



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/07/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Sate Padang - Diskusi Keamanan	Cash		175.000
2	03/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Juli 2025	Cash		175.500
3	03/07/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pengecoran Jln Pinus 2,9,10 (Rt 05) Jl Pinus 7 (Rt 04) Dan Jl Pinus 1,5 ,6 (Rt 03) Bahan Dan Semen Rp 4.109500 Dan Ongkos Kerja Minum Dan Rokok 2,250.000 Jml 6.359.500	Transfer		6.359.500
4	03/07/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Perbaikan Jalan Rt05		1.000.000	
5	05/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Juli 2025	Cash	125.000	
6	08/07/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Juli 2025	Transfer		582.000
7	09/07/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Juli 2025	Transfer		25.000
8	11/07/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Konsumsi Dari Rw 08 Perbaikan Tanggul Sungai Belakang	Transfer		250.000
9	11/07/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Mei 2025		1.000.000	
10	12/07/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Sumbangan	Angkat Lumpur Pinus 10 Dan Pinus 9 Rt 05	Transfer		750.000
11	13/07/2025	Ani Kurnaesih	Pembelian	Lain-lain	Untuk Keperluan Buruan Sae Rw08	Transfer		1.000.000
12	15/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
13	15/07/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
14	17/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Kran Cuci Piring Gsg	Cash		105.000
15	17/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Security	Pengki Utk Pos Satpam	Cash		29.000
16	17/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		150.000
17	18/07/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Perbaikan Jalan Rt 03		1.000.000	
18	19/07/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Kaos Kaki Satpam	Transfer		200.000
19	20/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Juli 2025 Rt 01 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.952.500	
20	20/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Juli 2025 Rt 02 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	9.495.000	
21	21/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Juli 2025 Rt 03 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	7.650.000	
22	21/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Juli 2025 Rt 04 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	8.635.500	
23	21/07/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Juli 2025 Rt 05 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	12.712.500	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
24	23/07/2025	Bayu Santika	Lain-lain	Kebutuhan Tarka	Subsidi Biaya Lapang Lomba Badminton & Souvenir Anak2 Futsal	Transfer		1.160.000
25	24/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Sate Padang	Transfer		228.000
26	25/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
27	25/07/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaiji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Juli 2025	Cash		21.425.000
28	25/07/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Juli 2025	Cash		1.000.000
29	25/07/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Juli 2025	Cash		250.000
30	25/07/2025	Rozikin	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Juli 2025	Transfer		1.000.000
31	26/07/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
32	26/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Cat, Kuas, Tali Rapia Dan Bendera	Cash		240.000
33	27/07/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pembuatan Kursi Tribun Pinus 10 Dan Kursi Lapangan Pinus	Transfer		4.392.000
34	27/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Umbul Umbul 40 Pcs	Transfer		356.000
35	29/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Beli Bambu Utk Umbul Umbul Dan Ongkos Kirim Utk 17 Agustus	Transfer		500.000
36	29/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Beli Bambu 5 Dan Konsumsi	Cash		125.000
37	29/07/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional Kebersihan	Upah Utk Pak Ukat Buang Berang Bekas Kerjaan Wahyu Yg Di Karaseda Lama Dan Roda Kuning	Cash		50.000
38	30/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Beli Umbul Umbul 10	Cash		88.900
39	30/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Bambu Umbul Umbul 10 Dan Ongkir	Cash		175.000
40	31/07/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Seperpak Motor Karaseda	Cash		187.000
41	31/07/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		167.000
42	31/07/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Bikin Tempat Duduk Dan Tribun Di Pinus 6 Rt 03	Transfer		3.100.000

Total Pengeluaran July : 44.562.900

Total Pemasukan Bulan July : 48.570.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 120.278.633

Total Uang Kas RW 08 : 124.286.233

Bandung, 01 August 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08