



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/07/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kas Tarka	Dana Kas Juli 2024	Transfer		700.000
2	02/07/2024	Bayu Santika	Lain-lain	Operasional	Subsidi Biaya Lapang Lomba Badminton	Transfer		1.000.000
3	02/07/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Bulan Juni 2024	Cash		148.000
4	02/07/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		82.900
5	03/07/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		165.000
6	04/07/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon Isi Ulang 6	Cash		36.000
7	04/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Masuk Empi Juli 2024	Cash	125.000	
8	06/07/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Pembangun Jalan Ke Pompa Pinus 10 (Rt 05)	Transfer		3.500.000
9	08/07/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Reimburse Sembako Satpam Juli 2024	Transfer		535.000
10	09/07/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Utk Lampu Di Pos Satpam 2	Cash		230.000
11	16/07/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		68.000
12	16/07/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Dan Tambah Angin Motor Karaseda	Cash		70.000
13	17/07/2024	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Food Court Juli 2024 (abi Dedi)		1.500.000	
14	17/07/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Pompa Air Kolam Dan Ongkos Pemasangan	Transfer		150.000
15	19/07/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Juli-agustus 2024	Transfer		25.000
16	20/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 01 Sudah Di Potong Insentif	Transfer	6.615.000	
17	21/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 03 Sudah Di Potong Insentif	Transfer	5.895.000	
18	21/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 05 Sudah Di Potong Insentif	Transfer	12.825.000	
19	22/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 04 Sudah Di Potong Insentif	Transfer	7.830.000	
20	22/07/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Kas Bon Upah Tukang	Transfer		1.000.000
21	23/07/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 02 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.222.500	
22	24/07/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Ayunan Taman	Transfer		600.000
23	25/07/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Juli 2024	Cash		880.000
24	25/07/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Juli 2024	Cash		250.000
25	25/07/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Juli 2024	Cash		21.900.000
26	25/07/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		165.000
27	27/07/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Pentungan,sabu,kompur Security	Transfer		664.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	27/07/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karasedal1##	Cash		54.000
29	27/07/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Accu	Cash		8.000
30	28/07/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Running Text	Transfer		623.100
31	28/07/2024	Danny Lesmana	Sumbangan	Kebutuhan Security	Sumbangan Satpam Sakit Dan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi	Transfer		700.000
32	30/07/2024	Rozikin	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Air Minum & Gas Security Bulan Des23-mei24 (toko Lestari)	Cash		507.000
33	30/07/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Juli 2024	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran July : 35.061.000
Total Pemasukan Bulan July : 42.012.500
Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 87.536.748
Total Uang Kas RW 08 : 94.488.248

Bandung, 01 August 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08