

REALISASI PETTYCASH PT ORI POLYTEC COMPOSITES

PERIODE : Agustus 2023

Budget on hand : Rp. 1.250.000

NO.	TGL	KETERANGAN	BUDGET on HAND	DEBET	KREDIT		KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA					TOTAL
							Tol & Parkir	Gasoline	Office Supplies	Office House hold	Licenses & Contributio n	
						168.300						168.300
				1.081.700		Rp 1.250.000						1.250.000
1	24/07/2023	Makan siang sentral sistem			38.000	Rp 1.212.000					38.000	38.000
2	25/07/2023	Makan siang sentral sistem			60.150	Rp 1.151.850					60.150	60.150
3	26/07/2023	Makan siang sentral sistem, origa, konsultan pajak			118.700	Rp 1.033.150					118.700	118.700
4	27/07/2023	BBM B 2477 UKZ antar manpower MCU di Chio Cikarang			100.000	Rp 933.150		100.000				100.000
		BBM B 2069 FFM antar Maya training di Jakarta			100.000	Rp 833.150		100.000				100.000
		Makan siang driver			15.000	Rp 818.150				15.000		15.000
5	28/07/2023	BBM B 2069 FFM antar Maya training di Jakarta			100.000	Rp 718.150		100.000				100.000
		Top up e toll			50.000	Rp 668.150	50.000					50.000
		Makan siang driver			15.000	Rp 653.150				15.000		15.000
6	31/07/2021	Makan siang sentral sistem			33.000	Rp 620.150					33.000	33.000
7	01/08/2023	Makan siang sentral sistem			76.500	Rp 543.650					76.500	76.500
8	02/08/2023	Makan siang sentral sistem			83.000	Rp 460.650					83.000	83.000
		BBM untuk mesin potong rumput			20.000	Rp 440.650		20.000				20.000
		BBM B 2495 BRF antar dokumen ke Roxy			150.000	Rp 290.650		150.000				150.000
		Top up e toll			50.000	Rp 240.650	50.000					50.000
9	03/08/2023	Makan siang sentral sistem			31.686	Rp 208.964					31.686	31.686
		Parkir service printer dan alat QC			8.000	Rp 200.964	8.000					8.000
10	04/08/2023	B 2069 FFM antar dok ke Jkt dan antar bu Yeni pa Jos			200.000	Rp 964		200.000				200.000
		Top up e toll			50.000	Rp (49.036)	50.000					50.000
		Makan siang driver			15.000	Rp (64.036)				15.000		15.000
		Parkir antar bu Yeni			5.000	Rp (69.036)	5.000					5.000
11	05/08/2023	BBM B 2495 BRF operasional			50.000	Rp (119.036)		50.000				50.000
12	07/08/2023	makan siang sentral sistem			37.000	Rp (156.036)					37.000	37.000
		BBM B 2069 FFM antar Yuli ke Bank JKT			200.000	Rp (356.036)		200.000				200.000
		Top up e toll			50.000	Rp (406.036)	50.000					50.000
												-
				1.081.700	1.656.036	Rp (406.036)	213.000	920.000	-	45.000	478.036	1.406.036

DIBUAT OLEH,  
  
SISCA

Cikarang, 08 Agustus 2023

DSETUJUI OLEH,  
  
DETHA

NOTE : Transfer ke No BCA 5450055923 a.n Fransiska Riwu Una



Dipindai dengan CamScanner