

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN WARGA RT.05 RW.17 VILLA GRAND TOMANG ZONA RIVIERA
 KELURAHAN PERIUK, KECAMATAN PERIUK, KOTA TANGERANG
 BULAN MARET 2024



NO.	TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO KAS (Rp)	KETERANGAN
			PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)		
●	31/03/2024	Sisa saldo kas Akhir Bln Februari 2024 Rp 18.868.080	18,868,080		18,868,080	
1		Penerimaan iuran warga bulan - bulan sebelumnya yang tertunggak	1,865,000		20,733,080	
2		Penerimaan iuran warga bulan Maret 2024	7,940,000		28,673,080	
3		Dana iuran warga yang tersimpan untuk pembayaran Apr - Des 2024	2,875,000		31,548,080	
4		Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 setelah dibagi Rp.13.558.800	6,111,460		37,659,540	
		Rumah yang kosong 9 KK diantaranya Blok E1/23 & E2/29 & E2/41 & E3/02 & E3/05 & E3/07 & E3/08 & A5/08 & A5/26				
		Warga yang belum kontribusi iuran di bulan Maret 2024 sebanyak 8 KK, yaitu : E2/33, E4/02, E4/20, E5/07, E7/02, E6/07, E6/08 dan A5/24				
8		Rumah kosong yang sudah kontribusi 50% = E2/29				
9		Rumah kosong yang sudah kontribusi 100% = A5/08				
		PENGELUARAN KAS RT04 & RT05 BULAN MARET 2024				
A		PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)				
1	28/02/2024	Pembayaran Air isi Ulang Siquya untuk Pos Security 4 Galon @Rp 15.000		33,000		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
2	05/03/2024	Pembayaran PAM Pos Security		10,340		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
3	06/03/2024	Pembayaran Air isi Ulang Siquya untuk Pos Security 5 Galon @Rp 15.000		41,250		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
4	13/03/2024	Pembayaran Air isi Ulang Siquya untuk Pos Security 3 Galon @Rp 15.000		24,750		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
5	20/03/2024	Pembayaran Air isi Ulang Siquya untuk Pos Security 4 Galon @Rp 15.000		33,000		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
6	25/03/2024	Pembayaran bersama dari (Uang Kas RT04) = 45% x Rp. 13.358.800 + 50% x Rp. 200.000		6,111,460		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
7	25/03/2024	Bayar Gaji Security & Koordinator sampah plus bentor = 55% x Rp. 13.100.000 + 50% x Rp. 200.000		7,305,000		← Hasil Pembagian RT04 (45%)
		TOTAL PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)		13,558,800		
B		PENERIMAAN KAS RT05 BULAN MARET 2024				
1	25/03/2024	Pembayaran kasbon :				
		Pak Fauzy	250,000			
		Pak Iwan	900,000			
		Pak Andhika (sisa Rp. 350.000)	350,000			
		Pak Yanto (sisa Rp. 400.000)	300,000			
		Pak Roby (sisa Rp. 650.000)	350,000			
		Pak Iding	500,000			
C		PENGELUARAN KAS RT05 BULAN MARET 2024				
1						
2	02/03/2024	Dana PKK Posyandu RT05 Rp 150.000 dan PKK Posyandu RW017 RP 50.000		200,000		
3	02/03/2024	Pinjaman Pak Iding Maret 2024		500,000		
4	03/03/2024	Pinjaman Pak Andhika Maret 2024		700,000		
5	04/03/2024	Pinjaman Pak Iwan Maret 2024		200,000		
6	10/03/2024	Pinjaman Pak Iwan Maret 2024		300,000		
7	15/03/2024	Biaya Adm BCA		14,000		
8	28/03/2024	Tip untuk Pak Roby & Pak Andhika pembagian PBB (@ Rp. 50.000)		100,000		
9	28/03/2024	Pinjaman Pak Iwan Maret 2024		500,000		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
		TOTAL PENGELUARAN KAS RT05 BULAN MARET 2024		2,514,000		
		JUMLAH	40,309,540	16,072,800	24,236,740	← Sisa Kas RT05

Bendahara I dan II RT.05

Ketua & Wakil RT 05

Deny Ahmad / Andi

Insan Agung / Dani Ardi