

ARUS KEUANGAN RW25

No.	Tanggal	Rincian Iuran	Deskripsi	Nominal Transaksi		Saldo
				Kas Masuk	Kas Keluar	
1	1 Jan 2025	SALDO	Saldo akhir Desember 2024	74,749,950		74,749,950
2		RT 01		0		74,749,950
3	7 Jan 2025	RT 02	Desember, Januari	2,078,000		76,827,950
4	18 Jan 2025	RT 03	Januari	822,000		77,649,950
5		RT 04	-	0		77,649,950
6	17 Jan 2025	RT 05	Januari	765,000		78,414,950
7		RT 06	-	0		78,414,950
8	19 Jan 2025	RT 07	Januari	1,354,000		79,768,950
9		RT 08	-	0		79,768,950
10		RT 09	-	0		79,768,950
11	8 Jan 2025	RT 10	Januari	1,872,000		81,640,950
12	19 Jan 2025	RT 11	Januari	2,040,000		83,680,950
13	27 Jan 2025	RT 12	Januari	1,454,000		85,134,950
14	12 Jan 2025	RT 14	Januari, Febuari	3,400,000		88,534,950
15	30 Jan 2025	RT 15	Desember, Januari	4,266,000		92,800,950
16	20 Jan 2025	RT 16	Januari	1,320,000		94,120,950
17	10 Jan 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	93,920,950
18	16 Jan 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,220,000	92,700,950
19	26 Jan 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran Sampah		6,600,000	86,100,950
20	20 Jan 2025	Fogging & Lin...	Fogging		10,000,000	76,100,950
21	28 Jan 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	71,550,950
22	28 Jan 2025	Keamanan	LSK 4 Satpam (Jan 2024 - Des 2025)		722,000	70,828,950
23	26 Jan 2025	Pembangunan	Drainase RW 25		3,679,000	67,149,950
24	10 Jan 2025	Pembangunan	Perbaikan gerbang KRL		550,000	66,599,950
25	1 Feb 2025	SALDO	Saldo akhir Januari 2025	0		66,599,950
26	12 Feb 2025	RT 01	Januari	1,244,000		67,843,950
27		RT 02	-	0		67,843,950
28	20 Feb 2025	RT 03	Febuari	822,000		68,665,950
29	4 Feb 2025	RT 04	Januari	675,000		69,340,950
30	27 Feb 2025	RT 05	Febuari	765,000		70,105,950
31	13 Feb 2025	RT 06	Desember, Januari	2,528,000		72,633,950
32	23 Feb 2025	RT 07	Febuari	1,354,000		73,987,950
33		RT 08	-	0		73,987,950
34		RT 09	-	0		73,987,950
35	7 Feb 2025	RT 10	Febuari	1,878,000		75,865,950
36	18 Feb 2025	RT 11	Febuari	2,040,000		77,905,950
37		RT 12	-	0		77,905,950
38		RT 14	-	0		77,905,950
39	28 Feb 2025	RT 15	Febuari	2,133,000		80,038,950
40	16 Feb 2025	RT 16	Febuari	1,320,000		81,358,950
41	20 Feb 2025	Pembangunan	Drainase RW 25		6,321,000	75,037,950
42	25 Feb 2025	Kas & Kebersi...	Sumbangan Bencana Sukabumi		500,000	74,537,950
43	16 Feb 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,220,000	73,317,950
44	26 Feb 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	66,717,950
45	28 Feb 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	62,167,950
46	10 Feb 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	61,967,950
47	25 Feb 2025	Fogging & Lin...	Pembersihan rumput sekitar balai		300,000	61,667,950
48	1 Mar 2025	SALDO	Saldo akhir Febuari 2025	0		61,667,950
49	10 Mar 2025	RT 01	Febuari	1,244,000		62,911,950
50	20 Mar 2025	RT 02	Febuari	1,039,000		63,950,950
51	22 Mar 2025	RT 03	Maret	822,000		64,772,950
52	25 Mar 2025	RT 04	Febuari, Maret	1,350,000		66,122,950
53	21 Mar 2025	RT 05	Maret	765,000		66,887,950
54	11 Mar 2025	RT 06	Febuari	1,206,000		68,093,950
55	16 Mar 2025	RT 07	Maret	1,354,000		69,447,950
56	15 Mar 2025	RT 08	November, Desember, Januari	6,315,000		75,762,950
57	27 Mar 2025	RT 09	Januari, Febuari, Maret	4,170,000		79,932,950
58	15 Mar 2025	RT 10	Maret	1,872,000		81,804,950
59	20 Mar 2025	RT 11	Maret	2,040,000		83,844,950
60	1 Mar 2025	RT 12	Febuari, Maret	2,908,000		86,752,950
61		RT 14	-	0		86,752,950
62	25 Mar 2025	RT 15	Maret	2,133,000		88,885,950

