

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

<i>Dalam Rupiah</i>							
No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
			Saldo Bulan Juli 2025			70,632,971	
			Penerimaan				
1	IPL	Penerimaan IPL selama bulan Agustus 2025 (Total 89 Warga)			28,900,000		
2	Bunga Bank	Bunga Bank			652		
			Total Penerimaan Juli 2025		28,900,652		
			Total Saldo Juli 2025 sebelum pengeluaran (A+B)		99,533,622		
			Pengeluaran Rutin				
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	
			Total Pengeluaran Rutin		15,657,602		
			Pengeluaran non Rutin				
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	
			Total Pengeluaran Non-Rutin		11,037,649		
			Total Pengeluaran			26,695,251	
			Saldo Bulan Agustus 2025			72,838,371	
			Rekening			71,290,742	
			Cash			1,547,629	
			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL			75,400,000	

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