



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/09/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		168.000
2	01/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Konsumsi Dan Pembelian Cindra Mata Acara Perpisahan Pak Luran Rancabolang	Transfer		1.000.000
3	01/09/2025	Udin	Pembayaran	Berobat Kebersihan	Beli Obat Udin	Cash		50.000
4	01/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Beli Tali Gendong Mesin Rumput	Cash		90.200
5	01/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Malam Puncak Agustusan 2025 Dari Rt 03	Transfer	1.000.000	
6	01/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Malam Puncak Agustusan 2025 Dari Rt 05	Transfer	1.000.000	
7	02/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan September	Cash		181.600
8	04/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Ke Ibu" Posyandu Acara Sambut Pak Lurah Baru	Transfer		400.000
9	04/09/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Sept 2025	Transfer		588.000
10	04/09/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Martabak - Rapat Kordinasi Internal Dan External	Transfer		97.000
11	04/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Malam Puncak Agustusan 2025 Dari Rt 01	Transfer	1.000.000	
12	06/09/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam September 2025	Transfer		101.500
13	07/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Jenguk Ibunya Pak Irwan Sedang Sakit	Transfer		400.000
14	08/09/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Lain-lain	Instalasi Cctv Cluster Pinus Rw 08	Transfer		3.850.000
15	08/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
16	08/09/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
17	11/09/2025	Rozikin	Pembayaran	Konsumsi	Pembayaran Makan Bersama Pengurusn Rw	Transfer		2.846.000
18	19/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		150.000
19	19/09/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Layanan Wa September 2025	Transfer		25.000
20	20/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk September 2025 Rt 05 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	9.450.000	
21	21/09/2025	Rozikin	Pembayaran	Sumbangan	Sumbangan Pembayaran Wifi Masjid September 2025	Transfer		170.000
22	21/09/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Martabak & Minuman Rapat Pembentukan Formatur Pemilihan Rt/rw	Transfer		145.300
23	21/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk September 2025 Rt 01 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	4.770.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
24	21/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk September 2025 Rt 03 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.705.000	
25	21/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk September 2025 Rt 04 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	4.086.000	
26	22/09/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		168.000
27	22/09/2025	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Batu Asahan 2	Cash		50.000
28	22/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sepatu Ap Boots 3 Pasang	Cash		395.000
29	22/09/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Bikin Tong Sampah 2 Di Taman Pinus	Transfer		1.250.000
30	22/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk September 2025 Rt 02 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	7.312.500	
31	22/09/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi September 2025, Ada Kenaikan Digabung Dengan Julian Gorengan, Kupat Tahu & Nasi Kuning	Cash	350.000	
32	22/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Malam Puncak Agustusan 2025 Dari Rt 02	Transfer	1.000.000	
33	22/09/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Malam Puncak Agustusan 2025 Dari Rt 04	Transfer	1.000.000	
34	23/09/2025	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Konsumsi	Bbm Motor Karaseda	Transfer		100.000
35	24/09/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Gendong Elektrik Dan Roudap 2 Liter	Cash		240.650
36	25/09/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan September 2025	Cash		22.850.000
37	25/09/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk September 2025	Cash		1.000.000
38	25/09/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Racabolang September 2025	Cash		250.000
39	26/09/2025	Ani Kurnaesih	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Acara Untuk Silaturahmi Pkk Dan Postandu Hr Mgg	Transfer		2.000.000
40	28/09/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Martabak Konsumsi Rapat Pembahasan Warga Pinus 10 No Ganjil	Transfer		100.000
41	30/09/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk September 2025	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran September : 39.866.250

Total Pemasukan Bulan September : 37.673.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 105.538.433

Total Uang Kas RW 08 : 103.345.683

Bandung, 01 October 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08