

Lampiran 3

JURNAL HARIAN KAS  
KOPERASI MITRA WINAYA  
BULAN : DESEMBER 2018

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

DATA PIUTANG MACET TAHUN 2019  
 ANGGOTA KOPERASI MITRA WINAYA BOJONG  
 AKHIR FEBRUARI 2019

NO	NO AGT	NAMA ANGGOTA	PIUTANG AWAL FEBRUARI 2019	DEBIT	KREDIT	PIUTANG AKHIR FEBRUARI 2019	KETERANGAN
1			Rp 700.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 600.000	
2			Rp 12.437.000	Rp -	Rp 350.000	Rp 12.087.000	
3			Rp 1.505.000		Rp 50.000	Rp 1.455.000	
4			Rp 1.550.000		Rp 50.000	Rp 1.500.000	
5			Rp 1.500.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 1.400.000	
6			Rp 332.495		Rp 50.000	Rp 282.495	
7			Rp 11.379.500		Rp -	Rp 11.379.500	
8			Rp 820.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 720.000	
9			Rp 1.300.000	Rp -	Rp 50.000	Rp 1.250.000	
10			Rp 18.000.000		Rp 50.000	Rp 17.950.000	
11			Rp 4.950.000			Rp 4.950.000	
12			Rp 2.250.000			Rp 2.250.000	
13			Rp 3.020.000			Rp 3.020.000	
14			Rp 3.000.000			Rp 3.000.000	
			Rp 62.743.995	Rp -	Rp 900.000	Rp 61.843.995	

BOJONG, 28 FEBRUARI 2019  
 KETUA

A FADLI



KAS BULANAN  
BULAN FEBRUARI 2019

MASUK				KELUAR					
NO	TANGGAL	KODE	URAIAN	JUMLAH (RUPIAH)	NO	TANGGAL	KODE	URAIAN	JUMLAH (RUPIAH)
1	01-Feb-19		Kas bulan lalu	547.327.504	1	28-Feb-19		Pinjaman uang	218.850.000
2	28-Feb-19		Cicilan uang	105.749.500	2	28-Feb-19		Pinjaman barang	9.250.000
3	28-Feb-19		Jasa piutang uang	45.667.949	3	28-Feb-19		Pinjaman khusus	140.000.000
4	28-Feb-19		Simpanan pokok	202.000	4	28-Feb-19		Simpanan pokok	25.000
5	28-Feb-19		Simpanan wajib	21.550.000	5	28-Feb-19		Simpanan wajib	4.424.500
6	28-Feb-19		Simpanan Haritraya	85.150.000	6	28-Feb-19		Simpanan Haritraya	2.750.000
7	28-Feb-19		Simpanan manasuka	42.982.600	7	28-Feb-19		Simpanan manasuka	26.749.300
8	28-Feb-19		Cicilan barang	2.151.300	8	28-Feb-19		Dana santunan	6.000.000
9	28-Feb-19		Jasa barang	1.450.000	9	28-Feb-19		Honor honor	5.800.000
10	28-Feb-19		Dana kematian	4.420.000	10	28-Feb-19		Transport	1.100.000
11	28-Feb-19		Cicilan khusus	22.499.992	11	28-Feb-19		ATK	-
12	28-Feb-19		Jasa khusus	960.200	12	28-Feb-19		Rapat	-
13	28-Feb-19		Putang macet	900.000	13	28-Feb-19		Operasional	-
14	28-Feb-19		Provisi	3.425.000	14	28-Feb-19		Sumbangan	-
					15	28-Feb-19		BAYAR POKOK BKE	19.938.723
					16	28-Feb-19		BUNGA BKE	1.457.913
					17	28-Feb-19		lain lain	218.139
					18	28-Feb-19		PEMELIHARAAN GOR	1.433.500
					19	28-Feb-19		PPH	2.975.000
					20	28-Feb-19		NABUNG DI PKPRI	60.000
					21	28-Feb-19		DANA SHU	1.795.000
								PPIOB	1.000.000
								JUMLAH KELUAR	443.827.075
								Saldo dipindahkan	440.608.970
								JUMLAH	884.436.045
								JUMLAH MASUK	884.436.045
								JUMLAH	884.436.045

Mengetahui  
Ketua

A. Fadli

Bojong, 28 Februari 2019  
Bendahara

Lukman Suherman, S.Pd.MM.Pd