


Form Permintaan Expense

No Dokumen : EXP-2023-00198

Departemen : PPIC

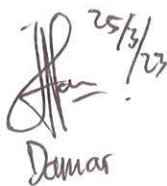
No	Tgl Pengajuan	Nama Barang	Spesifikasi	Jml	Tgl Dibutuhkan	Biaya Satuan	Total Biaya
1	25/03/2023	Uang Jalan Kirim Project SPV SOL230041		1	23/03/2023	0	0 ✓
2	25/03/2023	Top Up E-Toll PPIC (Card 6032986077596764)	Pak Teguh ke SPV Purwakarta	1	24/03/2023	100,000	100,000 ✓
3	25/03/2023	Solar B 9968 FDD (44.12L, KM85776)	Pak Teguh ke SPV Purwakarta	1	24/03/2023	300,000	300,000 ✓
4	25/03/2023	Makan a/n Teguh	Pak Teguh ke SPV Purwakarta	1	24/03/2023	45,000	45,000 ✓
5	25/03/2023	Karang Taruna Jaga Karya Desa Cicadas	Pak Teguh ke SPV Purwakarta	1	24/03/2023	10,000	10,000 ✓
Total							455,000

Mengajukan



DESI

Mengetahui



Menyetujui



PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
REALISASI UANG JALAN KIRIM PRODUK PROJECT SPV SOL230041
PERIODE : 23 Maret 2023

TGL	No	KETERANGAN	BUDGET ON HAND	DEBET	KREDIT	SALDO	KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA						TOTAL
							Tol&parkir	Gasoline	Courier Service & Postage	Fringes & Benefit	R&M Vehicle	Licenses & Contribution	
24-Mar-23		Saldo Awal (dari FINANCE)		Rp 400,000		Rp 400,000							400,000
						Rp -							-
23-Mar-23		Uang Jalan Kirim Produk ke SPV	Rp 400,000			Rp 400,000							-
	1	Top Up E-Toll PPIC (Card 6032986077596764)			Rp 100,000	Rp 300,000	Rp (100,000)						(100,000)
	2	Solar B 9968 FDD (44.12L, KM85776)			Rp 300,000	Rp -		Rp (300,000)					(300,000)
	3	Makan a/n Teguh			Rp 45,000	Rp (45,000)					Rp (45,000)		(45,000)
	4	Karang Taruna Jaga Karya Desa Cicadas			Rp 10,000	Rp (55,000)						Rp (10,000)	(10,000)
				Rp 400,000	Rp 455,000	Rp (55,000)	Rp (100,000)	Rp (300,000)	Rp -	Rp (45,000)	Rp -	Rp (10,000)	Rp (55,000)

KAS BON SEMENTARA:

A

SUB TOTAL Rp - B
ACTUAL PETTY CASH ON HAND (A-B) ACTUAL PETTY CASH ON HAND (A-B) Rp (55,000) C

RINCIAN UANG:
A. UANG KERTAS


Rp 100,000
Rp 50,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 5,000
Rp 2,000
Rp 1,000

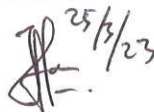
B. UANG LOGAM

lbr Rp - Rp 1,000
lbr Rp - Rp 500
lbr Rp - Rp 200
lbr Rp - Rp 100
lbr Rp - Rp 50
lbr Rp - Rp 25
Rp - D

Keping Rp -
Keping Rp -
Keping Rp -
Keping Rp -
Keping Rp -
Keping Rp -
Rp - E

NOTE: JUMLAH ACTUAL PETTY CASH ON HAND DENGAN RINCIAN UANG HARUS SAMA (C = D + E)

DIBUAT OLEH,

(Desi)

DIPERIKSA OLEH,

(Damar)

DIKETAHUI OLEH,

(Agus)

(Maya)

REALISASI PETTY CASH DIVISI PPIC

LAPORAN PEMAKAIAN KARTU E-TOLL PPIC (Card 6032986077596764)

