

LAPORAN KAS RT 06 TAHUN 2024

TANGGAL	URAIAN PEMASUKAN	JUMLAH	TANGGAL	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH
	Saldo Kas 31 Desember 2023	Rp 7.549.400			
09 Januari 2024	Uang Ronda	Rp 1.141.500	09 Januari 2024	Dana ditempatkan (Bp Edy)	Rp 200.000
09 Januari 2024	Inventaris	Rp -	09 Januari 2024	Dana Kerjabakti	Rp 100.000
09 Januari 2024	Iuran Wajib	Rp 216.000	09 Januari 2024	Dana PKK	Rp -
			09 Januari 2024	Dana RW	Rp -
			09 Januari 2024	Dana senam	Rp -
	Saldo = 8.606.900				
20 Februari 2024	Uang Ronda	Rp 899.900	20 Februari 2024	Dana ditempatkan (Bp Mujiman)	Rp 200.000
20 Februari 2024	Inventaris (seng turusan)	Rp 200.000	20 Februari 2024	Dana Kerjabakti	Rp 100.000
20 Februari 2024	Iuran Wajib	Rp 192.000	20 Februari 2024	Dana PKK	Rp -
20 Februari 2024	Kas makam umum (Wandit)	Rp 100.000	20 Februari 2024	Dana RW	Rp -
			20 Februari 2024	Dana senam	Rp -
			16 Januari 2024	Listrik cakruk jan 24	Rp 20.400
			16 Februari 2024	Listrik cakruk Feb 24	Rp 20.800
			20 Februari 2024	Dipindahkan ke Kas Sosial	Rp 500.000
	Saldo = 9.157.600				
22 Maret 2024	Uang Ronda	Rp 1.099.300	22 Maret 2024	Dana ditempatkan (bulan puasa)	Rp -
22 Maret 2024	Inventaris (tenda KPPS)	Rp 150.000	22 Maret 2024	Dana Kerjabakti	Rp -
22 Maret 2024	Iuran Wajib	Rp -	22 Maret 2024	Dana PKK	Rp -
22 Maret 2024	Kompensasi kotrakan (Aziz)	Rp 150.000	22 Maret 2024	Dana RW	Rp -
			22 Maret 2024	Dana senam	Rp -
			16 Januari 1900	Listrik cakruk maret 2024	Rp 21.200
			22 Maret 2024	Beli lampu cakruk dili	Rp 105.000
	Saldo = 10.430.700				
23 April 2024	Uang Ronda	Rp 1.232.800	23 April 2024	Dana ditempatkan (Bpk Suroso)	Rp 200.000
23 April 2024	Inventaris	Rp 450.000	23 April 2024	Dana Kerjabakti	Rp -
23 April 2024	Iuran Wajib	Rp 288.000	23 April 2024	Dana PKK	Rp -
23 April 2024	Kompensasi kotrakan (bp Eko P)	Rp 100.000	23 April 2024	Dana RW	Rp -
			23 April 2024	Dana senam	Rp -

