

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KAS KAPAL (OPERASIONAL KAPAL)

PEREODE AGUSTUS 2020

TB.MITRA ANUGERAH 32

NO	TGL	URAIAN	DEBIT	KREDIT				
			OTHER	CREWING	ENTERTAINMENT	SUPPLY/REPAIR	OTHER	
1	31	SALDO AWAL BULAN JULI 2020	2.027.000					
2	04	Pembelian voucher kapal (kuata)						Rp 300.000
3	4,5,7,20	Bayar pemakanan tamu dinas/aqua le mineral			Rp 2.881.000			
4	4,20,18,30,-	Bayar pembelian keperluan deck Dept				Rp 1.243.000		
5	5,5,31	Bayar pembelian keperluan engine Dept				Rp 511.000		
6	6,17,27	Bayar operasional Refuel pambelokan		Rp 450.000				
7	29 JULI	Terima CAM operasional kapal bulan agustus 2020	5.000.000					
TOTAL			7.827.000	450.000	2.881.000	1.754.000	300.000	
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
TOTAL DEBIT			(A)					7.827.000
TOTAL KREDIT			(B)+(C)+(D)+(E)					5.385.000
SALDO PER 31 AGUSTUS 2020								2.442.000

Cinta terminal 11 september 2020

MASTER

(DARI)
MASTER