

4. Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
BUMDES MERPATI MANUNGGAL JAYA
TAHUN 2024

i. Pengelolaan sampah

BUKU KAS PENGELOLAAN SAMPAH

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
					Rp -
1	01/04/2024	Saldo Awal April	Rp 100.000		Rp 100.000
2	02/04/2024	Pemasukan dari GPH RW 003 dan RW 004	Rp 12.500.000		Rp 12.600.000
3	04/04/2024	Dibayar honor penggeledak Puskesmas bulan Maret		Rp 700.000	Rp 11.900.000
4	04/04/2024	Dibayar bantrans pengambilan uang di bank		Rp 200.000	Rp 11.700.000
5	17/04/2024	Dibayar konsumsi rakor		Rp 300.000	Rp 11.400.000
6	30/04/2024	Honor penggeledak GPH RW 003 & RW 004		Rp 5.000.000	Rp 6.400.000
7	30/04/2024	Dibayar honor pemilah sampah		Rp 6.300.000	Rp 100.000
8	30/04/2024	Pemasukan dari pengurus yang dulu	Rp 5.728.000		Rp 5.828.000
9	04/05/2024	Pemasukan dari Puskesmas	Rp 1.500.000		Rp 7.328.000
10	04/05/2024	Pemasukan dari GPH RW 003 dan RW 004	Rp 12.500.000		Rp 19.828.000
11	06/05/2024	Dibayar belanja kabel + lampu + ongkos pasang TPST		Rp 1.150.000	Rp 18.678.000
12	26/05/2024	Pemasukan RT 003 RW 001	Rp 700.000		Rp 19.378.000
13	26/05/2024	Pemasukan RT 004 RW 001	Rp 1.000.000		Rp 20.378.000
14	26/05/2024	Pemasukan RT 005 RW 001	Rp 850.000		Rp 21.228.000
15	26/05/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 375.000		Rp 21.603.000
16	26/05/2024	Honor penggeledak RT 003, RT 004, RT 005 & RT 006		Rp 1.200.000	Rp 20.403.000
17	27/05/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 675.000		Rp 21.078.000
18	27/05/2024	Pemasukan RT 007 RW 002	Rp 375.000		Rp 21.453.000
19	27/05/2024	Pemasukan RT 008 RW 002	Rp 350.000		Rp 21.803.000
20	27/05/2024	Pemasukan RT 009 RW 002	Rp 600.000		Rp 22.403.000
21	27/05/2024	Pemasukan RT 010 RW 002	Rp 850.000		Rp 23.253.000
22	27/05/2024	Pemasukan dari Sentra Alam RW 005	Rp 1.920.000		Rp 25.173.000
23	27/05/2024	Dibayar honor penggeledak Sentra Alam RW 005		Rp 960.000	Rp 24.213.000
24	27/05/2024	Dibayar honor penggeledak Sampah RW 02		Rp 1.200.000	Rp 23.013.000
25	28/05/2024	Dibayar honor penarik iuran RW 02		Rp 150.000	Rp 22.863.000
26	28/05/2024	Dibayar honor penggeledak Puskesmas bulan April		Rp 700.000	Rp 22.163.000
27	28/05/2024	Pemasukan RW 002	Rp 220.000		Rp 22.383.000
28	28/05/2024	Pemasukan RT 002 RW 001	Rp 1.025.000		Rp 23.408.000
29	28/05/2024	Dibayar BBM Tossa GPH (4 orang)		Rp 400.000	Rp 23.008.000
30	28/05/2024	Dibayar bantrans sopir ke Jabon		Rp 400.000	Rp 22.608.000
31	28/05/2024	Dibayar honor pengurus TPST		Rp 300.000	Rp 22.308.000
32	28/05/2024	Dibayar penarik iuran RT 002 RW 001		Rp 50.000	Rp 22.258.000
33	30/05/2024	Dibayar honor penggeledak GPH RW 003 & RW 004		Rp .000.000	Rp 17.258.000
34	30/05/2024	Dibayar honor pemilah sampah		Rp 6.300.000	Rp 10.958.000
35	31/05/2024	Dibayar pemeliharaan geledakan sampah		Rp 276.000	Rp 10.682.000
36	31/05/2024	Pemasukan dari PPOB	Rp 2.655.000		Rp 13.337.000
37	31/05/2024	Dibayar honor penggeledak RT 001 & RT 002		Rp 1.200.000	Rp 12.137.000

