

# Summary Kas Triwulan RT 003 : September-November 2021

## Informasi

**Total Pemasukan Tercatat Sebelumnya**  
**Pemasukan Triwulan**

Nominal  
**161.187.000**  
**15.675.000**

### □ Triwulan Iuran Reguler Warga

□ Iuran Bulan : September 2021	6.075.000
□ Iuran Bulan : October 2021	3.975.000
□ Iuran Bulan : November 2021	4.725.000

**Total 14.775.000**

### □ Triwulan THR dari Warga & Pemasukan Lainnya, Etc

1 2021-09-23 Pengembalian petty cash dari pak Bagus	50.000
2 2021-10-24 Patungan Sound System Portable dari Pak Nur	100.000
3 2021-10-24 Patungan Sound System Portable dari H Rahmat	200.000
4 2021-10-23 Patungan Sound System Portable dari Pak Zanwidar	100.000
5 2021-10-23 Patungan Sound System Portable dari Rijal	100.000
6 2021-10-27 Patungan Sound System Portable dari Pak Irsad	100.000
7 2021-11-01 Patungan Sound System Portable Pak Imam	50.000
8 2021-11-07 Patungan Sound System Portable Pak Budi	100.000
9 2021-11-14 Patungan Sound System Portable Pak Lilik	100.000

**Total 900.000**

**Total Pengeluaran Tercatat Sebelumnya**  
**Pengeluaran Triwulan**

**152.285.500**  
**10.307.330**

### □ Triwulan Setoran Reguler Warga ke RW

1 2021-09-19 Iuran warga - Setoran RW utk bulan 09/21 Cash 40 Kk	2.600.000
2 2021-10-10 Iuran warga - Setoran RW utk bulan 10/21 40 KK	2.600.000
3 2021-11-09 Iuran warga - Setoran RW utk bulan 11/21 41 KK	2.665.000

**Total 7.865.000**

### □ Triwulan Setoran THR ke RW & Kegiatan Warga, Etc

1 2021-10-16 Pembelian Lampu Tembak 10W - IN LITE FOODLIHT Penggantian PJU mati di G3 G4	73.530
2 2021-11-01 INV/20211023/MPL/1694706167 SPEAKER PORTABLE DAT DT 1535 ECO 15inch GARANSI RESMI Pembelian Online Toped	1.707.800
3 2021-11-01 Patungan Fogging Serentak 31 Okt 2021 Blok G, F, E	200.000
4 2021-11-13 Aqua Gelas 1 dust Kegiatan Kerja bakti terbang pohon samping pos	33.000
5 2021-11-13 MCB Penggantian MCB Rusak G1 Genap G2 Ganjil	33.000
6 2021-11-14 Pembelian. Semen TOKO SUMBER BANGUN 1. Semen Biasa 2. Semen 101 (semen+pasir)	112.000
7 2021-11-14 Aqua Gelas 1 dus Kegiatan Kerja bakti mlester pos	33.000
8 2021-11-13 Biaya Service Sound 1. Jasa Service 150.000,- 2. Upgrade 2. mic 100.00,-	250.000

**Total 2.442.330**

**Total Saldo**

**14.269.170**

**Note :**

**Saldo Kas Sebelum 2017 : 2.360.000**

**Saldo Kas Kepengurusan RT Sebelumnya : 10.090.500**