

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama  
Kas Kecil  
Sept. 2020

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
7-Sep-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 3.784.400	
10-Sep-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 6.215.600	Rp -	Rp 10.000.000	
5-Sep-20	53012.001	BBM mobil Pak Jeremea ketemu Cpt. Budi	Rp -	Rp 150.000	Rp 9.850.000	
5-Sep-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.825.000	
9-Sep-20	53012.001	Transport Bp. Gheno ke Jatinegara	Rp -	Rp 8.000	Rp 9.817.000	
9-Sep-20	53012.001	Transport Bp. Gheno ke Jatinegara	Rp -	Rp 11.000	Rp 9.806.000	
9-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.776.000	
9-Sep-20	54050.001	Pembelian tinta stempel	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.746.000	
10-Sep-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.696.000	
10-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke Bogor ke Capt. Ardi (PHE Oseas)	Rp -	Rp 7.000	Rp 9.689.000	
10-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke Bogor ke Capt. Ardi (PHE Oseas)	Rp -	Rp 10.000	Rp 9.679.000	
10-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke Bogor ke Capt. Ardi (PHE Oseas)	Rp -	Rp 7.000	Rp 9.672.000	
10-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke Bogor ke Capt. Ardi (PHE Oseas)	Rp -	Rp 10.000	Rp 9.662.000	
10-Sep-20	53012.001	BBM Mobil Operasional ke Bogor ketemu Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 150.000	Rp 9.512.000	
10-Sep-20	58010.003	Pembelian makan Bas Vito dengan Cpt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 162.000	Rp 9.350.000	
10-Sep-20	58010.003	Pembelian Parsel untuk Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 440.000	Rp 8.910.000	
11-Sep-20	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 7.910.000	
11-Sep-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 60.500	Rp 7.849.500	
11-Sep-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 375.000	Rp 7.474.500	
		Mobil Operasional ke KJS Perbaikan Kapal MA 35				
14-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke KJS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.464.500	
14-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke KJS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.454.500	
14-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke KJS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.444.500	
14-Sep-20	52010.003	Pembelian Pengkil	Rp -	Rp 24.000	Rp 7.420.500	
14-Sep-20	52010.003	Pembelian Ember	Rp -	Rp 198.000	Rp 7.222.500	
14-Sep-20	52010.003	Pembelian Ember	Rp -	Rp 6.000	Rp 7.216.500	
14-Sep-20	58010.003	Pembelian makan untuk diatas kapal	Rp -	Rp 150.000	Rp 7.066.500	
15-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke KJS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.056.500	
15-Sep-20	53012.001	Karcis Tol Mobil operasional ke KJS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.046.500	
15-Sep-20	58010.003	Pembelian makan untuk diatas kapal	Rp -	Rp 150.000	Rp 6.896.500	
15-Sep-20	53012.001	BBM Mobil Operasional ke Kalijapat 5	Rp -	Rp 150.000	Rp 6.746.500	
15-Sep-20	58010.003	Pembelian Masker	Rp -	Rp 32.000	Rp 6.714.500	
15-Sep-20	58010.003	Pembelian buah-buahan	Rp -	Rp 222.000	Rp 6.492.500	
15-Sep-20	58010.003	Pembelian Makanan	Rp -	Rp 575.000	Rp 5.917.500	
14-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 5.887.500	
14-Sep-20	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan September 2020	Rp -	Rp 57.500	Rp 5.830.000	
16-Sep-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 5.805.000	
16-Sep-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 46.000	Rp 5.759.000	
16-Sep-20	52017.002	Pembelian material 6000	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.459.000	
17-Sep-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 5.409.000	
17-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke beli knpi	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.399.000	
17-Sep-20	52010.003	Pembelian kopi	Rp -	Rp 220.000	Rp 5.179.000	
17-Sep-20	52010.004	Pembelian minuman dan makan untuk crew change	Rp -	Rp 118.000	Rp 5.061.000	
17-Sep-20	58010.003	Pembelian Parsel untuk Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 400.000	Rp 4.661.000	
17-Sep-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 196.000	Rp 4.465.000	
17-Sep-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 43.000	Rp 4.422.000	
18-Sep-20	54050.001	Cuci mobil	Rp -	Rp 60.000	Rp 4.362.000	
18-Sep-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 39.000	Rp 4.323.000	
18-Sep-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 11.000	Rp 4.312.000	
18-Sep-20	53012.001	BBM Mobil untuk crew change	Rp -	Rp 100.000	Rp 4.212.000	
18-Sep-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 18 September (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 3.912.000	
18-Sep-20	52018.002	Pebelian ATK	Rp -	Rp 570.000	Rp 3.342.000	
18-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 3.312.000	
18-Sep-20	52010.003	Pembelian obat-obatan Hand sanitizer untuk Kapal MA 32 dan MA 35	Rp -	Rp 420.000	Rp 2.892.000	
21-Sep-20	53012.001	Pemberian trans port Crew Kapal MA 32 antar dokumen	Rp -	Rp 100.000	Rp 2.792.000	
22-Sep-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 2.767.000	
23-Sep-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 51.000	Rp 2.716.000	
23-Sep-20	53012.001	BBM Motor beli aqua galon	Rp -	Rp 14.000	Rp 2.702.000	
23-Sep-20	52010.001	Pembelian makan untuk makan siang bersama	Rp -	Rp 230.000	Rp 2.472.000	
23-Sep-20	52018.002	Pembuatan stempel dan jilid	Rp -	Rp 120.000	Rp 2.352.000	
25-Sep-20	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 1.352.000	
25-Sep-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 1.327.000	
28-Sep-20	53012.001	BBM Motor beli aqua galon	Rp -	Rp 10.000	Rp 1.317.000	

29-Sep-20		Saldo Tanggal, 29 September 2020	Rp	-	Rp	- Rp 1.317.000

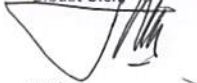
Saldo Maksimum Rp 10.000.000

Saldo Saat Ini Rp 1.317.000

Pengisian kas kecil Rp 8.683.000

Jakarta, 29 September 2020

Dibuat Oleh



Sugiarto

Dicek oleh,

 29/9-2020

Dadang Jalu  
Operation

Disetujui,

 29.09.20

Sigit Parluk Pujiono  
General Manager