

Currency : IDR
Account : Cash
Period : 01-11-2015 to 30-11-2015
Run Date : Mon, 30-11-2015
Log : 2778

PT. Delica Indonesia
APC - Report Category

Export - HTML ▼

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
1	02-11-2015	DJC-00234	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	1/2 KG PAKU 1" U/PACKING BARANG BATAM	CASH IKRAR		N	16000
2	02-11-2015	DJC-00234	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	10 BTG KAYU PAPAN U/PACKING BARANG BATAM (IBIS) @ 25.000	CASH HERU		N	250000
3	02-11-2015	DJC-00234	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	UANG KEBERSIHAN (SAMPAH) PERIODE OKTOBER 2015	CASH FAUZI		N	100000
4	02-11-2015	DJC-00234	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL PD TGL 31 OKT 2015	CASH ERIK		N	300000
5	02-11-2015	DJC-00234	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 9455 CR	CASH HERU		N	200000
6	02-11-2015	DJC-00234	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	POS MASUK DI KAWASAN PELABUHAN BELAWAN U/ANTAR BARANG BATAM	CASH HERU		N	15000
7	02-11-2015	DJC-00234	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	UANG MASUK KE PELABUHAN U/PINTU MASUK SATPAM U/ANTAR BARANG BATAM	CASH HERU		N	20000
8	03-11-2015	DJC-00235	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR JL BOGOR DAN JL JENGALA	CASH HERU		N	5000
9	03-11-2015	DJC-00235	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	SPSI DI JL JENGALA	CASH HERU		N	10000
10	03-11-2015	DJC-00235	610-99 : By.Pem & Rep.Kendaraan	BY.PEM & REP. KENDARAAN	TEMPEL BAN DALAM MOBIL BK 9455 CR	CASH HERU		N	50000
11	03-11-2015	DJC-00235	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	25 KG MAJUN KAIN @8.000	CASH HERU		N	200000
12	03-11-2015	DJC-00235	610-93 : Biaya Pengangkutan	BIAYA PENGANGKUTAN	PEMBAYARAN PENGANGKUTAN BARANG DR CHINA (BLUE RAY)	CASH JODY		N	8168000
13	03-11-2015	DJC-00235	910-16 : Biaya Administrasi Bank Permata	BIAYA ADMINISTRASI BANK PERMATA	BIAYA ADMINISTRASI U/PEMBAYARAN BLUE RAY	CASH JODY		N	5000
14	03-11-2015	DJC-00236	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	TIKET PESAWAT PULANG DR BATAM TGL 20 OKT 2015 U/JODI,BAHRI,PUTRA,ASWAR,PUAN,ANTO DAN ANDY	CASH KO. JIMMY		N	3780000
15	03-11-2015	DJC-00235	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR KE BANK	CASH JODY		N	2000
16	04-11-2015	DJC-00237	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL	CASH KO. JIMMY		N	300000

