



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Alat Listrik Utk Kursi Yg Di Pinus 6 Rt 03	Cash		170.000
2	01/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Agustus	Cash		139.500
3	02/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Spanduk 17 Agustus Utk Gerbang Pinus Raya	Transfer		180.000
4	02/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sarung Tangan 2 Lusin Dan Sabit Arit Baja	Transfer		121.000
5	02/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Kegiatan Rihlah Mtmj Ke Cirebon	Transfer		1.500.000
6	02/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kape 2 Pcs	Transfer		30.000
7	02/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Arit	Cash		55.000
8	02/08/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Tokrn Listrik Pos Satpam Agustus 2025	Transfer		101.500
9	03/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Gunting Rumput	Cash		102.000
10	04/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pisau Mesin Rumput	Cash		55.000
11	05/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Agustus 2025	Cash	125.000	
12	06/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Listrik Utk Pinus 10	Cash		25.000
13	07/08/2025	Ani Kurnaesih	Sumbangan	Sumbangan	Donasi Utk Orang Kelurahan Yang Sakit Kanker	Transfer		500.000
14	07/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Bongkar Pasang Bangku Pinus 10	Cash		100.000
15	07/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Ongkos Kerja Pembersiihan Sampah Di Pompa Air P10	Cash		200.000
16	07/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Gerukan Sampah 2 Utk Di Pinus 10 Dan Di Depan Pinus Raya	Cash		64.000
17	09/08/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		97.000
18	11/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Beli Alat Listrik Utk Pinus 10	Cash		430.500
19	11/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Alat Kebersihan Utk Gsg Dan Kantor Rw	Cash		358.800
20	12/08/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Periode Agustus	Transfer		588.000
21	12/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
22	12/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Upah Kerja Pasang Listrik Di Pinus 10	Cash		150.000
23	15/08/2025	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Konsumsi Rapat Koordinasi Rw, Rt Dan Tarka	Transfer		275.000
24	15/08/2025	Bayu Santika	Sumbangan	Kebutuhan Tarka	Dana Sarapan Bersama 17 Agustus, Kas Rw 3.5 Jt, Dr Kas Rt 500 Rb/ Rt	Transfer		6.000.000
25	16/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional Kebersihan	Perbaikan Motor Karaseda Baru, Penggantian Lantai Bawah Dan Pintu	Transfer		1.300.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	16/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Bikin Lampu Jpu Di Pinus 1 (Rt 01) Dan Lampu Jpu Pinus 1 (Rt 03)	Transfer		2.000.000
27	17/08/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Agustus 2025	Transfer		25.000
28	17/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Lomba Karoke	Transfer		303.000
29	17/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Jln Sehat	Transfer		250.000
30	18/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
31	20/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Wifi Kebutuhan Masjid Agustus 2025	Transfer		170.000
32	20/08/2025	Bayu Santika	Pembayaran	Kebutuhan Tarka	Kekurangan Pembelian Konsumsi Rapat Tgl 15/8/2025	Transfer		55.000
33	20/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Agustus 2025 Rt 02 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	5.580.000	
34	21/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Rt01 Buat Tarka Acara Funwalk 17 Agustus 2025		500.000	
35	21/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Rt04 Buat Tarka Acara Funwalk 17 Agustus 2025		500.000	
36	21/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Rt05 Buat Tarka Acara Funwalk 17 Agustus 2025		500.000	
37	21/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Agustus 2025 Rt 01 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	5.760.000	
38	21/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Agustus 2025 Rt 03 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	4.995.000	
39	21/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Agustus 2025 Rt 04 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.435.000	
40	21/08/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Agustus 2025 Rt 05 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	10.327.500	
41	22/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Rt02 Buat Tarka Acara Funwalk 17 Agustus 2025		500.000	
42	22/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Rt03 Buat Tarka Acara Funwalk 17 Agustus 2025		500.000	
43	22/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Golok	Transfer		60.000
44	22/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Kapak	Transfer		83.000
45	22/08/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Gergaji Kayu	Transfer		111.000
46	22/08/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pasang Lampu Jpu 2 Titik Di Gardu Pln Rt 01	Transfer		850.000
47	23/08/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
48	25/08/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Agustus 2025	Cash		21.150.000
49	25/08/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Agustus 2025	Transfer		1.000.000
50	25/08/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Agustus 2025	Cash		250.000
51	26/08/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Juni 2025 - Dipotong Pembelian Konsumsi Minuman Rapat 100.000 & Acara Funwalk 750.000		150.000	
52	30/08/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Agustus 2025	Transfer		1.000.000
53	30/08/2025	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Ongkos Kerja Perbaikan Kirmir Pinus 10 Dikasihkan Ke Pekerja Masjid	Cash		150.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
54	30/08/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Pesta Puncak Agustusan (9jt Dari Kas Rw, 4jt Dari Rt 1-5 Setiap Rt 1jt)	Transfer		14.000.000

Total Pengeluaran August : 54.620.300

Total Pemasukan Bulan August : 35.872.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 124.286.233

Total Uang Kas RW 08 : 105.538.433

Bandung, 01 September 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08