ARUS KEUANGAN RW25

No.	Tanggal	Rincian Iuran	Deskripsi	Nominal Transaksi		Saldo
				Kas Masuk	Kas Keluar	
63	15 Mar 2025	RT 16	Maret	1,320,000		90,205,950
64	16 Mar 2025	Keamanan	Lemburan Satpam		1,160,000	89,045,950
65	26 Mar 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	82,445,950
66	28 Mar 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	77,895,950
67	28 Mar 2025	Keamanan	THR Satpam		4,550,000	73,345,950
68	28 Mar 2025	Kas & Kebersi...	THR Petugas Kebersihan		3,250,000	70,095,950
69	28 Mar 2025	Keamanan	Buku absensi satpam		40,000	70,055,950
70	28 Mar 2025	Fogging & Lin...	Pemotongan rumput lapangan		800,000	69,255,950
71	10 Mar 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	69,055,950
72	1 Apr 2025	SALDO	Saldo akhir Maret	0		69,055,950
73	13 Apr 2025	RT 01	Maret	1,244,000		70,299,950
74	13 Apr 2025	RT 02	Maret	1,039,000		71,338,950
75	26 Apr 2025	RT 03	April	822,000		72,160,950
76	28 Apr 2025	RT 04	April	675,000		72,835,950
77	22 Apr 2025	RT 05	April	765,000		73,600,950
78	18 Apr 2025	RT 06	Maret	1,206,000		74,806,950
79	27 Apr 2025	RT 07	April	1,354,000		76,160,950
80		RT 08	-	0		76,160,950
81		RT 09	-	0		76,160,950
82	12 Apr 2025	RT 10	April	1,872,000		78,032,950
83	20 Apr 2025	RT 11	April	2,040,000		80,072,950
84	25 Apr 2025	RT 12	April	1,454,000		81,526,950
85	8 Apr 2025	RT 14	Maret, April	3,400,000		84,926,950
86	1 Apr 2025	RT 15	april	1,302,000		86,228,950
87	16 Apr 2025	RT 16	April	1,320,000		87,548,950
88	16 Apr 2025	Keamanan	Lembur lebaran satpam		2,100,000	85,448,950
89	10 Apr 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	85,248,950
90	16 Apr 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,260,000	83,988,950
91	1 Apr 2025	Fogging & Lin...	Pembersihan rumput sekitar lap. Voli		450,000	83,538,950
92	1 Apr 2025	Pembangunan	Maintenance listrik balai		1,050,000	82,488,950
93	26 Apr 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	75,888,950
94	28 Apr 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	71,338,950
95	1 May 2025	SALDO	Saldo akhir April	0		71,338,950
96	11 May 2025	RT 01	April	1,244,000		72,582,950
97		RT 02	-	0		72,582,950
98	25 May 2025	RT 03	Mei	822,000		73,404,950
99	28 May 2025	RT 04	Mei	675,000		74,079,950
100	23 May 2025	RT 05	Mei	765,000		74,844,950
101		RT 06	-	0		74,844,950
102	25 May 2025	RT 07	Mei	1,354,000		76,198,950
103	1 May 2025	RT 08	Februari, Maret, April	6,315,000		82,513,950
104		RT 09	-	0		82,513,950
105	9 May 2025	RT 10	Mei	1,872,000		84,385,950
106	23 May 2025	RT 11	Mei	2,040,000		86,425,950
107	26 May 2025	RT 12	Mei	1,454,000		87,879,950
108		RT 14	-	0		87,879,950
109		RT 15	-	0		87,879,950
110	17 May 2025	RT 16	Mei	840,000		88,719,950
111	10 May 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	88,519,950
112	16 May 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,240,000	87,279,950
113	16 May 2025	Keamanan	Lampu Pos Satpam		35,000	87,244,950
114	20 May 2025	Kas & Kebersi...	Akomodasi acara Desa - ketua RT		500,000	86,744,950
115	21 May 2025	Fogging & Lin...	Penebangan pohon sekitar balai		1,680,000	85,064,950
116	22 May 2025	Kas & Kebersi...	Fotocopy materi mhs KKN ke RW25		192,000	84,872,950
117	26 May 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	78,272,950
118	28 May 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	73,722,950
119	1 Jun 2025	SALDO	Saldo Akhir Mei	0		73,722,950
120	9 Jun 2025	RT 01	Mei	1,244,000		74,966,950
121	11 Jun 2025	RT 02	April, Mei	2,078,000		77,044,950
122	27 Jun 2025	RT 03	Juni	822,000		77,866,950
123	27 Jun 2025	RT 04	Juni	675,000		78,541,950
124	29 Jun 2025	RT 05	Juni	765,000		79,306,950
125	16 Jun 2025	RT 06	April, Mei	2,178,000		81,484,950