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
17	05-11-2015	DJC-00238	610-36 : Biaya Makan Karyawan	BIAYA MAKAN KARYAWAN	UANG MAKAN / UANG SAKU ANGGOTA KE BATAM TGL 5,6,7,8 NOV 2015 @ 100.000	CASH	BAHRI	N	400000
18	05-11-2015	DJC-00238	610-36 : Biaya Makan Karyawan	BIAYA MAKAN KARYAWAN	UANG MAKAN / UANG SAKU ANGGOTA KE BATAM TGL 5,6,7,8 NOV 2015 @ 100.000	CASH	ANDY	N	400000
19	05-11-2015	DJC-00238	610-36 : Biaya Makan Karyawan	BIAYA MAKAN KARYAWAN	UANG MAKAN / UANG SAKU ANGGOTA KE BATAM TGL 5,6,7,8 NOV 2015 @ 100.000	CASH	ASWAR	N	400000
20	05-11-2015	DJC-00238	610-36 : Biaya Makan Karyawan	BIAYA MAKAN KARYAWAN	UANG MAKAN / UANG SAKU ANGGOTA KE BATAM TGL 5,6,7,8 NOV 2015 @ 100.000	CASH	DICKY	N	400000
21	06-11-2015	DJC-00239	510-84 : Pembelian Peralatan Kerja	PEMBELIAN PERALATAN KERJA	1 KOTAK PISAU KATER	CASH	PUTRA	N	57000
22	06-11-2015	DJC-00239	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	BELANJA BUNGA, JERUK PURUT, KEMENYANG, PISANG RAJA DAN BUAH U/SEMBAYANG PD TGL 5 NOP 2015	CASH	DOKLAS	N	73000
23	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 5 HARI DR TGL 2,3,4,6,7 NOP 2015 @ 10.000	CASH	HENDRA	N	50000
24	07-11-2015	DJC-00240	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	PULSA U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH	HENDRA	N	20000
25	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 5 HARI DR TGL 2,3,4,5,6,7 NOP 2015 @ 10.000	CASH	JODY	N	60000
26	07-11-2015	DJC-00240	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	PULSA HP U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH	JODY	N	20000
27	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 3,4 NOP 2015	CASH	BAHRI	N	20000
28	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 2 NOP 2015	CASH	ANTO	N	10000
29	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 7 NOP 2015	CASH	SUDARMAWAN	N	10000
30	07-11-2015	DJC-00240	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 6 NOP 2015	CASH	DEDY	N	10000
31	07-11-2015	DJC-00241	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL TGL 6 NOP 2015	CASH	ERIK	N	300000
32	07-11-2015	DJC-00241	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR MOBIL PICKAP DI JL KAP.MUSLIM	CASH	HERU	N	3000
33	09-11-2015	DJC-00243	910-19 : Biaya Astek Karyawan	BIAYA ASTEK KARYAWAN	BPJS KESEHATAN PERIODE NOPEMBER 2015	CASH	SUDARMAWAN	N	1813500
34	09-11-2015	DJC-00243	510-84 : Pembelian Peralatan Kerja	PEMBELIAN PERALATAN KERJA	5 BH METERAN 5 METER MEREK PROHEX @ 22.500	CASH	SUDARMAWAN	N	112500
35	09-11-2015	DJC-00243	510-84 : Pembelian Peralatan Kerja	PEMBELIAN PERALATAN KERJA	3 BH GAN SILICON MEREK PROHEX @ 45.000	CASH	SUDARMAWAN	N	135000
36	09-11-2015	DJC-00243	510-84 : Pembelian Peralatan Kerja	PEMBELIAN PERALATAN KERJA	5 KOTAK PISAU KATER @ 57.000	CASH	SUDARMAWAN	N	285000
37	09-11-2015	DJC-00242	610-41 : PPh psl 4 Ayat 2 Final(Peredaran Bruto Tertentu)	PPH PSL 4 AYAT 2 FINAL (PEREDARAN BRUTO TERTENTU)	PPH PASAL 4 (2) FINAL WAJIB PAJAK PEREDARAN BRUTO TERTENTU PERIODE OKTOBER 2015	CASH	SUDARMAWAN	N	454615
38	09-11-2015	DJC-00242	610-17 : PPh Psi 21	PPH PSL 21	PPH PASAL 21 PERIODE OKTOBER 2015	CASH	SUDARMAWAN	N	57200

