



LAPORAN PENGELUARAN DANA 100 JUTA
BENDAHARA RW 08
CLUSTER PINUS - KOMPLEK BUMI ADIPURA
Februari 2023

No	Tanggal	Keterangan	Penerima	Jenis Pengajuan	Pemasukan	Pengeluaran	
						Cash	Transfer
1	03/02/2023	Kebutuhan tebang pohon & angkut beton lapang	Pak Yul	Pembayaran			1.736.500
2	05/02/2023	Proyek seksi olah raga	Pak dadi	Pembelian			550.000
3	05/02/2023	Dana sumbangan program RT 04	Pak Tommy	Sumbangan			6.000.000
4	06/02/2023	Dp pembuatan kursi besi lapang	Pak Eef	Pembayaran			5.000.000
5	07/02/2023	Dana masuk dari Pak Haris (Bendahara DKM)	Rozikin	Sumbangan	5.000.000		
6	07/02/2023	Dana sumbangan program RT 01	Pak Oki	Sumbangan			6.000.000
7	08/02/2023	Pembuatan pompa air lapang	Pak Imam	Pembayaran			15.000.000
8	12/02/2023	Program RW pembuatan lampu lapang & pelunasan bangku lapang	Pak Rona	Pembayaran		13.400.000	
9	15/02/2023	Tebang pohon lapang + BBM & konsumsi (1.204.000) 1jt dari Pak Rona sisanya minta Bendahara RW	Pak Yul	Pembayaran			204.000
10	16/02/2023	Dana sumbangan program RT 02	Pak Heri	Sumbangan			6.000.000
11	17/02/2023	Dana sumbangan program RT 05	Ummi Opie	Sumbangan			6.000.000
12	19/02/2023	Ongkos kerja perbaikan jalan pinus raya	Pak Rona	Pembayaran			600.000
13	19/02/2023	Pembelian tanaman lapang	Pak Imam	Pembelian		205.000	
14	19/02/2023	Biaya admin	Pak Imam	Admin		2.500	
15	20/02/2023	Dana sumbangan program RT 03	Pak Fardani	Sumbangan		6.000.000	
16	20/02/2023	Biaya admin		Admin		2.500	
17	23/02/2023	Program RW kekurangan lampu lapang	Pak Rona	Pembayaran		3.000.000	
18	25/02/2023	Ongkos penggalian lubang kabel di lapang	Wahyu	Pembayaran			300.000
19	26/02/2023	Aspal jalan pinus raya	Pak Yogi	Pembayaran			690.000
JUMLAH					5.000.000	22.610.000	48.080.500
TOTAL PENGELUARAN						70.690.500	
TOTAL PEMASUKAN BULAN FEBRUARI						5.000.000	
SALDO KAS BULAN SEBELUMNYA						83.336.620	
TOTAL UANG KAS RW 08						17.646.120	