



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/01/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Januari 2024 Dan Peralatan	Transfer		570.000
2	03/01/2024	Wahyu	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Tambal Ban Karadeda	Cash		50.000
3	03/01/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Rokok Dan Minuman Pdam	Cash		87.500
4	03/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
5	03/01/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Bulan Januari	Cash		136.100
6	03/01/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		70.000
7	05/01/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		125.000
8	05/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Masuk Empi Januari 2024	Cash	100.000	
9	07/01/2024	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Biaya Topup Token Pompa Banjir	Cash		503.500
10	12/01/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
11	12/01/2024	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Kasbon Rustandi Kebutuhan Buat Bayar Sekolah	Cash		500.000
12	13/01/2024	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Perlombaan Mt Sekelurahan Rancabolang	Transfer		2.000.000
13	14/01/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Pemilu 2024	Cash		85.000
14	15/01/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Sepatu Boot, Senter Dan Payung Security 2024	Transfer		600.000
15	15/01/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Busi Mesin Rumput 10 Buah	Cash		64.000
16	16/01/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		88.500
17	16/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Isi Ulang 6 Galon Bulan Desember 2023 Dan Januari 2024	Cash		36.000
18	18/01/2024	Rozikin	Sumbangan	Operasional	Sumbangan Pertisipasi Acara Dta	Transfer		1.000.000
19	19/01/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Musrembang 2024	Transfer		105.000
20	20/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.454.500	
21	20/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	16.308.000	
22	21/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	10.660.500	
23	21/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	19.323.000	
24	22/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Oli Mesin Rumput	Cash		30.000
25	22/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		20.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	22/01/2024	Ukat	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Las Roda Gerobak	Cash		100.000
27	22/01/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Januari 2024	Cash		880.000
28	22/01/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Rancabolan Januari 2024	Cash		250.000
29	22/01/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Housting & Domain Clusterpinus.com Selama 1 Tahun 2024	Transfer		661.050
30	22/01/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Security Januari 2024	Transfer		101.500
31	23/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
32	23/01/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.018.000	
33	25/01/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Januari 2024	Cash		15.250.000
34	25/01/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan Januari 2024	Cash		6.762.500
35	29/01/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput ##	Cash		60.000
36	29/01/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		80.000
37	31/01/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Januari 2024	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran January : 31.395.650**

**Total Pemasukan Bulan January : 64.864.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 43.101.648**

**Total Uang Kas RW 08 : 76.569.998**

Bandung, 01 February 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08