



## Laporan Keuangan - Cluster Lovina

Periode: 01 July 2026 s.d 01 August 2026

Dicetak: 01 August 2026 22:49

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Pemasukan (periode)</b>           | Rp 20.160.000        |
| <b>Total Pengeluaran (periode)</b>         | Rp 18.311.602        |
| <i>-- termasuk Pemeliharaan Lingkungan</i> | <i>Rp 18.311.602</i> |
| <b>Selisih (periode)</b>                   | Rp 1.848.398         |
| <b>Saldo Bank (keseluruhan, saat ini)</b>  | Rp 16.227.032        |
| <b>Saldo Cash (keseluruhan, saat ini)</b>  | Rp 712.500           |

### Rekap Bulanan (Januari 2026 s.d. Agustus 2026)

| Bulan                                         | Pemasukan            | Pengeluaran          | Selisih              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Januari 2026                                  | Rp 18.000            | Rp 0                 | Rp 18.000            |
| Februari 2026                                 | Rp 16.894.221        | Rp 1.232.000         | Rp 15.662.221        |
| Maret 2026                                    | Rp 15.070.000        | Rp 14.625.337        | Rp 444.663           |
| April 2026                                    | Rp 19.310.000        | Rp 18.916.500        | Rp 393.500           |
| Mei 2026                                      | Rp 12.115.000        | Rp 12.260.350        | Rp -145.350          |
| Juni 2026                                     | Rp 14.970.000        | Rp 16.251.900        | Rp -1.281.900        |
| Juli 2026                                     | Rp 18.930.000        | Rp 18.101.602        | Rp 828.398           |
| Agustus 2026                                  | Rp 1.230.000         | Rp 210.000           | Rp 1.020.000         |
| <b>TOTAL (Januari 2026 s.d. Agustus 2026)</b> | <b>Rp 98.537.221</b> | <b>Rp 81.597.689</b> | <b>Rp 16.939.532</b> |

## Detail Transaksi

| Tanggal    | Jenis | Warga/Pemeliharaan                 | Keterangan                                            | Pemasukan  | Pengeluaran |
|------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01-07-2026 | BANK  | Kak Rosanna Mulak Roha Simanjorang | IPL Jul CC17                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Antar Bank Cash                    | Admin bank                                            | -          | Rp 14.000   |
| 01-07-2026 | CASH  | Kegiatan Lovina                    | Jasa ambil bambu untuk kegiatan agustus               | -          | Rp 150.000  |
| 01-07-2026 | BANK  | Yosi Adi Purnama                   | IPL Juli CC1                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Aidil Syawani                      | IPL Juli CE5                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Gilang Trio Ramadhan               | IPL Juli CB7                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Deni Yudistira                     | IPL Juli CC12                                         | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Khairul                            | IPL Juli CD8                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Puji Pamungkas                     | IPL Juli CD5                                          | Rp 200.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Endang                             | IPL Juli CC3A + Tunggakan Kas Nov dan Des             | Rp 260.000 | -           |
| 01-07-2026 | BANK  | Novi                               | IPL Juli CC10                                         | Rp 200.000 | -           |
| 02-07-2026 | CASH  | Pemeliharaan Taman                 | Beli es untuk kerja bakti taman                       | -          | Rp 6.000    |
| 02-07-2026 | BANK  | Reginda                            | IPL Juni CC7                                          | Rp 200.000 | -           |
| 02-07-2026 | BANK  | Listrik Toren                      | Listrik toren juli                                    | -          | Rp 503.000  |
| 02-07-2026 | BANK  | Pemeliharaan Taman                 | Makan siang kerja bakti taman                         | -          | Rp 44.000   |
| 02-07-2026 | BANK  | Rohman                             | IPL Juni CE1                                          | Rp 200.000 | -           |
| 03-07-2026 | BANK  | Roby Nurhidayat                    | IPL Juli CD1                                          | Rp 200.000 | -           |
| 03-07-2026 | BANK  | Arda Kosasih Sasmiko               | IPL April, Mei Juni CB11                              | Rp 600.000 | -           |
| 03-07-2026 | BANK  | Trisepta Atmaja                    | IPL Juni CB8                                          | Rp 200.000 | -           |
| 03-07-2026 | BANK  | Nurdin Ariefinto                   | IPL Juni CC15                                         | Rp 140.000 | -           |
| 03-07-2026 | BANK  | Ari Arhadiyatna                    | IPL dan cicil tunggakan 2025 100rb                    | Rp 300.000 | -           |
| 04-07-2026 | CASH  | Neneng                             | Gaji Bu neneng 28 - 4 Juli 2026                       | -          | Rp 210.000  |
| 04-07-2026 | BANK  | Jesica                             | IPL Juli CB10                                         | Rp 200.000 | -           |
| 04-07-2026 | BANK  | Ade Rahmanuddin                    | IPL Juni CA6                                          | Rp 140.000 | -           |
| 04-07-2026 | BANK  | Rukun Kematian                     | Rukem Juli                                            | -          | Rp 144.000  |
| 05-07-2026 | BANK  | Muhammad Khoirul                   | IPL Juni CC14                                         | Rp 200.000 | -           |
| 06-07-2026 | BANK  | Lailatul Farida                    | IPL Juli CA9                                          | Rp 200.000 | -           |
| 06-07-2026 | BANK  | Angling Budiyan                    | IPL Juli CB5, penulisan transfer salah, harusnya juli | Rp 200.000 | -           |

