



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 01-01-2024 S/D 31-12-2024

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
1	01-01-2024	Akumulasi saldo periode sebelumnya	-	-	Rp.25.038.300,-
2	03-01-2024	Uang duka u/ Almh Ibu Murtapingah	Rp.500.000,-		Rp.24.538.300,-
3	05-01-2024	Uang duka u/ Almh Ibu Yanih	Rp.500.000,-		Rp.24.038.300,-
4	06-01-2024	Pembelian HVS 80	Rp.108.000,-		Rp.23.930.300,-
5	15-01-2024	Subsidi u/Kas RW 02 Bulan Januari 24	Rp.200.000,-		Rp.23.730.300,-
6	15-01-2024	Operasional Penarikan luran Bulanan Januari 24	Rp.850.000,-		Rp.22.880.300,-
7	22-01-2024	Pembelian 10 Pcs Lampu Hannocs 30 Watt	Rp.400.000,-		Rp.22.480.300,-
8	22-01-2024	Perpanjang Domaiian rukuntetangga.org u/ th 2024	Rp.250.000,-		Rp.22.230.300,-
9	22-01-2024	Uang muka pembuatan cover meja inventaris	Rp.1.500.000,-		Rp.20.730.300,-
10	22-01-2024	Uang jaga" kalo ada Orang kelurahan JBB datang	Rp.300.000,-		Rp.20.430.300,-
11	22-01-2024	Pembelian Air Mineral 2 dus	Rp.39.000,-		Rp.20.391.300,-
12	24-01-2024	Uang duka u/ Alm Bpk Sujono	Rp.750.000,-		Rp.19.641.300,-
13	24-01-2024	Pembelian Air Galon dan Kopi u/ Pos Jaga	Rp.100.000,-		Rp.19.541.300,-
14	24-01-2024	Pembelian 1 dus amplop kecil	Rp.15.000,-		Rp.19.526.300,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
15	24-01-2024	Persiapan menyambut tamu peresmian RUTILAHU	Rp.275.000,-		Rp.19.251.300,-
16	30-01-2024	Pembayarna Gaji Keamanan Bulan Jan 24 @3 org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.16.251.300,-
17	30-01-2024	Iuran Warga RT 005 bulan Januari 24		Rp.12.020.000,-	Rp.28.271.300,-
18	08-02-2024	Pembelian kertas HVS 75" 1 Rim	Rp.49.000,-		Rp.28.222.300,-
19	08-02-2024	Penjualan kursi biru/Lama		Rp.150.000,-	Rp.28.372.300,-
20	09-02-2024	Persiapan KPPS Menyabar pemberitahuan KPU	Rp.100.000,-		Rp.28.272.300,-
21	12-02-2024	Pembelian Kursi Plastik Hijau 55 Pcs	Rp.300.000,-		Rp.27.972.300,-
22	13-02-2024	Pelunasan pembelian kursi plastik hijau 55 Pcs	Rp.2.780.000,-		Rp.25.192.300,-
23	18-02-2024	Laundry cover meja 6 pcs dan 6 tirai @10 rb/kg	Rp.60.000,-		Rp.25.132.300,-
24	18-02-2024	Pembelian 2 box container plastik u/ simpen alat", Cover meja & bendera	Rp.230.500,-		Rp.24.901.800,-
25	18-02-2024	Pebelian pilox warna putih u/ cat kursi	Rp.25.000,-		Rp.24.876.800,-
26	18-02-2024	Talangan pembayaran Tukang Bangunan RUTILAHU	Rp.1.000.000,-		Rp.23.876.800,-
27	18-02-2024	Operasional penarikan iuran bulan Februari 24	Rp.650.000,-		Rp.23.226.800,-
28	25-02-2024	Foto copy proposal baksos 3 lbr x 55 set	Rp.100.000,-		Rp.23.126.800,-
29	25-02-2024	Pembelian air galon dan kopi pos jaga	Rp.100.000,-		Rp.23.026.800,-
30	29-02-2024	Honor keamanan bulan februari 24 @3 org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.20.026.800,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
31	29-02-2024	Iuran warga RT 005 bulan Februari 24		Rp.9.220.000,-	Rp.29.246.800,-
32	01-03-2024	Pembelian air galon dan kopi pos jaga	Rp.100.000,-		Rp.29.146.800,-
33	17-03-2024	Pembelian kertas HVS 75" 2 rim	Rp.130.000,-		Rp.29.016.800,-
34	17-03-2024	Subsidi u/Kas RW 02 Bulan Februari & Maret 24	Rp.400.000,-		Rp.28.616.800,-
35	17-03-2024	Operasional Penarikan iuran bulan Maret 24	Rp.550.000,-		Rp.28.066.800,-
