



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/06/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		65.000
2	01/06/2024	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Cat Dan Tiner Buat Pos	Transfer		166.000
3	02/06/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Corosing Pinus 6 (Rt 04)	Transfer		750.000
4	03/06/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Variasi Kolam Taman Pinus Raya	Transfer		450.000
5	03/06/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Bikin Stiker Pinus 1 Lembar	Cash		20.400
6	04/06/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Reimburse Sembako Juni 2024	Transfer		544.000
7	04/06/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kas Tarka	Dana Kas Bln Juni 2024	Transfer		700.000
8	04/06/2024	Bayu Santika	Pembelian	Operasional	Pembelian Net Voli Dan Perbaikan Net Lama (cadangan)	Transfer		600.000
9	05/06/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Juni 2024	Cash		137.900
10	05/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Masuk Empi Juni 2024	Cash	125.000	
11	06/06/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Kebutuhan Security	Atk Satpam	Transfer		188.000
12	06/06/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Kebutuhan Security	Koas Dan Bak Cet Buat Pos	Transfer		48.000
13	08/06/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Gergaji Dan Tang Potong	Cash		158.000
14	08/06/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Pengeruk Bekas Pakai	Cash		100.000
15	10/06/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		125.000
16	12/06/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Kebutuhan Kebersihan	Mkn Dan Minuman Utk Kerja Di Kantor Rw Tim Kebersihan	Cash		150.000
17	12/06/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Dan Bbm Mesin Rumput	Cash		165.000
18	14/06/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Korosing Pinus 6 (Rt 04)	Transfer		750.000
19	14/06/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda Lama	Cash		20.000
20	15/06/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Corosing Pinus 10 (Rt 05)	Transfer		750.000
21	15/06/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		70.000
22	16/06/2024	Nandang Kurnia Djaja	Kasbon	Kebutuhan Security	Kasbon Adang 500rb Dan Bantuan Pengurus 500rb	Transfer		1.000.000
23	16/06/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Servis Pompa Dan Kolam Ikan Taman	Transfer		175.000
24	17/06/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Panitia Qurban	Cash		150.000
25	18/06/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda Lama	Cash		30.000
26	18/06/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Blanja Perabotan Security, Kasur, Sapu Dll	Transfer		460.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
27	18/06/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kebutuhan Tarka	Dana Kegiatan Agustusan	Transfer		5.000.000
28	18/06/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Juni 2024	Transfer		25.000
29	20/06/2024	Bayu Santika	Lain-lain	Operasional	Perbaikan Tiang Basket	Transfer		500.000
30	20/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.612.500	
31	21/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.130.000	
32	21/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.157.000	
33	21/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.495.000	
34	22/06/2024	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Bayar Spanduk Dan Snack Buat Tes Kesehatan	Transfer		500.000
35	23/06/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.760.000	
36	25/06/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Juni 2024	Cash		250.000
37	25/06/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Juni 2024	Cash		880.000
38	25/06/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Juni 2024	Cash		14.900.000
39	25/06/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan Juni 2024	Cash		7.437.500
40	26/06/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Juni 2024	Transfer		101.500
41	29/06/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Makanan Rapat Kodinasi Jalan, Fasum Dan First Media	Transfer		511.200
42	29/06/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Snack & Minuman Rapat Kordinasi	Transfer		260.000
43	30/06/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Juni 2024	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran June : 39.137.500

Total Pemasukan Bulan June : 30.279.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 96.394.748

Total Uang Kas RW 08 : 87.536.748

Bandung, 01 July 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08