Periode Kas #101 Perusahaan (All)

Sum of Kredit									
Alokasi Biaya	User	PIC	Bulan	Referensi	Status	Keterangan	Tanggal		Total
Ai- Missas Vanana	Data Elea		01. Januari	01/GS/Sewa	/GS/Sewa Kas by, Beli 1 Dos air minum @Rp. 40.000			Rp	40.000
Air Minum Karyawan	Pak Eka	Elvira			Anna anna anna anna anna anna anna anna	01/GS/Sewa.Alat/I/2023 Total	991 (5) A MERCEN (BLACK MERCEN 1995) CALLES THE REAL PROPERTY CONTINUES AND A SECURITIVE STREET, TO A SECURITIVE STREET, A SEC	Rp	40.000
			1	Air Minum Ka	ryawan	Total		Rp	40.000
Internet	-	- Elvira	01. Januari	-	Kas	By. Bulanan MS Team bulan Januari 2023 + By Tranfer Antar Bank (Bank JAGO)	13/01/2023	Rp	52.500
					A	- Total		Rp	52.500
Internet Total							Rp	52.500	
						By. Uang makan lembur karyawan untuk keg. Demobilisasi Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) - kantor PT.	12/01/2023	Rp	20.000
			01. Januari	01/GS/Sew a.Alat/I/202	Kas	By. Uang makan lembur karyawan untuk keg. Demobilisasi Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) - kantor PT.	12/01/2023	Rp	20.000
Uang makan Lembur Karyawan	Pak Eka	Elvira		3	nas	By. Uang makan lembur karyawan untuk keg. Demobilisasi Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) - kantor PT.		Rp	20.000
-						By. Uang makan lembur karyawan untuk keg. Demobilisasi Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) - kantor PT.		Rp	20.000
	01/GS/Sewa.Alat/I/2023 Total							Rp	80.000
			Uang	makan Lemb	ur Karya	awan Total		Rp	80.000
	Pak Eka	Pak Eka Elvira	01. Januari	01/GS/Sew		By. Uang jalan Mobilisasi u/ driver Crane Hitachi dari kantor PT. BSS Luwuk - Area Kantor Bupati (Halimun) Jarak 6 - 10 km (8,8 Km)	10/01/2023	Rp	100.000
					,	By. Pengawalan Mobilisasi Crane Hitachi dari kantor PT. BSS Luwuk - Area Kantor Bupati (Halimun) Jarak 6 - 10 km (8,8 Km)	10/01/2023	Rp	750.000
Transport				a.Alat/I/202 3	Kas	By. Uang jalan Demobilisasi u/ driver Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) - kantor PT. BSS Luwuk Jarak 6 - 10 km (8,8 Km)	12/01/2023	Rp	100.000
						By. Pengawalan Demobilisasi Crane Hitachi dari Area Kantor Bupati (Halimun) -kantor PT. BSS Luwuk Jarak 6 - 10 km (8,8 Km)	12/01/2023	Rp	750.000
				01/GS/Sewa.Alat/I/2023 Total			Rp	1.700.000	
	Pak Zulhakim Salawali			02/GS/Sew a.Alat/XII/20 22	Kas	By. Jasa Sewa Kendaraan untuk pemuatan Genset 500 KVA DN 8680 VD (Pak Zulhakim S)	12/01/2023	Rp	750.000
						02/GS/Sewa.Alat/XII/2022 Total			
				Transpo	ort Total			Rp	2.450.000
				Grand	d Total			Rp	2.622.500

## LAPORAN KAS KECIL

Bagian / Proyek : General Services

Halaman: ...1... dari ...1...

TANGGAL	REFF		KETERAN	GAN		DEBET	P	REDIT
			SALDO AV	VAL	Rp	5.987.500		
	,	Tambahan Saldo dari	Pertanggung Jawaba	an Kas #100	Rp	4.012.500		
10/01/2023	1	By. Uang jalan Mobili Area Kantor Bupati (H		Hitachi dari kantor PT. BSS Luwuk - km (8,8 Km)			Rp	100.000
Ξ	2	By. Pengawalan Mob Kantor Bupati (Halimu		dari kantor PT. BSS Luwuk - Area ,8 Km)			Rp	750.000
11/01/2023	3	by, Beli 1 Dos air min	um @Rp. 40.000				Rp	40.000
12/01/2023	4	By. Uang jalan Demo (Halimun) - kantor PT		ane Hitachi dari Area Kantor Bupati - 10 km (8,8 Km)			Rp	100.00
	5			eg. Demobilisasi Crane Hitachi dari BSS Luwuk Jam 02:00 an. Mito H.			Rp	20.000
	6		alimun) - kantor PT.	eg. Demobilisasi Crane Hitachi dari BSS Luwuk Jam 02:00 an.			Rp	20.00
	7			eg. Demobilisasi Crane Hitachi dari BSS Luwuk Jam 02:00 an. Wanhar			Rp	20.000
	8	By. Uang makan lemb Area Kantor Bupati (H (Helper)			-	Rp	20.000	
	9	By. Pengawalan Dem -kantor PT. BSS Luwu			Rp	750.00		
12/01/2023	10	By. Jasa Sewa Kenda Zulhakim S)			Rp	750.00		
13/01/2023	11	By. Bulanan MS Tean JAGO)	By. Bulanan MS Team bulan Januari 2023 + By Tranfer Antar Bank (Bank JAGO)					52.50
								1
								10
,								
					·			
			P					
Perincian Sald	o Kas :			Mutasi	Rn	10.000.000	Rp	2.622.50
Saldo Phisik	Rp.	7.377.500		Saldo Akhir		7.377.500	Rp	
Saido Phisik Bon Sementara		1.500.000	Disetujui	Diperiksa	<u></u>			Dibuat
ain-lain	Rp. Rp.	1.500.000				414		n
Jumlah :	Rp	5.877.500				YIN		3
					1	anuerw.		SILVE