36	17-03-2024	Iuran warga RT 005 bulan Maret 24		Rp.7.780.000,-	Rp.35.846.800,-
37	29-03-2024	Honor keamanan bulan Maret 24 @3 org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.32.846.800,-
38	04-04-2024	Kegiatan Ops pengambilan daging bazaar Tri Adhianto	Rp.100.000,-		Rp.32.746.800,-
39	21-04-2024	Subsidi u/Kas RW 02 Bulan April 24	Rp.200.000,-		Rp.32.546.800,-
40	29-04-2024	Persiapan u/ Acara Halal Bihalal	Rp.6.569.000,-		Rp.25.977.800,-
41	29-04-2024	Pembelian Air Galon dan Kopi Pos Jaga	Rp.100.000,-		Rp.25.877.800,-
42	30-04-2024	Honor keamanan bulan April 24 @3 org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.22.877.800,-
43	30-04-2024	Operasional Penarikan Iuran Bulan April 24	Rp.465.000,-		Rp.22.412.800,-
44	30-04-2024	Ttd SPJ Kel Jbb	Rp.125.000,-		Rp.22.287.800,-
45	30-04-2024	Iuran warga RT 005 bulan April 24		Rp.6.200.000,-	Rp.28.487.800,-
46	12-05-2024	Subsidi Air Galon dan Kopi Pos Jaga u/ bulan Mei 24	Rp.100.000,-		Rp.28.387.800,-
47	18-05-2024	Pembelian bahan Lampu, Kabel, Dop lampu u/ Jl Swadaya Raya, 3 dan 6	Rp.1.001.000,-		Rp.27.386.800,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
48	19-05-2024	Operasional Penarikan Iuran bulan Mei 24	Rp.580.000,-		Rp.26.806.800,-
49	26-05-2024	Kegiatan Perbaikan Penerangan Jalan Umum	Rp.458.000,-		Rp.26.348.800,-
50	26-05-2024	Bayar Jasa Perbaikan Penerangan Jalan	Rp.100.000,-		Rp.26.248.800,-
51	29-05-2024	Honor Keamanan bulan Mei 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.23.248.800,-
52	29-05-2024	Uang duka u/ Almh Ibu Atika Binti Sartim	Rp.750.000,-		Rp.22.498.800,-
53	30-05-2024	Hasil iuran warga RT 005/02 Bulan Mei 24		Rp.8.100.000,-	Rp.30.598.800,-
54	06-06-2024	Pemasangan KWH Meter daya 900 VA u/ Pos Jaga Keamanan	Rp.1.500.000,-		Rp.29.098.800,-
55	06-06-2024	Sambung 1 Titik PJU	Rp.300.000,-		Rp.28.798.800,-
56	07-06-2024	Konsumsi kegiatan OPAL Instalasi PJU PLN	Rp.200.000,-		Rp.28.598.800,-
57	07-06-2024	Uang duka u/ Almh ibu Ummaya Binti H Jean	Rp.750.000,-		Rp.27.848.800,-
58	09-06-2024	Pembelian Obat Fogging, Sewa Alat, Bahan Bakar dan Konsumsi	Rp.950.000,-		Rp.26.898.800,-
59	13-06-2024	Entertaint Pemasangan KWH Meter di Pos Jaga Keamanan	Rp.150.000,-		Rp.26.748.800,-
60	15-06-2024	Pembelain Bahan Penyambungan PJU di Jl Swadaya 1	Rp.200.000,-		Rp.26.548.800,-
61	17-06-2024	Operasional u/ Pengambilan daging Qurban dr Komp. Tamansari & Syairullah	Rp.300.000,-		Rp.26.248.800,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
62	19-06-2024	Uang duka u/ ALmh Ibu Adminah Binti H Danuri	Rp.750.000,-		Rp.25.498.800,-
63	24-06-2024	Operasional Penarikan Iuran Bulan Juni 24	Rp.550.000,-		Rp.24.948.800,-
64	24-06-2024	Subsidi u/ Kas RW 02 Bulan Mei dan Juni 24 @200.000	Rp.400.000,-		Rp.24.548.800,-
65	24-06-2024	Ttd SPJ Kel JBB	Rp.125.000,-		Rp.24.423.800,-
66	24-06-2024	Hasil Iuran Warga RT 005/02 Bulan Juni 24		Rp.7.620.000,-	Rp.32.043.800,-
67	24-06-2024	Uang Perawatan atas pemakaian Kursi dr Bpk Amit Awih dan Suhanda		Rp.250.000,-	Rp.32.293.800,-
68	30-06-2024	Honor Keamanan bulan Juni 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.29.293.800,-
69	30-06-2024	Penyuluhan Bahaya Narkoba "Ngobrol Tentang Narkoba, Awas ! Dia Merusak Segalanya	Rp.3.759.000,-		Rp.25.534.800,-
