

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

							<i>Dalam Rupiah</i>
No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
<b>A</b>			<b>Saldo Bulan Oktober 2025</b>			<b>83,549,534</b>	
			<b>Penerimaan</b>				
1		IPL	Penerimaan IPL selama bulan November 2025 (Total 68 Warga)			13,650,000	
2		Non IPL	Penerimaan Non IPL (Sumbangan dan PJU dari Developer)			1,550,000	
2		Bunga Bank	Bunga Bank			679	
<b>B</b>			<b>Total Penerimaan November 2025</b>			<b>15,200,679</b>	
<b>C</b>			<b>Total Saldo November 2025 sebelum pengeluaran (A+B)</b>			<b>98,750,213</b>	
<b>D</b>			<b>Pengeluaran Rutin</b>				
1	2-Nov-25	Operasional	Iuran Kas RW				500,000
2	13-Nov-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 1.000.000				2,000,000
3	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Udin)				2,150,000
4	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)				2,150,000
5	30-Nov-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)				150,000
6	30-Nov-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)				75,000
7	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)				1,750,000
8	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Sata)				2,150,000
9	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)				2,000,000
10	30-Nov-25	Operasional	Gaji Security (Asep)				2,000,000
11	30-Nov-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank				5,000
12	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Nov 2025				1,500,000
13	30-Nov-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan November 2025				2,000,000
			<b>Total Pengeluaran Rutin</b>				<b>18,430,000</b>
<b>E</b>			<b>Pengeluaran non Rutin</b>				
1	2-Nov-25	Operasional	Pembelian Galon Pos Block C Ags-Okt				596,000
2	5-Nov-25	Pemeliharaan	Biaya Perawatan Pohon Bambu Blok C				200,000
3	9-Nov-25	Operasional	Pembelian Gas Blok C				48,000
4	17-Nov-25	Operasional	Pembelian Stiker Mobil-Motor dan Cover Buku Proposal				780,000
5	20-Nov-25	Operasional	Dana Sakit Warga C10				250,000
7	30-Nov-25	Operasional	Pembelian Materi				60,000
8	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran PJU Listrik November				200,000
9	30-Nov-25	Operasional	Pembayaran Telepon Pos Blok C				44,786
			<b>Total Pengeluaran Non-Rutin</b>				<b>2,178,786</b>
<b>F</b>			<b>Total Pengeluaran</b>				<b>20,608,786</b>
<b>G</b>			<b>Saldo Bulan November 2025</b>				<b>78,141,427</b>
			Rekening				70,966,113
			Cash dan Petty Cash				7,175,314
<b>H</b>			<b>Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL</b>				<b>68,350,000</b>
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman				150,000

**Ringkasan Keuangan November 2025:**

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 15,200,679**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan November sebesar Rp. 18.430.000
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan Oktober sebesar Rp. 2.178.786
- 4 Jumlah Total Tunggalan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.68.350.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman Sebesar Rp. 150.000

Cibubur City, 01 Dec 2025  
Bendahara,



Dega Setio Hartono

Mengetahui Ketua RT.03



Marullo