

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

							<i>Dalam Rupiah</i>
No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
A			Saldo Bulan September 2025			69,900,711	
			Penerimaan				
1		IPL	Penerimaan IPL selama bulan Oktober 2025 (Total 101 Warga)			32,100,697	
2		Non IPL	Penerimaan Non IPL (Sumbangan, Penjualan Stiker, PJU dari Developer)			2,950,000	
2		Bunga Bank	Bunga Bank			697	
B			Total Penerimaan Oktober 2025			35,051,394	
C			Total Saldo Oktober 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			104,952,104	
D			Pengeluaran Rutin				
1	9-Oct-25	Operasional	Iuran Kas RW				500,000
2	13-Oct-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 1.000.000				2,000,000
3	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Udin)				2,150,000
4	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)				2,150,000
5	31-Oct-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)				150,000
6	31-Oct-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)				75,000
7	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)				1,750,000
8	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Sata)				2,150,000
9	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)				2,000,000
10	31-Oct-25	Operasional	Gaji Security (Asep)				2,000,000
11	31-Oct-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank				26,000
12	31-Oct-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Sep 2025				203,000
13	31-Oct-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan Oktober 2025				2,000,000
			Total Pengeluaran Rutin				17,154,000
E			Pengeluaran non Rutin				
1	1-Oct-25	Inventaris	Pembelian Earphone/Headset untuk Senam				121,200
2	1-Oct-25	Inventaris	Pembelian Alat Fingerprint + Flashdisc				390,854
3	1-Oct-25	Inventaris	Pembelian kabel 5m dan terminal 5 lubang				111,000
4	1-Oct-25	Inventaris	Pembelian Kabel rol 25M Kenmaster				590,416
5	22-Oct-25	Pemeliharaan	Perbaikan Mesin Pompa Air				118,000
6	23-Oct-25	Pemeliharaan	Pembelian 4 lampu untuk Stok PJU				300,000
7	25-Oct-25	Inventaris	Pembelian Spidol Permanen untuk POS				14,100
8	20-Oct-25	Pemeliharaan	Pembelian Token Listrik untuk POS				1,703,000
9	31-Oct-25	Inventaris	Pembelian Tong Sampah 10 pcs @ Rp. 90.000				900,000
			Total Pengeluaran Non-Rutin				4,248,570
F			Total Pengeluaran				21,402,570
G			Saldo Bulan Oktober 2025				83,549,534
			Rekening				80,778,640
			Cash				2,770,894
H			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL				65,950,000
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman				2,950,000

Ringkasan Keuangan Oktober 2025:

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 35,051,394**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan Oktober sebesar Rp. 17.154.000
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan Oktober sebesar Rp. 4.248.570
- 4 Jumlah Total Tunggalan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.65.950.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman sebesar Rp. 2.950.000

Cibubur City, 01 Nov 2025
Bendahara,



Dega Setio Hartono

Mengetahui Ketua RT.03



Marullo