



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
2	03/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Sapatu 2 Pasang	Cash		180.000
3	03/10/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
4	03/10/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Bulan Oktober 2023	Transfer		700.000
5	04/10/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Kopi Bulan Oktober	Cash		125.400
6	05/10/2023	Yul Hendri	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Oktober 2023	Cash	100.000	
7	06/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Kaisar	Cash		100.000
8	07/10/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Pembayaran Matrial, Konsumsi Dan Upah Perbaikan Jalan Pinus 2 (depan Gardu Pln)	Transfer		1.058.500
9	07/10/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Kertas Print A4 1 Rim	Cash		55.000
10	07/10/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Membahas Kenaikan Iuran (ipl)	Cash		271.500
11	08/10/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Satpam Okt 2023	Transfer		477.000
12	11/10/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Foto Copy	Cash		185.000
13	15/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Kaizar	Cash		75.100
14	16/10/2023	Rozikin	Sumbangan	Lain-lain	Uang Duka Buat Keluarga Pak Dadi	Transfer		500.000
15	16/10/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Mcb & Ongkos Pemasangan	Transfer		400.000
16	16/10/2023	Efdar Mahmud	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Selang 25 Meter Via Tokped = 250100 Pembelian 1 Sprinkler Besi = 91900 Upah Kerja Perbaikan Jalan Pinus 1-2 = 150000 Konsumsi Perbaikan Jalan = 20000	Transfer		512.000
17	16/10/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Antar Bank Mandiri Pak Eef	Transfer		2.500
18	16/10/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Antar Bank Mandiri Kinkin	Transfer		2.500
19	20/10/2023	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Oktober 2023	Transfer		880.000
20	20/10/2023	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Rancabolang Oktober 2023	Transfer		250.000
21	20/10/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.221.000	
22	21/10/2023	Ani Kurnaesih	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Snack Rapat Pa Bayu Dan Tarka	Transfer		150.000
23	21/10/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.178.500	
24	21/10/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.995.000	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
25	23/10/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	3.496.500	
26	23/10/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.277.500	
27	25/10/2023	Nandang Kurnia Djaja	Sumbangan	Kebutuhan Security	Uang Duka Ibunya Yadi	Transfer		250.000
28	25/10/2023	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pompa Air P10	Transfer		201.500
29	25/10/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan Oktober 2023	Cash		21.725.000
30	26/10/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon Isi Ulang 3	Cash		18.000
31	28/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Motor	Cash		68.000
32	28/10/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		100.000
33	30/10/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Dana Kas Pkk Oktober 2023	Transfer		1.000.000
34	31/10/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa Oktober 2023	Transfer		25.000

**Total Pengeluaran October : 29.452.000**

**Total Pemasukan Bulan October : 25.268.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 53.478.290**

**Total Uang Kas RW 08 : 49.294.790**

Bandung, 01 November 2023

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08