ARUS KEUANGAN RW25

No.	Tanggal	Rincian Iuran	Deskripsi	Nominal Transaksi		Saldo
				Kas Masuk	Kas Keluar	
126	25 Jun 2025	RT 07	Juni	1,354,000		82,838,950
127		RT 08	-	0		82,838,950
128		RT 09	-	0		82,838,950
129	7 Jun 2025	RT 10	Juni	1,872,000		84,710,950
130	23 Jun 2025	RT 11	Juni	2,040,000		86,750,950
131	25 Jun 2025	RT 12	Juni	1,454,000		88,204,950
132		RT 14	-	0		88,204,950
133	4 Jun 2025	RT 15	Mei	1,302,000		89,506,950
134	20 Jun 2025	RT 16	Juni	840,000		90,346,950
135	10 Jun 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	90,146,950
136	16 Jun 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,240,000	88,906,950
137	26 Jun 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	82,306,950
138	28 Jun 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,550,000	77,756,950
139	1 Jul 2025	SALDO	Saldo Akhir Juni	0		77,756,950
140	7 Jul 2025	RT 01	Juni, Juli	2,488,000		80,244,950
141	24 Jul 2025	RT 02	Juni, Juli	2,078,000		82,322,950
142	26 Jul 2025	RT 03	Juli	822,000		83,144,950
143		RT 04	-	0		83,144,950
144	1 Jul 2025	RT 05	Juli	765,000		83,909,950
145	14 Jul 2025	RT 06	Juni, Juli	2,262,000		86,171,950
146	26 Jul 2025	RT 07	Juli	1,354,000		87,525,950
147	20 Jul 2025	RT 08	Mei, Juni, Juli	6,315,000		93,840,950
148		RT 09	-	0		93,840,950
149	9 Jul 2025	RT 10	Juli	1,872,000		95,712,950
150	28 Jul 2025	RT 11	Juli	2,040,000		97,752,950
151	25 Jul 2025	RT 12	Juli	1,454,000		99,206,950
152	1 Jul 2025	RT 14	Mei, Juni, Juli	5,100,000		104,306,950
153	30 Jul 2025	RT 15	Juni, Juli	2,604,000		106,910,950
154	16 Jul 2025	RT 16	Juli	840,000		107,750,950
155	10 Jul 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	107,550,950
156	16 Jul 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,200,000	106,350,950
157	26 Jul 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	99,750,950
158	28 Jul 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,300,000	95,450,950
159	1 Aug 2025	SALDO	Saldo Akhir Juli	0		95,450,950
160	12 Aug 2025	RT 01	Agustus	1,244,000		96,694,950
161		RT 02	-	0		96,694,950
162	26 Aug 2025	RT 03	Agustus	822,000		97,516,950
163	1 Aug 2025	RT 04	Juli	675,000		98,191,950
164	30 Aug 2025	RT 05	Agustus	765,000		98,956,950
165	20 Aug 2025	RT 06	Agustus	1,131,000		100,087,950
166	31 Aug 2025	RT 07	Agustus	1,354,000		101,441,950
167		RT 08	-	0		101,441,950
168	26 Aug 2025	RT 09	April, Mei, Juni, Juli, Agustus	6,950,000		108,391,950
169	11 Aug 2025	RT 10	Agustus	1,872,000		110,263,950
170	26 Aug 2025	RT 11	Agustus	2,040,000		112,303,950
171	26 Aug 2025	RT 12	Agustus	1,454,000		113,757,950
172		RT 14	-	0		113,757,950
173	31 Aug 2025	RT 15	Agustus	1,302,000		115,059,950
174	21 Aug 2025	RT 16	Agustus	840,000		115,899,950
175	10 Aug 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	115,699,950
176	16 Aug 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,240,000	114,459,950
177	26 Aug 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	107,859,950
178	28 Aug 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,350,000	103,509,950
179	17 Aug 2025	Olahraga & Pe...	Acara HUT RI ke 80		52,942,000	50,567,950
180	30 Aug 2025	Olahraga & Pe...	Karnaval Desa		3,000,000	47,567,950
181	1 Sep 2025	SALDO	Saldo Akhir Agustus	0		47,567,950
182	9 Sep 2025	RT 01	September	1,244,000		48,811,950
183	1 Sep 2025	RT 02	Agustus	1,309,000		50,120,950
184	27 Sep 2025	RT 03	September	822,000		50,942,950
185	1 Sep 2025	RT 04	Agustus	675,000		51,617,950
186	17 Sep 2025	RT 05	September	765,000		52,382,950
187	25 Sep 2025	RT 06	September	1,131,000		53,513,950
188	27 Sep 2025	RT 07	September	1,354,000		54,867,950