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
39	09-11-2015	DJC-00243	510-84 : Pembelian Peralatan Kerja	PEMBELIAN PERALATAN KERJA	10 PCS KUCUR @ 5.000	CASH	SUDARMAWAN	N	50000
40	09-11-2015	DJC-00243	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/BELANJA BARANG KANTOR	CASH	SUDARMAWAN	N	10000
41	09-11-2015	DJC-00243	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIKUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR BELANJA BARANG KANTOR	CASH	SUDARMAWAN	N	2000
42	09-11-2015	DJC-00242	610-52 : PPh Final atas Sewa Bangunan	PPH FINAL ATAS SEWA BANGUNAN	PPH FINAL PSL 4 (2) ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN PT.DELICA INDONESIA KP.LALANG PERIODE OKTOBER 2015	CASH	SUDARMAWAN	N	2500000
43	14-11-2015	DJC-00247	610-32 : Biaya Pergaulan	BIAYA PERGAULAN	BIAYA MAKAN DAN MINUM U/CUSTOMER PT.STAREAST	CASH	JODY	N	176000
44	16-11-2015	DJC-00248	610-45 : Biaya Penginapan	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA HOTEL TGL 5,6 NOP 2015	CASH	BAHRI	N	650000
45	13-11-2015	DJC-00245	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	10 GALON AIR MINUM MINERAL (QUADIS) @ 9.000	CASH	QUADIS	N	90000
46	12-11-2015	DJC-00244	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	1 BKS LILIN U/SEMBAYANG	CASH	CANDY	N	10000
47	12-11-2015	DJC-00244	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	BUAH PEAR DAN APEL U/SEMBAYANG	CASH	MIKE	N	47500
48	12-11-2015	DJC-00244	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	ISI PULSA HP KANTOR 085262252008_@100.000	CASH	MIKE	N	100000
49	12-11-2015	DJC-00244	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL TGL 10 NOP 2015	CASH	ERIK	N	300000
50	12-11-2015	DJC-00244	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	BELANJA BUNGA,JERUK PURUT,PISANG DAN BUAH U/SEMBAYANG	CASH	DOKLAS	N	53000
51	14-11-2015	DJC-00246	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 9-14 NOP 2015 @ 10.000	CASH	HENDRA	N	60000
52	14-11-2015	DJC-00246	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	UANG PULSA U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH	HENDRA	N	20000
53	14-11-2015	DJC-00246	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 9-14 NOP 2015 @ 10.000	CASH	JODY	N	60000
54	14-11-2015	DJC-00246	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	UANG PULSA U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH	JODY	N	20000
55	14-11-2015	DJC-00246	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 12,13 NOP 2015 KATAMSO DAN DR.SOFYAN	CASH	PUAN	N	20000
56	14-11-2015	DJC-00246	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA TGL 12,13 NOP 2015 CHETHERINE DAN PAK ERWIN DAN KE PAJAK	CASH	SUDARMAWAN	N	20000
57	16-11-2015	DJC-00248	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	1 KOTAK SILICON BENING U/PROYEK BATAM	CASH	BAHRI	N	264000
58	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	BIAYA TAXI BANDARA - BATAM	CASH	BAHRI	N	108000
59	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	TAXI BATAM - PUNGGUR	CASH	BAHRI	N	136000
60	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	ONGKOS FERY DR PUNGGUR - T.UBAN	CASH	BAHRI	N	180000
61	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	TIKET MASUK KAPAL FERY @ 5.000 U/4 ORANG	CASH	BAHRI	N	20000

