

REALISASI PETTYCASH PT ORI POLYTEC COMPOSITES  
PERIODE : Desember 2022

Budget on hand : Rp. 1.250.000

NO.	TGL	KETERANGAN	BUDGET on HAND	DEBIT	KREDIT	KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA						TOTAL
						Tol & Parkir	Gasoline	Office Supplies	Office House hold	Licenses & Contribution	Courrier Fee	
					(129.050)							(129.050)
1	22/11/2022	Makan siang Sentral Sistem	1.379.050		Rp 1.250.000							1.250.000
2	24/11/2022	Makan siang Sentral Sistem			66.000							66.000
3	25/11/2022	Makan siang Sentral Sistem			55.800							55.800
4	28/11/2022	BBM ke BRI ROXY B 1554CKY			1.082.200							1.082.200
		BBM ke BRI ROXY B 1554CKY			46.000							46.000
		Makan siang driver			100.000		100.000					100.000
5	29/11/2022	BBM ke BRI ROXY B 1554CKY ambil buku tab			15.000				15.000			15.000
		Top up Etoil			100.000		100.000					100.000
		Makan siang driver			50.000							50.000
		Makan siang Sentral Sistem			15.000							15.000
6	30/11/2022	BBM B 1598 CKY ke BRI Rxy			802.200				15.000			15.000
		Top up Etoil			67.800						67.800	67.800
		Makan siang driver			100.000		100.000					100.000
		Top up Etoil			50.000							50.000
		Makan siang driver			15.000				15.000			15.000
8	01/12/2022	Beli aqua gelas dan snack u serikat jaga demo ke Aptm pa jos antar bu deha			53.000				53.000			53.000
		Top up E toil			100.000		100.000					100.000
9	02/12/2022	Kegiatan Jumatan			416.400							416.400
		BBM B 1598 CKY antar Yudhis ke bandara			50.000		50.000					50.000
		Top up Etoil ke bandara			100.000		100.000					100.000
		snack meeting koordinasi tim GA 15 org			116.400							116.400
		JNE ttip dokumen ke Malang pa Roy			107.500				107.500			107.500
		BBM B 1598 CKY antar yuli ke apt pa jos			42.000							42.000
10	08/11/2022	Top up E toil			(33.100)							
		Makan siang driver			100.000		100.000					100.000
		BBM B 2069 FFM antar sisca ke Beacukai			50.000							50.000
11	09/11/2022	Top up E toil			(183.100)							
		Kegiatan Jumatan			100.000		100.000					100.000
		BBM B 1598 CKY antar yudhis ke aptm p jos			50.000							50.000
		Top E toil			(398.100)							
		Makan siang driver			100.000							100.000
		BBM B 1554 CKY antr mbl bu mla			(548.100)							
12	10/12/2011	Top up E toil			50.000		50.000					50.000
		BBM B 1598 CKY antar yudhis ke aptm p jos			15.000				15.000			15.000
		Top up E toil			(563.100)							
		BBM B 1554 CKY antr mbl bu mla			100.000		100.000					100.000
		Top up E toil			50.000							50.000
					(713.100)							
					50.000							50.000
					1.379.050		1.963.100		450.000	900.000	-	235.500
												335.600
												42.000
												1.963.100