

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS KECIL
 Dari 01 Feb 2021 ke 28 Feb 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000
 Nama Akun : Kas Kecil

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			71,700.00
01 Feb 2021	BJKK-1000/02/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Februari 2021	9,928,300.00	0.00	10,000,000.00
10 Feb 2021	BJRR-1002/02/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Februari 2021	0.00	9,965,880.00	34,120.00
10 Feb 2021	BJKK-1020/02/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Februari 2021	9,965,900.00	0.00	10,000,020.00
26 Feb 2021	BJRR-1015/02/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan Februari 2021	0.00	8,728,719.00	1,271,301.00
26 Feb 2021	BJKK-1053/02/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Bulan Februari 2021	0.00	1.00	1,271,300.00
			19,894,200.00	18,694,600.00	