



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

No	Tanggal	Keterangan	Penerima	Jenis Pengajuan	Pemasukan	Pengeluaran	
						Cash	Tarnsfer
1	07/01/2023	Dana masuk dari Pak Haris (Bendahara DKM)	Rozikin		100.000.000		
2	07/01/2023	Pembelian lampu jalan spiral philips 55W 15 pcs	Pak Eef	Pembelian		1.268.240	
3	07/01/2023	Biaya admin transfer	Pak Eef	Admin		6.500	
4	08/01/2023	Biaya operasional pengerjaan lampu jalan	Pak Eef	Pembayaran			150.000
5	09/01/2023	Pembelian lampu jalan spiral philips 55W 15 pcs	Pak Eef	Pembelian		1.208.240	
6	09/01/2023	Biaya admin transfer	Pak Eef	Admin		6.500	
7	09/01/2023	Biaya operasional pengerjaan lampu jalan	Pak Eef	Pembayaran			50.000
8	09/01/2023	Pembayaran jasa pemasangan lampu jalan & pembelian lampu 5 pcs. Jasa 3.000.000 + lampu 5 pcs X 600.000	Pak Eef	Pembayaran			6.000.000
9	09/01/2023	Pembelian & pemasangan MC rumah pompa banjir	Pak Eef	Pembelian			500.000
10	10/01/2023	Pembelian konsumsi (Rapat dipos satpam membahas pembuatan septitank)	Pak Yul	Pembelian			100.000
11	11/01/2023	Pembelian tempat septitank	Pak Imam	Pembelian		2.300.000	
12	11/01/2023	Konsumsi pekerjaan septitank	Pak Imam	Pembelian		200.000	
13	11/01/2023	Sedot WC	Pak Imam	Pembayaran		300.000	
14	11/01/2023	Biaya pekerja gali tempat septitank	Pak Dede (Security)	Pembayaran			500.000
15	13/01/2023	Kekurangan ongkos kerja pembuatan septitang & angkut gagal	Pak Dede (Security)	Pembayaran			575.000
16	14/01/2023	Pembelian Tangga aluminium 4,8 meter	Pak Eef	Pembelian		1.489.400	
17	17/01/2023	Biaya angkut gagal bekas septitank	Pak Dede (Security)	Pembayaran			100.000
18	17/01/2023	Pembelian Chain Saw (Gergaji mesin)	Pak Eef	Pembelian		1.253.000	
19	17/01/2023	Biaya admin transfer	Pak Eef	Admin		6.500	
20	31/01/2023	Ongkos kerja pengerjaan toga	Pak Dede (Security)	Pembayaran			650.000
JUMLAH					100.000.000	8.038.380	8.625.000
TOTAL PENGELUARAN						16.663.380	
TOTAL PEMASUKAN BULAN JANUARI						100.000.000	
TOTAL SISA DANA SUMBANGAN 100 JUTA						83.336.620	