

**RINCIAN PENERIMAAN & PENGELOUARAN 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	
		<b>Penerimaan</b>				
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	<b>Total Penerimaan Juli 2025</b>			<b>17.600.618,58</b>	
	C	<b>Total Saldo Juli 2025 sebelum pengeluaran ( A + B )</b>			<b>90.542.680,43</b>	
		<b>Pengeluaran</b>				
1	1-Jul-25	Pembayaran Telp pos security bulan Juli 2025				Rp 44.736
2	1-Jul-25	Uang duka untuk almrhumah 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	<b>Total Pengeluaran</b>				<b>19.909.709,72</b>
	E	<b>Saldo per 31 Juli 2025 ( C - D )</b>				<b>70.632.970,71</b>

Cibubur City, 31 Juli 2025

Bendahara,



Andri Saepul Rahman

Mengetahui Ketua RT.03



Marulloh