

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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH	PENERIMAAN	PENGELUARAN
	A	Saldo bulan Juni 2025			72.942.061,85	
		Penerimaan				
1	01 - 31/07/2025	Penerimaan IPL Selama Bulan Juli 2025 (Penerimaan dari 60 Warga)			17.600.000	
2	31-Jul-25	Bunga Bank			618,58	
	B	Total Penerimaan Juli 2025			17.600.618,58	
	C	Total Saldo Juli 2025 sebelum pengeluaran (A + B)			90.542.680,43	
		Pengeluaran				
1	1-Jul-25	Pembayaran Telp pos security bulan Juli 2025				Rp 44.736
2	1-Jul-25	Uang duka untuk almrhummah Ibu nya Pak Andri C/9				Rp 500.000
3	2-Jul-25	Biaya pembuatan kartu ATM Bendahara baru				Rp 20.000
4	2-Jul-25	Pembelian kabel dan isolasi untuk pengganti area C2				Rp 41.000
5	7-Jul-25	Pembelian 6 lampu untuk PJU area C3,C4,bloulevard dan C5				Rp 300.000
6	10-Jul-25	Pembelian kable VGA untuk CCTV				Rp 62.050
7	15-Jul-25	Service TV untuk monitoring CCTV				Rp 613.000
8	16-Jul-25	Pembelian pompa kolam ikan				Rp 150.000
9	18-Jul-25	Biaya Administrasi Bank				Rp 14.000
10	18-Jul-25	Biaya Administrasi Bank rekening bendahara baru				Rp 15.000
11	19-Jul-25	Pembelian CCTV 3 set untuk area Pos masuk,C1,C7				Rp 428.200
12	21-Jul-25	Biaya admin transaksi pembukaan rekening untuk bendahara baru				Rp 2.500
13	21-Jul-25	Pembelian kabel, 3 lampu dan fitting				Rp 272.500
14	27-Jul-25	Pembelian power supply CCTV				Rp 255.600
15	28-Jul-25	Pembelian lampu sorot untuk area C8				Rp 115.000
17	28-Jul-25	Biaya service mesin potong rumput				Rp 50.000
18	31-Jul-25	Pembayaran Aqua Galon untuk Pos Security	20.000	12		Rp 226.000
19	31-Jul-25	Retribusi Sampah bulan Juli 2025				Rp 2.000.000
20	31-Jul-25	Gaji 2 orang petugas taman @ Rp. 1.000.000				Rp 2.000.000
21	31-Jul-25	Pajak Bank				Rp 123,72
22	31-Jul-25	Pembuatan banner HUT RI & Himbauan Pembayaran IPL				Rp 125.000,00
23	31-Jul-25	BPJS Kesehatan 6 Orang Security	50.000	6		Rp 300.000
24	31-Jul-25	Bonus Pak Jayadi				Rp 250.000
25	31-Jul-25	Gaji Security (Rosyid) + Insentif Danru + Maintenance Listrik				Rp 2.325.000
26	31-Jul-25	Gaji Security (Udin)				Rp 2.100.000
27	31-Jul-25	Gaji Security (Sata)				Rp 2.100.000
28	31-Jul-25	Gaji Security (Ujang)				Rp 1.950.000
29	31-Jul-25	Gaji Security (Acep)				Rp 1.950.000
30	31-Jul-25	Gaji Security (Jayadi)				Rp 1.700.000
	D	Total Pengeluaran				19.909.709,72
	E	Saldo per 31 Juli 2025 (C - D)			70.632.970,71	

Cibubur City, 31 Juli 2025

Bendahara,



Andri Saepul Rahman

Mengetahui Ketua RT.03



Marullo