



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/02/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Pemuda Olah Raga	Cash		700.000
2	02/02/2023	Adang Mukhtar	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
3	03/02/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Token Listrik Pos Security	Transfer		101.500
4	03/02/2023	Ani Kurnaesih	Sumbangan	Kebutuhan Pkk	Sumbangan Acara Posyandu & Posbindu	Transfer		1.000.000
5	06/02/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bmm, Oli & Ban Dalam Gerobak	Cash		149.000
6	07/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Januari-februari 2023	Cash	200.000	
7	10/02/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm & Oli Petugas Kebersihan	Cash		272.000
8	11/02/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm Petugas Kebersihan	Cash		65.000
9	12/02/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Pkk	Pembelian Tensi, Banner & Akrilik Kebutuhan Posyandu	Transfer		692.000
10	14/02/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Konsumsi Security	Transfer		500.000
11	14/02/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Pembelian Senter Kebutuhan Security	Transfer		180.000
12	14/02/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Bank	Transfer		2.500
13	15/02/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank	Transfer		15.000
14	16/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.598.000	
15	20/02/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm Petugas Kebersihan	Cash		65.000
16	20/02/2023	Haris Setiawan	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Listrik Masjid	Transfer		371.000
17	20/02/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Bank	Transfer		2.500
18	21/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.227.000	
19	21/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.397.000	
20	22/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	10.723.500	
21	24/02/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm Petugas Kebersihan	Cash		65.000
22	24/02/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.290.000	
23	25/02/2023	Wahyu	Pembayaran	Lain-lain	Perbaikan Sound System	Cash		300.000
24	25/02/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Konsumsi Kebersihan Gsg	Cash		50.000
25	25/02/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kemanan & Kebersihan	Cash		17.212.500
26	25/02/2023	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Iuran Keluar	Bayar Iuran Sampah Tps Ranca Bolang	Cash		250.000
27	25/02/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk	Transfer		1.000.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	25/02/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Iuran Sampah Dinas Kebersihan Kota Bandung (dlhk)	Cash		880.000
29	25/02/2023	Rozikin	Setor Tunai	Setor Tunai Keluar	Setor Tunai Uang Kas	Transfer		4.200.000
30	25/02/2023	Rozikin	Setor Tunai	Setor Tunai Masuk	Dana Masuk Dari Setor Tunai		4.200.000	
31	26/02/2023	Danny Lesmana	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Ramadhan	Cash		332.000
32	28/02/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Bank	Transfer		7.500
33	28/02/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Minuman Rapat Security	Cash		120.000
34	28/02/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Makanan Rapat Security	Transfer		116.000
35	28/02/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Kotak P3k 2 Pcs Kebutuhan Security	Transfer		60.000
36	28/02/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Obat - Obatan Kebutuhan Security	Transfer		66.000
37	28/02/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Minuman Gelas Kebutuhan Buat Stok	Transfer		107.000

**Total Pengeluaran February : 29.381.500**

**Total Pemasukan Bulan February : 43.635.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 54.974.800**

**Total Uang Kas RW 08 : 69.228.800**

Bandung, 01 March 2023

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08