



LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR
RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS
Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage
Periode April 2025

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	03/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan April 2025	Cash		175.700
2	05/04/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		95.000
3	06/04/2025	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Sembako	Sembako Satpam April 2025	Transfer		576.000
4	06/04/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Beli Pake Data Wifi Pos Satpam	Transfer		51.000
5	06/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
6	07/04/2025	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		170.000
7	07/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Pisau Mesin Rumput 3	Cash		185.000
8	07/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi April 2025	Cash	125.000	
9	08/04/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Biaya Pembelian Konsumsi Halbil Pengurus Rw 08	Transfer		2.300.000
10	10/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		150.000
11	12/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kanarpon Motor Karaseda (Bekas)	Cash		200.000
12	13/04/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
13	15/04/2025	Rozikin	Lain-lain	Persewaan Kursi	Dana Masuk Sewa 25 Kursi - Pinus 8 (cako)		200.000	
14	20/04/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Prmebelian Token Listrik Pos Security April 2025	Transfer		101.500
15	20/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk April 2025 Rt 01 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	4.995.000	
16	20/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk April 2025 Rt 02 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	6.142.500	
17	20/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk April 2025 Rt 05 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	9.675.000	
18	21/04/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Perbaikan Kirimir Di Blkg Pinus 10 ###	Transfer		1.000.000
19	21/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk April 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	7.830.000	
20	21/04/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk April 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	4.725.000	
21	22/04/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Berobat Security	Fasdhu Adang Asam Urat	Transfer		100.000
22	22/04/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
23	24/04/2025	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		162.500
24	25/04/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Kebutuhan Security	Buat Yadi Uang Lembur Pengganti Ajat Sakit 3 April	Cash		100.000
25	25/04/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan April 2025	Cash		26.475.000
26	25/04/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhc April 2025	Cash		1.000.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
27	25/04/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang April 2025	Cash		250.000
28	25/04/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa April 2025	Transfer		25.000
29	27/04/2025	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Amplop Gaji 1 Box	Cash		29.000
30	28/04/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Martabak Buat Pak Adang	Cash		100.000
31	28/04/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Mengjenguk Pak Adang Di Rumah Sakit 5 Orang	Cash		202.000
32	30/04/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk April 2025	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran April : 35.553.700

Total Pemasukan Bulan April : 33.692.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 123.999.433

Total Uang Kas RW 08 : 122.138.233

Bandung, 01 May 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08