

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Kas Kecil
Agt - Sept. 2020

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
14-Aug-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 1.996.000	
28-Jul-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 8.004.000	Rp -	Rp 10.000.000	
17-Jul-20	54031.001	pembatalan Service printer HP meja Ibu Ayu	Rp -	Rp 55.000	Rp 9.945.000	
18-Jul-20	54031.001	Service printer Epson meja Sdr. Gheno	Rp -	Rp 300.000	Rp 9.645.000	
23-Jul-20	53012.001	BBM Mobil operasional	Rp -	Rp 150.000	Rp 9.495.000	
23-Jul-20	53012.001	parkir mobil di Wisma Bina Surya	Rp -	Rp 4.000	Rp 9.491.000	
23-Jul-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.441.000	
23-Jul-20	53012.001	BBM Motor beli kue untuk crew change	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.411.000	
23-Jul-20	52010.004	Pembelian minuman untuk crew change	Rp -	Rp 107.500	Rp 9.303.500	
24-Jul-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 24 Juli 2020 (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 9.003.500	
24-Jul-20	53012.001	Pemesanan 6 bh stempel untuk kapal	Rp -	Rp 450.000	Rp 8.553.500	
24-Jul-20	52010.002	Duplikat kunci kantor	Rp -	Rp 15.000	Rp 8.538.500	
24-Jul-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 45.000	Rp 8.493.500	
24-Jul-20	52010.002	Duplikat kunci mobil	Rp -	Rp 40.000	Rp 8.453.500	
27-Jul-20	53012.001	Pemberian trans port Crew Kapal MA 32 Anak buah kapal	Rp -	Rp 100.000	Rp 8.353.500	
27-Jul-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.328.500	
27-Jul-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Medco follow up civd	Rp -	Rp 134.000	Rp 8.194.500	
27-Jul-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Medco follow up civd	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.169.500	
28-Jul-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 8.139.500	
28-Jul-20	53012.001	Parkir motor di Midplaza polytama	Rp -	Rp 2.000	Rp 8.137.500	
30-Jul-20	54050.001	Pembelian Head HP Colour 315 printer Bu Ayu	Rp -	Rp 350.000	Rp 7.787.500	
30-Jul-20	54031.001	Service printer Epson meja Ibu Ayu	Rp -	Rp 200.000	Rp 7.587.500	
30-Jul-20	54050.001	Pembelian Hardisk Seagate 500 PC Sugiarto	Rp -	Rp 305.000	Rp 7.282.500	
30-Jul-20	53012.001	karcis tol mobil ke GS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.272.500	
30-Jul-20	53012.001	karcis tol mobil ke GS	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.262.500	
30-Jul-20	53012.001	BBM Mobil operasional ke GS	Rp -	Rp 100.000	Rp 7.162.500	
30-Jul-20	52010.003	Pembelian kopi	Rp -	Rp 20.000	Rp 7.142.500	
30-Jul-20	54050.001	Cuci mobil	Rp -	Rp 60.000	Rp 7.082.500	
		Operasional Perbaikan Kapal Mitra Anugerah 32				
3-Aug-20	52010.004	Pembelian makan dengan orang BKI	Rp -	Rp 342.000	Rp 6.740.500	
3-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 6.730.500	
3-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.725.500	
3-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 6.715.500	
3-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.710.500	
3-Aug-20	53012.001	Tambah angin mobil operasional	Rp -	Rp 16.000	Rp 6.694.500	
4-Aug-20	53012.001	Karcis parkir mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.689.500	
4-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.684.500	
4-Aug-20	58010.003	Pembelian makan untuk diatas kapal	Rp -	Rp 250.000	Rp 6.434.500	
5-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.429.500	
5-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 6.419.500	
5-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 6.409.500	
5-Aug-20	53012.001	Karcis parkir mobil operasional	Rp -	Rp 5.000	Rp 6.404.500	
5-Aug-20	53012.001	BBM mobil operasional	Rp -	Rp 105.000	Rp 6.299.500	
5-Aug-20	58010.003	Pembelian makan untuk diatas kapal	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.999.500	
		Operasional Mobil Bas Vino				
5-Aug-20	53012.001	BBM mobil Bas Vino	Rp -	Rp 200.000	Rp 5.799.500	
7-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil Bas Vino	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.789.500	
7-Aug-20	53012.001	Karcis tol mobil Bas Vino	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.779.500	
7-Aug-20	53012.001	Karcis parkir mobil Bas Vino	Rp -	Rp 3.000	Rp 5.776.500	
7-Aug-20	53012.001	Karcis parkir mobil Bas Vino	Rp -	Rp 4.000	Rp 5.772.500	
7-Aug-20	53012.001	BBM mobil Bas Vino	Rp -	Rp 250.000	Rp 5.522.500	
7-Aug-20	58010.003	Inertain Bas Vino dengan Secom	Rp -	Rp 369.000	Rp 5.153.500	
7-Aug-20	54031.001	Pembelian keybord dan WIFI Dongkel PC Sugiarto	Rp -	Rp 375.000	Rp 4.778.500	
7-Aug-20	58010.003	Pembelian makan Pak Dadang dengan Cpt. Budi	Rp -	Rp 212.500	Rp 4.566.000	
7-Aug-20	53012.001	Transport Bp. Dadang meeting dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 95.000	Rp 4.471.000	
7-Aug-20	53012.001	Transport Bp. Dadang meeting dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 97.000	Rp 4.374.000	
7-Aug-20	58010.003	Pembelian 2 Bh Web Cam untuk orang PHE OSEAS	Rp -	Rp 700.000	Rp 3.674.000	
7-Aug-20	53012.001	BBM motor ke KJS	Rp -	Rp 30.000	Rp 3.644.000	
7-Aug-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 3.594.000	
7-Aug-20	58010.003	Pembelian makan dan minum di KJS (pindahan barang?)	Rp -	Rp 50.000	Rp 3.544.000	
7-Aug-20	58010.003	Pemberian uang lelah untuk oprator dan gudang KJS	Rp -	Rp 100.000	Rp 3.444.000	
7-Aug-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 3.394.000	

10-Aug-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp	-	Rp 25.000	Rp 3.369.000	
12-Aug-20	52010.001	Pembelian makan untuk makan siang bersama	Rp	-	Rp 280.000	Rp 3.089.000	
13-Aug-20	53012.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp	-	Rp 30.000	Rp 3.059.000	
14-Aug-20		Saldo Tanggal, 14 Agustus 2020	Rp	-	Rp -	Rp 3.059.000	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000

Saldo Saat Ini Rp 3.059.000

Pengisian kas kecil **Rp 6.941.000**

Jakarta, 14 Agustus 2020

Dibuat Oleh

Sugiarto

Dicek oleh,

18/8-2020

Dadang Jalu
Operation

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono
General Manager

**EKANURI SHIPPING****PETTY CASH VOUCHER**

PCV NO.

DATE 19-08-2020

UANG YANG DITERIMA SEJUMLAH : SATU JUTA LIMA RIBU DELAPAN (Rp.)
UNTUK PEMBAYARAN RIBU RUPIAH

PEMBELIAN JEANS UNTUK ORANG PHE OSEAS Rp. 1.058.000,-

ENC

Z

ACCOUNT DR.

TOTAL Rp. 1.058.000,-

PERMINTAAN DIVISI OPERATION

	
PEMOHON	MANAGER

PEMBAYARAN

KASIR	PENERIMA