

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Kas Kecil
Feb 2021

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
4-Feb-21		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 424.000	
9-Feb-21		Pengisian Kas Kecil	Rp 9.576.000	Rp -	Rp 10.000.000	
4-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 512.000	Rp 9.488.000	
4-Feb-21	53012.001	Transport Bp. Jeremi dari Capt. Budi	Rp -	Rp 130.000	Rp 9.358.000	
4-Feb-21	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 18.000	Rp 9.340.000	
4-Feb-21	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.315.000	
4-Feb-21	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 12.000	Rp 9.303.000	
4-Feb-21	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 156.500	Rp 9.146.500	
4-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 200.000	Rp 8.946.500	
5-Feb-21	53011.001	Pembelian sarung Tangan	Rp -	Rp 30.000	Rp 8.916.500	
5-Feb-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 12.000	Rp 8.904.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional survey Kapal di Marunda	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.894.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis parkir mobil Operasional survey Kapal di Marunda	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.884.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional survey Kapal di Marunda	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.874.500	
5-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 200.000	Rp 8.674.500	
5-Feb-21	52010.003	Biaya sewa servis Boat Kapal Twin Sister (P/P)	Rp -	Rp 500.000	Rp 8.174.500	
5-Feb-21	53012.001	Transport pulang dari Survey Kapal	Rp -	Rp 45.000	Rp 8.129.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan PHE	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.119.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan PHE	Rp -	Rp 14.000	Rp 8.105.500	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan PHE	Rp -	Rp 7.500	Rp 8.098.000	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan PHE	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.088.000	
5-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan PHE	Rp -	Rp 7.500	Rp 8.080.500	
5-Feb-21	58010.003	Pembelian makan Bp. Alvino dengan PHE	Rp -	Rp 545.000	Rp 7.535.500	
5-Feb-21	53011.001	Pembelian perlengkapan Mobil B 444 ENC	Rp -	Rp 265.000	Rp 7.270.500	
9-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 7.220.500	
9-Feb-21	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 39.000	Rp 7.181.500	
9-Feb-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 11.000	Rp 7.170.500	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 23.500	Rp 7.147.000	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.137.000	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 16.000	Rp 7.121.000	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 17.500	Rp 7.103.500	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 10.000	Rp 7.093.500	
9-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 9.000	Rp 7.084.500	
9-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 200.000	Rp 6.884.500	
9-Feb-21	58010.003	Pembelian minuman Bp. Alvino	Rp -	Rp 44.000	Rp 6.840.500	
9-Feb-21	58010.003	Top Up untuk kartu E - Toll	Rp -	Rp 201.500	Rp 6.639.000	
11-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 222.000	Rp 6.417.000	
11-Feb-21	52017.002	Pembelian materai 10.000	Rp -	Rp 500.000	Rp 5.917.000	
11-Feb-21	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 900.000	Rp 5.017.000	
11-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.007.000	
11-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 23.500	Rp 4.983.500	
11-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 16.000	Rp 4.967.500	
11-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Operasional	Rp -	Rp 17.500	Rp 4.950.000	
11-Feb-21	53012.001	Tambal Ban dan tambah angin mobil operasional	Rp -	Rp 66.000	Rp 4.884.000	
11-Feb-21	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 4.854.000	
11-Feb-21	52010.001	Pembelian makan Malam persiapan tender PHE	Rp -	Rp 658.500	Rp 4.195.500	
11-Feb-21	58010.003	Pembelian obat-obatan	Rp -	Rp 94.000	Rp 4.101.500	
13-Feb-21	58010.003	Pemesanan sticker	Rp -	Rp 250.000	Rp 3.851.500	
15-Feb-21	53011.001	BBM motor beli makan siang	Rp -	Rp 10.000	Rp 3.841.500	
15-Feb-21	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 200.000	Rp 3.641.500	
15-Feb-21	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 3.591.500	
15-Feb-21	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Februari 2021	Rp -	Rp 57.500	Rp 3.534.000	
15-Feb-21	52010.001	Pembelian makan Malam persiapan tender PHE	Rp -	Rp 701.000	Rp 2.833.000	
16-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 10.000	Rp 2.823.000	
16-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 10.000	Rp 2.813.000	
16-Feb-21	53012.001	Karcis Tol mobil Bas Vino Meeting dengan Client	Rp -	Rp 17.000	Rp 2.796.000	
16-Feb-21	53012.001	BBM Mobil Operasional B 444 ENC	Rp -	Rp 200.000	Rp 2.596.000	
16-Feb-21	58010.003	Pengisian E-Money Bas Vino	Rp -	Rp 201.500	Rp 2.394.500	
17-Feb-21	52017.002	Pembelian materai 10.000	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.894.500	

17-Feb-21		Saldo Tanggal, 17 Februari 2021	Rp	-	Rp	-

Saldo Maksimum Rp 10.000.000
Saldo Saat Ini Rp 1.894.500
Pengisian kas kecil **Rp 8.105.500**

Jakarta, 17 Februari 2021

Dibuat Oleh,

Sugiarto

Dicek oleh,

Alvino Shelvion
Fleet Manager

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono

16.2.21