



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Februari 2024	Transfer		25.000
2	03/02/2024	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Perbaikan Lapang Basket (Papan Dan Ring)	Transfer		3.500.000
3	03/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Biaya Pengaspalan Jalan Berlubang Pinus 10 Pengajuan Pak Rw	Cash		400.000
4	04/02/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security February 2024	Transfer		490.000
5	05/02/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
6	05/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Masuk Dari Empi Februari 2024	Cash	100.000	
7	06/02/2024	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Permohonan Pembelian Pompa Kolam Depan, Instruksi Ketua Rw 08	Transfer		485.520
8	06/02/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Bulan Februari	Cash		139.150
9	10/02/2024	Yul Hendri	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Air Minum Isi Ulang 3	Cash		18.000
10	12/02/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		100.000
11	12/02/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Tgl8/2/2024	Transfer		367.500
12	12/02/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Kpps Tgl 11/2/2024	Transfer		600.000
13	13/02/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi 5 Tps @ 200.000	Transfer		1.000.000
14	17/02/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		40.000
15	17/02/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		65.000
16	17/02/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		64.750
17	18/02/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Foging Rw 08	Transfer		798.750
18	20/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 Sudah Di Potong Insentif	Transfer	5.161.500	
19	21/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.258.500	
20	21/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.400.000	
21	21/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.595.000	
22	23/02/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Takjil Puasa Karyawan	Cash		375.000
23	23/02/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Di Potong Insentif	Transfer	7.222.500	
24	24/02/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Dan Tambah Angin Motor Karaseda	Cash		70.000
25	24/02/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		80.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	25/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Februari 2024	Cash		250.000
27	25/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Februari 2024	Cash		880.000
28	25/02/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kemanan Februari 2024	Cash		15.150.000
29	25/02/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kebersihan Februari 2024	Cash		7.075.000
30	26/02/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Olli Mesin Rumput	Cash		170.000
31	27/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Telp Pos Satpam Januari-februari24	Transfer		92.372
32	27/02/2024	Anung Karyansyah	Reimburse	Berobat Security	Reimbust Pengobatan	Cash		140.000
33	29/02/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Februari 2024	Transfer		102.500
34	29/02/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Februari 2024	Transfer		1.000.000
35	29/02/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Perbaikan 1 Lampu Pju Rt 05	Transfer		225.000

Total Pengeluaran February : 33.763.542

Total Pemasukan Bulan February : 33.737.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 76.569.998

Total Uang Kas RW 08 : 76.543.956

Bandung, 01 March 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08