

## Laporan Monitoring Dana Petty Cash

Kode - Nama: G001 - JAKARTA 1  
Periode: 23 April 2022 - 28 April 2022

Halaman: 1/1

No	Tanggal	Deskripsi	Saldo Awal (Rp.)	Uang Masuk (Rp.)	Uang Keluar (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	26-04-2022	Penerimaan Dana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	26-04-2022	BKKJKT0054	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
3	26-04-2022	BKKJKT0055	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00
4	26-04-2022	Pengembalian Dana Invoice: INVJKT0035	0,00	10.000,00	0,00	710.000,00

Total Saldo Awal: 0,00  
Total Saldo Masuk: 1.010.000,00  
Total Saldo Keluar: 300.000,00  
Total Saldo Akhir: 710.000,00

DISETUJUI,		DIBUAT,
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)
Special Project HO Mgr./ Jr. Mgr.	Finance IIA HO Mgr./ Jr. Mgr.	Leader Barista Point Coffee SA