38	31/05/2024	Honor Petugas PPOB bulan Mei 2024		Rp 700.000	Rp 11.437.000
39	31/05/2024	Dibayar belanja buku		Rp 20.000	Rp 11.417.000
40	03/06/2024	Dibayar honor penarik iuran RW 02		Rp 150.000	Rp 11.267.000
41	03/06/2024	Dibayar bantrans sopir ke Jabon		Rp 400.000	Rp 10.867.000
42	03/06/2024	Dibayar servis dinamo alat pres TPST		Rp 1.800.000	Rp 9.067.000
43	05/06/2024	Dibayar honor pengurus Bumdes (2 orang) @ Rp 500.000		Rp 1.000.000	Rp 8.067.000
44	06/06/2024	Dibayar belanja plat besi untuk TPST "Toko Rejo"		Rp 2.000.000	Rp 6.067.000
45	07/06/2024	Pemasukan RT 001 RW 001	Rp 900.000		Rp 6.967.000
46	09/06/2024	Pemasukan dari GPH RW 003 dan RW 004	Rp 12.500.000		Rp 19.467.000
47	20/06/2024	Dibayar bantrans LPJ (2 orang)		Rp 200.000	Rp 19.267.000
48	22/06/2024	Dibayar belanja besi untuk TPST "Lancar Jaya"		Rp 380.000	Rp 18.887.000
49	22/06/2024	Dibayar belanja upah tukang pembuatan		Rp 540.000	Rp 18.347.000
50	26/06/2024	Pemasukan dari Sentra Alam RW 005	Rp 1.920.000		Rp 20.267.000
51	26/06/2024	Dibayar honor penggeledak Sentra Alam RW 005		Rp 960.000	Rp 19.307.000
52	26/06/2024	Pemasukan RT 003 RW 001	Rp 700.000		Rp 20.007.000
53	26/06/2024	Pemasukan RT 004 RW 001	Rp 1.000.000		Rp 21.007.000
54	26/06/2024	Pemasukan RT 005 RW 001	Rp 850.000		Rp 21.857.000
55	26/06/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 350.000		Rp 22.207.000
56	26/06/2024	Pemasukan RW 002	Rp 220.000		Rp 22.427.000
57	26/06/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 695.000		Rp 23.122.000
58	26/06/2024	Pemasukan RT 007 RW 002	Rp 375.000		Rp 23.497.000
59	26/06/2024	Pemasukan RT 008 RW 002	Rp 350.000		Rp 23.847.000
60	26/06/2024	Pemasukan RT 009 RW 002	Rp 600.000		Rp 24.447.000
61	26/06/2024	Pemasukan RT 010 RW 002	Rp 850.000		Rp 25.297.000
62	26/06/2024	Dibayar honor penarik iuran RW 02		Rp 150.000	Rp 25.147.000
63	26/06/2024	Pemasukan RT 002 RW 001	Rp 1.000.000		Rp 26.147.000
64	29/06/2024	Dibayar belanja pasir 2 truk @ Rp 900.000		Rp 1.800.000	Rp 24.347.000
65	29/06/2024	Dibayar belanja besi kolom		Rp 50.000	Rp 24.297.000
66	29/06/2024	Dibayar upah pekerja renov TPST		Rp 1.000.000	Rp 23.297.000
67	29/06/2024	Dibayar belanja baut cor "Haris"		Rp 500.000	Rp 22.797.000
68	29/06/2024	Dibayar belanja plat besi "Haris"		Rp 500.000	Rp 22.297.000
69	29/06/2024	Dibayar ongkos las "Haris"		Rp 950.000	Rp 21.347.000
70	30/06/2024	Dibayar honor penggeledak Sampah RW 02		Rp 1.200.000	Rp 20.147.000
71	30/06/2024	Honor penggeledak RT 003, RT 004, RT 005 & RT 006		Rp 1.200.000	Rp 18.947.000
72	30/06/2024	Dibayar honor penggeledak RT 001 & RT 002		Rp 1.210.000	Rp 17.737.000
73	30/06/2024	Dibayar honor penggeledak Puskesmas bulan Mei		Rp 700.000	Rp 17.037.000
74	30/06/2024	Dibayar honor penggeledak GPH RW 003 & RW 004		Rp 5.000.000	Rp 12.037.000
75	30/06/2024	Dibayar BBM Tossa GPH (4 orang)		Rp 400.000	Rp 11.637.000
76	30/06/2024	Dibayar honor pemilah sampah		Rp 6.300.000	Rp 5.337.000
77	30/06/2024	Dibayar bantrans sopir ke Jabon		Rp 400.000	Rp 4.937.000
78	30/06/2024	Dibayar servis gerobak dan selang		Rp 500.000	Rp 4.437.000
79	30/06/2024	Honor Petugas PPOB bulan Juni 2024		Rp 700.000	Rp 3.737.000
80	30/06/2024	Honor pengurus Bumdes (2 orang) @ Rp 500.000		Rp 1.000.000	Rp 2.737.000
81	30/06/2024	Dibayar BBM Tossa RW 01 dan RW 02		Rp 304.000	Rp 2.433.000
82	02/07/2024	PEMBAYARAN DESA KEBONSARI	Rp 1.500.000		Rp 3.933.000
83	02/07/2024	fee KEBONSARI		Rp 50.000	Rp 3.883.000
84	02/07/2024	Pemasukan dari GPH RW 003 dan RW 004	Rp 12.500.000		Rp 16.383.000
85	11/07/2024	PEMBAYARAN DESA LARANGAN	Rp 2.145.000		Rp 18.528.000
86	25/07/2024	LISTRIK TPST		Rp 1.406.000	Rp 17.122.000
87	25/07/2024	LISTRIK POLINDES		Rp 66.000	Rp 17.056.000
88	26/07/2024	Pemasukan RT 001 dan RT 002 RW 001	Rp 2.425.000		Rp 19.481.000
89	26/07/2024	Dibayar honor penggeledak RT 001 & RT 002		Rp 1.225.000	Rp 18.256.000

