

PT. SAMUDERA INDONESIA SHIPMANAGEMENT JAKARTA

RENCANA PENGGUNAAN KAS KAPAL OPERASIONAL						
Nama Kapal : TB. MITRA ANUGERAH 32		KURS	DALAM USD		DALAM RUPIAH	
No	URAIAN		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
	Saldo Awal Bulan Mei 2020				Rp. 5.014.000	
	INTERTAIMENT/SERVIS MEI 2020					
I.	1. Estimasi Bayar kebutuhan makan					
	Tamu/Teknisi/Contraktor					
	2. Estimasi bayar aqua untuk tamu				Rp. 360.000	
	3. bayar pulsa HP kapal (kuata)				Rp. 200.000	
II.	KEBUTUHAN RUANG STORE/CREW					
	1. Estimasi bayar kebutuhan air gelon/air mineral 1500 ml				Rp. 780.000	
	2. Estimasi bayar kebutuhan transport dinas/transport belanja				Rp. 1.020.000	
	3. Estimasi bayar kebutuhan kelancaran operasional kapal				Rp. 1.200.000	
III.	KEBUTUHAN OPERASIONAL PERALATAN KERJA					
	1. peralatan kerja deck				Rp. 918.000	
	2. bendera merah putih (4 pcs)				Rp. 180.000	
					Rp. 5.014.000	
	TOTAL DEBIT					Rp. 5.014.000
	TOTAL KREDIT					Rp. 4.658.000
	SALDO AKHIR BULAN MEI 2020					Rp. 356.000

TB. MITRA ANUGERAH 32


 TB. MITRA ANUGERAH 32
 Capt. DARI
 MASTER