70	06-07-2024	Uang Perawatan atas pemakaian Tenda, Meja dan Kursi o/ Bpk Syaiful bahri		Rp.400.000,-	Rp.25.934.800,-
71	07-07-2024	Uang Perawatan atas pemakaian Kursi o/ Bpk Maliki		Rp.200.000,-	Rp.26.134.800,-
72	07-07-2024	Biaya cuci setrika cover meja	Rp.384.000,-		Rp.25.750.800,-
73	10-07-2024	Subsidi u/ Kas RW 02 Bulan Juli 24	Rp.200.000,-		Rp.25.550.800,-
74	15-07-2024	Hasil iuran warga RT 005/02 Bulan Juli 24		Rp.8.660.000,-	Rp.34.210.800,-
75	15-07-2024	Operasional Penarikan Iuran bulan juli 24	Rp.610.000,-		Rp.33.600.800,-
76	21-07-2024	Pembelian Lampu Led Avico u/ lengkapi lampu hias gapura	Rp.80.000,-		Rp.33.520.800,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
77	26-07-2024	Subsidi Air Galon dan Kopi Pos Jaga bulan Juni dan Juli 24	Rp.200.000,-		Rp.33.320.800,-
78	28-07-2024	Pembelian Kabel, Scrup, Solatif dan Air mIneral u/ Pasang Lampu di Gapura	Rp.146.000,-		Rp.33.174.800,-
79	31-07-2024	Cetak banner "Dilarang Buang Sampah" 3 Pcs	Rp.100.000,-		Rp.33.074.800,-
80	31-07-2024	Honor Keamanan bulan Juli 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.30.074.800,-
81	15-08-2024	Pembuatan Nasi Tumpeng Tasyakuran 17 an	Rp.500.000,-		Rp.29.574.800,-
82	18-08-2024	Subsidi ke Panitia 17 an u/ Pembelian Hadiah	Rp.500.000,-		Rp.29.074.800,-
83	18-08-2024	Pembelian air mineral 6 dus @18.000 & Rapat malam panggung	Rp.222.000,-		Rp.28.852.800,-
84	18-08-2024	Biaya pembuangan sampah kegiatan tasayakuran dan perlombaan	Rp.40.000,-		Rp.28.812.800,-
85	22-08-2024	Uang duka u/ Almh Ibu Jemiem Binti Kobul	Rp.750.000,-		Rp.28.062.800,-
86	27-08-2024	Hasil iuran warga RT 005/02 Bulan Agustus 24		Rp.7.840.000,-	Rp.35.902.800,-
87	27-08-2024	Operasional Penarikan iuran bulan Agustus 24	Rp.550.000,-		Rp.35.352.800,-
88	27-08-2024	Subsidi Kas RW 02 Bulan Agustus 24	Rp.200.000,-		Rp.35.152.800,-
89	30-08-2024	Honor Keamanan bulan Agustus 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.32.152.800,-
90	31-08-2024	Uang duka u/ ananda Farah Qiana Permana Binti Eka Rendra Permana	Rp.750.000,-		Rp.31.402.800,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
91	01-09-2024	Pembelian Pasir, Semen, Paku & karung u/ kerja bakti di tikungan Jl Melati 3	Rp.340.000,-		Rp.31.062.800,-
92	01-09-2024	Konsumsi kerja bakti pembersihan sampah di Jl Melati 3 Ujung	Rp.282.500,-		Rp.30.780.300,-
93	07-09-2024	Untuk Persiapan Malam Panggung HUT RI ke 79 dan Pembongkaran	Rp.1.608.000,-		Rp.29.172.300,-
94	08-09-2024	Pembuangan sampah malam Panggung	Rp.50.000,-		Rp.29.122.300,-
95	14-09-2024	Subsidi Air Galon dan Kopi Pos Jaga utama bulan September 24	Rp.100.000,-		Rp.29.022.300,-
96	15-09-2024	Perbaiki Jl Gang Ali Bin Nimin	Rp.200.000,-		Rp.28.822.300,-
97	16-09-2024	Biaya Laundry Umbul-umbul	Rp.90.000,-		Rp.28.732.300,-
98	16-09-2024	Uang duka u/ Alm Bpk Ali Bin Nimin	Rp.750.000,-		Rp.27.982.300,-
99	16-09-2024	Pembelian Lampu Hannocs 30 watt x 10 Pcs + Ongkir	Rp.390.000,-		Rp.27.592.300,-
100	19-09-2024	Ttd SPJ Kel JBB	Rp.125.000,-		Rp.27.467.300,-
101	22-09-2024	Subsidi u/ Kas RW 02 Bulan Agustus 24	Rp.200.000,-		Rp.27.267.300,-
102	22-09-2024	Operasional Penarikan luran bulan September 24	Rp.455.000,-		Rp.26.812.300,-
103	22-09-2024	Operasional Posyandu tahun 2024	Rp.1.200.000,-		Rp.25.612.300,-
