.198
	Biaya Foto Copy		25.000	1.833.198
27/04/2023	Terima Penjualan The Manis, dll	59.000		1.892.198
28/04/2023	Terima Penjualan Leminerat, dll	95.000		1.987.198
	Beli 1 Pak Tissue u/ Kafe		19.100	1.968.098
	Beli 1 kg Biji Bakso Tanah Tinggi		85.000	1.883.098
29/04/2023	Terima Penjualan The Manis, dll	36.000		1.919.098
	Total	4.510.000	5.725.400	1.919.098

NEGERI LAMA, 30 April 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)



Gede Pattinama

MENGETAH
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY H H H H H H H H H H

CATATAN BANK
SALDO BANK
SALDO KAS

Rp. 15.217.000
Rp. 1.919.098

LAPORAN TRANSAKSI

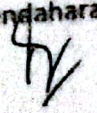
MEL 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1.919.098
05/01/2023	Terima Penjualan Kue Dos ke Klasis Amq Utara	150.000		2.069.098
	Beli 2 Rir Good Day		48.000	2.021.098
	Beli Sukun, dll		148.000	1.873.098
	beli ikan Lakasang, dll		259.000	1.614.098
	Beli: Aiso, dll		131.000	1.483.098
	Beli: Kelapa, Beras, bumbu dll		152.000	1.331.098
	Terima Penjualan Leminerat, Kopi, Nasi Uduk, dll	1.050.000		2.381.098
05/02/2023	Terima Penjualan : Good day, dll	30.000		2.421.098
	Beli 1 kg Gula Pasir		14.500	2.406.598
	Terima Penjualan Leminerat, dll	20.000		2.426.598
	beli buku nota, dll		50.000	2.376.598
05/07/2023	Beli: 2 lusin Minuman, Leminerat, dll		242.000	2.134.598
	Biaya Transport		8.000	2.126.598
	Beli Tinta		110.000	2.016.598
	Beli Kertas HVS, dll (Diper)		71.000	1.945.598
05/12/2023	Beli: Popmie, Sariwangi, Good Day, dll		98.500	1.847.098
13/05/2023	Terima Hasil Penjualan Fanta, Coca Cola	35.000		1.882.098
	Terima Sewa Kafe	200.000		2.082.098
	Beli Popmie		54.000	2.028.098
	beli Pusa Listrik 100		103.000	1.925.098
14/05/2023	Terima Sewa Kafe	250.000		2.175.098
	Panjar Gajian, Siska Selano		250.000	1.925.098
	Beli Sunlight		15.500	1.909.598
	Terima Penjualan Good Day	70.000		1.979.598
17/05/2023	Terima Hasil Penjualan Fanta	5.000		1.984.598
18/05/2023	beli minyak goreng		38.500	1.946.098
	Beli Pusa Listrik 100		102.500	1.843.598
	Beli Popmie		54.000	1.789.598
	Terima Sewa Kafe dari Sandy Gamos	500.000		2.289.598
	Terima Penjualan, Popmie, lemineral, gooday, dll	105.000		2.394.598
19/05/2023	Terima Penjualan Good Day	95.000		2.489.598
	Biaya Rapat		95.000	2.394.598

