



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	03/01/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm Petugas Kebersihan	Cash		65.000
2	06/01/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Pkk	Konsumsi Buat Pelatihan Ibu Pkk & Posyandu	Cash		781.500
3	06/01/2023	Dadi Moch. Setiadi	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Konsumsi Buat Rapat Karang Taruna	Cash		384.000
4	07/01/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm & Oli Petugas Kebersihan	Cash		272.000
5	08/01/2023	Dadang Koswara	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
6	08/01/2023	Dani	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
7	08/01/2023	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
8	08/01/2023	Wahyu	Kasbon	Kasbon	Kasbon Petugas Kebersihan	Cash		500.000
9	09/01/2023	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Kebutuhan Alat Kebersihan, Foto Copy & Cetak Kartu Iuran Warga 500 Lembar	Cash		1.091.000
10	10/01/2023	Adang Mukhtar	Reimburse	Berobat Security	Rembes Claim Pengobatan Security	Cash		130.000
11	12/01/2023	Dede Rohman	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Crossing Pinus 1 & Pagar Samping Pak Ruslan	Cash		1.000.000
12	12/01/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Alat Tulis Security (buku Tebal, Bolpoin & Penggaris 30cm)	Cash		75.000
13	13/01/2023	Danny Lesmana	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Konsumsi Security	Cash		506.500
14	14/01/2023	Dadi Moch. Setiadi	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Konsumsi Voli Persahabatan	Cash		400.000
15	14/01/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank	Transfer		15.000
16	15/01/2023	Anung Karyansyah	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		300.000
17	16/01/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Pengurus Rt & Rw	Cash		365.300
18	17/01/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm, Rokok & Kopi (petugas Kebersihan)	Cash		111.000
19	19/01/2023	Haris Setiawan	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Listrik Masjid	Transfer		370.000
20	19/01/2023	Rozikin	Dana Masuk	Formatur	Pengembalian Uang Dari Tim Formatur Pak Andi	Transfer	3.607.000	
21	21/01/2023	Dadi Moch. Setiadi	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Konsumsi Rapat Karang Taruna	Cash		438.500
22	21/01/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	16.402.500	
23	22/01/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Alat Lubang Kertas	Cash		22.000
24	23/01/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Hosting & Domain Paket 1 Tahun	Transfer		466.200
25	23/01/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.912.000	
26	23/01/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.545.000	
27	23/01/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.519.500	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	25/01/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Security & Kebersihan	Cash		17.525.000
29	25/01/2023	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Iuran Keluar	Bayar Iuran Sampah Tps Ranca Bolang	Cash		250.000
30	25/01/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Bbm	Cash		65.000
31	25/01/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Oli	Cash		35.000
32	27/01/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk	Cash		750.000
33	27/01/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Iuran Keluar	Iuran Sampah Dinas Kebersihan Kota Bandung (dlhk)	Cash		880.000
34	27/01/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Bayar Telephone Security	Transfer		45.000
35	27/01/2023	Adang Mukhtar	Reimburse	Berobat Security	Rembes Claim Pengobatan Security	Cash		130.000
36	28/01/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Rt & Rw	Cash		72.000
37	29/01/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Foodcourt	Transfer		50.000
38	29/01/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.370.000	
39	30/01/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Kebersihan	Cash		64.000
40	30/01/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kecil	Cash		60.000

Total Pengeluaran January : 28.719.000

Total Pemasukan Bulan January : 47.356.000

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 36.337.800

Total Uang Kas RW 08 : 54.974.800

Bandung, 01 February 2023

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08