

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KAS KAPAL (OPERASIONAL KAPAL)

JULI 2020

TB.MITRA ANUGERAH 32

NO	TGL	URAIAN	DEBIT	KREDIT			
			OTHER	CREWING	ENTERTAINMENT	SUPPLY/REPAIR	OTHER
1	22	SALDO AWAL BULAN JULI 2020	1.700.000				
2	14	Pembelian voucher kapal (kuata)					Rp 300.000
3	4&22	Bayar pemakanan tamu dinas/aqua le mineral			Rp 492.000		
4	4,14,	Bayar pembelian keperluan deck Dept				Rp 1.840.000	
5	20	Bayar pembelian keperluan engine Dept				Rp 1.641.000	
6	14	Bayar transportasi Dinas		Rp 400.000			
7	29 JUNI	Terima CAM operasional kapal bulan juli 2020	5.000.000				
TOTAL			6.700.000	400.000	492.000	3.481.000	300.000
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
TOTAL DEBIT			(A)				6.700.000
TOTAL KREDIT			(B)+(C)+(D)+(E)				4.673.000
SALDO PER 31 JULI 2020							2.027.000

Cinta terminal 14 agustus 2020

EIP MASTER
(DARI)