

Petty Cash M-3 Periode Agustus 2021 PT. Lohjinawi Agritama International								
Tgl. Pengajuan	Tgl. Terima uang	No. Fornax	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa Saldo	Penerima	Disetujui Oleh
			sisa dropping Minggu Ke-2 Agustus 2021		676,750	676,750		
			Dropping Minggu Ke-3 Agustus 2021	4,000,000		4,676,750		
12-Aug-2021		A-000551	Refill Galon Incoming BDL HLP 12/08/2021		100,000	4,576,750		
12-Aug-2021		A-000552	Cetak kartu vaksin untuk Lanud		60,000	4,516,750		
13-Aug-2021		A-000553	Pembelian Roda untuk meja		900,000	3,616,750		
13-Aug-2021		A-000554	Makan malam dengan APK		465,480	3,151,270		
15-Aug-2021		A-000555	BBM Truck B 9409 CCG		100,000	3,051,270		
16-Aug-2021		A-000551	Refill Galon Incoming BDL HLP 16/08/2021		100,000	2,951,270		
15-Aug-2021		A-000555	isi ulang emoney		200,000	2,751,270		
16-Aug-2021		A-000556	Perbaikan mobil Direksi		176,715	2,574,555		
18-Aug-2021			Pembelian TP Link utk graha		750,000	1,824,555		
18-Aug-2021			Pembelian Pantry utk RA		200,000	1,624,555		
20-Aug-2021			Refill Galon Incoming BDL HLP 20/08/2021		100,000	1,524,555		
18-Aug-2021			Uang transport utk teknisi X-ray		300,000	1,224,555		
21-Aug-2021			isi ulang emoney untuk ke CGK		150,000	1,074,555		
26-Aug-2021			Refill Galon Incoming BDL HLP 26/08/2021		100,000	974,555		
27-Aug-2021			iuran sampah fasint periode Agustus 2021		750,000	224,555		
						224,555		
						224,555		
						224,555		
						224,555		

Dibuat Oleh


Daru Loka Pala

Diperiksa Oleh

Nendi