



RUKUN TETANGGA (RT) 005 / RUKUN WARGA (RW) 02
KELURAHAN JATIBENING BARU - KECAMATAN PONDOK GEDE
KOTA BEKASI - JAWA BARAT (17412)

Sekretariat : Jl.Swadaya Raya No.145, Jatibening Baru, website: rukuntetangga.org

LAPORAN UANG KAS RT005 RW02
PERIODE 01-07-2021 S/D 30-09-2021

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
1	01-07-2021	Akumulasi saldo periode sebelumnya	-	-	Rp.28.678.000,-
2	02-07-2021	U/ Alm Bpk Sumiadi	Rp.500.000,-		Rp.28.178.000,-
3	11-07-2021	U/ Alm Bpk Suratno	Rp.750.000,-		Rp.27.428.000,-
4	13-07-2021	U/ Almh Ibu Warsinem	Rp.500.000,-		Rp.26.928.000,-
5	14-07-2021	U/ Alm Bpk Sutrisno	Rp.500.000,-		Rp.26.428.000,-
6	15-07-2021	Subsidi Dana Covid 19	Rp.465.000,-		Rp.25.963.000,-
7	17-07-2021	U/ Alm Bpk Tasiman	Rp.750.000,-		Rp.25.213.000,-
8	19-07-2021	U/ Almh Ibu Nuridah	Rp.750.000,-		Rp.24.463.000,-
9	20-07-2021	Operasional Pengambilan Daging Qurban	Rp.200.000,-		Rp.24.263.000,-
10	22-07-2021	U/ Alm Bpk Ust Mahfudz	Rp.750.000,-		Rp.23.513.000,-
11	26-07-2021	U/ Almh Ibu Hj. Masih	Rp.500.000,-		Rp.23.013.000,-
12	30-07-2021	U/ Alm Bpk Slamet Riyadi	Rp.750.000,-		Rp.22.263.000,-
13	30-07-2021	Beli Air Mineral	Rp.25.000,-		Rp.22.238.000,-
14	31-07-2021	Honor Keamanan Bulan Juli 2021	Rp.2.000.000,-		Rp.20.238.000,-
15	31-07-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan Juli 2021		Rp.5.180.000,-	Rp.25.418.000,-
16	07-08-2021	Pembelian 10 Tiang dan 4 Bendera	Rp.190.000,-		Rp.25.228.000,-
17	14-08-2021	Perjalanan Dinas	Rp.184.000,-		Rp.25.044.000,-
18	22-08-2021	Santunan Yatim dan Dhuafa	Rp.1.000.000,-		Rp.24.044.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
19	31-08-2021	Honor Keamanan Bulan Agustus 2021	Rp.2.000.000,-		Rp.22.044.000,-
20	31-08-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan Agustus 2021		Rp.3.840.000,-	Rp.25.884.000,-
21	05-09-2021	Perjalanan Dinas	Rp.200.000,-		Rp.25.684.000,-
22	11-09-2021	Pelaksanaan Vaksinasi Massal Di Lap. Bultang (PFIZER)	Rp.776.000,-		Rp.24.908.000,-
23	17-09-2021	Pembelian Lampu Penerangan Jalan	Rp.80.000,-		Rp.24.828.000,-
24	26-09-2021	Pelaksanaan Vaksinasi Massal (SINOVAC)	Rp.443.000,-		Rp.24.385.000,-
25	28-09-2021	Untuk Posyandu	Rp.600.000,-		Rp.23.785.000,-
26	30-09-2021	Honor Keamanan Bulan September 2021	Rp.2.000.000,-		Rp.21.785.000,-
27	30-09-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan September 2021		Rp.2.560.000,-	Rp.24.345.000,-

Ketua RT 005

Mengetahui,

Sekretaris

**Hormat Kami,
Pengurus RT 005/02
Bendahara**

Mansuri

Sigit

M. Husin