

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

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Dalam Rupiah Pengeluaran
A			Saldo Bulan November 2025				78,141,427
			Penerimaan				
1	IPL	Penerimaan IPL selama bulan Desember 2025 (Total 80 Warga)				18,850,000	
2	Non IPL	Penerimaan Non IPL (Sumbangan dan PJU dari Developer)				1,500,000	
3	Bunga Bank	Bunga Bank				543	
B			Total Penerimaan Desember 2025			20,350,543	
C			Total Saldo Desember 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			98,491,970	
D			Pengeluaran Rutin				
1	1-Dec-25	Operasional	Iuran Kas RW				500,000
2	15-Dec-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 1.000.000				2,000,000
3	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Udin)				2,150,000
4	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)				2,150,000
5	31-Dec-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)				150,000
6	31-Dec-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)				75,000
7	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)				1,750,000
8	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Sata)				2,150,000
9	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)				2,000,000
10	31-Dec-25	Operasional	Gaji Security (Asep)				2,000,000
11	31-Dec-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank				20,000
12	31-Dec-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Nov 2025				1,500,000
13	31-Dec-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan Desember 2025				2,000,000
			Total Pengeluaran Rutin				18,445,000
E			Pengeluaran non Rutin				
1	3-Dec-25	Operasional	Pembelian Galon Pos C				216,000
2	6-Dec-25	Operasional	Iuran Gate Otomatis Gerbang Cibubur City				4,000,000
3	8-Dec-25	Pemeliharaan	Pembelian Alat dan Jasa Perbaikan PJU				5,242,400
4	12-Dec-25	Pemeliharaan	Pembelian lampu dan Inventaris PJU				2,298,000
5	13-Dec-25	Pemeliharaan	Pembelian Pompa Air Jet Pump Shimizu				1,950,000
6	13-Dec-25	Pemeliharaan	Jasa Pengeboran Pompa Pos Blok C				2,750,000
7	14-Dec-25	Pemeliharaan	Pembelian Material Sumur Pompa				1,797,000
8	19-Dec-25	Operasional	Dana Sakit Warga C2				250,000
9	27-Dec-25	Operasional	Pembayaran PJU Listrik Desember				1,500,000
10	31-Dec-25	Operasional	Pembelian Gas Pos Security Blok C				24,000
			Total Pengeluaran Non-Rutin				20,027,400
F			Total Pengeluaran				38,472,400
G			Saldo Bulan Desember 2025				60,019,570
			Rekening				52,488,148
			Cash dan Petty Cash				7,531,422
H			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL				62,750,000
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman				4,450,000

Ringkasan Keuangan Desember 2025:

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 20,350,543**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan Desember sebesar Rp. 18.445.000
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan November sebesar Rp. 20.027.400
- 4 Jumlah Total Tunggakan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.62.750.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman Sebesar Rp. 4.450.000

Cibubur City, 01 Jan 2026
Bendahara,

Dega Setio Hartono

Mengetahui Ketua RT.03

Marulloh