90	26/07/2024	Dibayar Top Up retribusi Jabon		Rp 4.000.000	Rp 14.256.000
91	29/07/2024	Pemasukan RT 003 RW 001	Rp 700.000		Rp 14.956.000
92	29/07/2024	Pemasukan RT 004 RW 001	Rp 1.000.000		Rp 15.956.000
93	29/07/2024	Pemasukan RT 005 RW 001	Rp 850.000		Rp 16.806.000
94	29/07/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 350.000		Rp 17.156.000
95	29/07/2024	Honor penggeledak RT 003, RT 004, RT 005 & RT 006		Rp 1.200.000	Rp 15.956.000
96	29/07/2024	Pemasukan RT 001 dan RT 002 RW 001	Rp 2.475.000		Rp 18.431.000
97	29/07/2024	Dibayar honor penggeledak RT 001 & RT 002		Rp 1.275.000	Rp 17.156.000
98	29/07/2024	Pemasukan RT 003 RW 001	Rp 700.000		Rp 17.856.000
99	29/07/2024	Pemasukan RT 004 RW 001	Rp 1.000.000		Rp 18.856.000
100	29/07/2024	Pemasukan RT 005 RW 001	Rp 850.000		Rp 19.706.000
101	30/07/2024	Pemasukan RW 002	Rp 2.685.000		Rp 22.391.000
102	30/07/2024	Honor penggeledak RT 007, RT 008, RT 009 & RT 010		Rp 1.200.000	Rp 21.191.000
103	30/07/2024	Pemasukan dari Sentra Alam RW 005	Rp 1.920.000		Rp 23.111.000
104	30/07/2024	Dibayar honor penggeledak Sentra Alam RW 005		Rp 960.000	Rp 22.151.000
105	30/07/2024	Honor penggeledak Puskesmas bulan Juni - Juli		Rp 1.400.000	Rp 20.751.000
106	30/07/2024	Dibayar honor penggeledak GPH RW 003 & RW 004		Rp 5.000.000	Rp 15.751.000
107	30/07/2024	Dibayar BBM Tossa GPH (4 orang)		Rp 400.000	Rp 15.351.000
108	30/07/2024	Dibayar BBM Tossa RW 01 dan RW 02		Rp 130.000	Rp 15.221.000
109	30/07/2024	Dibayar ongkos las Gerobak Sampah		Rp 200.000	Rp 15.021.000
110	30/07/2024	Honor pengurus Bumdes (2 orang) @ Rp 500.000		Rp 1.000.000	Rp 14.021.000
111	30/07/2024	Dibayar honor pemilah sampah		Rp 6.300.000	Rp 7.721.000
112	30/07/2024	Dibayar bantrans sopir ke Jabon		Rp 400.000	Rp 7.321.000
113	30/07/2024	Dibayar hutang bahan material renov TPST		Rp 3.360.000	Rp 3.961.000
114	30/07/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 275.000		Rp 4.236.000
115	30/07/2024	Honor penggeledak RT 003, RT 004, RT 005 & RT 006		Rp 1.200.000	Rp 3.036.000
116	30/07/2024	Dibayar belanja roda gerobak sampah		Rp 500.000	Rp 2.536.000