20/05/2023	Terima Penjualan CoCacola	10.000		2.404.598
	Pemakaian Wi-Fi	6.000		2.410.598
	Pembayaran Indihome		270.000	2.140.598
21/05/2023	Terima Sewa Kafe dari Sandy Gameing	200.000		2.340.598
	Terima Penjualan Popmi, Coca cola, Lemineral	95.000		2.435.598
	Beli 1 tbg. Gas LPG		150.000	2.285.598
	Beli Pulsa Listrik 1000		34.000	2.149.098
	Beli Fanta 1 Lusin		34.000	2.115.098
	Beli Coca Cola 1 Lusin			
			233.000	1.882.098
23/05/2023	Beli: Tulang Sapi, Sereh, Lengkuas, Jahe, Bumbu			
24/05/2023	Terima Penjualan :Sprite, Lemineral, Cocacola, Ayam	45.000		1.927.098
			10.000	1.937.098
26/05/2023	Terima Penjualan Fanta			
			500.000	2.437.098
28/05/2023	Terima Sewa Kafe			
	Terima Penjualan: The Gelas, Popmie, cocacola, dll	237.500		2.674.598
	Beli 2krt the gelas, 1/2krt Popmi, 2krt Aiso		168.000	2.506.598
			102.500	2.404.098
29/05/2023	Beli Pulsa Listrik 100			
	Terima Penjualan Fanta	5.000		2.409.098
			5.000.000	7.409.098
31/05/2023	Terima Dana Kas	5.000		7.414.098
	Terima Penjualan Lemineral			
	Beli Kayu Samar 20 Btg (5x10x4)		1.800.000	5.614.098
	Biaya Transport		100.000	5.514.098
	Beli Mata Bor		40.000	5.474.098
	Beli Cok Kombinasi		25.000	5.449.098
	Beli Ring, Baut dan Mur (Aneka Guna)		327.500	5.121.598
	Beli 3 dos Paku Beton		60.000	5.061.598
	Biaya Angkut Kayu, dll		100.000	4.961.598
	Transport Pembelian Barang		25.000	4.936.598
	Insentif an. Ibu Yanty I		500.000	4.436.598
	Insentif an. Dede Pattinama		400.000	4.036.598
	Insentif an. Njery Wenna		400.000	3.636.598
			8.623.500	6.906.000
	Total			3.636.598

NEGERI LAMA, 31 Mei 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)


Dede Pattinama

MENGETAH
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

LAPORAN TRANSAKSI
JUNI 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			3,636,598
2/6/2023	Perbaikan Tiang & Gelagar Lantai Kafe		1,000,000	2,636,598
	Belanja Minuman u/ Kafe (Y)		56,500	2,580,098
	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	73,000		2,653,098
4/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	293,000		2,946,098
	Belanja Bahan Makanan Snack u/ Kafe (Y)		197,000	2,749,098
	Terima Sewa Kafe(Y)	500,000		3,249,098
6/6/2023	Belanja Bhn.Makanan u/Bakso,dll u/ Kafe (Y)		361,000	2,888,098
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	45,000		2,933,098
8/6/2023	Bayar Gaji Kary.an, Ika Selano (Y)		500,000	2,433,098
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe(Y)		103,000	2,330,098
	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	140,000		2,470,098
	Belanja Kebutuhan Kafe /Winkle (Y)		60,000	2,410,098
9/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	82,000		2,492,098
	Beli Tissue & Bw. Goreng (Y)		25,000	2,467,098
10/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	55,000		2,522,098
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		108,000	2,414,098
11/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	38,000		2,452,098
	Belanja Minuman ,dll (Y)		15,000	2,437,098
	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	10,000		2,447,098
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	2,344,098
	Belanja Minuman ,dll (Y)		88,000	2,256,098
12/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	55,000		2,311,098
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	2,208,098
	Belanja Air Galon, LPG,dll u/ Kafe (Y)		268,000	1,940,098
13/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	790,000		2,730,098
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		307,200	2,422,898
14/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	255,000		2,677,898
	Bayar Gaji Kary. An. Anna N (Y)		500,000	2,177,898
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		24,500	2,153,398
15/6/2023	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	2,050,898
	Beli Air Isi Ulang (Y)		40,000	2,010,898

