

LAPORAN KAS RT 02 RW 01
KEL. PADASUKA KEC CIBEUNYING KIDUL
PERIODE BULAN JANUARI SD/ JULI
TAHUN 2024

TGL	KETERANGAN	DEBET Rp.	KREDIT Rp.	SALDO Rp.
31 Jan 2024	Saldo Desember 2023			462,330
12 Januari	Foto copy		2,500	459,830
15 Januari	Map snel + print 2 lbr		7,500	452,330
17 Januari	3 bh map + foto copy		7,500	444,830
22 Januari	Kwitansi + foto copy		9,500	435,330
28 Januari	Nengok Istrinya eza oprasi / hamil diluar kandungan		75,000	360,330
28 Januari	Donasi Nita / Neng Ita	10,000		370,330
	Donasi Ibu Tintitn	10,000		380,330
	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		430,330
	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		480,330
	Donasi Pos Giro	20,000		500,330
	Donasi Pa Ari	10,000		510,330
	sumbangan penceramah		25,000	485,330
	Pemasukan dari iuran wajib warga	164,000		649,330
31 Januari	Komsumsi Yg ngukur lokasi wilayah RW 01			
	RT 01 s/d 04		70,000	579,330
9 Pebruari	Foto copy		2,250	577,080
10 Pebruari	bayar penggeseran pagar / Pa Amas		100,000	477,080
11 Pebruari	Foto copy		11,000	466,080
12 Pebruari	lampu & kotak lampu (20.000 + 6000)		26,000	440,080
15 Pebruari	Nengok Ibu Itut / RS Santo Yusup		60,000	380,080
29 Pebruari	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		430,080
	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		480,080
	Donasi Pos Giro	20,000		500,080
	Donasi Pa Ari	10,000		510,080
	Pemasukan dari iuran wajib warga	286,000		796,080
13 Maret	Foto copy		3,000	793,080
28 Maret	Foto copy		2,250	790,830
31 Maret	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		840,830
	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		890,830
	Donasi Pos Giro	20,000		910,830
	Donasi Pa Ari	10,000		920,830
	Pemasukan dari iuran wajib warga	211,365		1,132,195
	THR 3 org PKK (3 x Rp. 75.000)		225,000	907,195

LAPORAN KAS RT 02 RW 01
KEL. PADASUKA KEC CIBEUNYING KIDUL
PERIODE BULAN JANUARI SD/ JULI
TAHUN 2024

TGL	KETERANGAN	DEBET Rp.	KREDIT Rp.	SALDO Rp.
1 April	Donasi Ibu Yanti SK	75,000		982,195
5 April	Foto copy		10,000	972,195
	Kertas F4 1 rim + senter + batre		103,500	868,695
	Nengok Ibu Endah lahiran		75,000	793,695
28 April	Nengok Bu Nunung		35,000	758,695
	Nengok Aira / DBD		35,000	723,695
30 April	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		773,695
	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		823,695
	Donasi Pos Giro	20,000		843,695
	Donasi Pa Ari	10,000		853,695
	Pemasukan dari iuran wajib warga	185,000		1,038,695
	Penceramah Pengajian rutin		25,000	1,013,695
			25,000	988,695
05 Mei	Lampu Depan blok 5		2,500	986,195
06 Mei	Foto copy format PKK kb		25,000	961,195
13 Mei	Tinta Printer		100,000	861,195
17 Mei	Nengok Intan lahiran caesar			961,195
18 Mei	Donasi SD Muhammadiyah kerja bakti	100,000		705,195
18 Mei	Kerja Bakti konsumsi, rokok		256,000	630,195
18 Mei	Buang sampah kerja bakti		75,000	605,195
30 Mei	Penceramah Pengajian rutin		25,000	655,195
30 Mei	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		705,195
30 Mei	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		725,195
30 Mei	Donasi Pos Giro	20,000		735,195
30 Mei	Donasi Pa Yatna	10,000		928,195
30 Mei	Pemasukan dari iuran warga	193,000		
			5,500	922,695
06 Juni	foto copy Form KK + { bolak balik }		15,000	907,695
10 Juni	Isi tinta stample		100,000	807,695
15 Juni	Uang duka Pa Dindin		20,000	787,695
	Kopi kerja bakti Allko sore		80,000	707,695
19 Juni	Buang bekas bongkaran gudang Alko		26,000	681,695
26 Juni	Spanduk buang sampah			731,695
30 Juni	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		781,695
30 Juni	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		801,695
30 Juni	Donasi Pos Giro	20,000		811,695
30 Juni	Donasi Pa Yatna	10,000		1,008,770
30 Juni	Pemasukan dari iuran warga	197,075		983,770
30 Juni	Penceramah Pengajian rutin		25,000	
			10,000	973,770
06 Juli	isi hektar = foto copy		100,000	873,770
12 Juli	sumbangan untuk Acara Agustusan Tarka			

LAPORAN KAS RT 02 RW 01
KEL. PADASUKA KEC CIBEUNYING KIDUL
PERIODE BULAN JANUARI SD/ JULI
TAHUN 2024

TGL	KETERANGAN	DEBET Rp.	KREDIT Rp.	SALDO Rp.
13 Juli	Uang duka Pa Gagan		100,000	773,770
14 Juli	Konsumsi pemasangan CCTV (Rp. 85.000 di bagi 2 RT)		45,000	728,770
	(warteg 40.000, Pa Wawan 20.000.+ 25.000)			
	Beban RT 02 Rp. 45.000 RT. 03 Rp. 40.000)			
16 Juli	Lampu strip Agustusan		47,000	681,770
21 Juli	foto copy laporan infak kematian		5,000	676,770
30 Juli	Bikin spanduk		61,500	615,270
31 Juli	Bendera umbul umbul / Kuda Laut		47,000	568,270
31 Juli	Tambahan penagihan konsumsi pemasangan CCTV		25,000	543,270
	Tiang bendera 3 bh		30,000	513,270
	Konsumsi yg hias Gapura (anak TARKA 2 org)		40,000	473,270
31 Juli	Donasi SMP Muhammadiyah	50,000		523,270
	Donasi SD Muhammadiyah	50,000		573,270
	Donasi Pos Giro	20,000		593,270
	Donasi Pa Yatna	10,000		603,270
	Donasi H. Tarjono	50,000		653,270
	Donasi Ibu Mimik	50,000		703,270
	Sumbangan kegiatan rumah DILAN RW 01		25,000	678,270
	Pemasukan dari iuran warga	192,500		870,770
	Penceramah Pengajian rutin		25,000	845,770
	Sumbangan Malam Tasakur		300,000	545,770
	Jumlah			

Catatan :

Bandung 31 Juli 2024

