

REKENING YANG DI DEBIT		
013	014	
PORTASI	TELEPON	
	Rp350.000,00	
000,00	Rp 350.000,00	Rp

Dibaca

Ihsan
P

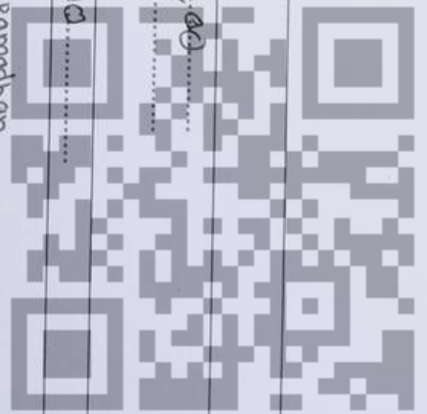
FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : Keuangan
 Periode Kas Kecil : 1 s/d 31 Maret 2023
 Dana awal kas kecil : Rp 3.500.000,00
 S a l d o : Rp 55.000,00

Keterangan : Pengisian kembali kas kecil biaya Maret
 Jumlah : Rp 3.445.000,00

Total : Rp 3.445.000,00

Disetujui oleh: Wahyu Makmurama Dibuat oleh : Ihsan Ramadhan
 Tanggal : 28 Februari 2023 Tanggal : 28 Februari 2023



ANGAN	PENERIMA
kas kecil	Rp 3.500,00
rik	
adaraan kantor	
teh	
gempa di turki	
apat	
dasi dari jakarta	
lan	Rp 3.500.000
ARI	Rp
T	Rp
RET	Rp

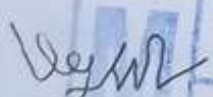


Jalan Pramuka No. 14, Yogyakarta
Website: <http://www.jmb.co.id>, Email: javamajubarokah@gmail.com

LAPORAN PENGELOLAAN KAS KECIL
PERIODE FEBUARI 2023

TGL 2023	NO BUKTI	KETERANGAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	REKENING YANG DI DEBIT					
					011	012	013	014	015	016
					ATK	KONSUMSI	TRANSPORTASI	TELEPON	LISTRIK	LAJN-LAIN
	1 BKM 101	Dana pembentukan kas kecil	Rp 3.500.000,00							
	3 BKK201	Biaya rekening listrik								
	8 BKK202	Biaya telepon		Rp 460.000,00						
	13 BKK203	Membeli bensin kendaraan kantor		Rp 350.000,00					Rp460.000,00	
	16 BKK204	Membeli kopi, gula, teh		Rp 150.000,00				Rp350.000,00		
	17 BKK205	Sumbangan bencana gempa di turki		Rp 100.000,00			Rp150.000,00			
	21 BKK206	Membeli ATK		Rp 1.000.000,00		Rp100.000,00				
	22 BKK207	Fotocopy dan jilid		Rp 135.000,00	Rp135.000,00					Rp1.000.000,00
	23 BKK208	Membeli konsumsi rapat		Rp 105.000,00	Rp105.000,00					
	24 BKK209	Biaya makan siang relasi dari jakarta		Rp 250.000,00		Rp250.000,00				
	25 BKK210	Pembayaran PDAM		Rp 300.000,00		Rp300.000,00				
	27 BKK211	Pembayaran brosur iklan		Rp 450.000,00						
		TOTAL		Rp 145.000,00						Rp450.000,00
		SALDO BULAN FEBRUARI	Rp 3.500.000,00	Rp 3.445.000,00	Rp 240.000,00	Rp 650.000,00	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00	Rp 460.000,00	Rp145.000,00
		SALDO BULAN MARET		55.000,00						
		PENGISIAN SALDO BULAN MARET		3.500.000,00						
				3.445.000,00						

Mengetahui


Wahyu Mukatharama, ST.MM
Direktur



Dibuat Oleh


Ihsan Ramadhan
PDKK

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Perahkan Kepada : PLN
Jumlah : Empat ratus enam puluh ribu rupiah
Untuk Keperluan : Biaya rekening listrik

Rp. 460.000,00

Jogyakarta 03 Februari 2023

Disetujui Oleh


Makutharama ST.MM
Direktur Utama

Dibayar Oleh


Kiksan Ramadhan
Sekretaris

Diterima Oleh


Kiko Bronja
Kasir



202.

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Perhatikan Kepada : PT Telkom

ng Sejumlah : Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah

ak Keperluan : Biaya telepon

Rp. 350.000,00

Yogyakarta 08 Feb 2023

Disetujui Oleh



Makutharama. ST. MM

atur utama

Dibayar Oleh



Iksan Ramadhan

sekretaris

Diterima Oleh



Karut N

Kasir



0.203..

