



**LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR**  
**RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS**  
**Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage**  
**Periode August 2023**

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/08/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Tim Kebersihan Bulan Agustus	Cash		130.600
2	02/08/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Pemuda Olahraga Bulan Agt 2023	Transfer		700.000
3	02/08/2023	Danny Lesmana	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Lampu Hias Jalan Buat Agustusan	Cash		200.000
4	03/08/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Ongkos Pemasangan Pafing 4 Hari 3 Orang	Transfer		1.200.000
5	03/08/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Telephone Pos Satpam Juli-agustus 2023	Transfer		87.372
6	03/08/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Bri	Transfer		2.500
7	03/08/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Ban Gerobak 1 Pcs	Transfer		137.000
8	04/08/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm Karseda	Cash		80.000
9	05/08/2023	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Foging Rw 08	Cash		875.000
10	06/08/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako 6-8-2023 Security	Transfer		525.000
11	07/08/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Bsi	Transfer		2.500
12	07/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Agustus 2023	Cash	100.000	
13	11/08/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Upah Pasang Fafing Di Taman Rt 03	Cash		500.000
14	12/08/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Cabor Antar Raw	Transfer		1.000.000
15	13/08/2023	Tommy Bambang	Pembayaran	Lain-lain	Sewa Lapang Dan Beli Kock	Transfer		175.000
16	15/08/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Upah Dan Bahan Perbaikan Pagar Pembatas Pinus Dan Cempaka	Cash		250.000
17	16/08/2023	Dadi Moch. Setiadi	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Jersey Rw 08 Utk Pekan Olahraga Kel Rancabolang	Transfer		3.210.000
18	17/08/2023	Dadi Moch. Setiadi	Pembayaran	Lain-lain	Tambahan 6 Pcs Jersey Rw 08	Transfer		420.000
19	17/08/2023	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Las Motor Karaseda	Cash		200.000
20	18/08/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
21	19/08/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	3 Air Galon Isi Ulang	Cash		18.000
22	19/08/2023	Adang Mukhtar	Kasbon	Kasbon	Kasbon Keperluan Keluarga	Cash		500.000
23	20/08/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Agustus 2023	Cash		880.000
24	20/08/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Sampah Tps Rancabolang Agustus 2023	Cash		250.000
25	20/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.441.500	
26	20/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.482.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
27	20/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.589.000	
28	21/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	3.712.500	
29	22/08/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Sapu 4	Cash		100.000
30	22/08/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.590.000	
31	23/08/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Lain-lain	Pembayaran Listrik Pompa	Transfer		700.000
32	24/08/2023	Dede Rohman	Reimburse	Berobat Security	Periksa Ke Dokter	Cash		200.000
33	24/08/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan	Cash		20.225.000
34	24/08/2023	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam - Agustus 2023	Transfer		101.500
35	25/08/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Super Pel .daya Dan Sitrum	Cash		34.000
36	25/08/2023	Rozikin	Pembayaran	Kebutuhan Security	Pembayaran Air Galon & Gas Lpg Security Periode Mei-juni 2023	Cash		200.000
37	27/08/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Buat Pak Lurah Malam Puncak Agustusan	Transfer		80.000
38	28/08/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Roudap 2 Liter	Cash		217.000
39	31/08/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Agustus 2023	Transfer		1.000.000
40	31/08/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank Bulanan	Transfer		15.000
41	31/08/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Agustus 2023	Transfer		25.000

**Total Pengeluaran August : 34.320.472**

**Total Pemasukan Bulan August : 22.915.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 59.543.084**

**Total Uang Kas RW 08 : 48.137.612**

Bandung, 01 September 2023

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08