			16 April 2024	Listrik cakruk april 2024	Rp	20.500
			23 April 2024	Beli lampu + saklar pook SD	Rp	67.000
			23 April 2024	Dana Ramadhan	Rp	500.000
	Saldo = 11.714.000					
28 Mei 2024	Uang Ronda	Rp 1.123.900	28 Mei 2024	Dana ketempatan (serambi)	Rp	-
28 Mei 2024	Inventaris (kel Bp Jayus)	Rp 100.000	28 Mei 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
28 Mei 2024	Iuran Wajib	Rp 282.000	28 Mei 2024	Dana PKK	Rp	-
28 Mei 2024	Kompensasi kotrakan	Rp -	28 Mei 2024	Dana RW	Rp	-
			28 Mei 2024	Dana senam	Rp	-
			16 Mei 2024	Listrik cakruk mei 2024	Rp	19.400
			28 Mei 2024	Beli taplak meja (10)	Rp	282.000
	Saldo = 12.818.500					
02 Juli 2024	Uang Ronda	Rp 1.077.100	02 Juli 2024	Dana ketempatan (Serambi)	Rp	-
02 Juli 2024	Inventaris	Rp 200.000	02 Juli 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
02 Juli 2024	Iuran Wajib	Rp 340.000	02 Juli 2024	Dana PKK	Rp	-
02 Juli 2024	Kompensasi kotrakan (bp Ahmat)	Rp 100.000	02 Juli 2024	Dana RW	Rp	-
			02 Juni 2024	Dana senam 2 Juni 24	Rp	200.000
			16 Juni 2024	Listrik cakruk Juni 2024	Rp	20.900
			02 Juli 2024	Dana senam Juli 24	Rp	200.000
			28 Juni 2024	Konsumsi Bakso bulan yI 28 Mei 24	Rp	298.000
			02 Juli 2024	Beli Locker	Rp	1.325.000
			02 Juli 2024	Beli semen (Gorong " SD)	Rp	43.000
			02 Juli 2024	Ganti ban dalam keseran	Rp	25.000
			02 Juli 2024	Beli Cagak lampu (20) + Kap	Rp	3.300.000
			02 Juli 2024	Subsidi Trans Takziyah ke Wonogr	Rp	1.000.000
	Saldo = 8.023.700					
06 Agustus 2024	Uang Ronda	Rp 1.102.400	06 Agustus 2024	Dana ketempatan (Bp Waljiman)	Rp	200.000
06 Agustus 2024	Inventaris	Rp 150.000	06 Agustus 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
06 Agustus 2024	Iuran Wajib	Rp 348.000	06 Agustus 2024	Dana PKK (ian s/d Ju 2024	Rp	300.000
06 Agustus 2024	Kompensasi kotrakan	Rp 350.000	06 Agustus 2024	Dana RW	Rp	-
	1. Bp Agus H 200.00		06 Agustus 2024	Dana senam	Rp	-

	2. Bp Gunanto	150.000		16 Juli 2024	Listrik cakruk Juli 2024	Rp	20.900
06 Agustus 2024	Sisa Uang Piknik 2024		Rp 2.022.500	06 Agustus 2024	Bakso rapat RT 2 Juli 2024	Rp	310.000
				06 Agustus 2024	Dana 17-an Putracinde	Rp	1.000.000
				06 Agustus 2024	Dana Tirakatan RT 06	Rp	2.500.000
				06 Agustus 2024	Program Lampu Jalan	Rp	5.612.300
					1. semen, klem, fitting, baut 203.500		
					2. kabel tis, klem kabel 15.500		
					3. isolasi 6.500		
					4. fiser, klem pipa, paku 32.000		
					5. konsumsi nasi padang 300.000		
					6. 5 lampu 15 w 130.000		
					7. lampu 30 w (pojok TK) 65.500		
					8. Cagak lampu 8 1.200.000		
					9. kabel 3 roll 750.000		
					10. kap lampu 10 150.000		
					11. kabel 1 roll 155.000		
					12. lampu gapuro 30.000		
					13. transport 1 100.000		
					14. transport 2 100.000		
					15. knsumsi Bakso 20.000		
					16. kabel + fitting 45.000		
					17. lampu, fitting, kabel 680.000		
					18 Mcb 25.000		
					19. Konsumsi 35.000		
					20 Klem, Fiser, Bau 44.000		
					21. Beli 10 lampu 15 w 250.000		
					22. Konsumsi 40.000		
	Saldo = 1.953.400						
10 September 2024	Uang Ronda	Rp 1.174.800		10 September 2024	Dana ketempatan (Bp Agus H)	Rp	200.000
10 September 2024	Inventaris (Bp Abu Kholil)	Rp 200.000		10 September 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
10 September 2024	Iuran Wajib	Rp 306.000		10 September 2024	Dana PKK (jan s/d Ju 2024	Rp	-

