

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Kas Kecil
Des 2020

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
1-Dec-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 1.487.500	
8-Dec-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 8.512.500	Rp -	Rp 10.000.000	
2-Dec-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke PHE OSEAS	Rp -	Rp 116.000	Rp 9.884.000	
2-Dec-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke PHE OSEAS	Rp -	Rp 72.000	Rp 9.812.000	
2-Dec-20	53012.001	BBM Mobil Operasional	Rp -	Rp 150.000	Rp 9.662.000	
2-Dec-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.612.000	
2-Dec-20	52011.001	Pembelian alat alat untuk internet	Rp -	Rp 520.000	Rp 9.092.000	
3-Dec-20	52011.001	Pembelian alat alat untuk internet	Rp -	Rp 297.000	Rp 8.795.000	
3-Dec-20	52011.001	Pembelian alat alat untuk internet	Rp -	Rp 300.000	Rp 8.495.000	
3-Dec-20	53012.001	BBM Motor beli makan slang	Rp -	Rp 18.000	Rp 8.477.000	
3-Dec-20	53012.001	Upah pasang braket oleh Bp. Sukidi	Rp -	Rp 250.000	Rp 8.227.000	
4-Dec-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.202.000	
4-Dec-20	52018.002	Transport, biaya palet, upah kuli panggul dll di KJ4 kapal MA 32	Rp -	Rp 970.000	Rp 7.232.000	
4-Dec-20	53011.001	BBM motor ke Patra Niaga	Rp -	Rp 30.000	Rp 7.202.000	
4-Dec-20	53012.001	Karcis parkir mobil operasional	Rp -	Rp 8.000	Rp 7.194.000	
4-Dec-20	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 97.000	Rp 7.097.000	
4-Dec-20	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 157.000	Rp 6.940.000	
7-Dec-20	52010.001	Pembelian cemilan persiapan tender	Rp -	Rp 121.000	Rp 6.819.000	
7-Dec-20	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan Capt. Budi	Rp -	Rp 141.000	Rp 6.678.000	
7-Dec-20	53012.001	Transport Bp. Jeremi ketemu Capt. Budi	Rp -	Rp 113.000	Rp 6.565.000	
7-Dec-20	53011.001	Biaya foto copy dokumen	Rp -	Rp 12.500	Rp 6.552.500	
7-Dec-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 130.500	Rp 6.422.000	
7-Dec-20	53012.001	BBM Mobil Operasional Crew Change	Rp -	Rp 100.000	Rp 6.322.000	
7-Dec-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 07 Desember (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 6.022.000	
8-Dec-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 105.000	Rp 5.917.000	
8-Dec-20	52017.001	Pengiriman dokumen	Rp -	Rp 22.000	Rp 5.895.000	
8-Dec-20	53011.001	Pembelian ATK	Rp -	Rp 11.000	Rp 5.884.000	
10-Dec-20	52010.003	Pembelian Aqua galon	Rp -	Rp 50.000	Rp 5.834.000	
10-Dec-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change	Rp -	Rp 153.000	Rp 5.681.000	
11-Dec-20	53012.001	BBM Mobil Operasional Crew Change	Rp -	Rp 100.000	Rp 5.581.000	
11-Dec-20	53012.001	Karcis Tol mobil Crew Change	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.571.000	
11-Dec-20	53012.001	Karcis Tol mobil Crew Change	Rp -	Rp 10.000	Rp 5.561.000	
11-Dec-20	53012.001	Karcis Tol mobil Crew Change	Rp -	Rp 15.000	Rp 5.546.000	
11-Dec-20	53012.001	Karcis Tol mobil Crew Change	Rp -	Rp 22.500	Rp 5.523.500	
11-Dec-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 11 Desember (05.00 dan 17.00)	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.223.500	
11-Dec-20	58010.003	Transport pengantaran Tumbler	Rp -	Rp 100.000	Rp 5.123.500	
12-Dec-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 12 Desember (20.00)	Rp -	Rp 150.000	Rp 4.973.500	
14-Dec-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng	Rp -	Rp 25.000	Rp 4.948.500	
14-Dec-20	52018.002	Pemesanan pemesanan stempel	Rp -	Rp 150.000	Rp 4.798.500	
14-Dec-20	52010.003	Cuci Mobil	Rp -	Rp 50.000	Rp 4.748.500	
14-Dec-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur	Rp -	Rp 848.000	Rp 3.900.500	
15-Dec-20	53012.001	BBM Motor bayar rekening	Rp -	Rp 30.000	Rp 3.870.500	
15-Dec-20	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Desember 2020	Rp -	Rp 57.500	Rp 3.813.000	
15-Dec-20	52017.002	Pembelian material 6000	Rp -	Rp 300.000	Rp 3.513.000	
15-Dec-20	53012.001	BBM MoMobil ke KSOP	Rp -	Rp 150.000	Rp 3.363.000	
15-Dec-20	58010.003	Pembelian makan Bp. Jeremi dengan KSOP	Rp -	Rp 175.000	Rp 3.188.000	
15-Dec-20	53012.001	Transport Bp. Jeremi dari KSOP	Rp -	Rp 126.000	Rp 3.062.000	
15-Dec-20		Saldo Tanggal, 15 Desember 2020	Rp -	Rp -	Rp 3.062.000	

Saldo Maksimum Rp 10.000.000
Saldo Saat Ini Rp 3.062.000
Pengisian kas kecil **Rp 6.938.000**

Jakarta, 18 Desember 2020

Dibuat Oleh,

Sugiarto

Dicek oleh,

Mving Shelvion
Technical Superintendent

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono
General Manager