



**LAPORAN UANG PEMBANGUNAN  
GRAND PERMATA SEPATAN RW.10  
PERIODE FEBRUARI 2023**



| No | Tanggal          | Uraian   | Volume | Satuan  | Harga (Rp)    | Debet           | Kredit        | Saldo (Rp)      |
|----|------------------|--|--------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 09 Februari 2023 | Pemasukan Uang Bangunan RT 1 s/d 12  |        |         |               | Rp 1.942.000,00 |               | Rp 1.942.000,00 |
| 2  | 12 Februari 2023 | Tambahan saldo dari uang Operasional   |        |         |               | Rp 2.350.000,00 |               | Rp 4.292.000,00 |
| 3  |                  | Pembelanjaan Material Bangunan untuk pengecatan Pos Satpam dan Pintu Gerbang                     |        |         |               |                 |               | Rp 4.292.000,00 |
|    |                  | 1. Tiner   | 1      | Kaleng  | Rp 85.000,00  |                 | Rp 85.000,00  | Rp 4.207.000,00 |
|    |                  | 2. Cat Besi Merk Kansai  | 4      | Kaleng  | Rp 78.000,00  |                 | Rp 312.000,00 | Rp 3.895.000,00 |
|    |                  | 3. Cat Tembok Merk Sunguard Emulsion Base-D 2.5 Lt   | 2      | Kaleng  | Rp 356.800,00 |                 | Rp 713.600,00 | Rp 3.181.400,00 |
|    |                  | 4. Cat Tembok Merk Sunguard Emulsion Base-A 2.5 Lt   | 2      | Kaleng  | Rp 345.500,00 |                 | Rp 691.000,00 | Rp 2.490.400,00 |
|    |                  | 5. Cat Tembok Merk Avitex Emulsion Int Gold Base-A2.5 Kg   | 2      | Kaleng  | Rp 164.500,00 |                 | Rp 329.000,00 | Rp 2.161.400,00 |
|    |                  | 6. Ace Oldfields Star Tray Set/Peralatan Cat 1 set   | 1      | Set     | Rp 79.000,00  |                 | Rp 79.000,00  | Rp 2.082.400,00 |
|    |                  | 7. Compoun   | 1      | kg      | Rp 6.000,00   |                 | Rp 6.000,00   | Rp 2.076.400,00 |
|    |                  | 8. Kape 5"   | 1      | buah    | Rp 4.000,00   |                 | Rp 4.000,00   | Rp 2.072.400,00 |
|    |                  | 9. Kape 7"   | 1      | buah    | Rp 5.000,00   |                 | Rp 5.000,00   | Rp 2.067.400,00 |
|    |                  | 10 Amplas  | 1      | buah    | Rp 8.000,00   |                 | Rp 8.000,00   | Rp 2.059.400,00 |
| 4  |                  | Sumbangan dana dari Pak Arif RT. 11  |        |         |               | Rp 100.000,00   |               | Rp 2.159.400,00 |
| 5  | 17 Februari 2023 | Sumbangan dari Warga RT 4 untuk pembelian material bangunan untuk Pos Satpam Depan Gerbang utama |        |         |               | Rp 935.000,00   |               | Rp 3.094.400,00 |
|    |                  | 1. Pasir   | 1      | Mobil   | Rp 210.000,00 |                 | Rp 210.000,00 | Rp 2.884.400,00 |
|    |                  | 2. Semen   | 6      | sak     | Rp 55.000,00  |                 | Rp 330.000,00 | Rp 2.554.400,00 |
|    |                  | 3. Bata merah  | 200    | biji    | Rp 500,00     |                 | Rp 100.000,00 | Rp 2.454.400,00 |
|    |                  | 4. Besi 8 mm   | 1      | batang  | Rp 40.000,00  |                 | Rp 40.000,00  | Rp 2.414.400,00 |
|    |                  | 5. Bendrat   | 1      | kg      | Rp 25.000,00  |                 | Rp 25.000,00  | Rp 2.389.400,00 |
|    |                  | 6. Keramik Putih 40 x 40   | 1      | dus     | Rp 45.000,00  |                 | Rp 45.000,00  | Rp 2.344.400,00 |
|    |                  | 7. Compoun   | 1      | kg      | Rp 5.000,00   |                 | Rp 5.000,00   | Rp 2.339.400,00 |
|    |                  | 8. Lem Pox   | 1      | bungkus | Rp 15.000,00  |                 | Rp 15.000,00  | Rp 2.324.400,00 |
|    |                  | 9. Cat Avitex Gold   | 1      | Kaleng  | Rp 165.000,00 |                 | Rp 165.000,00 | Rp 2.159.400,00 |

