

INFORMASI KAS Kantor SEBELUMNYA

TANGGAL PERMINTAAN KAS	:	16 Januari 2019
SISA KAS	:	Rp. 1,495,407,-
PERMINTAAN KAS SEBESAR	:	Rp. 590,000,-

DOKUMEN : LAPORAN KAS KANTOR PT GEOINFO TEKNOLOGI
DILAPORKAN PADA TANGGAL : 07 Agustus 2017
KODE DOK KAS : 002/KAS/GEOINFO/VIII/2017

Berikut ini saya laporkan KAS KANTOR sampai tanggal 07 Agustus 2017 :

TABEL KAS KANTOR

No	Kode Kwitansi	Tanggal Pembelian Barang	Keprluan	Qty	Kredit(Rp)	Debet(Rp)
<i>Pada tanggal sebelumnya Uang Kas Kembali full 2,0000,000</i>						
1.	030.07.17	30/07/2017	Battery Bell Mess	1	12,000	1,988,000
2.	001.08.17	12/08/2017	Bulanan Untuk Kantor	1	200,000	1,788,000
3.	002.08.17	12/08/2017	fotocofy	1	113,600	1,674,400
4.	002.08.17	12/08/2017	jilid	1	31,500	1,642,900
Total					357,100	

TABEL KAS MESS

No	Kode Kwitansi	Tanggal Pembelian Barang	Keprluan	Qty	Kredit(Rp)	Debet(Rp)
1	m.067.07.17	21/07/2017	SPBU (specy Hitam)	1		33,000
2	m.001.08.17	01/08/2017	spbu mobil evalia	1		200,000
3	m.002.08.17	02/08/2017	spbu (beat)	1		25,000
4	m.003.08.17	03/08/2017	keamanan mess	1		100,000
5	m.004.08.17	04/08/2017	isi ulang galon	1		12,000
6	m.005.08.17	04/08/2017	kran air tovo	1		90,000
7	m.005.08.17	04/08/2017	sambungan pipa air kecil => besar	1		10,000
8	m.005.08.17	04/08/2017	seal tope air	1		4,000
Total						474,000

Detail Perhitungan

Sisa Uang Kas Sampai Tanggal 07 Agustus 2017	: Rp. 1,254,307,-
PaK Ilham transfer untuk keperluan Kantor	: Rp. 357,100,-
PaK Ilham transfer untuk keperluan Mess	: Rp. 474,000,-
Total Transfer Semuanya	: Rp. 357,100,- + Rp. 474,000,- = Rp. 831,100,-
Banjarmasin, 07 Agustus 2017 02:51 Wita	

Demikian Laporan Kas PT Geoinfo Teknologi terhitung mulai tanggal 16 Januari 2019 s.d 07 Agustus 2017.

Terima kasih

Tertanda

akuntan2