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : PT Pertamina
Yang Sejumlah : Seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Keperluan : membeli bensin kendaraan kantor

Rp. 150.000,00

yogyakarta 13 Feb 2023

Disetujui Oleh

Makurhama S.T.M.M.
Direktur Umum

Dibayar Oleh

Ihsan Ramadhan
Sekretaris

Diterima Oleh

Nur. Basa
Kasir

Kasir



202

0.204.

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Indomaret
Yang Sejumlah : Seratus ribu rupiah
Untuk Keperluan : membeli kopi, gula, dan teh

Rp. 100.000,00

Disetujui Oleh



Angu makutharama
Rektur Umum

Dibayar Oleh



Ihsan Famaadhu
Sekretaris

yogyakarta 16 Feb 2023

Diterima Oleh



Mitsune. K
Kasir



No 205..

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Yayasan Bersama Jua
Jang Sejumlah : Satu juta rupiah
Untuk Keperluan : Sumbangan bencana gempa di Turki

Rp. 1.000.000,00

yogyakarta 17 feb 2023

Disetujui Oleh



M. Makurharama: ST.MM
Direktur Utama

Dibayar Oleh



Rizan Ramadhan
Sekretaris

Diterima Oleh



Cyndy B.
Kasir



206.

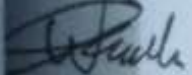
Bukti Pengeluaran Kas Kecil

serahkan Kepada : Gramedia
ng Sejumlah : seratus tiga puluh lima ribu rupiah
tuk Keperluan : Membeli ATK

Rp. 135.000,00

yogyakarta, 21 Feb 2023

Disetujui Oleh



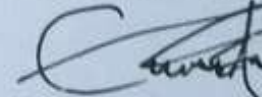
M. Makutharoma, ST.MM
Ket. Umum

Dibayar Oleh



Iksan Ramadhan
Sekretaris

Diterima Oleh



Mardi. C
Kasir



No. 207...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Kevin dighai
Uang Sejumlah : Seratus lima ribu rupiah
Untuk Keperluan : Fotocopy dan Jilid

Rp. 105.000,00

Yogyakarta, 22 Feb 2023

Disetujui Oleh



Mhyel Makutharama ST. MM

Direktur Utama

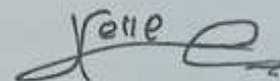
Dibayar Oleh



Ihsan Ramadhan

Sekretaris

Diterima Oleh



Setu Murni

Kasir



No 208...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Rono
Uang Sejumlah : dua ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Keperluan : membeli konsumsi rapat

Rp. 250.000

Jakarta 23 Feb 2023

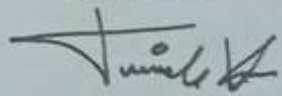
Disetujui Oleh


Angu Makutharmana
Ketua Umum

Dibayar Oleh


Ihsan Farnadnan
Sekretaris

Diterima Oleh


Taobien
Kasir



No. 209..

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : RM. Gelanggang tga
Uang Sejumlah : Tiga ratus ribu rupiah
Untuk Keperluan : Biaya makan sang relasi dari Jakarta

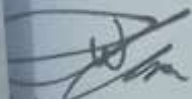
Rp. 300.000,00

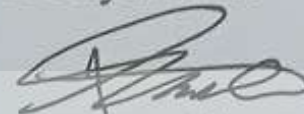
yogyakarta, 24 Feb 2023

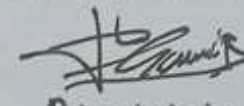
Disetujui Oleh

Dibayar Oleh

Diterima Oleh


Makutharini-St. MM
Rektor umum


Isan Ramadhan
sekretaris


Purmwati
kasir



210...

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Serahkan Kepada : PALYJA
Ing Sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Keperluan : Pembayaran PDAM

Rp. 450.000.00

Yogyakarta, 25 Feb 2023

Disetujui Oleh


Ika Maheswara, S.T., MM
Ketua Umum

Dibayar Oleh


Iksan Ramadhan
Sekretaris

Diterima Oleh


Amamiya
Kasir



No. 211

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Diserahkan Kepada : Kevin dila

Uang Sejumlah : Seratus empat puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran brosur iklan

Rp. 145.000,00

Disetujui Oleh

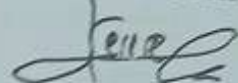
Wati M. Muthasarra, St. Irm.
Sekretaris Umum

Dibayar Oleh

Wati M. Muthasarra
Sekretaris Umum

Yogyakarta 27 Feb 2023

Diterima Oleh



Sella Murni

Kasir



Rp. 3.500.000,00

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Disetujui Oleh

nyu makutharama: St. MIM
Direktur Utama

Dibayar Oleh

Lelani A
Veltona
Bendahara

Diterima Oleh


Ikhsan.. Ramadhan
sekretaris