|               |                  |   |     |        |               |  |                 |                 |               |
|---------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 6             | 19 Februari 2023 | Belanja untuk taman Pos Satpam  |     |        |               |  |                 | Rp 2.159.400,00 |               |
|               |                  | 1. Pupuk  | 4   | sak    | Rp 10.000,00  |  | Rp 40.000,00    | Rp 2.119.400,00 |               |
|               |                  | 2. Brokoli kuning + hijau   | 10  | buah   | Rp 10.000,00  |  | Rp 100.000,00   | Rp 2.019.400,00 |               |
|               |                  | Belanja untuk perawatan pintu gerbang   |     |        |               |  |                 | Rp 2.019.400,00 |               |
|               |                  | 1. Holo 2x4   | 1   | batang | Rp 25.000,00  |  | Rp 25.000,00    | Rp 1.994.400,00 |               |
|               |                  | 2. Tiner  | 1   | Kaleng | Rp 80.000,00  |  | Rp 80.000,00    | Rp 1.914.400,00 |               |
| 7             |                  | Jasa pengecatan 3 pintu gerbang ( Pos Satpam, RT 04 dan RT 12 )                           | 3   | Tempat | Rp 100.000,00 |  | Rp 300.000,00   | Rp 1.614.400,00 |               |
| 8             |                  | Jasa Tukang pengecatan Pos Satpam dan perapihan pintu gerbang                             | 10  | Hari   | Rp 160.000,00 |  | Rp 1.600.000,00 | Rp 14.400,00    |               |
| 9             | 22 Februari 2023 | Sumbangan material untuk pembelian material bangunan untuk Pos Satpam Depan Gerbang utama |     |        |               |  | Rp 155.000,00   | Rp 169.400,00   |               |
|               |                  | 1. Bata   | 200 | biji   | Rp 500,00     |  | Rp 100.000,00   | Rp 69.400,00    |               |
|               |                  | 2. Semen Jkt  | 1   | sak    | Rp 55.000,00  |  | Rp 55.000,00    | Rp 14.400,00    |               |
| 10            | 24 Februari 2023 | Terima uang dari Bp. Hasan pelaksana PLN Kompensasi Pemasangan gardu RMU                  |     |        |               |  | Rp 400.000,00   | Rp 414.400,00   |               |
| <b>JUMLAH</b> |                  |   |     |        |               |  | Rp 5.882.000,00 | 5.467.600,00    | Rp 414.400,00 |

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2023 Kas ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas

Terdiri dari :

1. Saldo Bank Rp. 0

2. Saldo Kas Rp. 414.400,00

Mengetahui

Mengetahui :

Ketua RW 10

Grand Permata Sepatan

Bendahara 1,

Grand Permata Sepatan .../.../2023

Bendahara 2 ,

( Ikin Karnadinata )

( Sriyanto )

( Dedi Haryanto )



**LAPORAN UANG PEMBANGUNAN  
GRAND PERMATA SEPATAN RW.10  
PERIODE MARET 2023**



| No            | Tanggal       | Uraian  | Volume | Satuan | Harga (Rp)    | Debet           | Kredit        | Saldo (Rp)      |
|---------------|---------------|---|--------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1             | 01 Maret 2023 | Saldo Uang Kas bulan Februari                           |        |        |               | Rp 414.400,00   |               | Rp 414.400,00   |
| 2             | 09 Maret 2023 | Pemasukan Uang Bangunan RT 1 s/d 12                     |        |        |               | Rp 1.936.000,00 |               | Rp 2.350.400,00 |
| 3             | 10 Maret 2023 | Membayar Upah Tukang Perbaikan Pos Satpam gerbang Utama | 3      | Hari   | Rp 125.000,00 |                 | Rp 375.000,00 | Rp 1.975.400,00 |
| 4             | 11 Maret 2023 | Kompensasi Vaping Blok                                  |        |        |               | Rp 500.000,00   |               | Rp 2.475.400,00 |
| 5             |               | Kompensasi RT 05 Tempat Pemasangan Gardu Listrik PLN    |        |        |               |                 | Rp 100.000,00 | Rp 2.375.400,00 |
|               |               |   |        |        |               |                 |               | Rp 2.375.400,00 |
| <b>JUMLAH</b> |               |   |        |        |               | Rp 2.850.400,00 | 475.000,00    | Rp 2.375.400,00 |

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 Kas ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas

Terdiri dari :

1. Saldo Bank Rp. 0
2. Saldo Kas Rp. 2.375.400,00

Mengetahui

Mengetahui :

Ketua RW 10

Grand Permata Sepatan

( Ikin Karnadinata )

Bendahara 1,

( Sriyanto )

Grand Permata Sepatan .../.../2023

Bendahara 2 ,

( Dedi Haryanto )