16/6/2023	Biaya Foto Copy /TK. Morza (Y)		80,000	1,930,898
	Belanja Kebutuhan Kafe /TK. Aneka Guna (Y)		71,500	1,859,398
17/6/2023	Terima Sewa Kafe(Y)	500,000		2,359,398
	Konsumsi /Anna (Y)	410,000		2,769,398
	Jasa Pembersihan Kafe (Y)		150,000	2,619,398
	Dipa (Y)		105,000	2,514,398
	Belanja Minuman , dll (Y)		296,800	2,217,598
	Biaya Perbaikan Kafe (Y)		300,000	1,917,598
18/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	135,000		2,052,598
	Terima Sewa Kafe(Y)	500,000		2,552,598
	Belanja PopMie & the Gelas (Y)		89,500	2,463,098
	Bayar Gaji Kary. An. Anna N. (Y)		250,000	2,213,098
20/6/2023	Bayar Wi-Fi di kafe (Y)		268,567	1,944,531
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	1,841,531
	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	40,000		1,881,531
24/6/2023	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	1,779,031
	Beli Air Isi Ulang (Y)		21,000	1,758,031
25/6/2023	Terima Sewa Kafe(Y)	500,000		2,258,031
	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	182,500		2,440,531
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		217,000	2,223,531
25/6/2023	Biaya Transport Dir (Y)		50,000	2,173,531
	Insentif Direktur Bl. Mei 2023 (Y)		500,000	1,673,531
28/6/2023	Terima Hasil Penjualan Dari kafe (Y)	15,000		1,688,531
	Beli Gas LPG (Y)		150,000	1,538,531
	Total	4,618,500	6,716,567	1,538,531

NEGERI LAMA, 30 JUNI 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK JUNI

MENGETAHUI,
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

Rp. 10,211,500

LAPORAN TRANSAKSI
JULI 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1,538,531
1/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	150,000		1,688,531
	Terima Dana Sewa Kafe (Y)	500,000		2,188,531
	Belanja Minuman, dll u/ Kafe (Y)		95,000	2,093,531
3/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	15,000		2,108,531
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	2,005,531
	Belanja Bhn.Makanan u/ Kafe (Y)		355,500	1,650,031
4/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	15,000		1,665,031
6/7/2023	Belanja Bhn.Makanan u/ Kafe (Y)		263,000	1,402,031
	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	685,000		2,087,031
7/7/2023	Belanja Di Toko Sejahtera & Mujur (Y)		63,000	2,024,031
12/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	300,000		2,324,031
	Belanja Bhn.Makanan u/ Kafe (Y)		195,500	2,128,531
14/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	10,000		2,138,531
16/7/2023	Perbaikan Air,dll		57,000	2,081,531
19/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	30,000		2,111,531
	Bayar Gaji Kary. An. Anna		500,000	1,611,531
20/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	23,000		1,634,531
	Beli Air Isi Ulang (Y)		21,000	1,613,531
23/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	171,500		1,785,031
	Terima Dana Sewa Kafe (Y)	300,000		2,085,031
	Belanja Bhn.Makanan u/ Kafe (Y)		176,000	1,909,031
24/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	80,000		1,989,031
	Belanja Bumbu Dapur u/ Kafe (Y)		61,000	1,928,031
	Bayar Wi-Fi Kafe		280,500	1,647,531
25/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	57,000		1,704,531
27/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	20,000		1,724,531
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	1,621,531

28/07/2023	Biaya Entertain Ibu Fara (BPKP)		103,400	1,518,131
29/07/2023	Terima Dana Dari Pengasuh	1,625,000		3,143,131
	Belanja U/ Nasi Kotak Pengasuh		1,385,300	1,757,831
	Terima Hasil Penjualan Nasi Kotak	239,700		1,997,531
	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	20,000		2,017,531
30/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	9,000		2,026,531
	Belanja Stationary (Y)		15,000	2,011,531
31/7/2023	Terima Hasil penjualan dari Kafe (Y)	54,000		2,065,531
	Bayar Insentiv Direktur Bum Des (Y)		500,000	1,565,531
	Total	4,304,200	4,277,200	1,565,531

NEGERI LAMA, 31 Juli 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

MENGETAHL
(Dir. Bum-Desa Onela)

