



Lovina

Laporan Keuangan Cluster Lovina
Periode: 01 May 2026 — 31 May 2026
Dicetak pada 17 July 2026 21:18 WIB

Ringkasan

Rp 12.115.000

TOTAL PEMASUKAN
PERIODE

Rp 12.260.350

TOTAL PENGELUARAN
PERIODE

Rp -145.350

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 (77 transaksi)

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CB/17 - Yusuf Adil Laila	Rp 140.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Maret & April, 70rb di pembayaran sebelumnya	CB/1 - Dwiki Indra Sakti	Rp 330.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/12 - Deni Yudistira	Rp 200.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/7 - Gilang Trio Ramadhan	Rp 200.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/2 - Kusnadi	Rp 200.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CD/8 - Khairul	Rp 200.000
01/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/6 - Faizal Rojak	Rp 200.000
02/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CD/3A - Mbak Rahma Islamiaty	Rp 200.000
02/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 170.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
02/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji 27 April - 2 Mei 2026	Neneng	Rp 210.000
02/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei (Sudah ada yg ngontrak)	CC/17 - Kak Rosanna Mulak Roha Simanjorang	Rp 200.000
02/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CE/2 - Krismanto Mendrofa	Rp 200.000
02/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/7 - Reginda	Rp 200.000
03/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli sapu dan pengki	Taman	Rp 45.000
03/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei & Tunggakan 2025	CC/3A - Endang	Rp 230.000
03/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Listrik Toren Mei, pembayaran menggunakan sisa kas Air	Listrik Toren	Rp 0
03/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/16 - Rudi Prayitno	Rp 200.000
03/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CD/1 - Roby Nurhidayat	Rp 200.000
03/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CD/5 - Puji Pamungkas	Rp 200.000
04/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Rukem	Rukun Kematian	Rp 144.000
05/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 200.000
05/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CA/5 - Citra Puspita Hadi	Rp 140.000
05/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/12 - Robby Chandra	Rp 200.000
06/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CD/2 - Abdul Rohim	Rp 140.000
06/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL April	CE/1 - Rohman	Rp 200.000
08/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/14 - Mudiyono	Rp 200.000
09/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji 4 - 9 Mei 2026	Neneng	Rp 210.000
09/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb, 20 rb dibayar nota 352	CB/9 - Muhammad Yusuf	Rp 180.000
09/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL May	CC/18 - Hady Irfandy	Rp 200.000
10/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Iuran Sampah Cluster Lovina Mei 2026 + admin 2500	Tim TPS	Rp 1.077.500

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
10/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Listrik PJU Mei 2026 + admin 3000	Penerangan Jalan Umum	Rp 1.003.000
10/05/2026	Keluar	BANK	Transfer Antar Kas	Pindah cash	-	Rp 1.000.000
10/05/2026	Masuk	CASH	CASH	Pindahan dari bank	-	Rp 1.000.000
10/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/10 - Jesica	Rp 200.000
11/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CE/8 - Nurharifin	Rp 200.000
11/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Pembelian Tong Sampah 2 Pcs	Tim TPS	Rp 200.000
11/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Pembelian semprotan rumput dan lampu PJU	Penerangan Jalan Umum	Rp 580.850
12/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 200.000
12/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Cairan pembersih lantai toilet security	-	Rp 60.000
13/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 200.000
13/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Pembelian besi dan as roda untuk gerobak + admin 2500	-	Rp 382.500
13/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Jasa perbaikan lampu PJU 2 titik + kopi 2 gelas	Penerangan Jalan Umum	Rp 308.000
14/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jun	CB/5 - Angling Budiyanawan	Rp 200.000
15/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL May	CA/8 - Dony Febrian	Rp 170.000
15/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Admin bank	-	Rp 14.000
16/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji 11-12, 14-16 Mei 2026	Neneng	Rp 175.000
18/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Perbaikan otomatis PJU dan manual saklar + admin 2500	Penerangan Jalan Umum	Rp 65.500
19/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL May	CC/11 - Mbak Sukma	Rp 200.000
20/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL May	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 200.000
23/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/18 - Trisepta Atmaja	Rp 200.000
23/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/16 - Reza Apriyanto	Rp 200.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
23/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji Bu Neneng Tgl 18-23 Mei 2026	Neneng	Rp 210.000
24/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/15 - Nurdin Ariefinto	Rp 140.000
26/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CB/17 - Yusuf Adil Laila	Rp 140.000
26/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jun	CD/6 - Endika Rizkhan Pradana	Rp 170.000
26/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Gaji Mei Pak Rohman 2026	A. Rohman	Rp 1.500.000
26/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Gaji Mei Pak Supriadi 2026	Supriyadi	Rp 1.500.000
26/05/2026	Keluar	BANK	BANK	Gaji Mei Pak Sana 2026	Sana	Rp 1.500.000
26/05/2026	Keluar	BANK	Transfer Antar Kas	Pindah ke cash	-	Rp 1.500.000
26/05/2026	Masuk	CASH	CASH	Pindahan dari bank	-	Rp 1.500.000
26/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei dan Juni	CA/3 - Lili Octaliana	Rp 400.000
27/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Print form PDAM	Kegiatan Lovina	Rp 50.000
27/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/14 - Muhammad Khoirul	Rp 200.000
27/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CE/3A - Zakaria	Rp 200.000
27/05/2026	Masuk	BANK	BANK	Cicilan IPL CB9 Feb-Juni	CB/9 - Muhammad Yusuf	Rp 135.000
27/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Belanja masak-masak daging kurban untuk acara halal bihalal lovina	Kegiatan Lovina	Rp 215.000
28/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CC/8 - Riana Damayanti	Rp 200.000
28/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jun	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 200.000
29/05/2026	Masuk	CASH	CASH	IPL Mei	CB/15 - Benny Khaeruni	Rp 200.000
29/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jun	CC/1 - Yosi Adi Purnama	Rp 200.000
29/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei	CA/6 - Ade Rahmanuddin	Rp 140.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
30/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CC/3 - Kukuh Romly Kurniawan	Rp 140.000
30/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CD/3 - Aswadi	Rp 200.000
30/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji Kebersihan 25-30 Mei	Neneng	Rp 210.000
31/05/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CC/10 - Novi	Rp 200.000
31/05/2026	Keluar	CASH	CASH	Jenguk anak pak Irul	CC/14 - Muhammad Khoirul	Rp 100.000
31/05/2026	Masuk	BANK	BANK	Cicilan IPL CB9 Feb-Juni	CB/9 - Muhammad Yusuf	Rp 50.000

Rincian Pengeluaran per Kategori (01/05/2026 — 31/05/2026)

KATEGORI / JENIS PEMELIHARAAN	TOTAL PENGELUARAN	% DARI TOTAL
BANK	Rp 7.767.350	63%
Transfer Antar Kas	Rp 2.500.000	20%
CASH	Rp 1.993.000	16%
Total Pengeluaran	Rp 12.260.350	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%
April	61	59	97%
Mei	61	53	87%
Juni	61	52	85%
Juli	61	33	54%

BULAN	JUMLAH RUMAH TERCATAT	LUNAS	% KEPATUHAN
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Bendahara

Ketua RT