



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/06/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Lain-lain	Perbaikan Grill	Cash		200.000
2	01/06/2023	Rozikin	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Air Minum & Gas Lpg Satpam Di Pak Soni Dari Jan-apr 23	Cash		374.000
3	02/06/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Untuk Kas Seksi Pemuda Olahraga	Transfer		700.000
4	03/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Keresda	Cash		70.000
5	04/06/2023	Rustandi	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian 1 Bungkus Rokok Buat Babinkamtibmas	Cash		36.000
6	05/06/2023	Dadi Moch. Setiadi	Lain-lain	Lain-lain	Dana Agustusan 2023	Transfer		5.000.000
7	06/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Las Motor Karaseda	Cash		75.000
8	07/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Juni 2023	Cash	100.000	
9	07/06/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Kape 2	Cash		36.000
10	07/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sarung Tangan Dan Buff Masker	Cash		60.000
11	07/06/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Membahas First Media	Cash		120.000
12	08/06/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Nuni 2023+2kursi	Transfer		797.000
13	08/06/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon Isi Ulang 3	Cash		18.000
14	08/06/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
15	09/06/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Bsi	Transfer		2.500
16	09/06/2023	Anung Karyansyah	Kasbon	Kasbon	Buat Keperluan	Cash		500.000
17	12/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Keresada	Cash		80.000
18	13/06/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Roundup 2 Liter	Cash		270.000
19	14/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Las Motor Karaseda	Cash		225.000
20	15/06/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Casan Pompa Racun Rumput	Cash		157.500
21	17/06/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
22	17/06/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Konsumsi Tim Kebersihan	Cash		50.000
23	19/06/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Lain-lain	Pembelanjaan Buat Perlengkapan Lomba Perwakilan Rw 08	Transfer		1.000.000
24	20/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	2.983.500	
25	20/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.966.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
26	20/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
27	20/06/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Juni 2023	Cash		880.000
28	20/06/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Juni 2023	Cash		250.000
29	21/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.220.000	
30	21/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.360.500	
31	21/06/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.185.000	
32	21/06/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		60.000
33	22/06/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Round Up 1 Liter	Cash		135.000
34	24/06/2023	Rustandi	Reimburse	Berobat Security	Untuk Pembayaran Berobat Ke Dokter	Cash		200.000
35	24/06/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Whatsapp Juni 2023	Transfer		25.000
36	25/06/2023	Wahyu	Reimburse	Kebutuhan Kebersihan	Ke Dokter	Cash		120.000
37	25/06/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Juni 2023	Cash		19.975.000
38	28/06/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
39	30/06/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Juni 2023	Transfer		1.000.000
40	30/06/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Lampu Philips 6w Pos Satpam	Cash		45.000
41	30/06/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Telephon Pos Satpam Juni 2023	Transfer		48.686

Total Pengeluaran June : 32.789.686

Total Pemasukan Bulan June : 23.815.000

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 69.473.370

Total Uang Kas RW 08 : 60.498.684

Bandung, 01 July 2023

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08