

PENGALUAN KAS BON

TANGGAL PENGALUAN : 23 Februari 2023
TANGGAL KEBUTUHAN : 23 Februari 2023
DIAUKAN OLEH / DIVISI : Project
TANGGAL PENYELESAIAN :

KETERANGAN			JUMLAH
Kasbon MPan Alredo Tarigan, ke Site Project PTMI Morowali Soc 230005			
- Pengaluan 3hr ✓			Rp. 2.000.000
- Sewa kendaraan ✓			Rp. 3.000.000
- Transport ke Bandara, Bandara Site ✓			Rp. 1.000.000
- Makan ✓			Rp. 910.000
DITRANSFER KE : Alredo Tarigan ✓			
NO REKENING : 8415 TT 2030			
NAMA : Alredo Tarigan			
BANK : BCA			
TOTAL			Rp. 6.910.000
TERBILANG : Enam Jula Sembilan Patus sepuluh Ribu Rupiah			
Jam Operasional Pengaluan Dana :			
- Pengaluan Jam 08:00 - 10:00, proses transfer hari yang sama			
- Pengaluan diatas Jam 10:00, proses transfer hari kerja berikutnya			
Realisasi Pengaluan Dana :			
- Realisasi kasbon diberikan maksimal H+3 setelah penyelesaian			
- Bukti Realisasi kasbon melampirkan dokumen asli terkait			
- Sisa dana realisasi kasbon ditransfer ke rekening a.n. PT. ORI Polytex Composites			
- Kontrol bugdet atas pemakaian dana per bulan			
- Tidak ada pengaluan kasbon sebelum diberikan Realisasi kasbon sebelumnya			
Dibuat oleh,	Diketahui oleh,	Disetujui oleh,	Diterima oleh,
(Amir A. Y)	(Head Dept)	()	()