



LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR
RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS
Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage
Periode May 2023

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/05/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Subsidi Mei 2023	Transfer		700.000
2	02/05/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Operasional	Uang Pembayaran Sisa Perbaikan Ayunan Dan Lampu Lapang Basket	Transfer		517.000
3	03/05/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		80.000
4	04/05/2023	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Mcb Pompa Air Belakang Pinus 10	Transfer		680.000
5	04/05/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Ongkos Perbaikan Mcb Pompa Air Pinus 10	Transfer		200.000
6	04/05/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Foodcourt Mei 2023	Transfer		50.000
7	04/05/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Tagihan Tlp Pos Satpam April-mei 2023	Transfer		87.500
8	05/05/2023	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Kebutuhan Keluarga	Cash		500.000
9	06/05/2023	Wahyu	Kasbon	Kasbon	Dapur	Cash		500.000
10	06/05/2023	Adang Mukhtar	Kasbon	Kasbon	Ngisikan Motor	Cash		500.000
11	06/05/2023	Dani	Kasbon	Kebutuhan Security	Berobat/kontrol	Cash		500.000
12	06/05/2023	Juanda	Kasbon	Kasbon	Kebutuhan Keluarga	Cash		500.000
13	06/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm .beli Tanah Lembang .pupuk Dan Ongkir	Cash		140.000
14	06/05/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Satpam Periode Mei 2023	Transfer		460.000
15	06/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Mei 2023	Cash	100.000	
16	10/05/2023	Dadang Koswara	Kasbon	Kasbon	Keperluan Keluarga	Cash		500.000
17	10/05/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Operasional	Uang Makan Pelatihan Di Kelurahan ,penanggulangan Bencana , Untuk 3 Org	Transfer		150.000
18	10/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		50.000
19	13/05/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		70.000
20	14/05/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Pembahasan Halal Bihalal Pengurus Rw	Cash		220.000
21	16/05/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Matrial Untuk Instalasi Air Dan Listrik Di Area Fooocoart Serta Pemebelian Kekurangan Keperluan Pengecatan Tugu	Transfer		430.000
22	17/05/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Mandiri - Pembelian Material Instalasi Air & Listrik Foodcourt	Transfer		2.500
23	18/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 4	Cash		80.000
24	19/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.036.500	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
25	20/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.009.500	
26	21/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.751.000	
27	21/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.181.000	
28	21/05/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Whatsapp Mei 2023	Transfer		25.000
29	22/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Pisau Rumput	Cash		50.000
30	22/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Tang	Cash		45.000
31	22/05/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.383.000	
32	23/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Tali Rapia	Cash		22.000
33	23/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		55.000
34	24/05/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		80.000
35	24/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
36	25/05/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Rancabolang Mei 2023	Cash		250.000
37	25/05/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Dlhk Mei 2023	Cash		880.000
38	25/05/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Mei 2023	Cash		19.725.000
39	25/05/2023	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Mei 2023	Transfer		101.500
40	26/05/2023	Efdar Mahmud	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Perbaikan Pompa Banjir & Konsumsi Pekerja	Transfer		3.290.000
41	26/05/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Snack Dan Kopi Rapat Warga Dan Rapat Grup Inti	Transfer		252.000
42	27/05/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank	Transfer		2.500
43	27/05/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Karseda	Cash		63.000
44	28/05/2023	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Las Gawang Bolq Dan Ayunan	Transfer		100.000
45	29/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
46	29/05/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Samping	Cash		40.000
47	29/05/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Buku Dan Bolpoin Kebutuhan Security	Cash		51.000
48	31/05/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Mei 2023	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran May : 33.069.000

Total Pemasukan Bulan May : 26.461.000

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 76.081.370

Total Uang Kas RW 08 : 69.473.370

Bandung, 01 June 2023

Mengetahui,

Yang Membuat,



Imam Rifa'i
Ketua RW



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08