

Laporan Petty Cash PT. Bangun Desa Logistindo

U/ Menindo

Kasir by Raja

Prepared By : Raja

Tgl. Pengajuan	No. AWB	No. Fornax	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa Saldo
20 Agustus 2021			Dropping Petty Cash RA	3,500,000		3,991,534
16 Agustus 2021	888-47313206	A-020909	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		314,778	3,676,756
18 Agustus 2021	938-11899392	A-020909	Pembayaran Vendor Door BPN		882,500	2,794,256
18 Agustus 2021		A-020909	Entertain Gatering Ops Lion		500,000	2,294,256
18 Agustus 2021	888-47367154	A-020909	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		271,766	2,022,490
21 Agustus 2021	888-47447330	A-020909	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		34,430	1,988,060
21 Agustus 2021	888-47447632	A-020909	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		84,610	1,903,450
21 Agustus 2021	888-47442640	A-020909	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		277,911	1,625,539
23 Agustus 2021		A-020909	Pembelian ATK untuk Ops CGK		217,800	1,407,739
24 Agustus 2021		A-020909	Pembelian Charger Laptop Pak Dias		125,000	1,282,739
25 Agustus 2021		A-020909	Biaya Handling Shipment BIG Cargo dan Pandu Siwi dengan total berat 1.4 Ton		130,000	1,152,739
25 Agustus 2021		A-020909	Biaya Pick Up Barang di Tangerang (Pengiriman CGK - KUL)		200,000	952,739
26 Agustus 2021		A-020909	Biaya Handling Barang BIG Cargo 1186kg		30,000	922,739
27 Agustus 2021		A-020909	Pembayaran Vendor Dratrans (CGK - KUL)		155,000	767,739
27 Agustus 2021		A-020909	Pengambilan incoming barang PT. MTN dan pengiriman ke kantor PT.MTN		300,624	467,115
28 Agustus 2021		A-020909	Biaya Handling Barang 2065kg		60,000	407,115
29 Agustus 2021		A-020909	Biaya Handling Barang 356kg		30,000	377,115
30 Agustus 2021		A-020909	Pengambilan incoming barang PT. MTN dan pengiriman ke kantor PT.MTN		399,099	(21,984)
31 Agustus 2021		A-020909	Biaya Handling Barang 243kg		20,000	(41,984)