

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama  
Kas Kecil  
Okt-20

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
29-Sep-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 1.317.000	
6-Oct-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 8.683.000	Rp -	Rp 10.000.000	
30-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.970.000	
30-Sep-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.920.000	
30-Sep-20	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.895.000	
30-Sep-20	52010.001	Pembelian makan untuk makan siang bersama	Rp -	Rp 310.000	Rp 9.585.000	
30-Sep-20	53012.001	Pembelian trans port Crew Kapal MA 32 antar dokumen	Rp -	Rp 100.000	Rp 9.485.000	
1-Oct-20	52010.004	Pembelian kue untuk pengisian toples	Rp -	Rp 75.000	Rp 9.410.000	
1-Oct-20	54031.001	Service printer Canon MX 320	Rp -	Rp 410.000	Rp 9.000.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt.	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.990.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt.	Rp -	Rp 7.000	Rp 8.983.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt.	Rp -	Rp 15.000	Rp 8.968.000	
1-Oct-20	58010.003	Pembelian makan Pak Dadang dengan Cpt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 86.000	Rp 8.882.000	
1-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 123.000	Rp 8.759.000	
5-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Ardy (PHE Oseas)	Rp -	Rp 98.000	Rp 8.661.000	
5-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 22.000	Rp 8.639.000	
5-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Alfa Mart	Rp -	Rp 15.000	Rp 8.624.000	
5-Oct-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 14.000	Rp 8.610.000	
6-Oct-20	52010.001	Pembelian cemilan persiapan tender	Rp -	Rp 162.000	Rp 8.448.000	
6-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 8.418.000	
6-Oct-20	52018.002	Pebelian ATK	Rp -	Rp 280.000	Rp 8.138.000	
7-Oct-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.113.000	
7-Oct-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 8.063.000	
7-Oct-20	53012.001	Upah pasang jam dinding dan gantungan oleh Maintenance JGC	Rp -	Rp 100.000	Rp 7.963.000	
8-Oct-20	52010.003	Biaya sewa servis Boat survey Kapal Sentosa	Rp -	Rp 500.000	Rp 7.463.000	
8-Oct-20	58010.003	Top Up Money cash	Rp -	Rp 51.500	Rp 7.411.500	
8-Oct-20	58010.003	Pembelian makan survey Kapal Sentosa di Tanjung Priok	Rp -	Rp 87.000	Rp 7.324.500	
8-Oct-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 839.000	Rp 6.485.500	
8-Oct-20	53012.001	BBM Motor kirim dokumen	Rp -	Rp 14.000	Rp 6.471.500	
8-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 24.000	Rp 6.447.500	
8-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Gheno belanja dapur	Rp -	Rp 18.000	Rp 6.429.500	
10-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 24.000	Rp 6.405.500	
10-Oct-20	53012.001	BBM Motor beli obat	Rp -	Rp 30.000	Rp 6.375.500	
10-Oct-20	58010.003	Pembelian Masker dan hand sinitizer	Rp -	Rp 340.000	Rp 6.035.500	
10-Oct-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 112.000	Rp 5.923.500	
12-Oct-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 12 Oktober (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.623.500	
12-Oct-20	53012.001	BBM Mobil untuk crew change	Rp -	Rp 100.000	Rp 5.523.500	
12-Oct-20	52017.002	Pembelian spanduk untuk Turnamen Golf	Rp -	Rp 600.000	Rp 4.923.500	
13-Oct-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 4.898.500	
14-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 4.868.500	
14-Oct-20	52017.002	Pembelian material 6000	Rp -	Rp 300.000	Rp 4.568.500	
14-Oct-20	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Oktober 2020	Rp -	Rp 57.500	Rp 4.511.000	
15-Oct-20	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 3.511.000	
15-Oct-20	52018.002	Pemesanan akrilik jam, stiker	Rp -	Rp 625.000	Rp 2.886.000	
15-Oct-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 139.000	Rp 2.747.000	
16-Oct-20	53012.001	BBM Mobil untuk crew change	Rp -	Rp 100.000	Rp 2.647.000	
16-Oct-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 16 Oktober (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 2.347.000	
16-Oct-20	58010.003	Pembelian makan dan minum pemindahan barang dan dokumen	Rp -	Rp 200.000	Rp 2.147.000	
16-Oct-20	53012.001	Uang jasa tenaga bantuan angkut dan barang2 KJS	Rp -	Rp 250.000	Rp 1.897.000	
16-Oct-20	53012.001	Uang jasa tenaga bantuan angkut dan barang2 JGC	Rp -	Rp 250.000	Rp 1.647.000	
16-Oct-20	58010.003	Pembelian minuman dan cemilan angkut2 barang kj 5	Rp -	Rp 73.000	Rp 1.574.000	
16-Oct-20	52018.002	pemesanan Go Bok angkut barang pindahan dari KJS ke JGC	Rp -	Rp 283.000	Rp 1.291.000	
19-Oct-20		Saldo Tanggal, 19 Oktober 2020	Rp -	Rp -	Rp 1.291.000	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000  
Saldo Saat Ini Rp 1.291.000  
Pengisian kas kecil **Rp 8.709.000**

Jakarta, 19 Oktober 2020

Dibuat Oleh,

Sugarto

Dicek oleh,

Adyino Shellyon  
Technical Superintendent

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono  
General Manager