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

NO.	TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO KAS (Rp)	KETERANGAN
			PEMASUKAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)		
®	31/08/2026	Sisa saldo kas Akhir Bln AGUSTUS 2026 Rp 12.942.895	12,942,895		12,942,895	
					12,942,895	
1		Penerimaan iuran warga bulan - bulan sebelumnya yang tertunggak	5,000,000		17,942,895	
2		Penerimaan iuran warga bulan September 2026	6,250,000		24,192,895	
3		Dana iuran warga yang tersimpan untuk pembayaran September Desember 2026	1,000,000		25,192,895	
		Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 Agustus setelah dibagi Rp. 14.392.500	6,486,625			
4		Penerimaan pembayaran pengeluaran bersama dari uang kas RT04 September setelah dibagi Rp. 16.113.851	7,336,233		32,529,128	
		Rumah yang kosong 6 KK diantaranya Blok E1/35A, E3/05, E4/02,E5/19, E5/21, A5/20				
		Warga yang belum kontribusi iuran di bulan September 2026 sebanyak 23 KK, yaitu : E1/18, E1/35A, 2/15, E2/19, E2/33, E2/41, E3/01, E3/02, E3/03, E3/12, E4/02, E4/20, E4/34, E4/36, E5/17, E5/25, E7/02, E7/06, E6/07, A5/06, A5/18, A5/24, & A5/26				
8		**Rumah kosong yang sudah kontribusi 50% =**				
9		**Rumah kosong yang sudah kontribusi 100% = E3/05, E5/19, E5/21, A5/20**				
		PENGELUARAN KAS RT04 & RT05 BULAN September 2026				
A		**PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)**				
1	23/08/2026	Pembelian Token Listrik Pos Security		111,980		← Hasil Pembagiaan RT05 (55%)
2	24/08/2026	Pembelian amplop		16,500		← Hasil Pembagiaan RT05 (55%)
3	24/08/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siqaya Pos Security 3 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		27,775		← Hasil Pembagiaan RT05 (55%)
4	25/08/2026	Pembelian 2 pcs sapu lidi untuk petugas kebersihan		16,500		← Hasil Pembagiaan RT05 (55%)
5	01/09/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siqaya Pos Security 6 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		54,175		← Hasil Pembagiaan RT05 (55%)
6	01/09/2026	Pembayaran PAM Pos Security		28,738		
7	09/09/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siqaya Pos Security 5 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		45,375		
8	15/09/2026	Pembayaran Air isi Ulang Siqaya Pos Security 4 Galon @Rp 16.000 & biaya transfer		36,575		
9	25/09/2026	Pembayaran bersama dari (Uang Kas RT04) = 45% x Rp. 14.413.850 + 50% x Rp. 1.700.000		7,336,233		
10	25/09/2026	Bayar Gaji Security & bentor & Pembelian sepatu= 55% x Rp. 13.800.000 + 50% x Rp. 1.700.000		8,440,000		
		TOTAL PENGELUARAN KAS BERSAMA ANTARA RT04 (45%) & RT05 (55%)		16,113,850		
B		PENERIMAAN KAS RT05 BULAN September 2026				
1	25/09/2026	Pembayaran kasbon :				
		Pak Mansur (sisa Rp. 400.000)	200,000			
		Pak Arsadi (sisa Rp. 300.000)	300,000			
		Pak Roby (sisa Rp. 300.000)	300,000			
		Pak Iding (sisa Rp. 500.000)	500,000			
C		PENGELUARAN KAS RT05 BULAN September 2026				
1	01/09/2026	Pembayaran PAM Urban Park		40,500		
2	02/09/2026	Biaya admin BCA		14,000		
3	02/09/2026	Dana PKK Posyandu RT05 Rp 150.000 dan PKK Posyandu RW017 RP 50.000		200,000		
4	03/09/2026	Kasbon Pak Roby		600,000		
5	06/09/2026	Pembelian umbul umbul + bambu 13 pcs dan rampel merah putih 8m		272,500		
6	06/09/2026	Insentif Pak Ucang dan Pak Iding bulan Agustus dan September 2026		600,000		
7	11/09/2026	DP Panggung 17 Agustus		250,000		
8	13/09/2026	Kasbon Pak Iding		1,000,000		
9	14/09/2026	Pelunasan Panggung 17 Agustus		750,000		
10	21/09/2026	Biaya Pembelian Seragam Panitia 17 Agustus		255,000		
11	21/09/2026	Pembelian pupuk 10 bks untuk tanaman Urban Park		100,000		
12	26/09/2026	Kasbon Pak Iding		500,000		
		TOTAL PENGELUARAN KAS RT05 BULAN September 2026		4,582,000		
		JUMLAH	40,315,753	20,695,850	19,619,903	← Sisa Kas RT05

Bendahara I dan II RT.05
Deny Ahmad / Andi

Ketua & Wakil RT 05
Insan Agung / Dani Ardi