

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	Pembelian kabel 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, lakan			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



Marulloh