



REKAP PENGELUARAN
PT. PELAYARAN BATAM SAMUDRA

PBS JAKARTA

Periode 22 Oct - 24 Oct 2025

Budget Saldo Petty Cash : Rp 2.000.000

Saldo Awal : Rp 988.000

No Petty Cash : 0007/PC-JKT/10/2025

No	Date	No BPKK	Description	Pemasukan	Pengeluaran	Sisa Saldo
1	22/10/2025	0010-BPKK/JKT/10/2025	Perbaikan Mobil Kantor	-	Rp 373.000	Rp 1.627.000
2	23/10/2025	0011-BPKK/JKT/10/2025	Perbaikan rumah dinas direksi	-	Rp 199.000	Rp 1.428.000
3	23/10/2025	0012-BPKK/JKT/10/2025	Biaya BBM Kantor	-	Rp 40.000	Rp 1.388.000
4	23/10/2025	0013-BPKK/JKT/10/2025	Biaya Administrasi Bank	-	Rp 100.000	Rp 1.288.000
5	23/10/2025	0014-BPKK/JKT/10/2025	Biaya Rumah Tanggal RTK	-	Rp 200.000	Rp 1.088.000
6	24/10/2025	0015-BPKK/JKT/10/2025	Biaya BBM Kantor	-	Rp 100.000	Rp 988.000
Total Pengeluaran					Rp 1.012.000	
Sisa Saldo						Rp 988.000
PENGAJUAN SALDO					Rp 1.012.000	

Dibuat Oleh,

Admin Jakarta
24/10/2025

Disetujui Oleh,

Bambang Siswantoro
24/10/2025



**REKAP PENGELUARAN
PT. PELAYARAN BATAM SAMUDRA**

PBS JAKARTA

Periode 22 Oct - 24 Oct 2025

LAPORAN PENGAJUAN PETTY CASH

No	Nama Item	Total Pengeluaran Item
1	Kendaraan Kantor	1
2	Lainnya	2
3	Bbm Kantor	2
4	Atk Rtk	1

Dibuat Oleh,

Disetujui Oleh,

Admin Jakarta

24/10/2025

Bambang Siswantoro

24/10/2025