| Tanggal    | Jenis | Warga/Pemeliharaan    | Keterangan                                                                                                                                      | Pemasukan    | Pengeluaran  |
|------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 06-07-2026 | BANK  | Mudiyono              | IPL Juli CB14                                                                                                                                   | Rp 200.000   | -            |
| 06-07-2026 | BANK  | Fakih                 | IPL Mei - Juli CA1                                                                                                                              | Rp 420.000   | -            |
| 06-07-2026 | BANK  | Abdul Rohim           | IPL Juli CD2, kelebihan 10rb                                                                                                                    | Rp 150.000   | -            |
| 06-07-2026 | BANK  | Robby Chandra         | IPL Jul CB12                                                                                                                                    | Rp 200.000   | -            |
| 06-07-2026 | CASH  | Mbak Sukma            | IPL Jun CC11                                                                                                                                    | Rp 200.000   | -            |
| 07-07-2026 | BANK  | Rudi Prayitno         | IPL Juli CC16                                                                                                                                   | Rp 200.000   | -            |
| 07-07-2026 | BANK  | Krismanto Mendrofa    | IPL Juli CE2                                                                                                                                    | Rp 200.000   | -            |
| 07-07-2026 | BANK  | Nurharifin            | IPL Juli + Cicil Tunggakan 50rb                                                                                                                 | Rp 250.000   | -            |
| 07-07-2026 | BANK  | Yusuf Adil Laila      | IPL Juni CB17                                                                                                                                   | Rp 140.000   | -            |
| 09-07-2026 | BANK  | Reza Apriyanto        | IPL Juni & Juli CB16                                                                                                                            | Rp 400.000   | -            |
| 09-07-2026 | BANK  | Irwansyah Alfarsi     | IPL Juli CE3                                                                                                                                    | Rp 200.000   | -            |
| 09-07-2026 | BANK  | Penerangan Jalan Umum | Token PJU Juli 2026                                                                                                                             | -            | Rp 1.003.000 |
| 10-07-2026 | BANK  | Tim TPS               | Iuran sampah bulan Juli + admin 2500                                                                                                            | -            | Rp 1.077.500 |
| 10-07-2026 | BANK  | Hady Irfandy          | IPL Juli CC18                                                                                                                                   | Rp 200.000   | -            |
| 11-07-2026 | CASH  | Neneng                | Gaji bu neneng 6-11 Juli 2026                                                                                                                   | -            | Rp 210.000   |
| 11-07-2026 | CASH  | Bendi Oktaviani       | IPL Juli CA10                                                                                                                                   | Rp 200.000   | -            |
| 12-07-2026 | CASH  | Kegiatan Lovina       | Beli cat, kuas dan konsumsi kerja bakti                                                                                                         | -            | Rp 300.000   |
| 12-07-2026 | BANK  | Agus Tipar            | Sumbangan untuk kerja bakti                                                                                                                     | Rp 200.000   | -            |
| 12-07-2026 | BANK  | Agus Tipar            | IPL Mei, Juni Juli CB12A                                                                                                                        | Rp 600.000   | -            |
| 13-07-2026 | BANK  | Ahmad Suhada          | IPL Juli dan IPL Jan CB6                                                                                                                        | Rp 300.000   | -            |
| 13-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina       | Beli material untuk kerja bakti taman dan agustusan                                                                                             | -            | Rp 301.000   |
| 13-07-2026 | CASH  | Supriadi              | Pak Upi kasbon                                                                                                                                  | -            | Rp 300.000   |
| 14-07-2026 | BANK  | Citra Puspita Hadi    | IPL Juli CA5                                                                                                                                    | Rp 140.000   | -            |
| 15-07-2026 | BANK  | Dony Febrian          | IPL Juli CA8                                                                                                                                    | Rp 170.000   | -            |
| 15-07-2026 | CASH  | Pemeliharaan Taman    | Beli bensin untuk potong rumput                                                                                                                 | -            | Rp 50.000    |
| 17-07-2026 | CASH  | Didi Kaswadinata      | Kas CC2 Jan 2026 30.000 Air Juni-Des 2025 dan Jan 2026 240.000 IPL Jan 2026 100.000 IPL Apr - Jul 2026 200.000 × 4bln = 800.000 Total 1.170.000 | Rp 1.170.000 | -            |
| 20-07-2026 | CASH  | Kegiatan Lovina       | Konsumsi rapat agustusan minggu kedua es teh                                                                                                    | -            | Rp 35.000    |
| 20-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina       | Konsumsi rapat agustusan minggu kedua + admin 2500                                                                                              | -            | Rp 80.500    |
| 20-07-2026 | CASH  | Neneng                | Gaji Ibu Neneng 13-18 Juli 2026                                                                                                                 | -            | Rp 210.000   |