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
62	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	BIAYA SURCHARGE TAXI DI BANDARA BATAM	CASH	BAHRI	N	5000
63	16-11-2015	DJC-00248	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL TGL 7 NOP 2015 BATAM	CASH	BAHRI	N	108000
64	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	PAS LAGOI / TIKET MASUK TOL	CASH	BAHRI	N	40000
65	16-11-2015	DJC-00248	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL TGL 9 NOP 2015 BATAM	CASH	BAHRI	N	100000
66	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	BIAYA KUSUK U/ASWAR	CASH	BAHRI	N	50000
67	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	ONGKOS SEWA SEPEDA MOTOR	CASH	BAHRI	N	100000
68	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	BIAYA TAXI LAGOI - PUNGGUR	CASH	BAHRI	N	200000
69	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	ONGKOS FERY T.UBAN - PUNGGUR	CASH	BAHRI	N	180000
70	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	TIKET MASUK KAPAL FERY @ 5.000 U/4 ORANG (PULANG)	CASH	BAHRI	N	20000
71	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	BIAYA TAXI DR PUNGGUR - BANDARA (PULANG)	CASH	BAHRI	N	100000
72	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	ONGKOS DAMRI DARI KUALANAMU (PULANG)	CASH	BAHRI	N	80000
73	16-11-2015	DJC-00248	610-64 : Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS	SEWA MOBIL SELAMA 6 HARI DI BATAM	CASH	BAHRI	N	1500000
74	16-11-2015	DJC-00248	610-45 : Biaya Penginapan	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA SEWA RUMAH KOS (BATAM)	CASH	BAHRI	N	900000
75	16-11-2015	DJC-00248	610-36 : Biaya Makan Karyawan	BIAYA MAKAN KARYAWAN	BIAYA MAKAN SELAMA 5 HARI KERJA DI BATAM TGL 9-13 NOP 2015 U/4 ORANG ANGGOTA	CASH	BAHRI	N	2000000
76	16-11-2015	DJC-00249	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL	CASH	KO. JIMMY	N	300000
77	17-11-2015	DJC-00250	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	SANLIGHT,SOS,STELLA,DETTOL,SABUN TELEPON DAN SAPU LIDI U/KANTOR	CASH	MIKE	N	82000
78	17-11-2015	DJC-00250	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR PICKAP JL.MENCIRIM TGL 16,17 NOP 2015	CASH	HERU	N	6000
79	17-11-2015	DJC-00250	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 9455 CR	CASH	HERU	N	200000
80	18-11-2015	DJC-00251	210-80 : Hutang Pajak Penjualan (PPN Keluaran)	HUTANG PAJAK PENJUALAN (PPN KELUARAN)	PPN-DN PERIODE OKTOBER 2015	CASH	JODY	N	1680809
81	18-11-2015	DJC-00252	610-30 : Biaya Listrik	LISTRIK	PLN BULAN NOPEMBER 2015	CASH	JODY	N	2197000
82	18-11-2015	DJC-00252	610-34 : Biaya Air	BIAYA AIR	PDAM BULAN NOPEMBER 2015	CASH	JODY	N	121500
83	18-11-2015	DJC-00252	610-33 : Biaya Telepon	BIAYA TELEPON	TELKOM BULAN NOPEMBER 2015	CASH	JODY	N	194000
84	18-11-2015	DJC-00252	610-44 : Biaya Nusa Net (Internet)	BIAYA NUSA NET (INTERNET)	NUSA NET BULAN NOPEMBER 2015	CASH	JODY	N	349000

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
85	18-11-2015	DJC-00252	150-10 : Pajak Di Bayar Di Muka - Pembelian	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	PPN-MASUKAN NUSA NET BULAN NOPEMBER 2015	CASH JODY		N	34900
86	18-11-2015	DJC-00252	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR BELANJA DAN BAYAR LISTRIK,AIR DAN TELKOM DAN PAJAK	CASH JODY		N	4000
87	18-11-2015	DJC-00253	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR PICKAP DI JL. MENCIRIM	CASH HERU		N	3000
88	18-11-2015	DJC-00253	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	1 KARDUS AQUA GELAS U/KANTOR	CASH MIKE		N	35000
89	19-11-2015	DJC-00254	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	10 GALON AIR MINUM MINERAL (QUADIS) @ 9.000	CASH QUADIS		N	90000
90	19-11-2015	DJC-00255	510-81 : Biaya Bahan Bakar Produksi	BIAYA BAHAN BAKAR PRODUKSI	5 LITER MINYAK SOLAR U/MESIN	CASH ANDY		N	33500
91	19-11-2015	DJC-00255	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR PICKAP DI JL. MENCIRIM	CASH HERU		N	3000
92	19-11-2015	DJC-00255	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR KE BPJS	CASH YENI		N	10000
93	19-11-2015	DJC-00255	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	BELANJA BUNGA,BUAH,PISANG DAN MINYAK LAMPU U/SEMBAYANG	CASH DOKLAS		N	65000
94	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 16-21 NOP 2015	CASH HENDRA		N	60000
95	21-11-2015	DJC-00256	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	UANG PULSA U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH HENDRA		N	20000
96	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 16-21 NOP 2015	CASH JODY		N	60000
97	21-11-2015	DJC-00256	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	PULSA HP U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH JODY		N	20000
98	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 14 NOP 2015	CASH PUAN		N	10000
99	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 16 NOP 2015	CASH PUTRA		N	10000
100	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 20 NOP 2015	CASH BAHRI		N	10000
101	21-11-2015	DJC-00256	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 16 NOP 2015	CASH ANTO		N	10000
102	21-11-2015	DJC-00257	610-32 : Biaya Pergaulan	BIAYA PERGAULAN	AMPLOT U/UNDANGAN STAREAST	CASH JODY		N	800000
103	24-11-2015	DJC-00258	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 TGL 23 NOP 2015	CASH ERIK		N	300000
104	24-11-2015	DJC-00258	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	KEPALA COK U/PROYEK BAPAK SAFEI	CASH DEDY		N	10000
105	26-11-2015	DJC-00259	130-53 : Piutang Karyawan	PIUTANG KARYAWAN	BIAYA PERBAIKAN MOBIL (BATAM)	CASH BAHRI		N	6000000
106	26-11-2015	DJC-00260	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	IURAN LKMD BULAN NOPEMBER 2015	CASH KAMARUDDIN		N	100000

