



LAPORAN KAS MASUK DAN KELUAR
RUKUN WARGA 08 - CLUSTER PINUS
Komp. Bumi Adipura, Kel. Rancabolang, Kec. Gedebage
Periode October 2025

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/10/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Kopi Utk Bulan Oktober	Cash		143.500
2	03/10/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan P. Oping Sedang Sakit	Transfer		1.000.000
3	03/10/2025	Danny Lesmana	Pembelian	Konsumsi	Kunjungan Ke Pak Oping Dgn Beberapa Pengurus Lalu Makan Malam	Transfer		397.000
4	06/10/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security Okt 2025	Transfer		588.000
5	06/10/2025	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam Oktober 2025	Transfer		101.500
6	07/10/2025	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Kebutuhan Pkk	Utk Registrasi Pembinaan Posyandu Dan Posbindu Di Garut Dgn Pkk Kekurangan , Dana Di Transfer Ke Bu Ana Ketua Posyandu	Transfer		450.000
7	09/10/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
8	10/10/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Pulpen, Hit Nyamuk, keran Buat Pos Satpam	Transfer		73.000
9	10/10/2025	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Dana Kebutuhan Buat Operasional Tim Formatur Rt/rw	Transfer		1.000.000
10	12/10/2025	Rozikin	Lain-lain	Food Court	Pembayaran Sewa Foodcourt Juli 2025	Transfer	1.000.000	
11	13/10/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Dana Sumbangan Buat Mtmj Lomba Angklung Lansia Di Dago Tea House	Transfer		1.500.000
12	14/10/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Air Minum Dan Gas	Transfer		380.000
13	14/10/2025	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Angkat Sampah Ranting Kayu Di Lapang Pinus	Cash		300.000
14	15/10/2025	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi Kebersihan	Air Isi Ulang 3 Galon	Cash		18.000
15	20/10/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Kape 2	Cash		50.000
16	20/10/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Oktober 2025 Rt 02 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	4.860.000	
17	20/10/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Oktober 2025 Rt 05 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	8.482.500	
18	21/10/2025	Udin	Pembelian	Operasional	Bbm Dan Oli Mesin Rumput	Cash		170.000
19	21/10/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Oktober 2025 Rt 01 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	4.050.000	
20	21/10/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Oktober 2025 Rt 03 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.805.000	
21	21/10/2025	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Oktober 2025 Rt 04 - Langsung Dipotong Insentif	Transfer	5.400.000	
22	23/10/2025	Dasep Suhaedin	Pembelian	Operasional Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
23	23/10/2025	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Pembelian Kipas Angin Buat Di Pos Satpam	Transfer		122.000
24	23/10/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Biaya Wifi Masjid Oktober 2025	Transfer		170.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
25	23/10/2025	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layaran Wa Oktober 2025	Transfer		25.000
26	25/10/2025	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Kemanan & Kebersihan Oktober 2025	Transfer		21.262.500
27	25/10/2025	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk Oktober 2025	Cash		1.000.000
28	25/10/2025	Rozikin	Iuran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolan Oktober 2025	Cash		250.000
29	25/10/2025	Rozikin	Sumbangan	Sumbangan	Sumbangan Biaya Kegiatan Rt 01 (sudah Mengajukan Proposal Kegiatan)	Transfer		1.500.000
30	30/10/2025	Yul Hendri	Pembelian	Operasional	Token Listrik Mesin Pompa	Transfer		503.000
31	31/10/2025	I.made Aryantha Anth	Lain-lain	Lain-lain	Kebutuhan Buat Rapat Laci Rw 1.890.000 Rapat Pertanggung Jawaban Masa Kepengurusan 790.000 Biaya Pemilihan Rc 3.620.000 Total 6.300.000	Transfer		6.300.000
32	31/10/2025	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk Oktober 2025	Transfer		1.000.000

Total Pengeluaran October : 38.503.500

Total Pemasukan Bulan October : 29.597.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 103.345.683

Total Uang Kas RW 08 : 94.439.683

Bandung, 01 November 2025

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08