



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

No	Tanggal	Keterangan	Penerima	Jenis Pengajuan	Pemasukan	Pengeluaran	
						Cash	Transfer
1	05/03/2023	Perbaikan kirmir belakang RT 5	Pak Imam	Pembayaran			400.000
2	11/03/2023	Kekurangan biaya lampu lapang	Pak Rona	Pembayaran		2.000.000	
3	11/03/2023	Pembelian tanah buat tanaman lapang	Pak Yul	Pembelian			230.000
4	14/03/2023	Biaya pemasangan arena bermain	Pak Eef	Pembayaran			450.000
5	24/03/2023	Biaya ongkos pasang pompa foodcourt	Pak Eef	Pembayaran			300.000
6	25/03/2023	Pembayaran material rahmat pembangunan program RW	Pak Eef	Pembayaran		2.570.000	
7	25/03/2023	Pembelian pompa air foodcourt	Pak Eef	Pembelian		875.000	
8	25/03/2023	Konsumsi pemasangan pompa air foodcourt	Pak Eef	Pembelian		129.000	
9		Biaya admin		Admin		2.500	
10	25/03/2023	Pembelian rumput & tanah buat lapang	Pak Eef	Pembelian		3.000.000	
11		Biaya admin		Admin		2.500	
12	28/03/2023	Pembelian paving blok lapang	Pak Eef	Pembelian		6.000.000	
13	28/03/2023	Pembayaran kekurangan rumput dan tanah lapang	Pak Eef	Pembayaran		1.600.000	
14		Biaya admin		Admin		2.500	
15	21/03/2023	Dana masuk dari pak agus nurkholil	Rozikin	Sumbangan	5.000.000		
16	30/03/2023	Bayar kekurangan paving blok	Pak Eef	Pembayaran		4.500.000	
17	31/03/2023	Pembelian rumput lapang tambahan	Pak Eef	Pembelian		1.350.000	
18	04/03/2023	Pembayaran ongkos kerja buat dudukan toren air foodcourt	Pak Eef	Pembayaran		1.000.000	
19	05/04/2023	Sumbangan dari developer adipura	Pak Imam	Sumbangan	500.000		
20	06/04/2023	Tambahan upah pemasangan rumput lapang	Pak Eef	Pembayaran		450.000	
JUMLAH					5.500.000	23.481.500	1.380.000
TOTAL PENGELUARAN						24.861.500	
TOTAL PEMASUKAN BULAN MARET						5.500.000	
SALDO KAS BULAN SEBELUMNYA						17.646.120	
TOTAL UANG KAS RW 08						-1.715.380	