

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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH	PENERIMAAN	PENGELUARAN
	A	Saldo bulan Juni 2025			75.500.039,34	
		Penerimaan				
1	01 - 30/06/2025	Penerimaan IPL Selama Bulan Juni 2025 (Penerimaan dari 47 Warga)			19.100.000	
2	30-Jun-25	Bunga Bank			628,14	
	B	Total Penerimaan Juni 2025			19.100.628,14	
	C	Total Saldo Juni 2025 sebelum pengeluaran (A + B)			94.600.667,48	
		Pengeluaran				
1	1-Jun-25	Pembayaran Telp pos security bulan Juni 2025				Rp 44.736
2	2-Jun-25	Pembelian CCTV pengganti yang rusak				Rp 142.500
3	3-Jun-25	Pembelian mesin potong rumput listrik & senar potong rumput				Rp 491.330
4	5-Jun-25	Pembelian CCTV berwarna SMP pengganti yang rusak				Rp 481.414
5	7-Jun-25	Pembelian 4 baju tukang taman				Rp 78.200
6	8-Jun-25	Pembelian 2 sepatu tukang taman				Rp 141.600
7	9-Jun-25	Pembelian selang,kabel,connector,MCB				Rp 464.500
8	11-Jun-25	Pembelian kabel gas mesin potong rumput				Rp 31.200
9	11-Jun-25	Pembelian ban dalam roda gerobak sampah				Rp 55.000
10	13-Jun-25	Pembeliankabel 20 meter, steker arda, kontra arda				Rp 461.000
11	14-Jun-25	Pembelian CCTV untuk area C8				Rp 296.800
12	14-Jun-25	Pembelian soket CCTV, lakban				Rp 41.000
13	16-Jun-25	Pembelian material semen,pasir dll untuk pembuatan tanggul aliran air poldur				Rp 1.240.000
14	20-Jun-25	Biaya Administrasi Bank				Rp 14.000
15	23-Jun-25	Upah tukang pembuatan tanggul aliran air				Rp 1.000.000
16	23-Jun-25	Pembelian Gas LPG 3 kg untuk Pos Security				Rp 24.000
17	26-Jun-25	Pembelian charger HT				Rp 26.200
18	30-Jun-25	Pembayaran Aqua Galon untuk Pos Security	20.000	10		Rp 200.000
19	30-Jun-25	Retribusi Sampah bulan Juni 2025				Rp 2.000.000
20	30-Jun-25	Gaji 2 orang petugas taman @ Rp. 1.000.000				Rp 2.000.000
21	30-Jun-25	Pajak Bank				Rp 125,63
22	30-Jun-25	BPJS Kesehatan 6 Orang Security	50.000	6		Rp 300.000
23	30-Jun-25	Gaji Security (Rosyid) + Insentif Danru + Maintenance Listrik				Rp 2.325.000
24	30-Jun-25	Gaji Security (Udin)				Rp 2.100.000
25	30-Jun-25	Gaji Security (Sata)				Rp 2.100.000
26	30-Jun-25	Gaji Security (Ujang)				Rp 1.950.000
27	30-Jun-25	Gaji Security (Acep)				Rp 1.950.000
28	30-Jun-25	Gaji Security (Jayadi)				Rp 1.700.000
	D	Total Pengeluaran				21.658.605,63
	E	Saldo per 30 Juni 2025 (C - D)			72.942.061,85	

Cibubur City, 30 Juni 2025
Bendahara,


Andri Saepul Rahman

Mengetahui Ketua RT.03


Marullo