

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
23 Juli 2021			Dropping Petty Cash RA	2,000,000		2,270,584
21 Juli 2021	938-11446201 938-11446186		Pembayaran RA APK CGK Tujuan MDC, KDI 47kg		56,870	2,213,714
22 Juli 2021	938-11449546		Pembayaran RA APK CGK Tujuan SUB 55kg		66,550	2,147,164
22 Juli 2021	126-53469813 126-53470782		Pembayaran RA APK CGK Tujuan DJB, BKS 187kg		226,270	1,920,894
22 Juli 2021			Pembelian Kertas Label Untuk di CGK		187,300	1,733,594
23 Juli 2021	938-11461936		Pembayaran RA APK CGK Tujuan SOQ 67kg		81,070	1,652,524
23 Juli 2021	938-11462393		Biaya Anter Barang Bu Sesi HLP - CGK		100,000	1,552,524
23 Juli 2021	938-11463200		Pembayaran RA Gatrans 10kg		12,100	1,540,424
23 Juli 2021	938-11452895		Pembayaran RA Gatrans 33kg		39,930	1,500,494
23 Juli 2021	938-11462393		Pembayaran RA APK CGK Tujuan KNO 52kg		62,920	1,437,574
24 Juli 2021	888-46525441		Pembayaran Sewa Gudang Citilink		150,280	1,287,294
24 Juli 2021	888-46525441		Pembayaran RA APK CGK Tujuan DPS 60kg		72,600	1,214,694
25 Juli 2021	888-16560835		Pembayaran Sewa Gudang Citilink		107,525	1,107,169
25 Juli 2021	888-16560835		Pembayaran RA APK CGK Tujuan BKS 46kg		55,660	1,051,509
25 Juli 2021	938-11653386 938-11653261 938-11653283 938-11653401 938-11653412		Pembayaran RA APK CGK Tujuan TKG, DJB, PLM, KNO, DPS 389kg		470,690	580,819
26 Juli 2021	938-11658430 938-11658474 888-46583471		Pembayaran RA APK CGK Tujuan PKU, PDG, BTH 393kg		475,530	105,289
26 Juli 2021	888-46581172		Pembayaran RA APK CGK Tujuan TJQ 125kg		151,250	(45,961)
26 Juli 2021	888-46581172		Pembayaran Sewa Gudang Citilink 127kg Tujuan TJQ		265,621	(311,582)
26 Juli 2021	888-46583471		Pembayaran Sewa Gudang Citilink 127kg Tujuan BTH		265,621	(577,203)