



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
2	02/11/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Perbaikan Pompa Lapangan, Pembelian Peralatan Instalasi Pompa Dan Upah Kerja	Transfer		289.500
3	02/11/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Antar Bank Mandiri	Transfer		2.500
4	04/11/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Periode November 2023	Transfer		475.000
5	04/11/2023	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam November 2023	Transfer		101.500
6	05/11/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Kebutuhan Pembelian Besi Perbaikan Grill Pinus Vi, Upah Dan Konsumsi	Transfer		690.000
7	05/11/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Mandiri	Transfer		2.500
8	05/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Nov 2023	Cash	100.000	
9	06/11/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Bsi	Transfer		2.500
10	06/11/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Nofember	Cash		133.400
11	07/11/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		86.000
12	07/11/2023	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Operasional	Maintance Satpam Cctv	Transfer		200.000
13	08/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
14	08/11/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Tangkai Cangkul	Cash		30.000
15	10/11/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Petugas Dishub Pemasangan Cermin Kaca Jalan	Transfer		500.000
16	10/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Sapu 5	Cash		125.000
17	10/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Rokok Dan Minuman	Cash		70.000
18	13/11/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pisau Rumput Yg Kecil 2	Cash		100.000
19	15/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
20	15/11/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		38.000
21	18/11/2023	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Operasional	Bayar Ongkos Las Portal & Biaya Admin Bank	Transfer		152.500
22	18/11/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		70.000
23	20/11/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Beresen Belakang Pinus 10 Utk Gober Kelurahan	Cash		200.000
24	20/11/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Iuran Dlhk November 2023	Cash		880.000
25	20/11/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Rancabolang November 2023	Cash		250.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	20/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.441.500	
27	21/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.466.500	
28	21/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.422.500	
29	21/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.858.000	
30	22/11/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.305.500	
31	23/11/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
32	25/11/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan	Cash		21.600.000
33	28/11/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Oli Motor Karaseda	Cash		63.000
34	28/11/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		83.000
35	29/11/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
36	29/11/2023	Nandang Kurnia Djaja	Lain-lain	Operasional	Untuk Byr Servis Listrik Dede	Cash		100.000
37	30/11/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Uang Kas Pkk November 2023	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran November : 27.544.400**

**Total Pemasukan Bulan November : 28.594.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 49.294.790**

**Total Uang Kas RW 08 : 50.344.390**

Bandung, 01 December 2023

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08