

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL**  
**Dari 01 Mar 2021 ke 31 Mar 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			1,271,300.00
01 Mar 2021	BJKK-1000/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Maret 2021	8,728,700.00	0.00	10,000,000.00
09 Mar 2021	BJRR-1010/03/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Maret 2021	0.00	9,988,033.00	11,967.00
09 Mar 2021	BJKK-1021/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Maret 2021	9,988,100.00	0.00	10,000,067.00
24 Mar 2021	BJRR-1025/03/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Maret 2021	0.00	9,980,014.00	20,053.00
24 Mar 2021	BJKK-1050/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Maret 2021	9,980,000.00	0.00	10,000,053.00
31 Mar 2021	BJRR-1036/03/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan Maret 2021	0.00	4,309,912.00	5,690,141.00
31 Mar 2021	BJKK-1078/03/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Maret 2021	0.00	41.00	5,690,100.00
			<b>28,696,800.00</b>	<b>24,278,000.00</b>	