



LAPORAN KEUANGAN SIE PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN RT. 014 RW.08 - BLOK Y
Perumahan Griya Alam Sentosa, Pasirangin, Cileungsi, Bogor
Periode 31 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	
			PEMASUKAN	PENGELUARAN
1	31 Agustus 2023	Saldo Sie Pembangunan dan Perawatan RT. 014/08 per 31 Agustus 2023	Rp 5,102,000	
2	05 September 2023	Pembelian pipa 1/2 inc, lem, keni, kran, 1 pasang enkei untuk Pos Keamanan		Rp 291,000
3	05 September 2023	Pembelian bata merah, closet, semen untuk Pos Keamanan		Rp 241,000
4	07 September 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (pasir, tip sopir dll)		Rp 470,000
5	14 September 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (kran besi, zing, lem pipa, dll)		Rp 161,000
6	22 September 2023	Pembelian lis keramik ukuran 10 x 60 sebanyak 3 (tiga) pcs untuk Pos Keamanan		Rp 83,916
7	23 September 2023	Penerimaan alokasi dana Sie Pembangunan dan Perawatan September 2023	Rp 3,000,000	
8	25 September 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan		Rp 350,000
9	21 Oktober 2023	Pembelian 6 (enam) sak semen untuk pondasi jalan samping Bapak Imam Nugraha		Rp 354,000
10	21 Oktober 2023	Pembelian pasir dan tip sopir untuk pondasi jalan samping Bapak Imam Nugraha		Rp 470,000
11	23 Oktober 2023	Penerimaan alokasi dana Sie Pembangunan dan Perawatan Oktober 2023	Rp 3,000,000	
12	25 Oktober 2023	Pembelian lampu jalan untuk Koordinator Wilayah 1 { Beny Gunawan }		Rp 75,000
13	29 Oktober 2023	Pembelian pasir dan semen untuk pondasi jalan samping Bapak Imam Nugraha		Rp 520,000
14	09 November 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (nat, kape, dll)		Rp 150,000
15	12 November 2023	Pembuatan pintu kamar mandi untuk Pos Keamanan		Rp 2,200,000
16	12 November 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (semen, nat, tip sopir dll)		Rp 354,000
17	19 November 2023	Pembelian material dan operasional untuk Pos Keamanan (pasir, koral, dll) *. Donasi 5 (lima) sak semen dari Bapak Saman		Rp 580,000
18	19 November 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (plinkud, lampu LED, fitting, dll)		Rp 280,000
19	20 November 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (semen, pasir, tip sopir dll)		Rp 587,000
20	20 November 2023	Pekerjaan rekondisi pagar menjadi pintu gudang Pos Keamanan		Rp 100,000
21	23 November 2023	Penerimaan alokasi dana Sie Pembangunan dan Perawatan November 2023	Rp 3,000,000	
22	10 Desember 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (semen mortal, nat, dll)		Rp 390,000
23	15 Desember 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (pintu, kaca mati, jendela sleding)		Rp 10,500,000
24	20 Desember 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (semen mortal, nat, dll)		Rp 204,000
25	23 Desember 2023	Penerimaan alokasi dana Sie Pembangunan dan Perawatan Desember 2023	Rp 3,000,000	
26	24 Desember 2023	Penerimaan alokasi dana Sie Pembangunan dan Perawatan periode Januari 2024 dan Februari 2024	Rp 6,000,000	
27	27 Desember 2023	Pembelian material dan operasional untuk Pos Keamanan gipsum, hollo, kompon, list) *. Donasi kebutuhan cat tembok dari Bapak Muntosil		Rp 929,500
28	28 Desember 2023	Pembiayaan jasa tenaga pemasangan gipsum dan pengecatan Pos Keamanan		Rp 700,000



LAPORAN KEUANGAN SIE PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN RT. 014 RW.08 - BLOK Y
Perumahan Griya Alam Sentosa, Pasirangin, Cileungsi, Bogor
Periode 31 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	
			PEMASUKAN	PENGELUARAN
29	30 Desember 2023	Pembelian material untuk Pos Keamanan (semen, pasir, kawat, hollo, dll)		Rp 814,000
30	31 Desember 2023	Pembelian material keramik untuk teras Pos Keamanan		Rp 590,000
		TOTAL	Rp 23,102,000	Rp 21,394,416
		Saldo per 31 Desember 2023		Rp 1,707,584

RUKUN TETANGGA 014 RUKUN WARGA 08
Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok Y
Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
Pasirangin, 31 Desember 2023

Ketua Sie Pembangunan dan Perawatan

Suhartono

Bendahara

Andri Andespar

Mengetahui,
Ketua Rukun Tetangga 014/08



Sugiyono