

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



NO.	TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO KAS (Rp)	KETERANGAN
			PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)		
1	31/07/2026	Sisa saldo kas Akhir Bln JULI 2026 Rp 24.253.795	24,253,795		24,253,795	
					24,253,795	
1		Penerimaan iuran warga bulan - bulan sebelumnya yang tertunggak	1,500,000		25,753,795	
2		Penerimaan iuran warga bulan Agustus 2026	5,875,000		31,628,795	
3		Dana iuran warga yang tersimpan untuk pembayaran September Desember 2026	2,750,000		34,378,795	
4		Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 setelah dibagi Rp. 14.392.500			34,378,795	
		Rumah yang kosong 4 KK diantaranya Blok E3/05 & E3/08 & E4/02 & E5/21				
		Warga yang belum kontribusi iuran di bulan Agustus 2026 sebanyak 27 KK, yaitu : E1/22, E1/23, E1/33, E1/34, E1/35A, E2/19, E2/27, E2/33, E3/01, E3/02, E3/03, E3/07, E3/09, E3/12, E4/02, E4/34, E4/36, E5/17, E5/19, E5/25, E7/02, E7/06, E6/07, E6/08, A5/06, A5/24, & A5/26				
8		Rumah kosong yang sudah kontribusi 50% =				
9		Rumah kosong yang sudah kontribusi 100% = E3/05				
		PENGELUARAN KAS RT04 & RT05 BULAN Agustus 2026				
A		PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)				
1	28/07/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquya Pos Security 5 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		45,375		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
2	02/08/2026	Pembayaran PAM Pos Security		25,575		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
3	05/08/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquya Pos Security 6 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		54,175		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
4	12/08/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquya Pos Security 6 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		54,175		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
5	20/08/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siquya Pos Security 4 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		36,575		← Hasil Pembagian RT05 (55%)
9	25/08/2026	Pembayaran bersama dari (Uang Kas RT04) = 45% x Rp. 14.192.500 + 50% x Rp. 200.000		6,486,625		
10	25/08/2026	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%)		14,392,500		
B		PENERIMAAN KAS RT05 BULAN Agustus 2026				
1	25/08/2026	Pembayaran kasbon :				
		Pak Iwan	400,000			
		Pak Andhika (sisa Rp. 500.000)	500,000			
		Pak Arsadi (sisa Rp. 600.000)	300,000			
		Pak Anto	500,000			
		Pak Iding	500,000			
C		PENGELUARAN KAS RT05 BULAN Agustus 2026				
1	02/08/2026	Pembayaran PAM Urban Park		18,900		
2	02/08/2026	Dana PKK Posyandu RT05 Rp 150.000 dan PKK Posyandu RW017 RP 50.000		200,000		
3	03/08/2026	Dana kegiatan HUT RI ke 81 tingkat RW 17 + biaya transfer		1,502,500		
4	03/08/2026	Biaya admin BCA		14,000		
5	05/08/2026	Kasbon Pak Arsadi		900,000		
6	08/07/2026	Uang tali kasih anak Pak Arif E5/17 (2 orang)		400,000		
7	23/08/2026	Kasbon Pak Mansur		600,000		
8	27/08/2026	Dana acara puncak HUT RI RT05		4,500,000		
9	31/08/2026	Perbaikan lampu jalan (lampu dll Rp.1.008.000 +biaya perbaikan Rp. 100.000)		1,108,000		
		TOTAL PENGELUARAN KAS RT05 BULAN Agustus 2026		9,243,400		
		JUMLAH	36,578,795	23,635,900	12,942,895	← Sisa Kas RT05

Bendahara I dan II RT.05
Deny Ahmad / Andi

Ketua & Wakil RT 05
Insan Agung / Dani Ardi