



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	04/03/2024	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Untuk Pembayaran Pembelian Pipa Aw Tipe D 4" Sebanyak 3 Pcs	Transfer		465.000
2	04/03/2024	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Pembelian Toa	Transfer		700.000
3	05/03/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Maret	Cash		144.500
4	05/03/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Tebang Pohon Karsen Di Lapangan Utk 3 Orang	Cash		100.000
5	05/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Maret 2024	Cash	100.000	
6	06/03/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Maret 2024	Transfer		580.000
7	06/03/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Tambal Ban Dan Bbm Motor Karaseda Lama	Cash		46.000
8	09/03/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		78.000
9	09/03/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Bulan Maret 2024	Transfer		25.000
10	11/03/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Beli Bahan Dan Upah Bikin Pagar Yg Di Blkg Pinus Dan Cempaka	Transfer		650.000
11	11/03/2024	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Material Pasir & Semen Buat Jalan Raya Depan Pos	Transfer		165.000
12	11/03/2024	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Biaya Subsidi Perbaikan Dan Penggantian Lampu Pju Rt 03	Transfer		750.000
13	12/03/2024	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Spanduk Bazar Ramadhan Pinus Rw 08	Transfer		96.000
14	12/03/2024	Udin	Pembayaran	Lain-lain	Duplikat Kunci Rw	Cash		20.000
15	14/03/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kunci 3 Pcs	Cash		105.000
16	14/03/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		40.000
17	15/03/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		120.000
18	15/03/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		125.000
19	18/03/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Tlp Pos Maret 2024	Cash		38.686
20	18/03/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Biaya Foging Tgl 20/3/2024	Transfer		650.000
21	20/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt01 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.232.500	
22	20/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt05 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.990.000	
23	21/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt03 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.952.500	
24	21/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt04 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.262.000	
25	22/03/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Thr	Cash		105.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	23/03/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy Dan Amplop Utk Thr Th 2024	Cash		327.250
27	24/03/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy Dan Amplok Utk Thr Th 2024	Cash		33.000
28	24/03/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt02 Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.682.500	
29	25/03/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		82.000
30	25/03/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Maret 2024	Cash		880.000
31	25/03/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Maret 2024	Cash		250.000
32	25/03/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan 9 Orang Maret 2024	Cash		15.150.000
33	25/03/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan 5 Orang Maret 2024	Cash		6.575.000
34	29/03/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Maret 2024	Transfer		1.000.000
35	29/03/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Biaya Bukber Pengurus	Transfer		603.000

**Total Pengeluaran March : 29.903.436**

**Total Pemasukan Bulan March : 38.219.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 76.543.956**

**Total Uang Kas RW 08 : 84.860.020**

Bandung, 01 April 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08