



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 01-10-2021 S/D 31-12-2021

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
1	01-10-2021	Akumulasi saldo periode sebelumnya	-	-	Rp.30.005.000,-
2	07-10-2021	Bulan Donasi PMI	Rp.150.000,-		Rp.29.855.000,-
3	16-10-2021	Sumbangan Kegiatan Posyandu (Hutang Thn 2020)	Rp.600.000,-		Rp.29.255.000,-
4	16-10-2021	Pembelian Terpal U/ Tenda RT	Rp.1.000.000,-		Rp.28.255.000,-
5	16-10-2021	U/ Alm Ari Wibowo (Ambon)	Rp.750.000,-		Rp.27.505.000,-
6	31-10-2021	Honor Keamanan Bulan Oktober 21	Rp.2.000.000,-		Rp.25.505.000,-
7	31-10-2021	Iuran Warga RT.005 Bulan Oktober 2021		Rp.3.480.000,-	Rp.28.985.000,-
8	01-11-2021	U/ Alm Bapak Amyah	Rp.750.000,-		Rp.28.235.000,-
9	02-11-2021	Penggantian Lampu Jalan Swadaya 1, 3 dan Raya	Rp.110.000,-		Rp.28.125.000,-
10	06-11-2021	Beli Air Mineral Serta Makan Siang	Rp.250.000,-		Rp.27.875.000,-
11	24-11-2021	U/ Alm Bpk Kasian B Yusuf	Rp.750.000,-		Rp.27.125.000,-
12	30-11-2021	Honor Keamanan Bulan November 21	Rp.2.000.000,-		Rp.25.125.000,-
13	30-11-2021	Iuran Warga RT 005 Bulan November 2021		Rp.3.040.000,-	Rp.28.165.000,-
14	30-12-2021	Pembayaran SPJ Kelurahan	Rp.250.000,-		Rp.27.915.000,-
15	30-12-2021	Pembayaran Sampah lapangan Bulan Jul-Des 21	Rp.150.000,-		Rp.27.765.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
16	31-12-2021	Pembelian Air Mineral + Penambahan Kertas HVS	Rp.200.000,-		Rp.27.565.000,-
17	31-12-2021	Iuran Warga Bulan Desember 2021		Rp.2.480.000,-	Rp.30.045.000,-
18	31-12-2021	Honor Keamanan Bulan Desember 21	Rp.2.000.000,-		Rp.28.045.000,-

Ketua RT 005

Mengetahui,

Sekretaris

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

Mansuri

Sigit

M. Husin