



**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.30.578.000,-
2	02-07-2021	U/ Alm Bpk Sumiadi	Rp.500.000,-		Rp.30.078.000,-
3	11-07-2021	U/ Alm Bpk Suratno	Rp.750.000,-		Rp.29.328.000,-
4	13-07-2021	U/ Almh Ibu Warsinem	Rp.500.000,-		Rp.28.828.000,-
5	14-07-2021	U/ Alm Bpk Sutrisno	Rp.500.000,-		Rp.28.328.000,-
6	15-07-2021	Subsidi Dana Covid 19	Rp.465.000,-		Rp.27.863.000,-
7	17-07-2021	U/ Alm Bpk Tasiman	Rp.750.000,-		Rp.27.113.000,-
8	19-07-2021	U/ Almh Ibu Nuridah	Rp.750.000,-		Rp.26.363.000,-
9	20-07-2021	Operasional Pengambilan Daging Qurban	Rp.200.000,-		Rp.26.163.000,-
10	22-07-2021	U/ Alm Bpk Ust Mahfudz	Rp.750.000,-		Rp.25.413.000,-
11	26-07-2021	U/ Almh Ibu Hj. Masih	Rp.500.000,-		Rp.24.913.000,-
12	30-07-2021	U/ Alm Bpk Slamet Riyadi	Rp.750.000,-		Rp.24.163.000,-
13	30-07-2021	Beli Air Mineral	Rp.25.000,-		Rp.24.138.000,-
14	31-07-2021	Honor Keamanan Bulan Juli 2021	Rp.2.000.000,-		Rp.22.138.000,-
15	31-07-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan Juli 2021		Rp.6.000.000,-	Rp.28.138.000,-
16	07-08-2021	Pembelian 10 Tiang dan 4 Bendera	Rp.190.000,-		Rp.27.948.000,-
17	14-08-2021	Perjalanan Dinas	Rp.184.000,-		Rp.27.764.000,-
18	22-08-2021	Santunan Yatim dan Dhuafa	Rp.1.000.000,-		Rp.26.764.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
19	31-08-2021	Honor Keamanan Bulan Agustus 2021	<b>Rp.2.000.000,-</b>		<b>Rp.24.764.000,-</b>
20	31-08-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan Agustus 2021		<b>Rp.5.120.000,-</b>	<b>Rp.29.884.000,-</b>
21	05-09-2021	Perjalanan Dinas	<b>Rp.200.000,-</b>		<b>Rp.29.684.000,-</b>
22	11-09-2021	Pelaksanaan Vaksinasi Massal Di Lap. Bultang (PFIZER)	<b>Rp.776.000,-</b>		<b>Rp.28.908.000,-</b>
23	17-09-2021	Pembelian Lampu Penerangan Jalan	<b>Rp.80.000,-</b>		<b>Rp.28.828.000,-</b>
24	26-09-2021	Pelaksanaan Vaksinasi Massal (SINOVAC)	<b>Rp.443.000,-</b>		<b>Rp.28.385.000,-</b>
25	28-09-2021	Untuk Posyandu	<b>Rp.600.000,-</b>		<b>Rp.27.785.000,-</b>
26	30-09-2021	Honor Keamanan Bulan September 2021	<b>Rp.2.000.000,-</b>		<b>Rp.25.785.000,-</b>
27	30-09-2021	Iuran Warga RT 005/002 Bulan September 2021		<b>Rp.4.220.000,-</b>	<b>Rp.30.005.000,-</b>

**Ketua RT 005**

**Mengetahui,**

**Sekretaris**

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

**Mansuri**

**Sigit**

**M. Husin**