



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Oktober 2024	Cash		170.500
2	01/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
3	01/11/2024	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foocourt November 2024		1.000.000	
4	05/11/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		95.000
5	05/11/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		165.000
6	05/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi November 2024	Cash	125.000	
7	06/11/2024	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Kasbon Keperluan Mertua Meninggal	Transfer		500.000
8	07/11/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Bikin Sepanduk 2	Cash		260.000
9	08/11/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Sate Dan Martabak Rapat Kordinasi	Cash		480.000
10	08/11/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Minuman Di Abi (konsumsi Rapat Kordinasi)	Transfer		210.000
11	09/11/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Sembako Security Awal Nov 2024	Transfer		546.300
12	11/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Beli Lampu Pos Satpam 3 Dan Pinus 7 Satu	Cash		152.000
13	11/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Operasional	Token Pln Mesin Pompa Pinus	Transfer		500.000
14	12/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Upah Beresin Pompa Air Yg Di Pinus 10	Cash		150.000
15	13/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.500
16	13/11/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Upah Utk Pak Dedek Pasang Cermin Yg Di Pinus 1 Rt 03	Cash		50.000
17	14/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Operasional	Lampu Utk Pinus 7 Dan Utk Blkg Pinus 6 Upah Pemasangan	Cash		214.500
18	15/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Ditinggal Gantung	Cash		20.000
19	15/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Kaca Cembung Jalan Pinus 1 Rt 03	Transfer		152.600
20	20/11/2024	Nandang Kurnia Djaja	Reimburse	Berobat Security	Claim Berobat Pa,dadan (dani)	Cash		100.000
21	20/11/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pulsa Security	Transfer		50.000
22	20/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Rw 08	Transfer		400.000
23	20/11/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Lain-lain	Bbm Motor Karaseda	Cash		92.000
24	20/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 01 November 2024 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.782.500	
25	20/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 05 November 2024 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	10.755.000	
26	21/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 03 November 2024 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.355.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
27	21/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 04 November 2024 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.796.000	
28	22/11/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Tapi Kompling Motor Karaseda	Cash		25.000
29	22/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pisau Mesin Rumput 2 Dan Sarung Tangan 2 Lusin	Cash		143.000
30	22/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Kunci Gembok Utk Pinus 1 Rt 01 Dan Pinus 1 Rt 03	Cash		70.000
31	22/11/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Utk Mesin Babat Rumput	Cash		45.000
32	22/11/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Babat Rumput	Cash		130.000
33	22/11/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda Yg Lama	Cash		40.000
34	22/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Operasional	Upah Dan Pasang Lampu Utk Pinus 10 (Dekat Pompa)	Cash		171.650
35	22/11/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Amplop & Kertas A4 Satu Rim	Cash		83.500
36	23/11/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Ganti Oli Motor Karaseda	Cash		73.000
37	23/11/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos November 2024	Transfer		101.500
38	23/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Rw 08	Cash		112.000
39	24/11/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Perbaikan Pompa Mesin Pinus 10	Cash		200.000
40	24/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Bikin Kanopi Utk Motor Karaseda Di Pinus 6 Rt 03	Transfer		3.500.000
41	24/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Rw 08	Transfer		359.000
42	25/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Beli Spare Part Mesin Pompa Pinus 10 Rt 05	Transfer		477.000
43	25/11/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Operasional	Upah Beresin Popo Yg Di Pinus 10 Utk 4 Orang Kerja	Cash		350.000
44	25/11/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Tambahan Biaya Bikin Kanopi Utk Karaseda Di Pinus 6 Rt 01	Transfer		1.000.000
45	25/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Rw 08	Transfer		85.000
46	25/11/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk November 2024	Cash		880.000
47	25/11/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang November 2024	Cash		250.000
48	25/11/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Layanan Wa November 2024	Transfer		25.000
49	25/11/2024	Rozikin	Tarik Tunai	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan November 2024	Cash		22.300.000
50	26/11/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 02 November 2024 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	7.717.500	
51	27/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa Pinus 10 Rt 05	Transfer		300.000
52	27/11/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Beli Konsumsi Kripik Buat Tps	Transfer		135.000
53	27/11/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Kebutuhan Buat Besuk Pak Lurah (sedang Sakit)	Transfer		350.000
54	27/11/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Buah Buat Konsumsi Tps	Transfer		130.000
55	30/11/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kebutuhan Pkk	Kas Pkk November 2024	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran November :

37.165.050

Total Pemasukan Bulan November :	36.531.000
Saldo Kas Bulan Sebelumnya :	101.892.533
Total Uang Kas RW 08 :	101.258.483

Bandung, 01 December 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08