

RINCIAN PENERIMAAN & PENGELOUARAN OPERASIONAL KAS RT 03/RW 20 Cibubur City
November 2025

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Dalam Rupiah Pengeluaran
A			Saldo Bulan Oktober 2025			83,549,534	
			Penerimaan				
1	IPL	Penerimaan IPL selama bulan November 2025 (Total 68 Warga)			13,650,000		
2	Non IPL	Penerimaan Non IPL (Sumbangan dan PJU dari Developer)			1,550,000		
2	Bunga Bank	Bunga Bank			679		
B			Total Penerimaan November 2025			15,200,679	
C			Total Saldo November 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			98,750,213	
D			Pengeluaran Rutin				
1	2-Nov-25	Operasional	Iuran Kas RW			500,000	
2	13-Nov-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 1.000.000			2,000,000	
3	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Udin)			2,150,000	
4	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)			2,150,000	
5	30-Nov-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)			150,000	
6	30-Nov-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)			75,000	
7	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)			1,750,000	
8	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Sata)			2,150,000	
9	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)			2,000,000	
10	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Asep)			2,000,000	
11	30-Nov-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank			5,000	
12	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Nov 2025			1,500,000	
13	30-Nov-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan November 2025			2,000,000	
			Total Pengeluaran Rutin			18,430,000	
E			Pengeluaran non Rutin				
1	2-Nov-25	Operasional	Pembelian Galon Pos Block C Ags-Okt			596,000	
2	5-Nov-25	Pemeliharaan	Biaya Perawatan Pohon Bambu Blok C			200,000	
3	9-Nov-25	Operasional	Pembelian Gas Blok C			48,000	
4	17-Nov-25	Operasional	Pembelian Stiker Mobil-Motor dan Cover Buku Proposal			780,000	
5	20-Nov-25	Operasional	Dana Sakit Warga C10			250,000	
7	30-Nov-25	Operasional	Pembelian Materai			60,000	
8	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran PJU Listrik November			200,000	
9	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran Telepon Pos Blok C			44,786	
			Total Pengeluaran Non-Rutin			2,178,786	
F			Total Pengeluaran			20,608,786	
G			Saldo Bulan November 2025			78,141,427	
			Rekening			70,966,113	
			Cash dan Petty Cash			7,175,314	
H			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL			68,350,000	
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman			150,000	

Ringkasan Keuangan November 2025:

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 15,200,679**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan November sebesar Rp. 18.430.000
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan Oktober sebesar Rp. 2.178.786
- 4 Jumlah Total Tunggakan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.68.350.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman Sebesar Rp. 150.000

Cibubur City, 01 Dec 2025

Bendahara,

Mengetahui Ketua RT.03



Dega Setio Hartono



Marulloh