



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/07/2023	Dadang Koswara	Kasbon	Kasbon	Kebutuhan Keluarga	Cash		500.000
2	01/07/2023	Wahyu	Pembayaran	Lain-lain	Servis Sound Rw	Cash		350.000
3	01/07/2023	Juanda	Kasbon	Kasbon	Keperluan Sekolah Anak	Cash		500.000
4	02/07/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Bulan Juli 2023	Transfer		700.000
5	03/07/2023	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Keluarga	Cash		500.000
6	04/07/2023	Dani	Kasbon	Kasbon	Keperluan Keluarga	Cash		500.000
7	05/07/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Rapat Pembahasan Firs Media	Cash		140.000
8	05/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
9	06/07/2023	Wahyu	Kasbon	Kasbon	Kasbon Wahyu	Cash		500.000
10	09/07/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Pembelian Sembako Security	Transfer		508.000
11	10/07/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Bsi - Konsumsi Satpam	Transfer		2.500
12	10/07/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
13	10/07/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Karaseda	Cash		68.000
14	11/07/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan Juli	Cash		126.800
15	13/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Juli 2023	Cash	100.000	
16	14/07/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon 3	Cash		18.000
17	15/07/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank	Transfer		15.000
18	16/07/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembayaran	Operasional	Untuk Sisa Pembayaran Maintenance Cctv - Sumbangan Dari Pak Ramos 750.000	Transfer		905.000
19	19/07/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Iuran Warga	Cash		266.000
20	19/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.340.500	
21	20/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
22	20/07/2023	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang - Juli 2023	Cash		250.000
23	20/07/2023	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk - Juli 2023	Cash		880.000
24	20/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	3.753.000	
25	20/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.559.000	
26	21/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pengki 2	Cash		48.800
27	21/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.128.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
28	21/07/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.196.500	
29	25/07/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas - Juli 2023	Cash		20.725.000
30	25/07/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Juli 2023	Transfer		25.000
31	26/07/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
32	27/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
33	27/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Mesin Rumput	Cash		40.000
34	27/07/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Sapu 5	Cash		75.000
35	27/07/2023	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Uang Pisah Pak Dadang - Petugas Kebersihan	Cash		3.000.000
36	27/07/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Lampu Pos Satpam	Cash		48.000
37	28/07/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Foodcourt Juni-juli 2023	Transfer		100.000
38	29/07/2023	Sudrajat	Reimburse	Berobat Security	Kesehatan	Cash		300.000
39	31/07/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Snack Dan Makan Siang Untuk Lomba Asmaul Husna Tingkat Kelurahan Rancabolang 15 Orang	Transfer		500.000
40	31/07/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Dana Kas Pkk Juli 2023	Transfer		1.000.000
41	31/07/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Juli 2023	Transfer		101.500

Total Pengeluaran July : 33.032.600

Total Pemasukan Bulan July : 32.077.000

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 60.498.684

Total Uang Kas RW 08 : 59.543.084

Bandung, 01 August 2023

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08