

**LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN WARGA RT.05 RW.17 VILLA GRAND TOMANG ZONA RIVIERA
KELURAHAN PERIUK, KECAMATAN PERIUK, KOTA TANGERANG
BULAN Mei 2026**



NO.	TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO KAS (Rp)	KETERANGAN
			PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)		
●	30/04/2026	Sisa saldo kas Akhir Bln APRIL 2026 Rp 23.908.200	23,908,200		23,908,200	
					23,908,200	
1		Penerimaan iuran warga bulan - bulan sebelumnya yang tertunggak	4,500,000		28,408,200	
2		Penerimaan iuran warga bulan Mei 2026	7,125,000		35,533,200	
3		Dana iuran warga yang tersimpan untuk pembayaran Juni - Agustus 2026	1,500,000		37,033,200	
4		Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 setelah dibagi Rp. 14.386.500	6,483,925		43,517,125	
		Rumah yang kosong 4 KK diantaranya Blok E3/05 & E3/08 & E4/02 & E5/19				
		Warga yang belum kontribusi iuran di bulan Mei 2026 sebanyak 18 KK, yaitu : E2/27, E2/33, E3/01, E3/02, E3/03, E3/12, E4/02, E4/34, E4/36, E5/17, E5/27, E7/06, E6/07, E6/08, A5/06, A5/18, A5/24, & A5/26				
8		Rumah kosong yang sudah kontribusi 50% =				
9		Rumah kosong yang sudah kontribusi 100% = E3/05, E3/08				
		PENGELUARAN KAS RT04 & RT05 BULAN Mei 2026				
A		PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)				
1	25/04/2026	Pembelian 2 pcs sapu lidi untuk petugas kebersihan			16,500	← Hasil Pembagian RT05 (55%)
2	28/04/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquaya Pos Security 5 Galon @Rp 15.000 & biaya transfer			42,625	← Hasil Pembagian RT05 (55%)
3	02/05/2026	Pembayaran PAM Pos Security			25,575	← Hasil Pembagian RT05 (55%)
4	05/05/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquaya Pos Security 5 Galon @Rp 15.000 & biaya transfer			42,625	← Hasil Pembagian RT05 (55%)
5	13/05/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquaya Pos Security 5 Galon @Rp 15.000 & biaya transfer			42,625	← Hasil Pembagian RT05 (55%)
6	19/05/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquaya Pos Security 5 Galon @Rp 15.000 & biaya transfer			42,625	
7	25/04/2026	Pembayaran bersama dari (Uang Kas RT04) = 45% x Rp. 14.186.500 + 50% x Rp. 200.000			6,483,925	
8	25/04/2026	Bayar Gaji Security & bentor = 55% x Rp. 13.800.000 + 50% x Rp. 200.000			7,690,000	
		TOTAL PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)			14,386,500	
B		PENERIMAAN KAS RT05 BULAN Mei 2026				
1	25/04/2026	Pembayaran kasbon :				
		Pak Iwan (sisa Rp. 300.000)	400,000			
		Pak Mansur (sisa Rp. 400.000)	200,000			
		Pak Andhika	400,000			
		Pak Roby (sisa Rp. 700.000)	300,000			
		Pak Anto (sisa Rp. 1.500.000)	500,000			
		Pak Iding (sisa Rp. 500.000)	500,000			
C		PENGELUARAN KAS RT05 BULAN Mei 2026				
1	01/05/2026	Kasbon Pak Roby			1,000,000	
2	01/05/2026	Kasbon Pak Mansur			600,000	
3	02/05/2026	Kasbon Pak Iwan			700,000	
4	02/05/2026	Pembayaran PAM Urban Park			16,500	
5	02/05/2026	Dana PKK Posyandu RT05 Rp 150.000 dan PKK Posyandu RW017 RP 50.000			200,000	
6	12/05/2026	Kasbon Pak Iding			1,000,000	
7	15/05/2026	Biaya admin BCA			14,000	
8	20/05/2026	Tip Pak Roby pasang lampu jalan			15,000	
9	20/05/2026	Potong rumput di fasum sebelah rumah E2/15			150,000	
10	21/05/2026	Perbaikan lampu jalan depan E5/01 + ganti kabel 8m			172,000	
11	23/05/2026	Beli lampu jalan 2 pcs			120,000	
12	23/05/2026	Uang makan perbaikan fasum sebelah E2/15			300,000	
13	26/05/2026	Insentif Pak Iding & Pak Ucang urus fasum RT05			500,000	
14	27/05/2026	Kasbon Pak Andhika			2,000,000	
		TOTAL PENGELUARAN KAS RT05 BULAN Mei 2026			6,787,500	
		JUMLAH	45,817,125	21,174,000	24,643,125	← Sisa Kas RT05

Bendahara I dan II RT.05
Deny Ahmad / Andi

Ketua & Wakil RT 05
Insan Agung / Dani Ardi