



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	04/09/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		80.000
2	05/09/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Beli Kopi	Cash		135.100
3	05/09/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oil Motor Karaseda	Cash		62.000
4	05/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi September 2023	Cash	100.000	
5	06/09/2023	Anung Karyansyah	Reimburse	Berobat Security	Reimbese Kesehatan	Cash		100.000
6	07/09/2023	Dadi Moch. Setiadi	Dana Kas	Kas Tarka	Kas Bulan September	Transfer		700.000
7	09/09/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sarung Tangan 1 Lusin	Cash		36.800
8	10/09/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security September	Transfer		500.000
9	10/09/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Antar Bank Bsi	Transfer		2.500
10	11/09/2023	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
11	13/09/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Air Galon Isi Ulang 3	Cash		18.000
12	14/09/2023	Yul Hendri	Pembayaran	Lain-lain	Cetak Dan Laminating	Cash		36.000
13	15/09/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank Bulanan	Transfer		15.000
14	16/09/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Lain-lain	Pembayaran Ongkos Pembuatan Kursi Wasit Voli	Cash		250.000
15	16/09/2023	Efdar Mahmud	Lain-lain	Lain-lain	Pembayaran Matrial Pembuatan Kursi Lapang - Kekurangan Biaya Ambil Dari Lapang Voli 183.950	Transfer		465.050
16	16/09/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Transfer Antar Bank Mandiri	Transfer		2.500
17	17/09/2023	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Komsumsi Pemasangan Tenda Lapangan	Cash		113.000
18	20/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk September 2023	Cash		880.000
19	20/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Sampah Tps Rancabolang Sep 2023	Cash		250.000
20	20/09/2023	Wahyu	Reimburse	Berobat Kebersihan	Berobat	Cash		170.000
21	20/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 01 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	4.630.500	
22	20/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 05 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	9.045.000	
23	21/09/2023	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Mesin Rumput	Cash		60.000
24	21/09/2023	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Karaseda	Cash		80.000
25	21/09/2023	Efdar Mahmud	Pembayaran	Operasional	Biaya Reparasi Pompa Lapangan	Transfer		250.000
26	21/09/2023	Efdar Mahmud	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Ongkos Instalasi Pompa Air Lapang	Cash		120.000

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
27	21/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 03 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.114.500	
28	21/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 04 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	7.249.500	
29	22/09/2023	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Dari Rt 02 - Sudah Dipotong Insentif	Transfer	6.093.000	
30	23/09/2023	Rozikin	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Lomba Voli Antar Rw	Transfer		300.000
31	23/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos September 2023	Transfer		101.500
32	23/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembelian Token Listrik Foodcourt September 2023	Transfer		101.500
33	23/09/2023	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Kebutuhan Security	Selang Dan Obat2an	Transfer		485.000
34	23/09/2023	Rozikin	Pembelian	Lain-lain	Pembelian Amplop Buat Gajian	Cash		28.000
35	25/09/2023	Rozikin	Biaya Admin	Lain-lain	Biaya Admin Bank Transfer Antar Bank Bsi	Transfer		2.500
36	25/09/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Keamanan September 2023	Cash		14.900.000
37	25/09/2023	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Pembayaran Gaji Petugas Kebersihan September 2023	Cash		7.075.000
38	27/09/2023	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Pmi Sukarela 200rb/buku Kupon	Transfer		200.000
39	30/09/2023	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk September 2023	Transfer		1.000.000
40	30/09/2023	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Subsidi Penagihan Iuran Warga Rt 03 (bantuan Security Penagihan Datang Ke Rmh)	Transfer		100.000
41	30/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa September 2023	Transfer		25.000
42	30/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Telephon Pos Satpam September - Oktober 2023	Transfer		87.372
43	30/09/2023	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Wifi Foodcourt Agustus-september 2023	Transfer		100.000

Total Pengeluaran September : 28.891.822

Total Pemasukan Bulan September : 34.232.500

Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 48.137.612

Total Uang Kas RW 08 : 53.478.290

Bandung, 01 October 2023

Mengetahui,



Imam Rifa'i
Ketua RW

Yang Membuat,



Muhammad Rozikin
Bendahara RW 08