

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
3 Agustus 2021			Dropping Petty Cash RA	3,500,000		3,674,541
30 Juli 2021	938-11701664 938-11701152	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan PKY dan LUW 20kg		24,200	3,650,341
30 Juli 2021	888-46758261	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan KDI 13kg		15,730	3,634,611
31 Juli 2021	888-46758261	A-020427	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		44,158	3,590,453
4 Agustus 2021	888-46907733	A-020427	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		62,850	3,527,603
4 Agustus 2021	888-46907733	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan PGK 28kg		33,880	3,493,723
4 Agustus 2021	938-11733875 938-11733842 938-11733820 990-18962156 990-18952124	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan PKU, DPS, KNO, PDG, BTJ 423kg		511,830	2,981,893
5 Agustus 2021	938-11738790	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan KNO 139kg		168,190	2,813,703
5 Agustus 2021	888-46943772	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan PGK 73kg		88,330	2,725,373
5 Agustus 2021	888-46943772	A-020427	Pembayaran Sewa Gudang Citilink		148,874	2,576,499
5 Agustus 2021	019-00151126	A-020427	Pembayaran RA APK HLP Tujuan PKU 234kg		203,346	2,373,153
5 Agustus 2021	019-00151126	A-020427	Biaya Antar Barang PT. MTN ke HLP		100,000	2,273,153
5 Agustus 2021		A-020427	Pengembalian Peminjaman Petty Cash Vivi (Gudang HLP)		500,000	1,773,153
5 Agustus 2021	938-11118704	A-020427	Pembayaran Packing Barang Milik APLOG		600,000	1,173,153
5 Agustus 2021	938-11748531	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan AMQ 53kg		64,130	1,109,023
6 Agustus 2021	990-18976182	A-020427	Pembayaran RA Gatrans 42kg		50,820	1,058,203
7 Agustus 2021	938-11856563	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan KNO 68kg		82,280	975,923
7 Agustus 2021	990-18983576 938-11856541 938-11858766	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan BPN, BTJ, BPN 70kg		84,700	891,223
7 Agustus 2021	938-11865210	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan LOP 132kg		159,720	731,503
7 Agustus 2021	990-18991081	A-020427	Pembayaran RA APK CGK Tujuan PDG 79kg		95,590	635,913