

NO	TANGGAL	DESCRIPTION	MASUK	KELUAR	SALDO
1		Sisa dana petty cash tanggal 16 Jul 2025			Rp 6.293.002
2		Transfer dana dari PT. Audemars Indonesia	Rp		
3		Pengeluaran petty cash hari ini 17 Jul 2025		Rp 2.616.665	Rp 3.676.337

LAPORAN PENGELUARAN PETTY CASH
Mess Jakarta

No. Report : 17/PC/AI-PJ/JUL/2025
Date : 17-Jul-2025

NO	TANGGAL	QUANTITY	POSTING	KETERANGAN	KEGUNAAN	HARGA SATUAN	TOTAL	VENDOR
1	17-Jul-2025			Pembayaran Utilities	Listrik PLN	Rp 1.886.646	Rp 0	
2	17-Jul-2025			Pembayaran Utilites	Telpon Kantor Telkom	Rp 112.257	Rp 0	
3	17-Jul-2025			Pembayaran Utilites	Air PDAM	Rp 22.462	Rp 0	
4	17-Jul-2025			Power Supply PC	Untuk Kebutuhan Kantor	Rp 545.000	Rp 0	
5	17-Jul-2025			Biaya Ongkir + Jasa Aplikasi		Rp 50.300	Rp 0	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Total Pengeluaran							2.616.665	

NOTE :
Dana petty cash hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat keperluan operasional.

Terima Kasih
Management

Dibuat Oleh

(Irvan Sandoval)

Diperiksa Oleh,

(Irwandi)