

**LAPORAN KEUANGAN PERUMAHAN CLUSTER GREEN TOWN 3
PERIODE TAHUN 2023**

No.	Tanggal	Periode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1			Saldo Awal *	461,500.00		461,500.00
2	23/12/2022	Januari	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		536,500.00
3	01/01/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Des.		210,000.00	326,500.00
4	04/01/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Des.		120,000.00	206,500.00
5	10/01/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		281,500.00
6	12/01/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		356,500.00
7	22/01/2023		Pembelian Token Listrik		103,000.00	253,500.00
8	25/01/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		328,500.00
9	29/01/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		403,500.00
10	03/02/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		478,500.00
11	25/01/2023		Februari	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00	
12	25/01/2023	Iuran Kel. Bapak Haryono		75,000.00		628,500.00
13	29/01/2023	Iuran Kel. Bapak Mukeri		75,000.00		703,500.00
14	01/02/2023	Iuran Kel. Bapak Andri		75,000.00		778,500.00
15	03/02/2023	Iuran Kel. Ibu Maya		75,000.00		853,500.00
16	04/02/2023	Pembayaran Iuran Kebersihan Jan.			210,000.00	643,500.00
17	04/02/2023	Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Jan.			120,000.00	523,500.00
18	12/02/2023	Iuran Kel. Bapak Arthur		75,000.00		598,500.00
19	24/02/2023	Maret	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		673,500.00
20	03/03/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		748,500.00
21	04/03/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Feb.		120,000.00	628,500.00
22	05/03/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Feb.		210,000.00	418,500.00
23	07/03/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		493,500.00
24	19/03/2023		Pembelian Token Listrik		103,000.00	390,500.00
25	19/03/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		465,500.00
26	01/04/2023	April	Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		540,500.00
27	05/04/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		615,500.00
28	19/03/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		690,500.00
29	24/03/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		765,500.00
30	01/04/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Mar.		210,000.00	555,500.00
31	01/04/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		630,500.00
32	02/04/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		705,500.00
33	02/04/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Mar.		120,000.00	585,500.00
34	05/04/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		660,500.00
35	12/04/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		735,500.00
36	15/04/2023	Tunjangan Hari Raya Pengurus RT & Lainnya		120,000.00	615,500.00	
37	18/04/2023	Mei	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		690,500.00
38	01/05/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Apr.		120,000.00	570,500.00
39	04/05/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Apr.		210,000.00	360,500.00
40	04/05/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		435,500.00
41	24/05/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		510,500.00
42	05/06/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		585,500.00
43	23/06/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		660,500.00
44	11/07/2023	Juni	Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		735,500.00
45	25/05/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		810,500.00
46	31/05/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		885,500.00
47	01/06/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Mei.		210,000.00	675,500.00
48	02/06/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Mei.		120,000.00	555,500.00
49	05/06/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		630,500.00
50	18/06/2023		Pembelian Token Listrik		103,000.00	527,500.00
51	23/06/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		602,500.00
52	28/06/2023	Juli	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		677,500.00
53	11/07/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		752,500.00
54	23/06/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		827,500.00
55	01/07/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		902,500.00
56	02/07/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Juni		210,000.00	692,500.00
57	04/07/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Juni		120,000.00	572,500.00
58	29/07/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		647,500.00
59	03/08/2023	Agustus	Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		722,500.00
60	06/08/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		797,500.00
61	29/09/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		872,500.00
62	25/07/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		947,500.00
63	31/07/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		1,022,500.00

**LAPORAN KEUANGAN PERUMAHAN CLUSTER GREEN TOWN 3
PERIODE TAHUN 2023**

No.	Tanggal	Periode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
64	02/08/2023	Agustus	Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Juli		120,000.00	902,500.00
65	03/08/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		977,500.00
66	06/08/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Juli		210,000.00	767,500.00
67	06/08/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		842,500.00
68	29/08/2023		Pembelian Token Listrik		103,000.00	739,500.00
69	29/08/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		814,500.00
70	29/09/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		889,500.00
71	01/09/2023	September	Pembayaran Iuran Kebersihan Agst.		210,000.00	679,500.00
72	02/09/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Agst.		120,000.00	559,500.00
73	25/08/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		634,500.00
74	01/09/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		709,500.00
75	06/09/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		784,500.00
76	17/09/2023		Pembelian Fiber Penutup Pagar (5 Meter)+Ongkir		169,500.00	615,000.00
77	29/09/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		690,000.00
78	02/10/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		765,000.00
79	25/10/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		840,000.00
80	04/10/2023	Oktober	Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Sept.		120,000.00	720,000.00
81	06/10/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Sept.		210,000.00	510,000.00
82	25/09/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		585,000.00
83	01/10/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		660,000.00
84	25/10/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		735,000.00
85	31/10/2023		Iuran Kel. Bapak Rendra	75,000.00		810,000.00
86	07/11/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		885,000.00
87	10/11/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		960,000.00
88	21/11/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		1,035,000.00
89	04/11/2023	November	Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Okt.		140,000.00	895,000.00
90	05/11/2023		Pembayaran Iuran Kebersihan Okt.		245,000.00	650,000.00
91	25/10/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		725,000.00
92	01/11/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		800,000.00
93	06/11/2023		Pembelian Token Listrik		103,000.00	697,000.00
94	07/11/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		772,000.00
95	10/11/2023		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		847,000.00
96	21/11/2023		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		922,000.00
97	02/12/2023		Iuran Kel. Bapak Rendra	75,000.00		997,000.00
98	25/12/2023	Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		1,072,000.00	
99	01/12/2023	Desember	Pembayaran Iuran Kebersihan Nov.		245,000.00	827,000.00
100	02/12/2023		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Nov.		140,000.00	687,000.00
101	24/11/2023		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		762,000.00
102	01/12/2023		Iuran Kel. Bapak Andri	75,000.00		837,000.00
103	25/12/2023		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		912,000.00
104	31/12/2023		Iuran Kel. Bapak Mukeri	75,000.00		987,000.00
105	01/01/2024		Iuran Kel. Bapak Rendra	75,000.00		1,062,000.00
106	06/01/2024		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		1,137,000.00
107	26/01/2024	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		1,212,000.00	
TOTAL				6,086,500.00	4,874,500.00	1,212,000.00

Keterangan:

* Sisa saldo dari periode sebelumnya