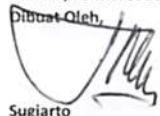


**PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama**  
**Kas Kecil**  
**Mar. 2021**

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
8-Mar-21		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 2.599.500	
12-Mar-21		Pengisian Kas Kecil	Rp 7.400.500	Rp -	Rp 10.000.000	
9-Mar-21	53011.001	BBM motor beli buah	Rp -	Rp 10.000	Rp 9.990.000	
9-Mar-21	52017.002	Pembelian buah untuk Bp. Jeremea	Rp -	Rp 200.000	Rp 9.790.000	
10-Mar-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 200.000	Rp 9.590.000	
10-Mar-21	53012.001	Karcis Parkir mobil Operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 9.585.000	
10-Mar-21	53012.001	Karcis Parkir mobil Operasional	Rp -	Rp 3.000	Rp 9.582.000	
10-Mar-21	58010.003	Pembelian sarung tangan Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 365.000	Rp 9.217.000	
11-Mar-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.167.000	
12-Mar-21	52017.002	Pemesanan Karangan Bunga untuk Suami Ibu Yuli Halim Ekanuri HW	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 8.167.000	
15-Mar-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.142.000	
15-Mar-21	53012.001	Karcis Parkir mobil Operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 8.137.000	
15-Mar-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 985.000	Rp 7.152.000	
15-Mar-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 42.000	Rp 7.110.000	
16-Mar-21	58010.003	Pengisian E-Toll Bas Vino	Rp -	Rp 100.000	Rp 7.010.000	
16-Mar-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 260.000	Rp 6.750.000	
16-Mar-21	58010.003	Pembelian Rokok untuk tamu Ibu Yuli	Rp -	Rp 61.000	Rp 6.689.000	
16-Mar-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 6.639.000	
17-Mar-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 45.000	Rp 6.594.000	
17-Mar-21	58010.003	Pembelian obat-obatan	Rp -	Rp 60.000	Rp 6.534.000	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian sarung tangan Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 350.000	Rp 6.184.000	
18-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Coach Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 200.000	Rp 5.984.000	
18-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Cady Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 30.000	Rp 5.954.000	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian Makan Bas Vino dengan Client	Rp -	Rp 663.000	Rp 5.291.000	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian Makan Bas Vino dengan Client	Rp -	Rp 335.000	Rp 4.956.000	
18-Mar-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 300.000	Rp 4.656.000	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian Makan Bas Vino dengan Client	Rp -	Rp 136.000	Rp 4.520.000	
18-Mar-21	58010.003	Etartaint Client Bas Vino	Rp -	Rp 600.000	Rp 3.920.000	
18-Mar-21	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Maret 2021	Rp -	Rp 57.500	Rp 3.862.500	
18-Mar-21	53011.001	Pembelian material 10.000	Rp -	Rp 500.000	Rp 3.362.500	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian kue untuk Capt. Dina	Rp -	Rp 284.000	Rp 3.078.500	
18-Mar-21	58010.003	Pembelian masker	Rp -	Rp 82.000	Rp 2.996.500	
19-Mar-21	52010.003	Bantuan tenaga pindahan Safe House (Bersih2, pengangkutan barang)	Rp -	Rp 300.000	Rp 2.696.500	
19-Mar-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Sugianto di Priok (safe House)	Rp -	Rp 53.000	Rp 2.643.500	
19-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Driver Capt Dina Kristina Tanjung	Rp -	Rp 150.000	Rp 2.493.500	
19-Mar-21	52010.003	Laundry Sprei safe house	Rp -	Rp 40.000	Rp 2.453.500	
19-Mar-21	53011.001	BBM motor ke Glodok	Rp -	Rp 30.000	Rp 2.423.500	
19-Mar-21	52010.003	Pembelian makan Bp. Sugianto di Priok (safe House)	Rp -	Rp 170.000	Rp 2.253.500	
19-Mar-21	52010.003	Pembelian Sprei untuk safe house	Rp -	Rp 300.000	Rp 1.953.500	
19-Mar-21	52010.003	Pembelian Aqua galon Mess	Rp -	Rp 64.000	Rp 1.889.500	
19-Mar-21	52010.003	Pembelian minuman safe house	Rp -	Rp 36.000	Rp 1.853.500	
22-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Cady Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 50.000	Rp 1.803.500	
22-Mar-21	58010.003	Pemberian uang tip untuk Coach Golf untuk Pertamina	Rp -	Rp 200.000	Rp 1.603.500	
22-Mar-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 15.000	Rp 1.588.500	
22-Mar-21	52010.003	Pembelian Makan siang bersama	Rp -	Rp 45.000	Rp 1.543.500	
22-Mar-21	52010.003	Pembelian Makan siang bersama	Rp -	Rp 253.000	Rp 1.290.500	
22-Mar-21	52010.003	Pembelian Makan siang bersama	Rp -	Rp 44.000	Rp 1.246.500	
23-Mar-21	52017.001	Pengiriman dokumen/barang ke Palembang	Rp -	Rp 91.000	Rp 1.155.500	
23-Mar-21		Saldo Tanggal, 23 Maret 2021	Rp -	Rp -	Rp 1.155.500	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000  
Saldo Saat Ini Rp 1.155.500  
Pengisian kas kecil **Rp 8.844.500**

Jakarta, 23 Maret 2021

Dibuat Oleh,  
  
Sugiarto

Disetujui oleh,

  
Alvino Shelvion  
Fleet Manager