



BUKU KAS  
PT PARKWOOD BINTARO  
PER 31 MEI 2027

| Tanggal     |    | Keterangan                | NO. SURAT BUKTI | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PERKIRAAN |           |             |                 |
|-------------|----|---------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|             |    |                           |                 |            |             | BHP       | TRANSPORT | SERBA SERBI |                 |
|             |    |                           |                 |            |             |           |           | JUMLAH      | PERKIRAAN       |
| Mei         | 1  | Pengisian kas kecil       | 1               | XXX        |             |           |           |             |                 |
|             | 2  | Pembelian BHP toko        | 2               |            | XXX         | XXX       | XXX       |             | B. Pembelian    |
|             | 3  | Pembayaran transportasi   | 3               |            | XXX         |           |           | XXX         |                 |
|             | 4  | Pembayaran rekening       | 4               |            | XXX         |           |           |             |                 |
|             | 5  | Pembayaran air            | 5               |            | XXX         | XXX       | XXX       | XXX         | B. Pembayaran   |
|             | 6  | Pembayaran listrik        | 6               | XXX        |             |           | XXX       | XXX         | Setor ke bank   |
|             | 7  | Pembayaran biaya telegram | 7               |            | XXX         |           | XXX       | XXX         |                 |
|             | 8  | Pembayaran resep dokter   | 8               |            | XXX         | XXX       |           |             | B. Resep dokter |
|             | 9  | Pembayaran kas kecil      | 9               | XXX        |             |           | XXX       | XXX         |                 |
|             | 10 | Pembayaran BHP kantor     | 10              |            | XXX         | XXX       |           | XXX         |                 |
| SALDO AKHIR |    |                           |                 | XXX        | XXX         |           |           |             |                 |
|             |    |                           |                 |            | XXX         |           |           |             |                 |