Dede Pattinama

YANTY LILITNUHU

CATATAN BANK
SALDO BANK JULI

10,211,500

LAPORAN TRANSAKSI
AGUSTUS 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1,565,531
2/8/2023	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	1,462,531
3/8/2023	Persembahan u/ Gereja dari Kafe (Y)		50,000	1,412,531
7/8/2023	Belanja Minyak Goreng u/ Kafe (Y)		35,600	1,376,931
	Bayar Gaji Kary. An. Tini U. (Y)		750,000	626,931
8/8/2023	Beli Air Isi Ulang (Y)		105,000	521,931
9/8/2023	Modal Tambahan u/ Ana (Y)	600,000		1,121,931
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	177,000		1,298,931
	Belanja Bahan Makanan u/ Kafe (Y)		114,000	1,184,931
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	1,081,931
	Belanja Perlengkapan di TK.Sinar Kasih (Y)		168,800	913,131
10/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	22,500		935,631
	Beli Stationary di Diper (Y)		86,000	849,631
11/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	87,500		937,131
	Belanja Bhn.Makanan u/ Kafe (Y)		275,000	662,131
	Belanja Perlengkapan kafe, Bendera (Y)		77,500	584,631
12/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	192,000		776,631
	Terima Dana Sewa Kafe (Y)	300,000		1,076,631
	Beli Perlengkapan Makan u/ Kafe (Y)		192,000	884,631
13/8/2023	Belanja Bhn.Makanan, LPG, dll u/ Kafe (Y)		255,000	629,631
14/8/2023	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	527,131
15/8/2023	Belanja Bhn.Makanan,dll u/ Kafe (Y)		178,900	348,231
16/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	56,000		404,231
	Biaya Instal Listrik Kafe (Y)		300,000	104,231
17/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	75,000		179,231
	Belanja Bhn.Makanan di Indomaret, dll (Y)		484,300	(305,069)
18/8/2023	Terima Dana Dari PKK	1,500,000		1,194,931
	Belanja Bahan Makanan u/ Kafe (Y)		463,000	731,931
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	200,000		931,931

19/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	75,000		1,006,931
	Beli Bhn Makanan u/ Kafe (Y)		26,000	980,931
20/8/2023	Beli Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		67,000	913,931
	Bayar Wi-Fi Kafe (Y)		268,567	645,364
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	542,364
21/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	80,000		622,364
	Beli Sunlight u/ kafe (Y)		15,000	607,364
22/8/2023	Beli Perlengkapan & ongkos Kerja (Y)		51,000	556,364
23/8/2023	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		29,000	527,364
24/8/2023	Beli Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		388,000	139,364
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	91,000		230,364
25/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	191,000		421,364
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		19,000	402,364
26/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	15,000		417,364
27/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	70,000		487,364
28/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	55,000		542,364
	Belanja di Winkel&Galilea (Y)		91,700	450,664
29/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	245,000		695,664
	Terima Dana Sewa Kafe O/ PKK (Y)	750,000		1,445,664
	Panjar Gaji Bl. Agt Kary. An. Tini U.(Y)		250,000	1,195,664
	Panjar Gaji Bl. Agt Kary. An. Desi (Y)		250,000	945,664
	Bayar Insentiv Direktur Bum Des (Y)		500,000	445,664
	Biaya Pembersihan Kafe (Y)		88,000	357,664
30/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	16,000		373,664
31/8/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	88,000		461,664
	Belanja Bhn. Makanan Kafe (Y)		120,700	340,964
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	238,464
	Total	4,886,000	6,213,067	238,464

NEGERI LAMA, 31 Agustus 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK AGUSTUS