| Tanggal    | Jenis | Warga/Pemeliharaan     | Keterangan                                                           | Pemasukan    | Pengeluaran  |
|------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 20-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina        | DP Panggung agustusan, kasbon pak sana, beli bambu dan cat agustusan | -            | Rp 1.550.000 |
| 21-07-2026 | BANK  | Inventaris Lovina      | Beli lampu hias agustusan                                            | -            | Rp 359.082   |
| 21-07-2026 | BANK  | Inventaris Lovina      | Beli umbul-umbul bendera                                             | -            | Rp 81.000    |
| 22-07-2026 | BANK  | Mohammad Sofandi       | IPL Juli CE7                                                         | Rp 200.000   | -            |
| 23-07-2026 | CASH  | Pemeliharaan Taman     | Beli Bensin untuk campuran cat dan potong rumput                     | -            | Rp 24.000    |
| 24-07-2026 | CASH  | Antar Bank Cash        | Pindahan dari Bank                                                   | Rp 4.000.000 | -            |
| 24-07-2026 | BANK  | Antar Bank Cash        | Pindah Cash                                                          | -            | Rp 4.000.000 |
| 24-07-2026 | BANK  | Tabrani                | IPL Mei, Juni, Juli, Agustus CA2                                     | Rp 800.000   | -            |
| 25-07-2026 | CASH  | A. Rohman              | Gaji security Rohman Juli 2026                                       | -            | Rp 1.500.000 |
| 25-07-2026 | CASH  | Sana                   | Gaji security Sana Juli 2026                                         | -            | Rp 1.150.000 |
| 25-07-2026 | CASH  | Supriadi               | Gaji security Supriyadi Juli 2026                                    | -            | Rp 1.200.000 |
| 25-07-2026 | BANK  | Endika Rizkhan Pradana | IPL Agustus CD6                                                      | Rp 170.000   | -            |
| 25-07-2026 | BANK  | Hani Kamiyati          | IPL Feb 100rb & Juli 140rb                                           | Rp 240.000   | -            |
| 25-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina        | Kopi gula teh untuk security                                         | -            | Rp 66.900    |
| 25-07-2026 | CASH  | Kegiatan Lovina        | Konsumsi kerja bakti malam pasang bendera dan lampu agustusan        | -            | Rp 58.000    |
| 25-07-2026 | CASH  | Neneng                 | Gaji bu Neneng 20-25 Juli                                            | -            | Rp 210.000   |
| 26-07-2026 | BANK  | Dwika Indra Sakti      | IPL Mei Juni CB1                                                     | Rp 400.000   | -            |
| 26-07-2026 | BANK  | Inventaris Lovina      | Beli lampu hias tambahan untuk agustusan                             | -            | Rp 205.120   |
| 26-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina        | Pindah cash                                                          | -            | Rp 2.002.500 |
| 27-07-2026 | CASH  | Benny Khaeruni         | IPL Juli CB 15                                                       | Rp 200.000   | -            |
| 27-07-2026 | BANK  | Mbak Rahma Islamiaty   | IPL Juni CD3                                                         | Rp 200.000   | -            |
| 28-07-2026 | BANK  | Kegiatan Lovina        | Kekurangan beli cat agustusan, bambu, dll, lanjutan nota 487         | -            | Rp 492.000   |
| 28-07-2026 | BANK  | Lili Octaliana         | IPL CA3                                                              | Rp 600.000   | -            |
| 29-07-2026 | BANK  | Irwansyah Alfarisi     | IPL Agustus CE3                                                      | Rp 200.000   | -            |
| 30-07-2026 | BANK  | Faizal Rojak           | IPL Juli CC6                                                         | Rp 200.000   | -            |
| 30-07-2026 | CASH  | Kerohiman              | Besuk pak Supriadi sakit                                             | -            | Rp 100.000   |
| 30-07-2026 | BANK  | Aidil Syawani          | IPL Agustus CE5                                                      | Rp 200.000   | -            |
| 31-07-2026 | BANK  | Novi                   | IPL Agustus CC10                                                     | Rp 200.000   | -            |
| 31-07-2026 | BANK  | Aswadi                 | IPL Agustus CD3                                                      | Rp 200.000   | -            |

