

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300005 (U/BIAYA KIR MOBIL B 9411)		0,00	225.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300006 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300007 (U/ BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300008 (U/KIRIM SURAT)		0,00	34.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300009 (U/ONGKOS TT)		0,00	115.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300010 (U/BYR MAJALAH BUSINESS NEWS BLN MAR 2012)		0,00	165.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300011 (U/ONGKOS TT)		0,00	220.000,00
01/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300012 (U/SERVICE AC 7 SET)		0,00	280.000,00
02/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300013 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
02/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300014 (U/VOUCHER HP COLLECTOR)		0,00	150.000,00
02/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300107 (U/ONGKOS TT)		0,00	30.000,00
02/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300108 (U/BENSIN,PARKIR B 6456)		0,00	29.000,00
02/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300106 (U/KIRIM BRG KEMDN)		0,00	29.000,00
03/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300015 (U/PARKIR B 6456)		0,00	18.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300109 (U/KIRIM SURAT)		0,00	18.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300110 (U/BYR MAJALAH BUSINESS NEWS BLN APR 2012)		0,00	165.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300111 (U/UANG KEBERSIHAN BLN MAR 2012)		0,00	100.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300112 (U/KIRIM SURAT)		0,00	25.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300113 (U/BELI BATERAI)		0,00	11.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300114 (U/KIRIM SURAT)		0,00	7.000,00
03/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300115 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
04/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300116 (U/BELI BUKU PENJUALAN)		0,00	35.800,00
04/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300117 (U/ETT PROGRAMER)		0,00	22.000,00
04/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300118 (U/BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
04/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300119 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
04/04/2012	Saldo awal bulan Maret 2012		20.717.000,00	0,00
05/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300016 (U/ANG KEBERSIHAN BLN FEB 2012)		0,00	100.000,00
05/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300017 (U/ONGKOS TT)		0,00	220.000,00
05/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300018 (U/ANG RETRIBUSI BLN MAR 2012)		0,00	20.000,00
05/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300019 (U/KEKURANGAN BYR DOKUMEN)		0,00	5.800,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300120 (U/BELI SAMPLE POLYSTER)		0,00	15.000,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300121 (U/KIRIM SURAT)		0,00	86.000,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300122 (U/ONGKOS TT)		0,00	65.000,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300124 (U/ONGKOS TT)		0,00	110.000,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300123 (U/VOUCHER HP COLLECTOR)		0,00	150.000,00
05/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300125 (U/PARKIR B 6456)		0,00	11.000,00
06/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300020 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
07/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300022 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
07/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300023 (U/SERVICE DAN GANTI SPARE PART MESIN FAX)		0,00	350.000,00
07/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300024 (U/BELI BENSIN B 8782)		0,00	100.000,00
07/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300025 (U/ BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
07/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300026 (U/KIRIM SAMPLE KE MEDAN)		0,00	27.000,00
08/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300027 (U/BENSIN,TOL B 1744 BOW)		0,00	216.000,00
08/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300028 (U/ BELI KEPERLUAN DAPUR)		0,00	151.600,00
08/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300029 (U/ONGKOS TT)		0,00	110.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300030 (U/ONGKOS TT)		0,00	110.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300031 (U/PARKIR B 6456)		0,00	21.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300032 (U/TEBUS SAMPLE DR CHINA)		0,00	55.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300033 (U/BIAYA PERBAIKAN EXT 223)		0,00	55.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300034 (U/ONGKOS EKP KE SLEMAN)		0,00	63.000,00

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300035 (U/ UANG KEAMANAN RW BLN MAR 2012)		0,00	80.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300036 (U/ ONGKOS EKP KE HSIN MEI KUANG)		0,00	10.000,00
09/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300037 (U/ BYR INTERNET BLN DES DAN MAR 2012)		0,00	44.000,00
09/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300126 (U/ UANG RETRIBUSI BLN APR 2012)		0,00	20.000,00
09/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300127 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
09/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300128 (U/ AUDIT ISO GUDANG)		0,00	0,00
09/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300129 (U/ ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
09/04/2012	Transaksi Petty Cash. 120300130 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
12/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300038 (U/ ETT MEGA KIMIA)		0,00	500.000,00
12/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300039 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
12/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300040 (U/ ONGKOS EKP KE CIREBON)		0,00	30.000,00
13/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300041 (U/ KIRIM SURAT)		0,00	44.500,00
13/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300042 (U/ BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
13/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300043 (U/ BELI KEPERLUAN LAB)		0,00	118.000,00
13/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300044 (U/ ONGKOS KE BOGOR (WINA))		0,00	30.000,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300046 (U/ ONGKOS TT)		0,00	30.000,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300047 (U/ KIRIM SURAT)		0,00	56.500,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300048 (U/ BYR PAM BLN FEB 2012)		0,00	321.100,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300049 (U/ BELI KANTONG PLASTIK)		0,00	36.000,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300050 (U/ TEBUS BRG DR CHINA)		0,00	55.000,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300051 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
14/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300045 (U/ KEKURANGAN DP RONI KE INDRAMAYU)		0,00	48.000,00
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300052 (U/ BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300053 (U/ KEKURANGAN BYR DOKUMEN)		0,00	1.500,00

