

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Kas Kecil
Jan 2021 - Feb 2021

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
12-Jan-21		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 2.374.000	
15-Jan-21		Pengisian Kas Kecil	Rp 7.626.000	Rp -	Rp 10.000.000	*
8-Jan-21	53012.001	Karcis tol Mobil Operasional ke GS	Rp -	Rp 10.000	Rp 9.990.000	
8-Jan-21	53012.001	BBM Mobil Operasional ke GS	Rp -	Rp 150.000	Rp 9.840.000	
11-Jan-21	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.810.000	
11-Jan-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 15.000	Rp 9.795.000	
13-Jan-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 22.500	Rp 9.772.500	
13-Jan-21	53011.001	BBM motor beli ATK	Rp -	Rp 20.000	Rp 9.752.500	
13-Jan-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 96.000	Rp 9.656.500	
13-Jan-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 880.000	Rp 8.776.500	
14-Jan-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 8.726.500	
14-Jan-21	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 7.726.500	
15-Jan-21	53012.001	Uang lelah peyemprotan disinfektan oleh OB JGC	Rp -	Rp 100.000	Rp 7.626.500	
15-Jan-21	58010.003	Pembelian hand sanitizer	Rp -	Rp 20.000	Rp 7.606.500	
18-Jan-21	58010.003	Pembelian obat vitamin	Rp -	Rp 570.000	Rp 7.036.500	
19-Jan-21	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 7.006.500	
20-Jan-21	52018.002	Pemesanan kartu nama untuk Bas Vino	Rp -	Rp 170.000	Rp 6.836.500	
21-Jan-21	58010.003	Pembelian vitamin c	Rp -	Rp 40.000	Rp 6.796.500	
21-Jan-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 6.771.500	
21-Jan-21	53011.001	BBM motor ambil kartu nama	Rp -	Rp 30.000	Rp 6.741.500	
21-Jan-21	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 5.741.500	
22-Jan-21	52017.002	Pembelian materai 6000	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.441.500	
22-Jan-21	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Januari 2021	Rp -	Rp 62.500	Rp 5.379.000	
26-Jan-21	53011.001	BBM motor Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 5.349.000	
26-Jan-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 5.299.000	
26-Jan-21	54050.001	Biaya packing barang	Rp -	Rp 101.000	Rp 5.198.000	
26-Jan-21	52017.001	Pengiriman barang untuk Kapal ke Palembang	Rp -	Rp 278.000	Rp 4.920.000	
27-Jan-21	53012.001	Uang lelah tenaga untuk persiapan Safe House di JBB	Rp -	Rp 200.000	Rp 4.720.000	
27-Jan-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 10.000	Rp 4.710.000	
27-Jan-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 128.000	Rp 4.582.000	
27-Jan-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi dari Capt. Budi	Rp -	Rp 113.000	Rp 4.469.000	
28-Jan-21	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Klinik Tirta untuk Swab Test	Rp -	Rp 16.000	Rp 4.453.000	
28-Jan-21	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Klinik Tirta untuk Swab Test	Rp -	Rp 15.000	Rp 4.438.000	
29-Jan-21	58010.003	Pembelian Masker	Rp -	Rp 130.000	Rp 4.308.000	
29-Jan-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 10.000	Rp 4.298.000	
29-Jan-21	53012.001	Uang lelah bantuan tenaga Pasang AC, Pasang sekatan, instalasi listrik	Rp -	Rp 300.000	Rp 3.998.000	
29-Jan-21	53012.001	BBM Mobil Operasional ke JBB Persiapan Safe House	Rp -	Rp 200.000	Rp 3.798.000	
30-Jan-21	58010.003	Upah Driver Crew PCR Tes tanggal, 30 Januari 2021 (05.00)	Rp -	Rp 150.000	Rp 3.648.000	
30-Jan-21	58010.003	Pembelian Jamu untuk Crew Kapal	Rp -	Rp 64.000	Rp 3.584.000	
30-Jan-21	58010.003	Pembelian makan di Priok persiapan Safe House	Rp -	Rp 55.000	Rp 3.529.000	
31-Jan-21	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 155.000	Rp 3.374.000	
1-Feb-21	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 01 Februari 2021(05.00 dan 22.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 3.074.000	
1-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 52.000	Rp 3.022.000	
1-Feb-21	53012.001	Uang lelah bantuan tenaga atasi kebocoran untuk Safe House	Rp -	Rp 150.000	Rp 2.872.000	
2-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional Bas Vino ketemu Client	Rp -	Rp 200.000	Rp 2.672.000	
2-Feb-21	54050.001	Cuci mobil B 2273 UBJ	Rp -	Rp 40.000	Rp 2.632.000	
2-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Alvino dengan Client	Rp -	Rp 60.000	Rp 2.572.000	
2-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Alvino dengan Client	Rp -	Rp 80.000	Rp 2.492.000	
2-Feb-21	53012.001	Parkir Mobil Operasional Bas Vino ketemu Client	Rp -	Rp 5.000	Rp 2.487.000	
2-Feb-21	53012.001	Parkir Mobil Operasional Bas Vino ketemu Client	Rp -	Rp 13.000	Rp 2.474.000	
2-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 2.424.000	
2-Feb-21	54050.001	Cuci mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 40.000	Rp 2.384.000	*
2-Feb-21	54050.001	Tambah angin mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 16.000	Rp 2.368.000	*
2-Feb-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi ambil mobil B 444 ENC di GS	Rp -	Rp 54.000	Rp 2.314.000	*
2-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan KSOP Tanjung Priok	Rp -	Rp 365.000	Rp 1.949.000	
2-Feb-21	58010.003	Pemberian uang operasional KSOP Tanjung Priok	Rp -	Rp 300.000	Rp 1.649.000	
2-Feb-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi Ke KSOP	Rp -	Rp 65.000	Rp 1.584.000	
2-Feb-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi dari KSOP	Rp -	Rp 70.000	Rp 1.514.000	
2-Feb-21	53011.001	BBM motor pembelian tinta printer	Rp -	Rp 30.000	Rp 1.484.000	
2-Feb-21	58010.003	Biaya perbaikan Printer dan Tinta printer	Rp -	Rp 110.000	Rp 1.374.000	
3-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Alvino dengan Client	Rp -	Rp 395.000	Rp 979.000	
3-Feb-21	53011.001	Pembelian Flasd disk	Rp -	Rp 175.000	Rp 804.000	*
3-Feb-21	53012.001	Pembelian Tee Bata untuk Pak Sigit	Rp -	Rp 85.000	Rp 719.000	*
3-Feb-21	53011.001	Top Up untuk kartu E - Toll	Rp -	Rp 100.000	Rp 619.000	*

4-Feb-21	52018.002	Pemesanan kartu nama untuk Capt. Scandy	Rp	-	Rp 170.000	Rp 449.000	
4-Feb-21	53011.001	BBM motor ambil kartu nama	Rp	-	Rp 25.000	Rp 424.000	
4-Feb-21		Saldo Tanggal, 04 Februari 2021	Rp	-	Rp -	Rp 424.000	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000
Saldo Saat Ini Rp 424.000
Pengisian kas kecil **Rp 9.576.000**

Jakarta, 04 Februari 2021

Dibuat Oleh

Sugiarto

Dicek oleh

Alvino Shelvion
Fleet Manager

Disetujui,

Sigit Parluk Puliono
General Manager