

**LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN WARGA RT.05 RW.17 VILLA GRAND TOMANG ZONA RIVIERA**  
**KELURAHAN PERIUK, KECAMATAN PERIUK, KOTA TANGERANG**  
**BULAN September 2025**



| NO. | TANGGAL    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUTASI         |                  | SALDO KAS (Rp) | KETERANGAN                     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEMASUKAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |                |                                |
| ●   | 31/08/2025 | Sisa saldo kas Akhir Bln AGUSTUSI 2025 Rp 21.907.675                                                                                                                                                                                                                           | 21,907,675     |                  | 21,907,675     |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | 21,907,675     |                                |
| 1   |            | Penerimaan iuran warga bulan - bulan sebelumnya yang tertunggak                                                                                                                                                                                                                | 1,375,000      |                  | 23,282,675     |                                |
| 2   |            | Penerimaan iuran warga bulan September 2025                                                                                                                                                                                                                                    | 5,250,000      |                  | 28,532,675     |                                |
| 3   |            | Dana iuran warga yang tersimpan untuk pembayaran Oktober 2025                                                                                                                                                                                                                  | 1,000,000      |                  | 29,532,675     |                                |
| 4   |            | Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 setelah dibagi Rp. 14.659.100                                                                                                                                                                                     | 6,606,595      |                  | 36,139,270     |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            | Rumah yang kosong 7 KK diantaranya Blok E1/23 & E2/29 & E3/05 & E3/08 & E4/02 & E5/21 & E5/23                                                                                                                                                                                  |                |                  |                |                                |
|     |            | Warga yang belum kontribusi iuran di bulan September 2025 sebanyak 27 KK, yaitu : E1/18, E1/20, E1/22, E1/23, E1/34, E2/15, E2/27, E2/29, E2/33, E2/45, E3/01, E3/02, E3/03, E3/07, E3/08, E3/09, E3/12, E4/02, E4/20, E4/34, E4/36, E5/23, E5/27, E7/06, A5/24, A5/26 & A5/28 |                |                  |                |                                |
| 8   |            | Rumah kosong yang sudah kontribusi 50% =                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                |                                |
| 9   |            | Rumah kosong yang sudah kontribusi 100% = E3/05, E5/21                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            | PENGELUARAN KAS RT04 & RT05 BULAN September 2025                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                |                                |
| A   |            | PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 ( 45% ) & RT05 ( 55% )                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |                |                                |
| 1   | 25/08/2025 | Pembayaran Air isi Ulang Siqaya untuk Pos Security 5 Galon @Rp 15.000                                                                                                                                                                                                          |                | 41,250           |                | ← Hasil Pembagian RT05 ( 55% ) |
| 2   | 25/08/2025 | Pembelian 2 pcs sapu lidi untuk petugas kebersihan                                                                                                                                                                                                                             |                | 13,750           |                | ← Hasil Pembagian RT05 ( 55% ) |
| 3   | 01/09/2025 | Pembayaran Air isi Ulang Siqaya untuk Pos Security 4 Galon @Rp 15.000                                                                                                                                                                                                          |                | 33,000           |                | ← Hasil Pembagian RT05 ( 55% ) |
| 4   | 02/08/2025 | Pembayaran PAM Pos Security                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 22,000           |                | ← Hasil Pembagian RT05 ( 55% ) |
| 5   | 08/09/2025 | Pembayaran Air isi Ulang Siqaya untuk Pos Security 6 Galon @Rp 15.000                                                                                                                                                                                                          |                | 49,500           |                | ← Hasil Pembagian RT05 ( 55% ) |
| 6   | 09/09/2025 | Pembelian Token Listrik Pos Security                                                                                                                                                                                                                                           |                | 112,255          |                |                                |
| 7   | 15/09/2025 | Pembayaran Air isi Ulang Siqaya untuk Pos Security 5 Galon @Rp 15.000                                                                                                                                                                                                          |                | 41,250           |                |                                |
| 8   | 22/09/2025 | Pembayaran Air isi Ulang Siqaya untuk Pos Security 6 Galon @Rp 15.000                                                                                                                                                                                                          |                | 49,500           |                |                                |
| 9   | 25/09/2025 | Pembayaran bersama dari (Uang Kas RT04) = 45% x Rp. 14.459.100 + 50% x Rp. 200.000                                                                                                                                                                                             |                | 6,606,595        |                |                                |
| 10  | 25/09/2025 | 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% )                                                                                                                                                                                                               |                | 14,659,100       |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
| B   |            | PENERIMAAN KAS RT05 BULAN September 2025                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                |                                |
| 1   | 25/09/2025 | Pembayaran kasbon :                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                                |
|     |            | Pak Iwan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Mansur (sisa Rp. 200.000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Robby                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Andhika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Arsadi (sisa Rp. 500.000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Anto                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,000        |                  |                |                                |
|     |            | Pak Iding (sisa Rp. 400.000)                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,000        |                  |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
| C   |            | PENGELUARAN KAS RT05 BULAN September 2025                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                |                                |
| 1   | 01/09/2025 | Pinjaman Pak Iding                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 700,000          |                |                                |
| 2   | 02/09/2025 | Dana PKK Posyandu RT05 Rp 150.000 dan PKK Posyandu RW017 RP 50.000                                                                                                                                                                                                             |                | 200,000          |                |                                |
| 3   | 05/09/2025 | Pinjaman Pak Arsadi                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 700,000          |                |                                |
| 4   | 08/09/2025 | Pasang tenda depan rumah E6/08 (Pak Iding, Pak Ucang, Pak Andhika)                                                                                                                                                                                                             |                | 150,000          |                |                                |
| 5   | 12/09/2025 | Pinjaman Pak Iwan                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 250,000          |                |                                |
| 6   | 17/09/2025 | Pinjaman Pak Robby                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 300,000          |                |                                |
| 7   | 17/09/2025 | Biaya buang hasil tebang pohon depan rumah A5/02A drainase                                                                                                                                                                                                                     |                | 200,000          |                |                                |
| 8   | 17/09/2025 | Biaya angkut tenda dari E6/08 ke Gudang RT                                                                                                                                                                                                                                     |                | 50,000           |                |                                |
| 9   | 19/09/2025 | Biaya admin BCA                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 14,000           |                |                                |
| 10  | 25/09/2025 | Pembayaran domain rtlima.com 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                           |                | 221,889          |                |                                |
| 11  | 25/09/2025 | Kontribusi Potong rumput area pos security (Pak Fredik RT04)                                                                                                                                                                                                                   |                | 75,000           |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            | TOTAL PENGELUARAN KAS RT05 BULAN September 2025                                                                                                                                                                                                                                |                | 2,860,889        |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                |                                |
|     |            | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,289,270     | 17,519,989       | 20,769,281     | ← Sisa Kas RT05                |

Bendahara I dan II RT.05  
Deny Ahmad / Andi

Ketua & Wakil RT 05  
Insan Agung / Dani Ardi