



Lovina

Laporan Keuangan Cluster Lovina
Periode: 01 March 2026 — 31 March 2026
Dicetak pada 17 July 2026 21:17 WIB

Ringkasan

Rp 15.070.000

TOTAL PEMASUKAN
PERIODE

Rp 14.625.337

TOTAL PENGELUARAN
PERIODE

Rp 444.663

SELISIH PERIODE

Rp 19.314.134

SALDO BANK (SAAT INI)

Rp 1.474.500

SALDO CASH (SAAT INI)

Rp 12.990.000

TOTAL TUNGGAKAN
WARGA (HARI INI)

Detail Transaksi (107 transaksi)

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas & Air Jan CC1	CC/1 - Yosi Adi Purnama	Rp 60.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CC/10 - Novi	Rp 50.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/17 - Yusuf Adil Laila	Rp 500.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CD/8 - Khairul	Rp 50.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CB/7 - Gilang Trio Ramadhan	Rp 200.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL & THR	CB/2 - Kusnadi	Rp 250.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CD/8 - Khairul	Rp 200.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR Security 60rb	CA/3A - Rizal	Rp 200.000
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CC/12 - Deni Yudistira	Rp 50.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
01/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR	CC/1 - Yosi Adi Purnama	Rp 250.000
01/03/2026	Masuk	CASH	CASH	IPL Maret + THR	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 250.000
02/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 200.000
02/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 100.000
02/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas & Air Jan	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 60.000
02/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret & THR	CC/8 - Riana Damayanti	Rp 250.000
02/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret, THR, Air Jan	CC/7 - Reginda	Rp 300.000
02/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Jenguk Yumna	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 200.000
03/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CE/2 - Krismanto Mendrofa	Rp 200.000
03/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CB/10 - Jesica	Rp 200.000
03/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Beli Mesin Potong Rumput dan perlengkapan kebersihan	-	Rp 3.000.000
03/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR	CD/6 - Endika Rizkhan Pradana	Rp 220.000
03/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CC/11 - Mbak Sukma	Rp 50.000
03/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli Obat rumput 90rb, Golok 120rb, Oli samping 50rb Besin 6 liter 72rb, Selang bensin mesin rumput 30rb, Air minum 18rb	-	Rp 380.000
04/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 50.000
04/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mar	CB/5 - Angling Budiyan	Rp 200.000
04/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Pembelian Alat pelindung kepala security + kacamata safety	-	Rp 49.337
04/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Rukem Maret	Rukun Kematian	Rp 144.000
05/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR	CC/9 - Ari Arhadiyatna	Rp 250.000
06/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR	CA/6 - Ade Rahmanuddin	Rp 190.000
06/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret + THR	CD/1 - Roby Nurhidayat	Rp 250.000
06/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CA/2 - Tabrani	Rp 50.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
06/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Kekurangan	CA/6 - Ade Rahmanuddin	Rp 30.000
07/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Gajian Minggu Pertama Kebersihan Neneng	Neneng	Rp 245.000
07/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret & THR	CE/3A - Zakaria	Rp 250.000
07/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/1 - Dwiki Indra Sakti	Rp 50.000
07/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Tunggakan KAS & AIR sampai Jan 2026	CB/8 - Yusup	Rp 480.000
08/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CC/16 - Rudi Prayitno	Rp 250.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/18 - Trisepta Atmaja	Rp 50.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas, Air Jan dan THT	CB/7 - Gilang Trio Ramadhan	Rp 110.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CA/3 - Lili Octaliana	Rp 50.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/10 - Jesica	Rp 50.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/1 - Rohman	Rp 50.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CB/17 - Yusuf Adil Laila	Rp 140.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CB/14 - Mudiyono	Rp 250.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CC/3A - Endang	Rp 250.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/12A - Agus Tipar	Rp 100.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CD/5 - Puji Pamungkas	Rp 250.000
09/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Mar + THR	CB/12 - Robby Chandra	Rp 250.000
10/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CC/6 - Faizal Rojak	Rp 50.000
10/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CC/14 - Muhammad Khoirul	Rp 250.000
10/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CC/17 - Kak Rosanna Mulak Roha Simanjorang	Rp 140.000