PERIODE MARET 2023

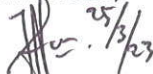
TGL	No	KETERANGAN	BUDGET ON HAND	DEBET	KREDIT	SALDO	FIKASI KELOMPOK	TOTAL
							Tol&parkir	
		SALDO AWAL E-TOLL MARET		Rp 59,850		Rp 59,850		
3-Mar-23		Pak Teguh ke Origa				Rp 59,850		-
	1	Tol Cikarang Barat 5			Rp 10,500	Rp 49,350	Rp (10,500)	(10,500)
	2	Tol Halim			Rp 15,500	Rp 33,850	Rp (15,500)	(15,500)
	3	Tol Cengkareng			Rp 10,500	Rp 23,350	Rp (10,500)	(10,500)
	4	Tol Cikarang Barat 3		Rp 100,000	Rp 10,500	Rp 112,850	Rp (10,500)	(10,500)
						Rp 112,850		(47,000)
6-Mar-23		Pak Teguh ke Samsung Cilamaya				Rp 112,850		-
	1	Tol Cikampek Utama 2			Rp 30,000	Rp 82,850	Rp (30,000)	(30,000)
	2	Tol Cikampek Utama 2		Rp 100,000	Rp 30,000	Rp 152,850	Rp (30,000)	(30,000)
						Rp 152,850		(60,000)
8-Mar-23		Pak Teguh ke Origa				Rp 152,850		-
	1	Tol Cikarang Barat 5			Rp 10,500	Rp 142,350	Rp (10,500)	(10,500)
	2	Tol Halim			Rp 15,500	Rp 126,850	Rp (15,500)	(15,500)
	3	Tol Cengkareng		Rp 100,000	Rp 10,500	Rp 216,350	Rp (10,500)	(10,500)
	4	Tol Kapuk			Rp 26,000	Rp 190,350	Rp (26,000)	(26,000)
	5	Tol Bekasi Barat 1			Rp 10,500	Rp 179,850	Rp (10,500)	(10,500)
	6	Tol Cikarang Barat 3			Rp 10,500	Rp 169,350	Rp (10,500)	(10,500)
						Rp 169,350		(83,500)
13-Mar-23		Pak Teguh ke SPV Purwakarta				Rp 169,350		-
	1	Tol Karawang Timur 1			Rp 30,000	Rp 139,350	Rp (30,000)	(30,000)
	2	Tol Karawang Timur 1		Rp 100,000.00	Rp 30,000	Rp 209,350	Rp (30,000)	(30,000)
						Rp 209,350		(60,000)
16-Mar-23		Pak Teguh Ambil PE Foam Sheet di Bantar Gebang				Rp 209,350		-
	1	Tol Cikarang Barat 4			Rp 7,000	Rp 202,350	Rp (7,000)	(7,000)
	2	Tol Cikarang Barat 3			Rp 7,000	Rp 195,350	Rp (7,000)	(7,000)
						Rp 195,350		(14,000)
23-Mar-23		Pak Teguh ke SPV Purwakarta				Rp 195,350		-
	1	Tol Karawang Timur 1		Rp 100,000	Rp 30,000	Rp 265,350	Rp (30,000)	(30,000)
	2	Tol Karawang Timur 1			Rp 30,000	Rp 235,350	Rp (30,000)	(30,000)
	3	Tol Cikunir 2			Rp 23,500	Rp 211,850	Rp (23,500)	(23,500)
	4	Tol Semper 2			Rp 23,500	Rp 188,350	Rp (23,500)	(23,500)
	5	Tol Cikarang Barat 3			Rp 10,500	Rp 177,850	Rp (10,500)	(10,500)
						Rp 177,850		(117,500)
				Rp 559,850	Rp 382,000	Rp 177,850	Rp (382,000)	(382,000)

DIBUAT OLEH,



DESI

DIPERIKSA OLEH,



DAMAR

DIKETAHUI,



AGUS

MAYA

Harap ditransfer ke Rekening BCA 5220951938 an Desi Natalia