



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	03/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Maret	Cash		166.600
2	03/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Petugas Banjir	Cash		100.000
3	04/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Beli Bensin Utk Mobil Dari Bbws	Cash		1.000.000
4	04/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Kopi Utk Pos Satpam Jaga Banjir	Cash		77.700
5	05/03/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy Dan Amplop Thr 2025	Cash		333.000
6	05/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Maret 2025	Cash	125.000	
7	07/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Martabak Utk Siaga Banjir (Pompa)	Cash		50.000
8	08/03/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		95.500
9	08/03/2025	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Dapur Umum Dan Ongkos Angkut Karung Pasir	Transfer		2.000.000
10	08/03/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Petugas Siaga Banjir	Cash		100.000
11	10/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Satpam Maret 2025	Transfer		576.000
12	11/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Lain-lain	Kasbon Rustandi	Cash		300.000
13	12/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Beli Roda 2 Gerobak Pak Ukat	Cash		420.000
14	13/03/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Cuci Karpet Kantor Rw	Cash		160.000
15	13/03/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Maret 2025	Transfer		101.500
16	14/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Beli Bolak Lampu Utk Bundaran Dan Depan Pos	Cash		262.000
17	17/03/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy Dan Amplop Thr 2025	Cash		18.900
18	17/03/2025	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		167.000
19	19/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Lain-lain	Invoice Maintanance Cluster Pinus	Transfer		410.000
20	20/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Maret 2025 Rt 02 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.332.500	
21	21/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Beli Safety Cone, Jas Hujan, Buku	Transfer		598.000
22	21/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Maret 2025 Rt 01 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	4.747.500	
23	21/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Maret 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.017.500	
24	21/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Maret 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.877.000	
25	21/03/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Maret 2025 Rt 05 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	9.540.000	
26	22/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Piting Lampu Yg Di Dekat Pos	Cash		25.000
27	22/03/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	23/03/2025	Ani Kurnaesih	Pembelian	Lain-lain	Bingkisan Lebaran	Transfer		3.450.000
29	23/03/2025	Rozikin	Tarik Tunai	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Maret 2025	Cash		21.962.500
30	23/03/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Biaya Buka Puasa Bersama Pengurus Rw - Dipotong 500.000 Bayar Sewa Food Court	Transfer		1.398.500
31	25/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Lain-lain	Seragam Pengurus Rw 08 (jml Tsb Dari Total Jumlah Pengurus 15 Org)	Transfer		2.625.000
32	25/03/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Pasang Baru Lampu Jpu Pinus 8	Transfer		1.000.000
33	25/03/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Maret 2025	Cash		250.000
34	25/03/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Maret 2025 - Kompensasi Bayar Setengah Karena Bulan Puasa		500.000	
35	26/03/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Iuran Keluar	Dlhc Bulan Maret 2025	Cash		1.000.000
36	26/03/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Pembayaran Layanan Wa Maret 2025	Transfer		25.000
37	31/03/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Berobat Security	Bayar Ojeg Antarin Pa Ajat	Cash		80.000
38	31/03/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Maret 2025	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran March : 39.852.200**

**Total Pemasukan Bulan March : 31.139.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 132.712.133**

**Total Uang Kas RW 08 : 123.999.433**

Bandung, 01 April 2025

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08