10/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CB/6 - Ahmad Suhada	Rp 250.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CA/8 - Dony Febrian	Rp 220.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CC/6 - Faizal Rojak	Rp 200.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CA/2 - Tabrani	Rp 200.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/11 - Arda Kosasih Sasmiko	Rp 50.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 50.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CC/17 - Kak Rosanna Mulak Roha Simanjourang	Rp 50.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CD/3 - Aswadi	Rp 50.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran & THR	CC/5 - Into Kusmawan	Rp 220.000
11/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CA/5 - Citra Puspita Hadi	Rp 140.000
12/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/2 - Krismanto Mendrofa	Rp 50.000
12/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 50.000
12/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CE/8 - Nurharifin	Rp 250.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mar + THR	CC/18 - Hady Irfandy	Rp 250.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mar	CC/10 - Novi	Rp 200.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CA/1 - Zulkipli	Rp 50.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CA/5 - Citra Puspita Hadi	Rp 50.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb, Mar dan THR	CC/2 - Didi Kaswadinata	Rp 500.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 250.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret dan THR	CB/3 - Taufik Effendy	Rp 250.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret & THR	CB/16 - Reza Apriyanto	Rp 250.000
13/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CB/5 - Angling Budiyanwan	Rp 50.000
14/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Takjil Masjid 12, 13, 14 Maret	Kegiatan Lovina	Rp 300.000
14/03/2026	Masuk	CASH	CASH	THR	CB/15 - Benny Khaeruni	Rp 50.000
14/03/2026	Masuk	BANK	BANK	THR	CE/6 - Wasenta Usman	Rp 500.000
14/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji Neneng Minggu Ke-2 Maret	Neneng	Rp 210.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026	A. Rohman	Rp 700.000
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026	Supriyadi	Rp 700.000
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026	Sana	Rp 700.000
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026	Neneng	Rp 450.000
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026	Tim TPS	Rp 600.000
14/03/2026	Keluar	BANK	BANK	THR 2026, masing-masing 150rb untuk 4 orang	Taman	Rp 600.000
15/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CC/11 - Mbak Sukma	Rp 200.000
15/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jan, Feb, Mar dan THR	CD/2 - Abdul Rohim	Rp 430.000
16/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Token Listrik PJU	Penerangan Jalan Umum	Rp 1.003.000
17/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Kado lahiran anak Deby	CB/8 - Yusup	Rp 100.000
17/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji Neneng Minggu Ke-3, 16 - 17 Maret 2026	Neneng	Rp 70.000
17/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Biaya ganti kartu ATM BCA karna exp	-	Rp 20.000
18/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Gajian Security Maret Rohman	A. Rohman	Rp 1.500.000
18/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Gajian Security Maret Supriadi	Supriyadi	Rp 1.500.000
18/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Gaji Security Maret Sana	Sana	Rp 1.500.000
18/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Dibayarkan menggunakan uang kas air di pak Gilang	Listrik Toren	Rp 0
20/03/2026	Keluar	BANK	BANK	Biaya Admin	-	Rp 14.000
23/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 200.000
23/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret	CB/12A - Agus Tipar	Rp 200.000
26/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb & Mar	CC/15 - Nurdin Ariefinto	Rp 340.000
27/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL APRIL	CA/3 - Lili Octaliana	Rp 200.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
27/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 200.000
30/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CB/5 - Angling Budiyanawan	Rp 200.000
30/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL APRIL	CD/3 - Aswadi	Rp 200.000
31/03/2026	Keluar	BANK	Transfer Antar Kas	Pindah cash	-	Rp 500.000
31/03/2026	Masuk	CASH	CASH	Pindahan cash	-	Rp 500.000
31/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CC/1 - Yosi Adi Purnama	Rp 200.000
31/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CB/2 - Kusnadi	Rp 200.000
31/03/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CC/3 - Kukuh Romly Kurniawan	Rp 140.000
31/03/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji bu Neneng tgl 25 - 28 Maret 2026	Neneng	Rp 140.000

Rincian Pengeluaran per Kategori (01/03/2026 — 31/03/2026)

KATEGORI / JENIS PEMELIHARAAN	TOTAL PENGELUARAN	% DARI TOTAL
BANK	Rp 12.580.337	86%
CASH	Rp 1.545.000	11%
Transfer Antar Kas	Rp 500.000	3%
Total Pengeluaran	Rp 14.625.337	100%

Index Kepatuhan Bayar IPL Warga — Tahun 2026

BULAN	JUMLAH RUMAH TERCATAT	LUNAS	% KEPATUHAN
Januari	61	58	95%
Februari	61	59	97%
Maret	61	59	97%

BULAN	JUMLAH RUMAH TERCATAT	LUNAS	% KEPATUHAN
April	61	59	97%
Mei	61	53	87%
Juni	61	52	85%
Juli	61	33	54%
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Bendahara

Ketua RT