



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/05/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
2	02/05/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Mai	Cash		172.500
3	03/05/2025	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Kunci Busi Mesin Rumput	Cash		20.000
4	04/05/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		94.000
5	04/05/2025	Bayu Santika	Pembayaran	Konsumsi	Konsumsi Acara Nonton Bareng Persib 2 Mei 2025	Transfer		200.000
6	04/05/2025	Bayu Santika	Dana Kas	Kebutuhan Tarka	Pengajuan Dana Awal Persiapan Kepanitiaan Acara Agustusan 2025	Transfer		1.000.000
7	05/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Mei 2025	Cash	125.000	
8	07/05/2025	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Upah Angkat Lumpur Ke Luar Rt 01	Transfer		700.000
9	07/05/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Martabak Rapat Kordinasi Keamanan	Transfer		100.000
10	07/05/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Nasi Sambelan Rapat Kordinasi Keamanan	Transfer		139.000
11	08/05/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Aqua Dan Gas Security Periode Oktober 2024 - Februari 2025	Cash		435.000
12	08/05/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Mei 2025 Security	Transfer		576.000
13	12/05/2025	Nandang Kurnia Djaja	Kasbon	Kasbon	Kasbon Mei 2025 Pa Rustandi	Cash		350.000
14	12/05/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Operasional	Beli Kuota Hp Pos	Transfer		51.000
15	15/05/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
16	17/05/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
17	17/05/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
18	20/05/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Partisipasi Acara Dta Outing Class Science Center Soreang	Transfer		1.000.000
19	20/05/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		167.000
20	20/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Mei 2025 Rt 01 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.850.000	
21	20/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Mei 2025 Rt 02 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	6.165.000	
22	21/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Mei 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.490.000	
23	21/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Mei 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	6.381.000	
24	21/05/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Mei 2025 Rt 05 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	9.090.000	
25	23/05/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pembuatan Tiang Sapi Korban Di Lapangan	Transfer		1.300.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	25/05/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Mei 2025	Transfer		101.500
27	25/05/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Kordinasi Penerimaan Karyawan Security	Transfer		175.000
28	25/05/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Mei 2025	Cash		21.750.000
29	25/05/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Mei 2025	Cash		1.000.000
30	25/05/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Mei 2025	Cash		250.000
31	27/05/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Mei 2025	Transfer		25.000
32	28/05/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Kuota Paket Data Hp Pos Security Mei 2025	Transfer		54.900
33	29/05/2025	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Pembelian Net Voli Baru	Transfer		600.000
34	29/05/2025	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Penggantian 1 Buah Ring Basket Yg Patah	Transfer		500.000
35	29/05/2025	Bayu Santika	Lain-lain	Kebutuhan Tarka	Supporting Kegiatan Agustusan	Transfer		5.000.000
36	29/05/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt April 2025		1.000.000	
37	30/05/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Mei 2025	Transfer		1.000.000
38	31/05/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000

Total Pengeluaran May : 37.984.900

Total Pemasukan Bulan May : 34.101.000

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 122.138.233

Total Uang Kas RW 08 : 118.254.333

Bandung, 01 June 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08