

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama  
Kas Kecil  
Des 2020 - Jan 2021

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
15-Dec-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 3.062.000	
28-Dec-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 6.938.000	Rp -	Rp 10.000.000	
17-Dec-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.950.000	
18-Dec-20	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.920.000	
18-Dec-20	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 26.000	Rp 9.894.000	
18-Dec-20	58010.003	Biaya perbaikan Printer dan Tinta printer	Rp -	Rp 250.000	Rp 9.644.000	
22-Dec-20	53012.001	Top Up Member Golf PEIP	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 8.644.000	
22-Dec-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.619.000	
22-Dec-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 46.000	Rp 8.573.000	
22-Dec-20	58010.003	Pembelian alat rapid tes	Rp -	Rp 725.000	Rp 7.848.000	
29-Dec-20	58010.003	Pembelian Masker dan hand sanitzer	Rp -	Rp 486.000	Rp 7.362.000	
29-Dec-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 50.000	Rp 7.312.000	
30-Dec-20	52018.002	Transport, biaya palet, upah kuli panggul dll di KJ4 kapal MA 32	Rp -	Rp 25.000	Rp 7.287.000	
30-Dec-20	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 395.000	Rp 6.892.000	
30-Dec-20	53012.001	Karcis parkir mobil operasional	Rp -	Rp 125.000	Rp 6.767.000	
4-Jan-21	53012.001	BBM Mobil Operasional Crew Change	Rp -	Rp 100.000	Rp 6.667.000	
4-Jan-21	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 169.000	Rp 6.498.000	
4-Jan-21	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 04 Januari 2021(05.00 dan 22.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 6.198.000	
5-Jan-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 25.000	Rp 6.173.000	
5-Jan-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 220.000	Rp 5.953.000	
5-Jan-21	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.943.000	
5-Jan-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 900.000	Rp 5.043.000	
5-Jan-21	53012.001	BBM Mobil Operasional	Rp -	Rp 150.000	Rp 4.893.000	
5-Jan-21	54050.001	Tip servis mobil dan parkir	Rp -	Rp 85.000	Rp 4.808.000	
5-Jan-21	54050.001	Servis Mobil operasional	Rp -	Rp 875.000	Rp 3.933.000	
6-Jan-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 229.000	Rp 3.704.000	
6-Jan-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi dari Capt. Budi	Rp -	Rp 142.000	Rp 3.562.000	
7-Jan-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 3.512.000	
7-Jan-21	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 85.000	Rp 3.427.000	
7-Jan-21	52010.003	Pembelian Cloth Hanger dan Tols	Rp -	Rp 451.000	Rp 2.976.000	
8-Jan-21	53012.001	BBM Mobil Operasional Crew Change	Rp -	Rp 100.000	Rp 2.876.000	
8-Jan-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 2.851.000	
8-Jan-21	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 08 Januari 2021 (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 2.551.000	
8-Jan-21	52010.001	Pembelian Makan siang bersama	Rp -	Rp 30.000	Rp 2.521.000	
8-Jan-21	52010.001	Pembelian Makan siang bersama	Rp -	Rp 147.000	Rp 2.374.000	
12-Jan-21		Saldo Tanggal, 12 Januari 2021	Rp -	Rp -	Rp 2.374.000	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000  
Saldo Saat Ini Rp 2.374.000  
Pengisian kas kecil Rp 7.626.000

Jakarta, 12 Januari 2021

Dibuat Oleh,

Sugianto

Dicek oleh,

Alvino Shelvion  
Technical Superintendent

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono  
General Manager