

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama  
Kas Kecil  
Feb - Mar. 2021

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
17-Feb-21		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 1.894.500	
19-Feb-21		Pengisian Kas Kecil	Rp 8.105.500	Rp -	Rp 10.000.000	
17-Feb-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.975.000	
17-Feb-21	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 46.000	Rp 9.929.000	
17-Feb-21	53011.001	BBM motor beli material	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.899.000	
18-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.849.000	
18-Feb-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.824.000	
18-Feb-21	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 24.000	Rp 9.800.000	
18-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 2273 UBJ	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.750.000	
20-Feb-21	54031.001	Servis AC Kantor	Rp -	Rp 670.000	Rp 9.080.000	
22-Feb-21	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.050.000	
22-Feb-21	53011.001	PEMBELIAN Mouse logitech	Rp -	Rp 125.000	Rp 8.925.000	
22-Feb-21	54050.001	Cuci mobil B 2273 UBJ	Rp -	Rp 60.000	Rp 8.865.000	
22-Feb-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 100.000	Rp 8.765.000	
22-Feb-21	53011.001	BBM Pembelian ATK	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.755.000	
22-Feb-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 105.000	Rp 8.650.000	
22-Feb-21	52018.001	Biaya cetak Company Profile	Rp -	Rp 750.000	Rp 7.900.000	
22-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Sugiarto di Priok (safe House)	Rp -	Rp 74.000	Rp 7.826.000	
24-Feb-21	58010.003	Pembelian obat-obatan	Rp -	Rp 378.000	Rp 7.448.000	
24-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Dadang dengan Capt. Suyono	Rp -	Rp 80.000	Rp 7.368.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 16.000	Rp 7.352.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 7.000	Rp 7.345.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.335.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.325.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 23.000	Rp 7.302.000	
24-Feb-21	53012.001	Karcis Parkir mobil Operasional	Rp -	Rp 9.000	Rp 7.293.000	
25-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 69.000	Rp 7.224.000	
25-Feb-21	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 7.194.000	
25-Feb-21	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 46.000	Rp 7.148.000	
25-Feb-21	53012.001	Karcis Parkir mobil Operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.138.000	
25-Feb-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 220.000	Rp 6.918.000	
25-Feb-21	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 20.000	Rp 6.898.000	
25-Feb-21	58010.003	Pengisian E-Toll Bas Vito	Rp -	Rp 200.000	Rp 6.698.000	
25-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 300.000	Rp 6.398.000	
25-Feb-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 160.000	Rp 6.238.000	
25-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Sugiarto di Priok (safe House)	Rp -	Rp 65.000	Rp 6.173.000	
25-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 6.123.000	
25-Feb-21	54050.001	Cuci mobil B 2273 UBJ	Rp -	Rp 40.000	Rp 6.083.000	
26-Feb-21	53011.001	BBM motor ke Glodok	Rp -	Rp 30.000	Rp 6.053.000	
26-Feb-21	52010.001	AC Adapter ICOM 230 V	Rp -	Rp 450.000	Rp 5.603.000	
26-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 19.000	Rp 5.584.000	
28-Feb-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 5.559.000	
1-Mar-21	52010.003	Pembelian Sapu	Rp -	Rp 30.000	Rp 5.529.000	
1-Mar-21	53011.001	BBM Pembelian makan siang	Rp -	Rp 15.000	Rp 5.514.000	
1-Mar-21	58010.003	Pengisian E-Toll Mobil Operasional B 2273 UBJ	Rp -	Rp 200.000	Rp 5.314.000	
1-Mar-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 2273 UBJ	Rp -	Rp 200.000	Rp 5.114.000	
3-Mar-21	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 100.000	Rp 5.014.000	
3-Mar-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 250.000	Rp 4.764.000	
3-Mar-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 4.739.000	
3-Mar-21	53011.001	BBM Pembelian ATK	Rp -	Rp 15.000	Rp 4.724.000	
3-Mar-21	54050.001	Servis dan ganti oli Mobil Operasional B 2273 UBJ	Rp -	Rp 450.000	Rp 4.274.000	
3-Mar-21	58010.003	Biaya swab antigen Bp. Alvino Shelvion	Rp -	Rp 250.000	Rp 4.024.000	
3-Mar-21	58010.003	Biaya swab antigen Bp. Scandy	Rp -	Rp 250.000	Rp 3.774.000	
3-Mar-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremea di Priok	Rp -	Rp 60.000	Rp 3.714.000	
4-Mar-21	58010.003	Pembelian Rokok untuk tamu dari Pertamina	Rp -	Rp 78.000	Rp 3.636.000	
4-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Coach Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 300.000	Rp 3.336.000	
4-Mar-21	52010.003	Pembelian Aqua galon Mess	Rp -	Rp 18.000	Rp 3.318.000	
4-Mar-21	52010.003	Pembelian Aqua galon Kantor	Rp -	Rp 36.000	Rp 3.282.000	
5-Mar-21	58010.003	Pembelian obat-obatan	Rp -	Rp 23.500	Rp 3.258.500	
5-Mar-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 203.000	Rp 3.055.500	
5-Mar-21	58010.003	Pembelian Kado untuk Sdri. Amanda (kasir JGC)	Rp -	Rp 456.000	Rp 2.599.500	

8-Mar-21		Saldo Tanggai, 08 Maret 2021	Rp	-	Rp	- Rp 2.599.500

Saldo Maksimum Rp 10.000.000  
Saldo Saat Ini Rp 2.599.500  
Pengisian kas kecil **Rp 7.400.500**

Jakarta, 08 Maret 2021

Dibuat Oleh,

Sugiarto

Dicek oleh

Alving Shelvion  
Fleet Manager

08  
03 '2021

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono