



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

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
1	02/09/2024	Nandang Kurnia Djaja	Pembelian	Sembako	Sembako Security September 2024 DII	Transfer		785.000
2	02/09/2024	Bayu Santika	Pembelian	Kebutuhan Tarka	Konsumsi Jamuan Tamu Undangan Pertandingan Persahabatan Volly Putri ( 31 /08 Dan 01/09 2024 )	Transfer		220.000
3	02/09/2024	Bayu Santika	Dana Kas	Kas Tarka	Dana Kas Tarka Bln September 2024	Transfer		700.000
4	05/09/2024	Rozikin	Pembayaran	Lain-lain	Sumbangan Dana Pmi Kelurahan Rancabolang	Transfer		200.000
5	05/09/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Koordinasi Dengan Pdam Dan Kontraktornya	Transfer		141.000
6	05/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Empi	Iuran Empi September 2024	Cash	125.000	
7	06/09/2024	Yul Hendri	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Kopi Utk Bulan September	Cash		171.800
8	07/09/2024	Yul Hendri	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Makan Dan Minum Apel Besar Rw 08	Cash		1.014.300
9	07/09/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		80.000
10	10/09/2024	Rozikin	Pembelian	Operasional	Pembelian Token Listrik Pos Satpam September 2024	Transfer		101.500
11	10/09/2024	Ani Kurnaesih	Lain-lain	Lain-lain	Bayar Spanduk Donor Darah	Transfer		192.000
12	12/09/2024	Bayu Santika	Lain-lain	Lain-lain	Pembuatan Tambahan Kastum U/ Pertandingan Antar Rw Sebanyak 10 Pcs	Transfer		750.000
13	14/09/2024	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Snack Minum Semua Cabor Rw08 Bln Sept Dan Okt 2024	Transfer		1.500.000
14	19/09/2024	Dasep Suhaedin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Bbm Motor Karaseda	Cash		100.000
15	20/09/2024	Rozikin	Pembayaran	Operasional	Pembayaran Layanan Wa September 2024	Transfer		25.000
16	20/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 01 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	5.310.000	
17	20/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 05 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	10.260.000	
18	21/09/2024	Ani Kurnaesih	Pembelian	Konsumsi	Konsumsi Cabor Antar Rw Dan Kelurahan	Transfer		750.000
19	21/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 03 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	7.182.000	
20	21/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 04 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.336.000	
21	23/09/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Oli Dan Bbm Utk Motor Karaseda Lama Dan Mesin Babat Rumput	Cash		290.000
22	23/09/2024	Udin	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Sapu 5	Cash		125.000
23	23/09/2024	Wahyu	Pembelian	Kebutuhan Kebersihan	Pengki 3	Cash		73.200
24	23/09/2024	Rozikin	Iuran Masuk	Iuran Masuk	Iuran Masuk Rt 02 - Langsung Di Potong Insentif	Transfer	6.637.500	

No	Tanggal	Nama	Jenis Pengajuan	Tujuan Pengajuan	Keterangan	Tipe Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
25	24/09/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Dlhk September 2024	Cash		880.000
26	24/09/2024	Rozikin	Pembayaran	Iuran Keluar	Pembayaran Iuran Tps Rancabolang September 2024	Cash		250.000
27	24/09/2024	Rozikin	Gaji Petugas	Gaji Petugas	Gaji Petugas Keamanan Dan Kebersihan September 2024	Cash		22.462.000
28	28/09/2024	Rozikin	Lain-lain	Lain-lain	Sumbangan Puncak Agustusan Tarka	Transfer		1.000.000
29	30/09/2024	Mulyaningrum	Dana Kas	Kas Pkk	Kas Pkk September 2024	Transfer		1.000.000

**Total Pengeluaran September : 32.810.800**

**Total Pemasukan Bulan September : 35.850.500**

**Saldo Kas Bulan Sebelumnya : 96.092.098**

**Total Uang Kas RW 08 : 99.131.798**

Bandung, 01 October 2024

Mengetahui,



**Imam Rifa'i**  
Ketua RW

Yang Membuat,



**Muhammad Rozikin**  
Bendahara RW 08