

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

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
			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		
			Total Penerimaan Oktober 2025			35,051,394	
			Total Saldo Oktober 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			104,952,104	
			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	
			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	
			Total Pengeluaran			21,402,570	
			Saldo Bulan Oktober 2025			83,549,534	
			Rekening			80,778,640	
			Cash			2,770,894	
			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 Tunggakan 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

Marulloh