



**LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR**  
**RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS**  
**Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage**  
**Periode April 2024**

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/04/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan April	Cash		142.000
2	02/04/2024	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Warga Terkena Db Anaknya Pak Sugeng	Transfer		1.000.000
3	03/04/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Biaya Foging Tgl 6/4/2024	Transfer		650.000
4	03/04/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		35.000
5	04/04/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		130.000
6	04/04/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Perhitungan Pemasukan Thr 2024	Transfer		792.000
7	05/04/2024	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Thr Pkk & Posyandu 2024	Transfer		2.700.000
8	05/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi April 2024	Cash	125.000	
9	06/04/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		84.000
10	09/04/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam April 2024	Transfer		101.500
11	09/04/2024	Rozikin	Pembelian	Sembako	Pembelian Beras 15 Kg Buat Konsumsi Security April 2024	Transfer		231.000
12	15/04/2024	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Mcb Pompa Air Pinus 10 (terbakar)	Transfer		450.000
13	18/04/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Indomi Kopi Satpam	Transfer		318.000
14	20/04/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		78.400
15	20/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt01 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.815.000	
16	21/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt03 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.590.000	
17	21/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt04 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.382.000	
18	21/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt05 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	10.170.000	
19	22/04/2024	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Amplop	Cash		28.000
20	23/04/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt02 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.760.000	
21	25/04/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang April 2024	Cash		250.000
22	25/04/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk April 2024	Cash		880.000
23	25/04/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan April 2024	Cash		15.350.000
24	25/04/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan April 2024	Cash		7.625.000
25	26/04/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Petugas Gober	Cash		700.000
26	28/04/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam April 2024 - Kedua	Transfer		101.500
27	29/04/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Corosing Pinis 2 Rt 05	Transfer		750.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	30/04/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Pengki 2 Dan Kape 3 ##	Cash		79.000
29	30/04/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		35.000
30	30/04/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk April 2024	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran April : 33.510.400**

**Total Pemasukan Bulan April : 30.842.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 84.860.020**

**Total Uang Kas RW 08 : 82.191.620**

Bandung, 01 May 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08