



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/02/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Pembelian Template Aplikasi Web	Transfer		450.000
2	01/02/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Februari	Cash		175.700
3	01/02/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Tambal Jalan Di Pinus 10 Rt 05####	Transfer		800.000
4	01/02/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Pengaspalan Pinus 10 Rt 05 ####	Transfer		700.000
5	02/02/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Februari 2025	Transfer		101.500
6	05/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Februari 2025	Cash	125.000	
7	05/02/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Satpam Feb 2025	Transfer		574.500
8	05/02/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Jenguk Istri Pak Yul Sedang Sakit	Transfer		400.000
9	05/02/2025	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Sate Damri Buat 6 Orang	Transfer		170.000
10	07/02/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Aspal Pinus 10 Rt 05 ####	Transfer		200.000
11	08/02/2025	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Pembelian Bola Voli Baru	Transfer		800.000
12	08/02/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
13	08/02/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Beli Martabak Utk Rapat Tajil Dan Buka Satpam Dan Kebersihan	Transfer		150.000
14	08/02/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Jus 15 Cup Utk Rapat Tajil Dan Sahur	Cash		150.000
15	12/02/2025	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pompa Dan Raudap	Cash		150.000
16	15/02/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Operasional	Pembelian Regulator Dan Lampu Pos	Cash		90.000
17	15/02/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Sumbangan Biaya Pengerukan Dan Peningkatan Lumpur Selokan Rt 03	Transfer		775.000
18	20/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 05 Februari 2025 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	10.440.000	
19	20/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Februari 2025 Rt 02 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	6.975.000	
20	21/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Februari 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	7.065.000	
21	21/02/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Februari 2025		1.000.000	
22	21/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Februari 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	9.225.000	
23	21/02/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Februari 2025 Rt 01 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	6.840.000	
24	22/02/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Kerja Bakti Mesjid	Transfer		500.000
25	22/02/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		98.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	22/02/2025	Udin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		167.000
27	25/02/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Februari 2025	Cash		22.637.500
28	25/02/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Februari 2025	Cash		880.000
29	25/02/2025	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Februari 2025	Cash		250.000
30	28/02/2025	Rozikin	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Februari 2025	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran February : 31.319.200**

**Total Pemasukan Bulan February : 41.670.000**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 122.361.333**

**Total Uang Kas RW 08 : 132.712.133**

Bandung, 01 March 2025

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08