



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/03/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Pemuda Olah Raga	Transfer		913.000
2	01/03/2023	Wahyu	Kasbon	Kasbon	Kasbon Petugas Kebersihan	Cash		500.000
3	01/03/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pembelian Kelengkapan Alat Kebersihan	Cash		617.500
4	01/03/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Biaya Service Motor Triseda	Cash		857.500
5	02/03/2023	Dadang Koswara	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
6	02/03/2023	Yadi Supriyadi	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		300.000
7	02/03/2023	Wahyu	Pembayaran	Lain-lain	Kekurangan Biaya Service Sound System	Cash		350.000
8	05/03/2023	Danny Lesmana	Pembelian	Sembako	Konsumsi Satpam Maret	Cash		100.000
9	06/03/2023	Rustandi	Kasbon	Kasbon	Kasbon Security	Cash		500.000
10	06/03/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Kebutuhan Kebersihan	Kebutuhan Foto Copy Surat Edaran Ramadhan	Cash		165.000
11	06/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Maret 2023	Cash	100.000	
12	07/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		66.500
13	07/03/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Maret 2023	Cash		101.500
14	07/03/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Tlp Pos Satpam Ferbruari - Maret 2023	Cash		87.500
15	09/03/2023	Dani	Kasbon	Kebutuhan Security	Berobat	Cash		500.000
16	09/03/2023	Juanda	Kasbon	Kasbon	Kebutuhan Keluarga	Cash		500.000
17	09/03/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Bulanan Security Periode Maret 2023	Cash		510.000
18	10/03/2023	Anung Karyansyah	Kasbon	Kasbon	Ada Keperluan	Cash		500.000
19	10/03/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank	Transfer		2.500
20	13/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Servis Mesin Rumput	Cash		330.000
21	13/03/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Focourt Februari - Maret 2023	Cash		100.000
22	14/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Pisau Rumput 2	Cash		110.000
23	15/03/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Pengki	Cash		20.000
24	15/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Gergaji	Cash		100.000
25	15/03/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bulanan Bca	Transfer		15.000
26	16/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		66.500
27	17/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Busi 10	Cash		82.500
28	20/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	3.901.500	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
29	20/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	14.580.000	
30	20/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.167.500	
31	21/03/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Dan Tali Kompling Karseda	Cash		265.000
32	21/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	5.620.500	
33	21/03/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	8.964.000	
34	22/03/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Snack& Kopi2 Pelantikan Karta Rw 08	Transfer		531.000
35	22/03/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Cash		19.887.500
36	23/03/2023	Haris Setiawan	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Listrik Dkm	Transfer		285.000
37	23/03/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Bank	Transfer		2.500
38	25/03/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm	Cash		50.000
39	26/03/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Sampah Dlhc Kota Bandung	Cash		880.000
40	26/03/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Rancabolang Maret 2023	Cash		250.000
41	30/03/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Operasional	Pemakaian Kekurangan Biaya Perbaikan Foodcourt	Transfer		1.715.380
42	30/03/2023	Ani Kurnaesih	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Rw Bln Maret	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran March : 32.761.380**  
**Total Pemasukan Bulan March : 41.333.500**  
**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 69.228.800**  
**Total Uang Kas RW 08 : 77.800.920**

Bandung, 01 April 2023

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
**Ketua RW**

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
**Bendahara RW 08**