ARUS KEUANGAN RW25

No.	Tanggal	Rincian Iuran	Deskripsi	Nominal Transaksi		Saldo
				Kas Masuk	Kas Keluar	
189		RT 08	-	0		54,867,950
190		RT 09	-	0		54,867,950
191	9 Sep 2025	RT 10	September	1,872,000		56,739,950
192	15 Sep 2025	RT 11	September	2,040,000		58,779,950
193	26 Sep 2025	RT 12	September	1,454,000		60,233,950
194	24 Sep 2025	RT 14	Agustus, September, Oktober	5,100,000		65,333,950
195	4 Sep 2025	RT 15	September	0		65,333,950
196	15 Sep 2025	RT 16	September	840,000		66,173,950
197	10 Sep 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	65,973,950
198	16 Sep 2025	Keamanan	Lemburan satpam		1,240,000	64,733,950
199	26 Sep 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran sampah		6,600,000	58,133,950
200	28 Sep 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,350,000	53,783,950
201	1 Sep 2025	Fogging & Lin...	Fogging		6,575,000	47,208,950
202	20 Sep 2025	Keamanan	Servis sepeda Satpam (P. Oman)		150,000	47,058,950
203	10 Sep 2025	Olahraga & Pe...	Turnamen Voli		1,000,000	46,058,950
204	1 Oct 2025	SALDO	Saldo Akhir September	0		46,058,950
205	11 Oct 2025	RT 01	Oktober	1,244,000		47,302,950
206	8 Oct 2025	RT 02	September	1,039,000		48,341,950
207	18 Oct 2025	RT 03	Oktober	822,000		49,163,950
208	5 Oct 2025	RT 04	September	675,000		49,838,950
209	28 Oct 2025	RT 05	Oktober	765,000		50,603,950
210		RT 06	-	0		50,603,950
211	26 Oct 2025	RT 07	Oktober	1,354,000		51,957,950
212		RT 08	-	0		51,957,950
213		RT 09	-	0		51,957,950
214		RT 10	-	0		51,957,950
215	14 Oct 2025	RT 11	Oktober	2,040,000		53,997,950
216	25 Oct 2025	RT 12	Oktober	1,454,000		55,451,950
217		RT 14	-	0		55,451,950
218		RT 15	-	0		55,451,950
219	19 Oct 2025	RT 16	Oktober	840,000		56,291,950
220	2 Oct 2025	Fogging & Lin...	Perbaikan warung UMKM KRL		512,000	55,779,950
221	20 Oct 2025	Pembangunan	Pengecatan pagar lapangan voli		4,320,000	51,459,950
222	2 Oct 2025	Kas & Kebersi...	Stempel (KRL, Bank Sampah, UMKM)		213,000	51,246,950
223	2 Oct 2025	Olahraga & Pe...	Perbaikan sound Senam		320,000	50,926,950
224	1 Oct 2025	Pembangunan	Perbaikan bak kontrol		440,000	50,486,950
225	10 Oct 2025	Kas & Kebersi...	Kas PKK		200,000	50,286,950
226	16 Oct 2025	Keamanan	Lemburan Satpam		1,220,000	49,066,950
227	26 Oct 2025	Kas & Kebersi...	Pembayaran Sampah		6,600,000	42,466,950
228	28 Oct 2025	Keamanan	Gajian Satpam		4,350,000	38,116,950
229	1 Nov 2025	SALDO	Saldo Akhir Oktober	0		38,116,950
230	1 Nov 2025	Kas & Kebersi...	Rapat pengurus RT - RW - PKK - Pokja	405,000		38,521,950

Mengetahui,

Gunung Putri,

Dibuat Oleh

Mustolah Udin

Ketua RW 025

Aulia Lasanti Putri

Bendahara RWO25