



LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR
RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS
Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage
Periode October 2024

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	01/10/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Dan Air Isi Ulang	Cash		211.000
2	02/10/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Tarka Okt 2024	Transfer		700.000
3	03/10/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		83.500
4	04/10/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Kekurangan Biaya Kursi Taman	Transfer		480.000
5	04/10/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Upah Pasang Tenda Dan Bongkar Tenda Lapang Voli Acara Por	Cash		150.000
6	05/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi Oktober 2024	Cash	125.000	
7	06/10/2024	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Food Court Oktober 2024		1.500.000	
8	07/10/2024	Nandang Kurnia Djaja	Reimburse	Sembako	Sembako Security Oktober 2024	Transfer		558.000
9	08/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembuatan 16 Kostum Voli Putra	Transfer		1.120.000
10	09/10/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Operasional	Perbaikan Lampu Jpu Pinus Raya Dan Pinus 10	Transfer		300.000
11	09/10/2024	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Pembelian Konsumsi Rapat Por Antar Rw	Transfer		95.000
12	11/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Pembayaran Tambahan 2 Kostum Voli Putra	Transfer		140.000
13	13/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Konsumsi	Sumbangan Makan - Makan Bersama Tim Voli Putra, Per Rt 200.000 X 4 Rt Selain Rt 05 Langsung Dipotong	Cash		300.000
14	15/10/2024	Nandang Kurnia Djaja	Reimburse	Berobat Security	Reimburse Pa Dadan Berobat (dani)	Cash		100.000
15	15/10/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Oktober 2024	Transfer		101.500
16	17/10/2024	Ani Kurnaesih	Reimburse	Konsumsi	Kekurangan Biaya Komsumsi Por Rw 08	Transfer		278.765
17	17/10/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Lain-lain	Honor Dan Minum Angkat Pasir Dan Beres Gorong Mesjid Tim Kebersihan	Cash		175.000
18	18/10/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Paralon Dan Perbaikan Saluran Air Lapangxxxxx	Transfer		500.000
19	20/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 01 Oktober 2024 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	3.667.500	
20	21/10/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
21	21/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 03 Oktober 2024 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	8.311.500	
22	21/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 04 Oktober 2024 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.480.000	
23	21/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 05 Oktober 2024 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	8.640.000	
24	22/10/2024	Yul Hendri	Lain-lain	Berobat Kebersihan	Berobat Wahyu	Cash		50.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
25	23/10/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Setor Iuran Rt 02 Oktober 2024 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.097.500	
26	23/10/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Obat Nyamuk Semprot Dan Elektrik	Cash		100.000
27	24/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Oktober 2024	Cash		880.000
28	24/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang Oktober 2024	Cash		250.000
29	24/10/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Accu Utk Motor Karaseda	Cash		260.000
30	24/10/2024	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Beli Lampu 2 Dan Upah Pak Dedek	Cash		273.000
31	25/10/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan & Kebersihan Oktober 2024	Cash		22.875.000
32	25/10/2024	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Sewa Dan Dandan Jaipong & dnavaK Untuk 6 Anqk Yg Tampil Di Acara Rampee Perwakilqn Rw08	Transfer		350.000
33	28/10/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Oktober 2024	Transfer		1.000.000
34	28/10/2024	Rozikin	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Air Minum & Gas Kebutuhan Securiry Periode Juni-sep 2024	Cash		380.000
35	28/10/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Food Court Periode Juni-oktober 2024	Transfer		250.000

Total Pengeluaran October : 32.060.765

Total Pemasukan Bulan October : 34.821.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 99.131.798

Total Uang Kas RW 08 : 101.892.533

Bandung, 01 November 2024

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08