



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/12/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapatu 3 Pasang Dan Raudap 2 Liter	Cash		451.750
2	01/12/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy 500 Lembar Permintaan Bu Rw Pendataan Warga	Cash		137.500
3	01/12/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Desember	Cash		138.400
4	01/12/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Token Listrik Pompa Air Belakang P5	Transfer		201.500
5	01/12/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Token Listrik Pompa Air Belakang P5	Transfer		101.500
6	04/12/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Desember 2023	Transfer		486.000
7	05/12/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon 3 Isi Ulang	Cash		18.000
8	05/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Desember 2023	Cash	100.000	
9	06/12/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
10	06/12/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Pkk	Pembelian Konsumsi Rapat Ibu Pkk Dan Rt	Transfer		199.000
11	06/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Bln Des 2023	Transfer		25.000
12	06/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Telephone Satpam Periode Nov-des 23	Transfer		87.372
13	07/12/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Fc Dan Jilid Kebutuhan Ibu" Ketua Rt01-05	Cash		390.425
14	08/12/2023	Danny Lesmana	Pembelian	Kebutuhan Security	Konsumsi Rapat Silaturahmi Keamanan Dan Kebersihan	Cash		550.000
15	12/12/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
16	12/12/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		35.000
17	12/12/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
18	16/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Beban Biaya Listrik Pompa Air Di Los Selama 4 Bulan Dari Desember23-april24	Transfer		1.600.000
19	19/12/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
20	20/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Desember 2023	Cash		880.000
21	20/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Desember 2023	Cash		250.000
22	20/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	2.947.500	
23	21/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.007.500	
24	21/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.572.000	
25	21/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.273.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	23/12/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		70.000
27	23/12/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Operasional	Perbaikan / Pergantian Lampu Pju Lampu Pju Led 5x450.000 (sudah Termasuk Jasa Pasang) Pembelian Lampu Philips Spiral Helix 45w 5pcs = 420.295 Konsumsi = 75.000	Transfer		2.845.295
28	23/12/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.437.000	
29	24/12/2023	Rozikin	Lain-lain	Sumbangan Pju	Pemasukan Dari Rt 01 - Biaya Perbaikan/penggantian Lampu Pju 1 Pcs Pinus 3		225.000	
30	25/12/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Desember 2023	Cash		21.725.000
31	25/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Layanan Wa Bln Januari 2024	Transfer		25.000
32	26/12/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Desember 2023	Transfer		1.000.000
33	26/12/2023	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Des 2023	Cash		103.000
34	26/12/2023	Rozikin	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Air Minum Isi Ulang Dan Gas Lpg 3kg Kebutuhan Security Selama 5 Bulan	Cash		440.000
35	26/12/2023	Rozikin	Lain-lain	Sumbangan Pju	Pemasukan Dari Rt 02 - Biaya Perbaikan/penggantian Lampu Pju 1 Pcs Pinus Raya		225.000	
36	26/12/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Fc Periode Okt-des 203	Transfer		150.000
37	27/12/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput ##	Cash		60.000
38	27/12/2023	Rozikin	Lain-lain	Sumbangan Pju	Pemasukan Dari Rt 04 - Biaya Perbaikan/penggantian Lampu Pju 2 Pcs Pinus 7		450.000	
39	31/12/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Petugas Pelayanan Pdam 3 Hari Dari Tgl 29-31 Des 2023	Cash		250.000

**Total Pengeluaran December : 32.479.742**

**Total Pemasukan Bulan December : 25.237.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 50.344.390**

**Total Uang Kas RW 08 : 43.101.648**

Bandung, 01 January 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08