MENGETAHUI,
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

10,211,500

**LAPORAN TRANSAKSI
SEPTEMBER 2023**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			238,464
1/9/2023	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		23,000	215,464
2/9/2023	Beli Pisang, Minuman u/ Kafe (Y)		98,000	117,464
	Terima Hasil Penjualan dari kafe (Y)	10,000		127,464
4/9/2023	Terima Hasil Penjualan dari kafe (Y)	70,000		197,464
5/9/2023	Terima Hasil Penjualan dari kafe (Y)	10,000		207,464
6/9/2023	Terima Hasil Penjualan dari kafe (Y)	30,000		237,464
	Beli Minuman, M.Tanah,dll u/ Kafe (Y)		42,000	195,464
	Total	120,000	163,000	195,464

NEGERI LAMA, 30 September 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK AGUSTUS
BIAYA ADM. BANK
SALDO BANK SEPTEMBER

MENGETAHUI,
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

Rp. 10,211,500
Rp. 22,000
Rp. 10,189,500

LAPORAN TRANSAKSI
OKTOBER 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			195,464
6/10/2023	Terima Dana Dari Desa	1,000,000		1,195,464
	Beli Pulsa Listrik		102,500	1,092,964
7/10/2023	Terima Dana Sewa Kafe u/ Game	300,000		1,392,964
9/10/2023	Beli Mi Eko 1 Pak		12,000	1,380,964
14/10/2023	Beli Bahan Makanan u/ Kafe		766,200	614,764
	Beli 1 pak Ring Seal u/ Kompor Gas		5,500	609,264
15/10/2023	Beli Pulsa Listrik		102,500	506,764
16/10/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe	618,000		1,124,764
21/10/2023	Terima Dana Sewa Kafe u/ Game	300,000		1,424,764
	Beli Bahan Makanan u/ Kafe		99,000	1,325,764
	Beli Fanta & Cocacola u/ Kafe		68,000	1,257,764
23/10/2023	Beli Pulsa Listrik Tgl 15 v& 23 okt 2023		210,000	1,047,764
26/10/2023	Beli Air Isi ulang		48,000	999,764
28/10/2023	Terima Hasil Penjualan Bakso & Minuman	303,000		1,302,764
30/10/2023	Beli Pulsa Listrik		102,500	1,200,264
31/10/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe	219,000		1,419,264
	Beli 1 Galon Air isi Ulang		8,000	1,411,264
	Beli Minuman U/ Kafe (Fanta dll)		224,000	1,187,264
	Total	2,740,000	1,748,200	1,187,264

NEGERI LAMA, 31 Oktober 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK SEPTEMBER
BIAYA ADM BANK
SALDO BANK OKTOBER

MENGETAHUI,
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

Rp. 10,189,500
Rp. 5,500
Rp. 10,184,000

LAPORAN TRANSAKSI
NOVEMBER 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			1,187,264
1/11/2023	Terima Penjualan dari Kafe	2,000		1,189,264
3/11/2023	Terima Penjualan dari Kafe	30,000		1,219,264
9/11/2023	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		103,000	1,116,264
	Beli Bumbu Dapur Kafe (Y)		5,000	1,111,264
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	28,000		1,139,264
13/11/2023	Beli Gas LPG u/ Kafe (Y)		140,000	999,264
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	67,000		1,066,264
	Terima Dana Sewa Kafe (Y)	750,000		1,816,264
	Beli Besi (Y)		5,000	1,811,264
	Bayar Gaji Kary.An. Tini U (Panjar)(Y)		250,000	1,561,264
	Bayar Gaji Kary.An. Desi (Panjar)(Y)		250,000	1,311,264
	Biaya Pembersihan Kafe (Y)		50,000	1,261,264
13/11/2023	Terima Dana Kas	7,000,000		8,261,264
	Bayar Gaji Kary. Bl.Sep&Okt.an. Desi		1,500,000	6,761,264
	Bayar Gaji Kary. Bl.Sep&Okt.an. Tini U.		1,500,000	5,261,264
14/11/2023	Bayar Gaji Kary.An. Tini U (Panjar)(Y)		100,000	5,161,264
15/11/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	25,000		5,186,264
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	5,083,764
18/11/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	18,000		5,101,764
20/11/2023	Belanja Minuman u/ Kafe (Y)		34,000	5,067,764
21/11/2023	Pembayaran Wi-Fi Kafe (Y)		280,530	4,787,234
23/11/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	35,000		4,822,234
	Terima Dana Sewa Kafe (Y)	300,000		5,122,234
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		102,500	5,019,734
24/11/2023	Bayar Gaji Kary.An. Tini U (Panjar) Agt. (Y)		150,000	4,869,734
	Bayar Gaji Kary.An. Desi (Panjar)Agt (Y)		150,000	4,719,734
25/11/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	10,000		4,729,734
27/11/2023	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	194,000		4,923,734
	Belanja Minuman ,dll u/ Kafe (Y)		66,000	4,857,734