### **BON SEMENTARA**

No	Tanggal	Nama Penerima	Proyek	Jumlah	Keterangan
1	04/01/2023	Imron	JOB	1.500.000	Operasional Proyek JOB
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
		Jumlah		1.500.000	

KAS BON KELUAR MASUK										
Dibukukan PT- 855										
Keterangan : By Jany Jalan Mobilisati Crave Pau' Kanjor										
PT-055 Ke Halimun (Corane Hijachi)										
		/								
000000000000000000000000000000000000000										
Terbilang :	Seratus Rieu Rupia									
-			) - 01 - 2023							
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:							
†			1							
		Elvire	hart							
	KAS E	BON	KELUAR MASUK							
Dibukukan :	PT. 855	(	MAGON							
	By. Pengawalan Mo	b craye thraehi	Jan Kanjor							
- Notorangan	pt. 855 Luwuk - Ar	ea Halinin Tare	1k 6-10 lem							
	(8,8 km)									
	<del>]</del> 50·00 <del>0</del>									
Sebesar Rp. : .:	rujuh Ratus lima	Reld Rie Ring	l.							
Terbilang :	10000	Luw Luw	UK, 10/01/2023							
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:							
		Elvira	Neg -							
	Е В		1 Asol							
0	T. OSS	(7)								
Dibukukan :	y. Uava ialah Bh	noblicas crane sav	Helmun							
Keterangan : By Yang jalan Remobilisari Crane Dani Helimun ke pt. 855 Cerane Hitachi)										
1 000000 1 tp: 1 1111										
Terbilang : Seratus Ribu Rupial Luwik , 12/01/2023										
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penenima:							
		St	p							
		glimis	1 2011/2000							

	Tuan Toko	x lox l 20	23 / 1
NOTA NO			<u></u>
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Dus Air	Moveral. Beles		40.000
			1 00=
		Jumlah Rp. L	40.000
Tanda Terima		Hormat kami	

Dibulada	OT.	KAS B	ON (5)	KELUAR MASUK
Dibukukan : Keterangan :	By	. Vans matan le	MBUT W DEMObillisahi PT. 1855 Luwuk . 2a	craue Arraehi In 02.00
CODOCCII I IDI		-000 a pulch Rieu Ry		
				12/01/2023
Menyetujui:		Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:
			Elviz	Miles

. 7

Keterangan :.	PT. 855 By. Yang Makan	embur 4/ Pemohlis	KELUAR MASUK  Tah Chaue Intraehi				
	dan Halimon - PT	. BSS Luwuk Ja	N 02.00				
	20.000 Na palah Pieu		ur, 12/01/2023				
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:				
		Starz	Pubiot				
Dibukukan  PT. 859  Keterangan  By. Yang Makan Lembur W Demobilisaesi Crane  Hipadii Jan' Halimin ke Kanjon pr. 855							
	b 2000 Va Pullh Riev Repial	h.	12 - DI - 2023				
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:				
		Zhir	Ja want				
Keterangan	î. 655 J. Vang Makan lewi Jaehi Qan Halimo	eur as Remobilisa	MASUK h. Clane 71. GSS				
Sebesar Rp. :?  Terbilang :	0.000 ua plah Ribo Rapi		12/01/2023				

Mengetahui:

Menyetujui:

Dibayar Oleh:

Slurz.

Penerima:

BOWARD

	01	KAS B	ON	KELUAR MASUK
Dibukukan Keterangan		i 855 5. Pengawalan Rem 70a Hulinun - P	iobilisan erane Hi T-855 Luwuk	Taehi Yani
Sebesar Rp. Terbilang		50.000 yjub Rafus Üme	pulch P180 Repros	, n /o1/2023
Menyetuju	i:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:
			Elir	ASEP

No
Uang sejumlah Tujuh RATUS LIMA PULUH RIEU RUPIAH
Untuk pembayaran  Bu. Jasa sewa beuparaah u/ Pemuatan Genset Soo kua  Du 8680 VD.
LUWUK, 12 JAHUARI 2023
Rp. 750.000

# PT. Banggai Sentral Sulawesi

banggaisentralsulawesi@ devisigeneralservicebss .com

+6281354296815



Yogyakarta whitnu@gmail.com 081337391723



BILLING ADDRESS

Sulawesi

Currency

IDR

Receipt Date

13 Jan, 2023

Reference

00005

Payment Method

**Bank Transfer** 

Product Item U	Init Price	Qty	Amount
Team Plan periode 12 Januari - 12 50 Februari	0.000,00	1.0	50.000,00
	;	Subtotal	50.000,00
		Discount	- 0.0
	1	VAT	0.0%
		Total	50.000,00



Transfel

#### Transfer Berhasil!

12 Jan 2023 - 09-04-22 WHI - No. 251 2201(31):2255440249

Donarions

#### WHITNU NASTAIN

Bank Jago - 103044473472

Detail Transaks

Nominal Transfer

Rp 50.000

Metode Transfer

BI Fast

Tujuan Transaksi

Pembelian

Biaya Transaksi

Rp 2.500

Total Transaksi

Rp 52.500

Rekening Sumber

#### **ELVIRA SUTRISNO**

Bank Mandiri - - - - - 1360

Keterangan Transaksi

