



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Januari 2025	Cash		165.600
2	01/01/2025	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Amplop Kecil 1 Pax	Cash		18.000
3	01/01/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Insentif Akhir Tahun 2024 Total 44 Orang (petugas Keamanan 9, Kebersihan 5, Pengurus Rt 23, Pengurus Rw 7)	Cash		6.600.000
4	03/01/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Upah Kerja Perbaiki Jaringan Listrik Pinus 6 Rt 03	Cash		100.000
5	04/01/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		88.000
6	05/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Januari 2025	Cash	125.000	
7	05/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Rapat Pengurus Rw Dan Rt	Transfer		400.000
8	05/01/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Kebutuhan Security	Bayar Lembur Smalam Gantiin Pa Adang	Cash		125.000
9	05/01/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Sembako	Sembako Security Priode Jan 2025	Transfer		556.500
10	10/01/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pengerukan Solokan Pinus Raya Dan Pinus 4 Rt 02 - Dibagi 2 Biaya Dengan Rt 02	Transfer		750.000
11	11/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		140.000
12	11/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Sepatu 3 Pasang Dan Raudap 2 Liter	Cash		488.700
13	12/01/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Sosialisasi Petugas Keamanan	Cash		160.000
14	14/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
15	14/01/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		167.000
16	16/01/2025	Nandang Kurnia Djaja	Kasbon	Kasbon	Kasbon Rustandi	Cash		200.000
17	16/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Konsumsi Gober Yg Kerja Di Blkg Pinus 10	Transfer		250.000
18	17/01/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Januari 2024		1.000.000	
19	18/01/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Bikin Tanam Di Bundaran Pinus Raya Rt 02	Cash		825.000
20	21/01/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
21	21/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Januari 2025 Rt 01 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	8.032.500	
22	21/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Januari 2025 Rt 02 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	8.595.000	
23	21/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Januari 2025 Rt 05 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	14.602.500	
24	21/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Januari 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	9.157.500	
25	21/01/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Januari 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	19.116.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	23/01/2025	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Hosting Domain Clusterpinus.com Periode 2025	Transfer		693.750
27	25/01/2025	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Kebutuhan Security	Bonus Kompensasi Adang Dan Dadang ,masing2 600rb	Cash		1.200.000
28	25/01/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Januari 2025	Cash		21.587.500
29	25/01/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Januari 2025	Cash		880.000
30	25/01/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Januari 2025	Cash		250.000
31	25/01/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Januari 2025	Transfer		25.000
32	28/01/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		175.000
33	28/01/2025	Wahyu	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda Lama	Cash		40.000
34	28/01/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Duplikat Kunci Posyandu Dan Kantor Rw	Cash		40.000
35	30/01/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Januari 2025	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran January : 37.043.050

Total Pemasukan Bulan January : 60.628.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 98.775.883

Total Uang Kas RW 08 : 122.361.333

Bandung, 01 February 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08