28/11/2023	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe		69,000	4,788,734
29/11/2023	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe		47,000	4,741,734
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	140,000		4,881,734
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe		126,000	4,755,734
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		52,500	4,703,234
	Belanja Bhn. Makanan u/ Kafe (Y)		67,500	4,635,734
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)	35,000		4,670,734
	Beli Perlengkapan Kafe Piring kertas (Y)		20,000	4,650,734
	Bayar Gaji Kary.An. Tini U (Panjar) Agt. (Y)		100,000	4,550,734
	Bayar Gaji Kary.An. Desi (Panjar)Agt (Y)		100,000	4,450,734
	Terima Dana Snack dari PKK (Y)	200,000		4,650,734
	Belanja u/ Snack PKK (Y)		107,500	4,543,234
	Biaya Transport Dir Bumdes ke BPKP (Y)		100,000	4,443,234
	Bayar Insentiv Dir. Bum Des Bl. Agt & Sept 2023 (Y)		1,000,000	3,443,234
	Beli Pulsa Listrik u/ Kafe (Y)		53,000	3,390,234
30/11/2023	Terima Penjualan dari Kafe	135,000		3,525,234
	Beli Mesin Sanyo, Lem, dll u/ Kafe		1,138,500	2,386,734
	Beli 1 bh Tinta Printer Epson		110,000	2,276,734
	Beli 1bh Panci Bakso u/ Kafe		225,000	2,051,734
	Terima Penjualan dari Kafe (Y)	40,000		2,091,734
	Terima Hasil Penjualan dari Kafe (Y)		54,000	2,037,734
	Total	9,009,000	8,158,530	2,037,734

NEGERI LAMA, 30 November 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK OKTOBER
PENGISIAN KAS
SALDO BANK NOVEMBER

MENGETAHI
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

Rp. 10,184,000
Rp. 7,000,000
Rp. 3,184,000

LAPORAN TRANSAKSI
DESEMBER 2023

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
	SALDO AWAL			2,037,734
1/12/2023	Belanja 1 karton Fanta & Sprite u/ Kafe		35,000	2,002,734
3/12/2023	Beli Token Listrik u/ Kafe		55,000	1,947,734
11/12/2023	Bayar Gaji Kary. Desi		750,000	1,197,734
15/12/2023	Belanja Bhn. Makanan, Air u/ Kafe		43,000	1,154,734
20/12/2023	Belanja.Nutrisari, Bhn.Makanan,dll		168,000	986,734
27/12/2023	Belanja Bahan Makanan u/ Kafe		126,500	860,234
	Beli Token Listrik Tgl. 07, 13, 19, 27/12/23		260,000	600,234
28/12/2023	Terima Penjualan dari Kafe	249,000		849,234
31/12/2023	Belanja, Gula,Minyak Goreng,dll		100,230	749,004
	Total	249,000	1,537,730	749,004

NEGERI LAMA, 31 Desember 2023

DIBUAT OLEH
(Bendahara)

Dede Pattinama

CATATAN BANK
SALDO BANK DESEMBER

MENGETAHUI,
(Dir. Bum-Desa Onela)

YANTY LILITNUHU

Rp. 3,184,000