

Petty Cash M-4 Periode September 2021 PT. Lohjinawi Agritama International									
Tgl. Pengajuan	Tgl. Terima uang	Nomor Fornax	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa Saldo	Penerima	Disetujui Oleh	
			Sisa Dropping Minggu Ke-1 September 2021 (dari Daru)	445,200		445,200	Uwaisy		
18-Sep-2021	25-Sep-2021	A-000624	Dropping Minggu Ke-3 September 2021 (Daru)	-		445,200	Uwaisy		
	1-Oct-2021	A-000627	Pembelian Solar untuk truck B9409CCG/ISUZU putih (3375 km)		100,000	345,200	Tarsija		
	1-Oct-2021		Refill galon tgl 01/10/2021		100,000	245,200	Rahman		
	4-Oct-2021	A-000631	Perpanjang Parkir Oktober 2021 Mobil B 2103 KFI (Yofa)		750,000	(504,800)	Elis		
	5-Oct-2021		Refill galon tgl 05/10/2021		80,000	(584,800)	Rahman		
	5-Oct-2021	A-000625	Pembayaran Internet Oktober		274,000	(858,800)	Rahman		
	6-Oct-2021	A-000634	Biaya Pembelian solar untuk truck Kuning B9887FCC (06/10/2021)		100,000	(958,800)	Tarsija		
	6-Oct-2021	A-000634	Biaya Pembelian solar untuk truck Hijau B9409CCG (06/10/2021)		100,000	(1,058,800)	Tarsija		
	8-Oct-2021		Refil galon tgl 08/10/2021		100,000	(1,158,800)	Rahman		
	8-Oct-2021		Dropping Kas Talangan dari vivi	1,500,000		341,200	Uwaisy		
	11-Oct-2021	A-000639	Pembelian stop kontak 3 lubang 3 meter dan Terminal Conektor dipasang area RA untuk meja agent		50,000	291,200	Bejo		
	12-Oct-2021		Refill galon tgl 12/10/2021		100,000	191,200	Rahman		
	13-Oct-2021		Pembelian Cat Kuning Untuk Marka DG Area (fornax bang lala)		180,000	11,200	Lala		
	14-Oct-2021		Dropping Kas dari Nendi	2,500,000		2,511,200	Uwaisy		
	14-Oct-2021		Pengembalian Talangan Kas dari Vivi		1,500,000	1,011,200	Vivi		
	14-Oct-2021		Bayar Tapcash Casmari untuk bawa handpallet ke CGK		50,000	961,200	Casmari		
	14-Oct-2021		Pembayara iuran sampah bulan september		750,000	211,200	Vivi		
	15-Oct-2021		Biaya Pembelian solar untuk truck Putih B9409CCG (15/10/2021)		250,000	(38,800)	Tarsija		
	15-Oct-2021		Biaya Pembelian solar untuk truck Kuning B9887FCC (15/10/2021)		250,000	(288,800)	Tarsija		
	15-Oct-2021		Refil galon tgl 15/10/2021		100,000	(388,800)	Rahman		
						(388,800)			
						(388,800)			
						(388,800)			

Dibuat Oleh



Desi Asima

DiPeriksa oleh



Uwaisy Alqurni

Diperiksa Oleh

Nendi