

PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR

Office : Surya Inti Permata Juanda Super Blok A.51 - 55, Jl. Raya Juanda, Waru - Sidoarjo  
Phone : 62 -31 8675888 (Hunting) Fax : 62 -31 - 8678555  
Email : samfert@indo.net.id  
Factory : Jl. Raden Patah, Tunggal Pager, Pungging - Mojokerto

Laporan Penyelesaian Cashbon

06/09/2013 - 06/09/2013

NO	TGL POSTING	NO DOK	NAMA KAS BON	KETERANGAN	JUMLAH	TGL POSTING	NO DOK	KETERANGAN	JUMLAH	LEBIH / KURANG	KODE BANK	NAMA BANK
Guntono												
1	01/08/2013	CB-KK/1/SAM/2013/9	Guntono	Kas Bon	150,000	03/08/2013	CB-ST/1/SAM/2013/9	Biaya konsumsi	135,000	15,000	KAAT01	Kas Kecil Pusat
2	05/08/2013	CB-KK/2/SAM/2013/9	Guntono	Kas Bon	330,000					330,000	KAAT01	Kas Kecil Pusat
TOTAL					480000				135,000	345,000		
Nugi												
3	07/08/2013	CB-KK/3/SAM/2013/9	Nugi	Kas Bon	250,000	14/08/2013	CB-ST/2/SAM/2013/9	Lain Lain	250,000	0	KAAT01	Kas Kecil Pusat
4	08/08/2013	CB-KK/4/SAM/2013/9	Nugi	Kas Bon	130,000	16/08/2013	CB-ST/3/SAM/2013/9	Alat tulis kantor	80,000	50,000	KAAT01	Kas Kecil Pusat
TOTAL					380000				330,000	50,000		
GRAND TOTAL					130,000				465,000	395,000		

Dibuat Oleh :

Disetujui Oleh

(.....)

(.....)