

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

*Dalam Rupiah*

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
<b>A</b>			<b>Saldo Bulan Juli 2025</b>			<b>70,632,971</b>	
			<b>Penerimaan</b>				
1		IPL	Penerimaan IPL selama bulan Agustus 2025 (Total 89 Warga)			28,900,000	
2		Bunga Bank	Bunga Bank			652	
<b>B</b>			<b>Total Penerimaan Juli 2025</b>			<b>28,900,652</b>	
<b>C</b>			<b>Total Saldo Juli 2025 sebelum pengeluaran (A+B)</b>			<b>99,533,622</b>	
<b>D</b>			<b>Pengeluaran Rutin</b>				
11	18-Aug-25	Operasional	Pembelian Galon Security				140,000
12	31-Aug-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 500.000 (Gaji Minggu ke-2 Agustus)				1,000,000
23	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Udin)				2,150,000
24	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)				2,150,000
25	31-Aug-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Rosid)				150,000
26	31-Aug-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)				75,000
27	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)				1,750,000
28	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Sata)				2,150,000
29	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)				2,000,000
30	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Asep)				2,000,000
31	31-Aug-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank				3,130
22	31-Aug-25	Operasional	Pembayaran Telp Pos Security Bulan Agustus 2025				89,472
32	31-Aug-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan Agustus 2025				2,000,000
			<b>Total Pengeluaran Rutin</b>				<b>15,657,602</b>
<b>E</b>			<b>Pengeluaran non Rutin</b>				
1	2-Aug-25	Inventaris	Pembelian Tokped Cctv Samsung 2Mp				324,000
2	2-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Cable Tie Baja				63,000
3	2-Aug-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 500.000 (Gaji Minggu ke-1 Agustus)				1,000,000
4	3-Aug-25	Inventaris	Pembelian Sinar Logam Besi 17An 25Pcs				2,855,000
5	3-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Cat Minyak Hitam, Kuas , Sikat Besi				344,000
6	5-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Beli Stiker Area Ini Diawasi Cctv				92,950
7	6-Aug-25	Inventaris	Pembelian 4 Box Lampu Hias				120,000
8	9-Aug-25	Operasional	Pembelian Foto Copy Edaran Ipl Ke Warga				20,800
9	15-Aug-25	Acara	Lomba 17 Agustus (Hadiah Dan Makanan)				3,000,000
10	16-Aug-25	Inventaris	Pembelian 3 Rambu Panah				378,500
13	18-Aug-25	Acara	Sewa Tenda 17 Agustus				480,000
14	20-Aug-25	Inventaris	Pembelian Teko, Gelas, Sendok, Rak Piring Buat Pos				372,399
15	21-Aug-25	Inventaris	Pembelian Pipa Galvanis Dan Plat Buat Rambu				576,000
16	21-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Cat, Thiner, Kuas				114,000
17	22-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Cable Tie Panjang				28,000
18	23-Aug-25	Pemeliharaan	Pembayaran 2 Tenaga Pasang Rambu				180,000
19	25-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Cat Hitam Buat Gerbang Pos				67,000
20	26-Aug-25	Pemeliharaan	Pembelian Thiner Buat Cat Gerbang Pos				22,000
21	30-Aug-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 500.000 (Gaji Minggu ke-1 September)				1,000,000
			<b>Total Pengeluaran Non-Rutin</b>				<b>11,037,649</b>
<b>F</b>			<b>Total Pengeluaran</b>				<b>26,695,251</b>
<b>G</b>			<b>Saldo Bulan Agustus 2025</b>				<b>72,838,371</b>
			Rekening				71,290,742
			Cash				1,547,629
<b>H</b>			<b>Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL</b>				<b>75,400,000</b>

**Ringkasan Keuangan Agustus 2025:**

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 28,900,651**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan Agustus sebesar **Rp. 15.657.602**
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan Agustus sebesar **Rp. 11.037.649**
- 4 Jumlah Total Tunggakan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.75.400.000**

Cibubur City, 01 Sep 2025  
Bendahara,



**Dega Setio Hartono**

Mengetahui Ketua RT.03



**Marulloh**