



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Umbul Umbul, Bambu, Bendera Pos Satpam Dan Upah Pasang	Transfer		800.000
2	02/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Agustus	Cash		156.300
3	02/08/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Roundaup 2 Liter	Cash		173.000
4	05/08/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Agustus 2024	Transfer		540.000
5	05/08/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Agustus 2024	Transfer		101.500
6	07/08/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Kasbon Kas Rw	Transfer		552.400
7	07/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Agustus 2024	Cash	125.000	
8	08/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Lampu Led Strip Selang 3	Cash		150.750
9	10/08/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		72.000
10	11/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Alat Listrik	Cash		75.500
11	11/08/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Tiang Bikin Gapura	Transfer		1.600.000
12	11/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi 17 Agustus	Cash		140.000
13	11/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Lampu Led Sorot	Transfer		124.900
14	12/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Konsumsi 17 Agustus	Cash		58.000
15	14/08/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kas Tarka	Dana Kas Tarka Agustus 2024	Transfer		700.000
16	14/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Bikin Sepanduk Dan Bendera	Cash		100.000
17	14/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Beli Lampu Led Utk 17 Agustus	Transfer		260.000
18	16/08/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Basmi Hama Pohon Yg Di Pos Satpam	Cash		150.000
19	16/08/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Bahan Dan Upah Bikin Tiang Penjaga Gapura Depan	Transfer		500.000
20	19/08/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Agustus 2024	Transfer		25.000
21	20/08/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Operasional	Pembelian Kuota Paket Data Hp Pos Security Agustus 2024	Transfer		50.000
22	20/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.242.500	
23	21/08/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Utk Mesin Rumput	Cash		165.000
24	21/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.075.000	
25	21/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.275.000	
26	21/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.865.000	
27	22/08/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Pasang Lampu Sorot Taman	Transfer		95.000
28	22/08/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		60.300
29	22/08/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.235.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
30	24/08/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Agustus 2024	Cash		22.275.000
31	25/08/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Agustus 2024	Cash		250.000
32	25/08/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Dlhk Agustus 2024	Cash		880.000
33	30/08/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Agustus 2024	Transfer		1.000.000
34	31/08/2024	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Snack Rapat Bp2 Rt Dan Tarka	Transfer		159.000

**Total Pengeluaran August : 31.213.650**

**Total Pemasukan Bulan August : 32.817.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 94.488.248**

**Total Uang Kas RW 08 : 96.092.098**

Bandung, 01 September 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08