

RINCIAN PENERIMAAN & PENGELUARAN OPERASIONAL KAS RT 03/RW 20 Cibubur City
September 2025

Dalam Rupiah							
No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
A			Saldo Bulan Agustus 2025			72,838,371	
			Penerimaan				
1		IPL	Penerimaan IPL selama bulan September 2025 (Total 75 Warga)			18,400,000	
2		Bunga Bank	Bunga Bank			612	
B			Total Penerimaan September 2025			18,400,612	
C			Total Saldo September 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			91,238,983	
D			Pengeluaran Rutin				
1	9-Sep-25	Operasional	Iuran Kas RW				500,000
2	13-Sep-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 500.000 (Gaji Minggu ke-1 September)				1,000,000
3	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Udin)				2,150,000
4	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)				2,150,000
5	31-Aug-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)				150,000
6	31-Aug-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)				75,000
7	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)				1,750,000
8	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Sata)				2,150,000
9	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)				2,000,000
10	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Asep)				2,000,000
11	31-Aug-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank				20,122
12	31-Aug-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Sep 2025				203,000
13	31-Aug-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan September 2025				2,000,000
			Total Pengeluaran Rutin				16,148,122
E			Pengeluaran non Rutin				
1	4-Sep-25	Operasional	Pembelian stiker gerbang				225,000
2	8-Sep-25	Pemeliharaan	Konsumsi Pengecatan Gerbang				92,000
3	10-Sep-25	Inventaris	Pembelian 4 lampu hannoch 50w di mitra 10				340,000
4	10-Sep-25	Inventaris	Pembelian fitting, Cup PJU (5) dan isolasi				135,000
5	11-Sep-25	Pemeliharaan	Pembelian kabel untuk PJU				195,000
6	15-Sep-25	Inventaris	Pembelian Router untuk Pos				334,600
7	17-Sep-25	Operasional	Fotocopy undangan rapat warga				25,000
8	19-Sep-25	Acara	Konsumsi Rapat AD ART				500,000
9	20-Sep-25	Inventaris	pembelian 1 buah lampu hannoch 50watt				95,000
10	22-Sep-25	Inventaris	Pembelian 2 HT untuk Security				591,250
11	22-Sep-25	Acara	Sewa Tenda Rapat AD ART				990,000
12	24-Sep-25	Inventaris	Pembelian 6 Pasang Sepatu Sekuriti				1,067,300
13	29-Sep-25	Inventaris	Pembuatan Kartu IPL				600,000
			Total Pengeluaran Non-Rutin				5,190,150
F			Total Pengeluaran				21,338,272
G			Saldo Bulan September 2025				69,900,711
			Rekening				65,778,083
			Cash				3,022,628
H			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL				69,300,000
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman				1,100,000

Ringkasan Keuangan September 2025:

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 18,400,612**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan September sebesar Rp. 16.148.122
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan September sebesar Rp. 5.190.150
- 4 Jumlah Total Tunggakan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.69.300.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman Sebesar Rp. 1.100.000

Cibubur City, 01 Okt 2025
Bendahara,



Dega Setio Hartono

Mengetahui Ketua RT.03



Marullo