

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

							<i>Dalam Rupiah</i>
No	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Satuan	Jumlah	Penerimaan	Pengeluaran
A			Saldo Bulan Agustus 2025			72,838,371	
			Penerimaan				
1	IPL	Penerimaan IPL selama bulan September 2025 (Total 75 Warga)			18,400,000		
2	Bunga Bank	Bunga Bank			612		
B			Total Penerimaan September 2025			18,400,612	
C			Total Saldo September 2025 sebelum pengeluaran (A+B)			91,238,983	
D			Pengeluaran Rutin				
1	9-Sep-25	Operasional	Iuran Kas RW			500,000	
2	13-Sep-25	Operasional	Gaji Petugas Taman 2 Orang @ Rp 500.000 (Gaji Minggu ke-1 September)			1,000,000	
3	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Udin)			2,150,000	
4	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Rosid)			2,150,000	
5	31-Aug-25	Operasional	Tunjangan Komandan Regu (Asep)			150,000	
6	31-Aug-25	Operasional	Biaya Pemeliharaan Listrik (Rosid)			75,000	
7	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Jayadi)			1,750,000	
8	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Sata)			2,150,000	
9	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Ujang)			2,000,000	
10	31-Aug-25	Operasional	Gaji Security (Asep)			2,000,000	
11	31-Aug-25	Bank Admin	Biaya Admin Bank			20,122	
12	31-Aug-25	Operasional	Pembayaran Listrik Pos Security Bulan Sep 2025			203,000	
13	31-Aug-25	Operasional	Retribusi Sampah Bulan September 2025			2,000,000	
			Total Pengeluaran Rutin			16,148,122	
E			Pengeluaran non Rutin				
1	4-Sep-25	Operasional	Pembelian stiker gerbang			225,000	
2	8-Sep-25	Pemeliharaan	Komsumsi Pengecatan Gerbang			92,000	
3	10-Sep-25	Inventaris	Pembelian 4 lampu hannoch 50w di mitra 10			340,000	
4	10-Sep-25	Inventaris	Pembelian fitting, Cup PJU (5) dan isolasi			135,000	
5	11-Sep-25	Pemeliharaan	Pembelian kabel untuk PJU			195,000	
6	15-Sep-25	Inventaris	Pembelian Router untuk Pos			334,600	
7	17-Sep-25	Operasional	Fotocopy undangan rapat warga			25,000	
8	19-Sep-25	Acara	Komsumsi Rapat AD ART			500,000	
9	20-Sep-25	Inventaris	pembelian 1 buah lampu hannoch 50watt			95,000	
10	22-Sep-25	Inventaris	Pembelian 2 HT untuk Security			591,250	
11	22-Sep-25	Acara	Sewa Tenda Rapat AD ART			990,000	
12	24-Sep-25	Inventaris	Pembelian 6 Pasang Sepatu Sekuriti			1,067,300	
13	29-Sep-25	Inventaris	Pembuatan Kartu IPL			600,000	
			Total Pengeluaran Non-Rutin			5,190,150	
F			Total Pengeluaran			21,338,272	
G			Saldo Bulan September 2025			69,900,711	
			Rekening			65,778,083	
			Cash			3,022,628	
H			Total Piutang Warga yang Belum Bayar IPL			69,300,000	
			Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman			1,100,000	

Ringkasan Keuangan September 2025:

- 1 Total Pemasukan dari IPL Warga sebesar **Rp 18,400,612**
- 2 Total Pengeluaran Rutin bulan September sebesar Rp. 16.148.122
- 3 Total Pengeluaran Non-Rutin bulan September sebesar Rp. 5.190.150
- 4 Jumlah Total Tunggakan IPL Warga yang belum bayar sebesar **Rp.69.300.000**
- 5 Jumlah Piutang atas Kasbon Security dan Tukang Taman Sebesar Rp. 1.100.000

Cibubur City, 01 Okt 2025
 Bendahara,



Dega Setio Hartono

Mengetahui Ketua RT.03



Marulloh