



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/05/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		130.000
2	01/05/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Mai	Cash		144.500
3	03/05/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Bahan Dan Upah Perbulan Koresing Pinus 1 (rt 02)	Transfer		750.000
4	04/05/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		76.000
5	04/05/2024	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Material Pembuatan Kolam Air Pinus Raya	Transfer		1.713.000
6	05/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Masuk Empi Mei 2024	Cash	125.000	
7	11/05/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Tlp Pos Satpam April-mei 2024	Transfer		87.372
8	11/05/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Pju Pinus 2 Rt 04	Transfer		450.000
9	11/05/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Fc Periode Jan-mei 2024	Transfer		250.000
10	11/05/2024	Dasep Suhaedin	Reimburse	Berobat Kebersihan	Biaya Ke Rmh Sakit	Cash		201.600
11	12/05/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Ban Dalam Karaseda Yg Lama	Cash		58.200
12	14/05/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		165.000
13	16/05/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Hp Buat Pos Satpam	Transfer		1.799.000
14	16/05/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Sembako	Belanja Rutin Bulan Mei Keamanan	Transfer		539.100
15	16/05/2024	Danny Lesmana	Pembelian	Kebutuhan Security	Konsumsi Rakor Dgn Binmas	Transfer		45.000
16	16/05/2024	Danny Lesmana	Lain-lain	Operasional	Perbaikan Cctv Bulan April	Transfer		380.000
17	17/05/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Mei 2024	Transfer		25.000
18	18/05/2024	Ukat	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Ban Dalam Dan Pasang	Cash		55.000
19	18/05/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pisau Mesin Rumput	Cash		60.000
20	18/05/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Roundap 2 Liter	Cash		194.000
21	18/05/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Upah Perbaikan Jl Pinus Raya Dan Cat Kolam	Cash		250.000
22	18/05/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Material Perbaikan Jln Pinus Raya	Transfer		414.000
23	18/05/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karseda	Cash		71.600
24	18/05/2024	Yul Hendri	Pembelian	Lain-lain	Semen Satu Sak Utk Pinus Raya	Cash		56.500
25	20/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.450.000	
26	21/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.647.500	
27	21/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	14.841.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	21/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.482.500	
29	23/05/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.662.500	
30	25/05/2024	Wahyu	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Pemasangan Badan Dalam Motor Karaseda Lama	Cash		25.000
31	25/05/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Mei 2024	Transfer		250.000
32	25/05/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Mei 2024	Transfer		880.000
33	25/05/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Mei 204	Cash		15.150.000
34	25/05/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan Mei 2024	Cash		7.562.500
35	27/05/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Pembahasan Seketaris	Transfer		70.000
36	29/05/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Mei 2024	Transfer		1.000.000
37	31/05/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
38	31/05/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Nobar Dan Security	Transfer		135.000

Total Pengeluaran May : 33.005.372

Total Pemasukan Bulan May : 47.208.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 82.191.620

Total Uang Kas RW 08 : 96.394.748

Bandung, 01 June 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08