10 September 2024	Kompensasi kotrakan	Rp	-	10 September 2024	Dana RW	Rp	-
10 September 2024	Infak Bp Harno	Rp	200.000	10 September 2024	Dana senam	Rp	-
10 September 2024	Sisa Uang17- an thn 2024	Rp	1.302.000	16 Agustus 2024	Listrik cakruk agustus 2024	Rp	20.900
				10 September 2024	Dipindahkan ke kas Sosial	Rp	500.000
				10 September 2024	Konsumsi Kerjabakti copot umbul	Rp	80.000
				10 September 2024	Beli Lampu timr SD	Rp	55.000
	Saldo = 4.180.300						
15 Oktober 2024	Uang Ronda	Rp	1.179.900	15 Oktober 2024	Dana ditempatkan (Bp Sigit Nur S)	Rp	200.000
15 Oktober 2024	Inventaris	Rp	-	15 Oktober 2024	Dana Kerjabakti	Rp	-
15 Oktober 2024	Iuran Wajib	Rp	312.000	15 Oktober 2024	Dana PKK	Rp	-
15 Oktober 2024	Kompensasi kotrakan	Rp	200.000	15 Oktober 2024	Dana RW	Rp	-
	1. Bp Ags H 100.000			15 Oktober 2024	Dana senam	Rp	200.000
	2. Bp Mugi 100.000			15 September 2024	Listrik cakruk september 2024	Rp	21.300
				14 Oktober 2024	Listrik cakruk oktober 2024	Rp	19.400
	Saldo = 5.431.500						
19 November 2024	Uang Ronda	Rp	776.200	19 November 2024	Dana ditempatkan (Bp Ahmad M)	Rp	200.000
19 November 2024	Inventaris	Rp	-	19 November 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
19 November 2024	Iuran Wajib	Rp	138.000	19 November 2024	Dana PKK	Rp	-
19 November 2024	Kompensasi kontrakan(bp Ahmad	Rp	50.000	19 November 2024	Dana RW	Rp	-
				19 November 2024	Dana senam	Rp	200.000
				16 November 2024	Listrik cakruk November 2024	Rp	21.100
				19 November 2024	Program Nomor Rumah	Rp	450.000
	Saldo = 5.424.600						
24 Desember 2024	Uang Ronda + Iuran jimpitan	Rp	1.356.200	24 Desember 2024	Dana ditempatkan (Bp Haryanto)	Rp	200.000
24 Desember 2024	Inventaris (Bp Taufik)	Rp	200.000	24 Desember 2024	Dana Kerjabakti	Rp	100.000
24 Desember 2024	Iuran Wajib	Rp	414.000	24 Desember 2024	Dana PKK	Rp	-
24 Desember 2024	Kas makam (Bp Tri Waluyo)	Rp	200.000	24 Desember 2024	Dana RW	Rp	-
				24 Desember 2024	Dana senam	Rp	200.000
				16 Desember 2024	Listrik cakruk Desember 2024	Rp	15.700
				24 Desember 2024	Cagak,lampu,kap fitting,	Rp	350.000
	Saldo = 6.730.000				Klem dll (Tempat Bp Khollil)		

				28 Desember 2024	Bayar Tunggalan Dana RW		Rp 1.650.000
31 Desember 2024		Saldo = 5.079.100					

RINGKASAN

Saldo Kas 31 Desember 2023	Rp	7.549.400
Pemasukan s/d 31 Desember 2024	Rp	21.424.500
Jumlah	Rp	28.973.900
Pengeluaran s/d 31 Desember 2024	Rp	23.894.800
TOTAL SALDO S/D 31 DESEMBER 2024	Rp	5.079.100

PEMASUKAN				PENGELUARAN			
NO	SUMBER PEMASUKAN	JUMLAH	%	NO	SUMBER PENGELUARAN	JUMLAH	%
1	Uang ronda	Rp 12.164.000	56,80%	1	Pengeluaran rutin	Rp 6.280.500	26,30%
2	Inventaris	Rp 1.650.000	7,70%	2	Pembangunan	Rp 11.589.300	48,50%
3	Iuran wajib	Rp 2.836.000	13,20%	3	Lain lain	Rp 6.025.000	25,20%
4	Kas makam (umum+pribadi)	Rp 300.000	1,40%				
5	Kos dan Kontrakan	Rp 950.000	4,40%				
6	lain lain	Rp 3.524.500	16,50%				
	Jumlah	Rp 21.424.500			Jumlah	Rp 23.894.800	

NB : Pengeluaran rutin meliputi

* Dana ketempatan, Dana kerjabakti, Dana PKK, Dana RW, Dana senam, Listrik cakruk