104	22-09-2024	Kontrol Pemasangan U-dit di Simpang Jl. Swadaya 1	Rp.87.000,-		Rp.25.525.300,-
105	22-09-2024	Hasil iuran warga RT 005/02 Bulan September 24		Rp.6.440.000,-	Rp.31.965.300,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
106	30-09-2024	Honor Keamanan Bulan Sepetember 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.28.965.300,-
107	06-10-2024	Pembelian Pasir, Semen, Bata u/ perbaiki Jl. Swadaya 1B (Bg Nana)	Rp.850.000,-		Rp.28.115.300,-
108	20-10-2024	Uang duka u/ Alm Bpk H. Musa Bin dobleh	Rp.500.000,-		Rp.27.615.300,-
109	23-10-2024	Pembelian Konblok Pres Tiga	Rp.900.000,-		Rp.26.715.300,-
110	30-10-2024	Subsidi kas RW 02 Bulan Oktober 24	Rp.200.000,-		Rp.26.515.300,-
111	30-10-2024	Operasional penarikan iuran bulan Oktober 24	Rp.530.000,-		Rp.25.985.300,-
112	30-10-2024	Honor Keamanan bulan Oktober 24 3 Org @1.000.000	Rp.3.000.000,-		Rp.22.985.300,-
113	30-10-2024	Hasil iuran warga RT 005/02 Bulan Oktober 24		Rp.7.500.000,-	Rp.30.485.300,-
114	03-11-2024	Pembelian Pasir Cor, Pasir pasang, 2 sak semen, Benang, Paku Beton, u/ pasang konblok	Rp.1.995.000,-		Rp.28.490.300,-
115	17-11-2024	Operasional penarikan iuran bulan November 24	Rp.500.000,-		Rp.27.990.300,-
116	17-11-2024	Bulan bakti palang merah indonesia 2024	Rp.150.000,-		Rp.27.840.300,-
117	17-11-2024	Hasil iuran bulanan warga RT 005/02 bulan November 24		Rp.7.160.000,-	Rp.35.000.300,-
118	22-11-2024	Perbaiki mesin printer Brother DTX-CP	Rp.650.000,-		Rp.34.350.300,-
119	27-11-2024	Penggunaan tenda Inv RT 005/02 Oleh RT 009/05 Pd Kelapa		Rp.300.000,-	Rp.34.650.300,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
120	29-11-2024	Honor keamanan bulan November 24 @3 Org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.31.650.300,-
121	08-12-2024	Kegiatan pembuatan rak gudang u/ peletakkan dokumen	Rp.65.000,-		Rp.31.585.300,-
122	08-12-2024	Cuci cover meja portable Inv RT 005/02	Rp.65.000,-		Rp.31.520.300,-
123	08-12-2024	Pembelian 3 box container REAL DT-700 @115.200	Rp.345.600,-		Rp.31.174.700,-
124	09-12-2024	Pembayaran domain rukuntetangga.org	Rp.285.000,-		Rp.30.889.700,-
125	13-12-2024	Subsidi kas u/ pembelian Air Galon dan Kopi Pos jaga utama bulan Okt s/d Des 24	Rp.300.000,-		Rp.30.589.700,-
126	15-12-2024	Pembelian Pasir, Semen dan Split u/ perbaiki Selokan Jl. Swadaya raya dan Jl. Swadaya 1 (Portal)	Rp.341.000,-		Rp.30.248.700,-
127	15-12-2024	Konsumsi perbaiki selokan Jl. Swadaya raya dan Jl. Swadaya 1 (Portal)	Rp.179.000,-		Rp.30.069.700,-
128	15-12-2024	Pembayaran tukang	Rp.150.000,-		Rp.29.919.700,-
129	18-12-2024	TTD SPJ Kel JBB	Rp.130.000,-		Rp.29.789.700,-
130	18-12-2024	Subsidi kas u/ Kas RW 02 bulan Nov dan Des 24	Rp.400.000,-		Rp.29.389.700,-
131	18-12-2024	Konsumsi jamuan untuk Pamor RW 02 kel JBB	Rp.40.000,-		Rp.29.349.700,-
132	21-12-2024	Operasional penarikan iuran bulan Desember 24	Rp.500.000,-		Rp.28.849.700,-
133	24-12-2024	Iuran bulanan warga RT 005/02 bulan desember 24		Rp.6.860.000,-	Rp.35.709.700,-

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran	Pemasukan	Saldo
134	30-12-2024	Honor keamanan bulan Desember 24 @3 Org x 1.000.000,-	Rp.3.000.000,-		Rp.32.709.700,-

Mengetahui,

Ketua RT 005



Mansuri



Sekretaris



Tri Priyantoro

Hormat Kami,
Pengurus RT 005/02

Bendahara



M. Husin