117	30/07/2024	Pemasukan RT 006 RW 002	Rp 785.000		Rp 3.321.000
118	30/07/2024	Pemasukan RT 007 RW 002	Rp 375.000		Rp 3.696.000
119	30/07/2024	Pemasukan RT 008 RW 002	Rp 350.000		Rp 4.046.000
120	30/07/2024	Pemasukan RT 009 RW 002	Rp 600.000		Rp 4.646.000
121	30/07/2024	Pemasukan RT 010 RW 002	Rp 675.000		Rp 5.321.000
122	30/07/2024	Honor penggeledak RT 007, RT 008, RT 009 & RT 010		Rp 1.200.000	Rp 4.121.000
123	30/07/2024	Dibayar honor penggeledak Puskesmas bulan Agustus		Rp 700.000	Rp 3.421.000
124	30/07/2024	Dibayar belanja geledakan "tekno"		Rp 1.500.000	Rp 1.921.000
125	30/07/2024	Dibayar honor penggeledak GPH RW 003 & RW 004		Rp 5.000.000	-Rp 3.079.000
126	30/07/2024	Dibayar BBM Tossa GPH (4 orang)		Rp 400.000	-Rp 3.479.000
127	30/07/2024	Dibayar honor pemilah sampah		Rp 6.300.000	-Rp 9.779.000
128	30/07/2024	Dibayar bantrans sopir ke Jabon		Rp 400.000	-Rp 10.179.000
129	30/07/2024	Pemasukan dari Sentra Alam RW 005	Rp 1.920.000		-Rp 8.259.000
130	30/07/2024	Dibayar honor penggeledak Sentra Alam RW 005		Rp 960.000	-Rp 9.219.000
131	30/07/2024	Honor pengurus Bumdes (2 orang) @ Rp 500.000		Rp 1.000.000	-Rp 10.219.000
132	01/08/2024	PEMBAYARAN DESA KEBONSARI	Rp 1.500.000		-Rp 8.719.000
133	01/08/2024	fee KEBONSARI		Rp 50.000	-Rp 8.769.000
134	02/08/2024	Pemasukan dari Puskesmas	Rp 1.500.000		-Rp 7.269.000
135	03/08/2024	GAJI AJENG BLN JULI		Rp 700.000	-Rp 7.969.000
136	03/08/2024	Pemasukan dari GPH RW 003 dan RW 004	Rp 12.500.000		Rp 4.531.000
137	12/08/2024	PEMBAYARAN DESA LARANGAN	Rp 2.160.000		Rp 6.691.000
138	21/08/2024	LISTRIK TPST		Rp 1.410.000	Rp 5.281.000
139	21/08/2024	LISTRIK POLINDES		Rp 56.000	Rp 5.225.000
140	02/09/2024	PEMBAYARAN DESA KEBONSARI	Rp 1.500.000		Rp 6.725.000
141	02/09/2024	fee KEBONSARI		Rp 50.000	Rp 6.675.000

ii. PPOB dan ATK

NO	Nama Bulan	Pendapatan
1	Januari	Rp 102.700
2	Februari	Isi barang
3	Maret	Rp 193.000
4	April	Rp 174.000
5	Mei	Rp 104.500
6	Juni	Rp 132.500
7	Juli	Isi barang
8	Agustus	Rp 45.000
9	September	Rp 573.500
10	Oktober	Isi barang
11	November	Rp 226.500
12	Desember	Rp 265.000