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
107	27-11-2015	DJC-00261	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	PEMBELIAN CONTOH SLINDER KNOP 60	CASH KO. JIMMY	N		23500
108	27-11-2015	DJC-00261	610-93 : Biaya Pengangkutan	BIAYA PENGANGKUTAN	BIAYA PENGANGKUTAN TAMBANG KAPAL 12 PALLET KACA DR MEDAN KE BATAM	CASH KO. JIMMY	N		4000000
109	26-11-2015	DJC-00260	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	BELANJA BUNGA,PISANG DAN BUAH U/SEMBAYANG	CASH DOKLAS	N		55000
110	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	2 RIM KERTAS A4 @30.000	CASH MIKE	N		90000
111	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	2 PCS LAKBAN KUNING @ 10.000	CASH MIKE	N		20000
112	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	5 PCS LEM SETAN @ 6.000	CASH MIKE	N		30000
113	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	1 LUSIN PENSIL	CASH MIKE	N		12000
114	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	1 LUSIN PENA HITAM	CASH MIKE	N		16500
115	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	3 PCS RAUTAN PENSIL @ 2.500	CASH MIKE	N		7500
116	27-11-2015	DJC-00262	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	2 PCS TIPE-EX @ 6.000	CASH MIKE	N		12000
117	27-11-2015	DJC-00263	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 9455 CR	CASH HERU	N		200000
118	27-11-2015	DJC-00263	610-98 : By.Restribusi & Parkir Kendaraan	BY.RESTRIBUSI & PARKIR KENDARAAN	PARKIR MOBIL BK 9455 CR DI JL.LETDA SUJONO	CASH HERU	N		2000
119	27-11-2015	DJC-00263	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	1 GONI PASIR U/PROYEK BPK ADI	CASH DEDY	N		18000
120	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 23-28 NOP 2015 @ 10.000	CASH HENDRA	N		60000
121	28-11-2015	DJC-00264	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	PULSA HP U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH HENDRA	N		20000
122	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR U/MARKETING SELAMA 6 HARI DR TGL 23-28 NOP 2015 @ 10.000	CASH JODY	N		60000
123	28-11-2015	DJC-00264	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	PULSA HP U/MARKETING SELAMA SEMINGGU	CASH JODY	N		20000
124	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 21,25 NOP 2015	CASH BAHRI	N		20000
125	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 23,25,26 NOP 2015	CASH PUTRA	N		30000
126	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 23,24,26,27 NOP 2015	CASH DICKY	N		40000
127	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 25,27 NOP 2015	CASH SUDARMAWAN	N		20000
128	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 25,27 NOP 2015	CASH IKRAR	N		20000

No	Date	Order No	Code	Category	Notes	Acc	Staff	Approval	Balance
129	28-11-2015	DJC-00264	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOTOR ANGGOTA KE PROYEK TGL 25 NOP 2015	CASH	DEDY	N	10000
130	28-11-2015	DJC-00265	610-62 : Biaya Keperluan Kantor	BIAYA KEPERLUAN KANTOR	10 GALON AIR MINUM MINERAL (QUADIS) @ 9.000	CASH	QUADIS	N	90000
131	27-11-2015	DJC-00263	510-30 : Biaya Pembelian Bahan Pendukung	BIAYA PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG	10 KG SEMEN U/PROYEK BPK ADI	CASH	DEDY	N	20000
132	28-11-2015	DJC-00266	610-20 : Biaya BBM Kendaraan	BIAYA BBM KENDARAN	MINYAK MOBIL BK 1256 IL TGL 27 NOP 2015	CASH	ERIK	N	300000