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300054 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300055 (U/KRM BRG KE BALI)		0,00	38.000,00
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300056 (U/ONGKOS TT)		0,00	110.000,00
15/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300057 (U/BYR KORAN KONTAN BLN FEB 2012)		0,00	70.000,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300058 (U/BYR SPEDDY BLN MAR 2012)		0,00	712.500,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300059 (U/UANG KEAMANAN GD BLN FEB 2012)		0,00	250.000,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300060 (U/KIRIM SURAT)		0,00	39.500,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300061 (U/SERVICE,OLI,GIR B 6031)		0,00	237.000,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300062 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
16/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300063 (U/ BELI PARKIR B 6456)		0,00	9.000,00
19/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300064 (U/SERVICE,OLE B 6584)		0,00	60.000,00
19/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300065 (U/ BELI KEPERLUAN DAPUR)		0,00	169.000,00
19/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300066 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
19/03/2012	Transfer antar kas/bank. 120300015(CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA668247])		6.093.500,00	0,00
20/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300067 (U/BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
20/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300068 (U/TEBUS BRG DARI CHINA)		0,00	55.000,00
20/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300069 (U/PARKIR KE BANK)		0,00	16.000,00
20/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300070 (U/KEPERLUAN KANTOR)		0,00	164.200,00
20/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300071 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
21/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300072 (U/KEKURANGAN BYR DOKUMEN)		0,00	5.300,00
21/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300073 (U/KIRIM SURAT)		0,00	40.000,00
21/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300074 (U/BYR LISTRIK GD BLN FEB 2012)		0,00	1.312.500,00
21/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300075 (U/BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
22/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300076 (U/KIRIM SURAT)		0,00	54.000,00

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
22/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300077 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
22/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300078 (U/ BELI PARKIR B 6456)		0,00	14.000,00
22/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300079 (U/ONGKOS TT)		0,00	30.000,00
23/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300080 (U/ONGKOS TT)		0,00	115.000,00
26/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300081 (U/ONGKOS EKP KERIAU)		0,00	50.000,00
26/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300082 (U/ONGKOS EKP KE MEDAN)		0,00	75.000,00
26/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300083 (U/ BELI BENSIN B 1734)		0,00	50.000,00
26/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300084 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
27/02/2012	Transaksi Petty Cash. 120300001 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
27/03/2012	Transfer antar kas/bank. 120300017(CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA173430])		8.000.000,00	0,00
27/03/2012	Transfer antar kas/bank. 120300042 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG)		0,00	6.565.000,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300085 (U/UANG KEAMANAN KTR JG MALAM BLN MAR 2012)		0,00	500.000,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300086 (U/ONGKOS EKP KE TEKNO)		0,00	700.000,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300087 (U/ONGKOS EKP KEMEDAN)		0,00	100.000,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300088 (U/KIRIM SURAT)		0,00	46.500,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300090 (U/ONGKOS TT)		0,00	110.000,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300092 (U/BELI REFILL BUKU PIUTANG)		0,00	69.700,00
27/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300091 (U/ONGKOS EKP KIRIM BRG KE DWA)		0,00	350.000,00
28/02/2012	Transaksi Petty Cash. 120300002 (U/KIRIM SURAT)		0,00	46.500,00
28/02/2012	Transaksi Petty Cash. 120300003 (U/UANG KEAMANAN KTR JG MALAM BLN FEB 2012)		0,00	500.000,00
28/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300093 (U/ BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
28/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300094 (U/ BELI BENSIN B 6456)		0,00	10.000,00
28/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300095 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
29/02/2012	Transaksi Petty Cash. 120300004 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	69.000,00

BUKU KAS

Periode : Maret 2012

KAS KANTOR (IDR) (IDR)

Saldo : 12,928,900.00

Tanggal	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
29/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300096 (U/SERVICE,OLE B 6456)		0,00	69.000,00
29/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300097 (U/UANG MAKAN KARYAWAN)		0,00	1.731.000,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300098 (U/ BELI BENSIN B 6405)		0,00	129.500,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300099 (U/ BELI BENSIN B 6584)		0,00	74.000,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300100 (U/BELI REFILL BUKU PIUTANG)		0,00	0,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300101 (U/ONGKOS TT)		0,00	80.000,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300102 (U/BELI MATERAI)		0,00	300.000,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300103 (U/KIRIM SURAT)		0,00	13.500,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300104 (U/ BELI KEPERLUAN DAPUR)		0,00	31.400,00
30/03/2012	Transfer antar kas/bank. 120300018(CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA173431])		8.000.000,00	0,00
30/03/2012	Transaksi Petty Cash. 120300105 (U/ BELI 6 GALLON AQUA)		0,00	72.000,00
30/03/2012	Transfer antar kas/bank. 120300043 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG)		0,00	6.277.700,00
			42.810.500,00	29.881.600,00