| Tanggal    | Jenis | Warga/Pemeliharaan    | Keterangan                                                                                     | Pemasukan  | Pengeluaran |
|------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 31-07-2026 | CASH  | Kegiatan Lovina       | Beli banner hut RI, banner booth, banner logo, stiker blok cluster, kabel listrik, papan score | -          | Rp 465.000  |
| 31-07-2026 | CASH  | Trisepta Atmaja       | IPL Juli CB18                                                                                  | Rp 200.000 | -           |
| 31-07-2026 | BANK  | Nurharifin            | IPL Agustus CE8                                                                                | Rp 200.000 | -           |
| 31-07-2026 | BANK  | Puji Pamungkas        | IPL Agustus CD5                                                                                | Rp 200.000 | -           |
| 31-07-2026 | BANK  | Riana Damayanti       | IPL Juli CC8                                                                                   | Rp 200.000 | -           |
| 31-07-2026 | BANK  | Kukuh Romly Kurniawan | IPL Agustus CC3                                                                                | Rp 140.000 | -           |
| 01-08-2026 | BANK  | Reginda               | IPL Juli Agustus CC7                                                                           | Rp 400.000 | -           |
| 01-08-2026 | BANK  | Endang                | IPL Agustus dan kekurangan 2025 CC3A (LUNAS)                                                   | Rp 230.000 | -           |
| 01-08-2026 | BANK  | Yosi Adi Purnama      | IPL Agustus CC1                                                                                | Rp 200.000 | -           |
| 01-08-2026 | BANK  | Kusnadi               | IPL Agustus CB 2                                                                               | Rp 200.000 | -           |
| 01-08-2026 | BANK  | Gilang Trio Ramadhan  | IPL Agustus CB7                                                                                | Rp 200.000 | -           |
| 01-08-2026 | CASH  | Neneng                | Gaji Bu Neneng 27 Juli - 1 Agustus 2026                                                        | -          | Rp 210.000  |

Rincian Pengeluaran Pemeliharaan Lingkungan per Kategori

| Kategori   | Total Pengeluaran |
|------------|-------------------|
| CLUSTER    | Rp 6.246.102      |
| KEAMANAN   | Rp 4.150.000      |
| BANKCASH   | Rp 4.014.000      |
| LISTRIK    | Rp 1.506.000      |
| SAMPAH     | Rp 1.077.500      |
| KEBERSIHAN | Rp 1.050.000      |
| DKM        | Rp 144.000        |
| PERTAMANAN | Rp 124.000        |
| TOTAL      | Rp 18.311.602     |

## Index Kepatuhan Bayar IPL - Tahun 2026

| Bulan     | Warga Lunas | Total Warga | Persentase |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Januari   | 58          | 61          | 95.1%      |
| Februari  | 60          | 61          | 98.4%      |
| Maret     | 59          | 61          | 96.7%      |
| April     | 59          | 61          | 96.7%      |
| Mei       | 56          | 61          | 91.8%      |
| Juni      | 55          | 61          | 90.2%      |
| Juli      | 44          | 61          | 72.1%      |
| Agustus   | 17          | 61          | 27.9%      |
| September | 0           | 61          | -          |
| Oktober   | 0           | 61          | -          |
| November  | 0           | 61          | -          |
| Desember  | 0           | 61          | -          |

**(Ari Arhadiyatna)**  
Ketua RT

**(Yosi Adi Purnama)**  
Bendahara