



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

| No | Tanggal    | Nama                 | Jenis Pengajuan | Tujuan Pengajuan     | Keterangan   | Tipe Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran |
|----|------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------|-----------|-------------|
| 1  | 02/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Kebutuhan Security   | Kopi Utk Bulan Desember 2024                                 | Cash           |           | 172.000     |
| 2  | 03/12/2024 | Ani Kurnaesih        | Pembayaran      | Lain-lain            | Bayar Stempel Rw   | Transfer       |           | 130.000     |
| 3  | 03/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Konsumsi             | Konsumsi Rapat Pembubaran Kpps Rw 08                         | Transfer       |           | 300.000     |
| 4  | 03/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Operasional          | Token Listrik Mesin Pompa                                    | Transfer       |           | 503.000     |
| 5  | 05/12/2024 | Yul Hendri           | Pembayaran      | Operasional          | Servis.perbaikan Dan Bikin Pintu Air Di Rw 08                | Transfer       |           | 950.000     |
| 6  | 05/12/2024 | Dasep Suhaedin       | Pembelian       | Kebutuhan Kebersihan | Bbm Motor Karaseda   | Cash           |           | 86.000      |
| 7  | 05/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Empi           | Iuran Empi Desember 2024                                     | Cash           | 125.000   |             |
| 8  | 08/12/2024 | Nandang Kurnia Djaja | Pembelian       | Sembako              | Sembako Periode Desember2024                                 | Transfer       |           | 553.000     |
| 9  | 11/12/2024 | Danny Lesmana        | Pembayaran      | Kebutuhan Security   | Service Sepeda Security                                      | Transfer       |           | 545.000     |
| 10 | 13/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Kebutuhan Security   | Air Isi Ulang 3 Galon  | Cash           |           | 18.000      |
| 11 | 14/12/2024 | Bayu Santika         | Dana Kas        | Kas Tarka            | Dana Kas Bulan Desember 2024                                 | Transfer       |           | 700.000     |
| 12 | 15/12/2024 | Yul Hendri           | Pembayaran      | Operasional          | Ganti Atap Meteran Pln Pompa Mesin Yg Di Pinus 10            | Transfer       |           | 400.000     |
| 13 | 16/12/2024 | Udin                 | Pembelian       | Kebutuhan Kebersihan | Bbm Dan Oli Mesin Rumput                                     | Cash           |           | 165.000     |
| 14 | 17/12/2024 | Rozikin              | Lain-lain       | Food Court           | Pembayaran Foodcourt Desember 2024                           |                | 1.000.000 |             |
| 15 | 18/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Kebutuhan Kebersihan | Beli Sepatu 3 Pasang   | Cash           |           | 338.500     |
| 16 | 19/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Lain-lain            | Kunci Dan Rantai Utk Gsg                                     | Cash           |           | 27.500      |
| 17 | 19/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Lain-lain            | Beli Cat Dan Upah Utk Cat Yg Di Pinus 6 Rt 03                | Transfer       |           | 475.500     |
| 18 | 20/12/2024 | Yul Hendri           | Pembelian       | Lain-lain            | Beli Cat Dan Upah Utk Cat Yg Di Pinus 1 Rt 01 Dan Rt 03      | Transfer       |           | 274.600     |
| 19 | 20/12/2024 | Udin                 | Pembelian       | Kebutuhan Security   | Bbm Motor Karaseda Lama                                      | Cash           |           | 30.000      |
| 20 | 20/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Masuk          | Setor Iuran Rt 01 Desember 2024 - Langsung Dipotong Insentif | Transfer       | 5.220.000 |             |
| 21 | 20/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Masuk          | Setor Iuran Rt 05 Desember 2024 - Langsung Dipotong Insentif | Transfer       | 7.425.000 |             |
| 22 | 21/12/2024 | Dasep Suhaedin       | Pembelian       | Kebutuhan Kebersihan | Bbm Motor Karaseda   | Cash           |           | 96.000      |
| 23 | 21/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Masuk          | Setor Iuran Rt 03 Desember 2024 - Langsung Dipotong Insentif | Transfer       | 5.085.000 |             |
| 24 | 21/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Masuk          | Setor Iuran Rt 04 Desember 2024 - Langsung Dipotong Insentif | Transfer       | 5.490.000 |             |
| 25 | 23/12/2024 | Rozikin              | Iuran Masuk     | Iuran Masuk          | Setor Iuran Rt 02 Desember 2024 - Langsung Dipotong Insentif | Transfer       | 4.320.000 |             |

| No | Tanggal    | Nama          | Jenis Pengajuan | Tujuan Pengajuan | Keterangan   | Tipe Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran |
|----|------------|---------------|-----------------|------------------|--|----------------|-----------|-------------|
| 26 | 24/12/2024 | Danny Lesmana | Lain-lain       | Lain-lain        | Transport Pelatihan Utk 3 Orang                    | Transfer       |           | 180.000     |
| 27 | 25/12/2024 | Rozikin       | Sallary         | Gaji Petugas     | Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Desember 2024 | Cash           |           | 22.425.000  |
| 28 | 25/12/2024 | Rozikin       | Pembayaran      | Iuran Keluar     | Pembayaran Iuran Dlhk Desember 2024                | Cash           |           | 880.000     |
| 29 | 25/12/2024 | Rozikin       | Pembayaran      | Iuran Keluar     | Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Desember 2024     | Cash           |           | 250.000     |
| 30 | 25/12/2024 | Rozikin       | Pembayaran      | Operasional      | Pembayaran Layanan Wa Desember 2024                | Transfer       |           | 25.000      |
| 31 | 30/12/2024 | Mulyaningrum  | Dana Kas        | Kas Pkk          | Kas Pkk Desember 2024                              | Transfer       |           | 1.000.000   |
| 32 | 30/12/2024 | Rozikin       | Pembelian       | Konsumsi         | Pembelian Konsumsi Rapat Akhir Tahun 2024          | Cash           |           | 522.000     |
| 33 | 31/12/2024 | Rozikin       | Pembelian       | Operasional      | Pembelian Token Listrik Pos Satpam Desember 2024   | Transfer       |           | 101.500     |

**Total Pengeluaran December : 31.147.600**

**Total Pemasukan Bulan December : 28.665.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 101.258.483**

**Total Uang Kas RW 08 : 98.775.883**

Bandung, 01 January 2025

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08