

PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Kas Kecil
Okt-20

Tgl	COA	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
29-Sep-20		Saldo Awal	Rp -	Rp -	Rp 1.317.000	
6-Oct-20		Pengisian Kas Kecil	Rp 8.683.000	Rp -	Rp 10.000.000	
30-Sep-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga ✓	Rp -	Rp 30.000	Rp 9.970.000	
30-Sep-20	52010.003	Pembelian Aqua galon ✓	Rp -	Rp 50.000	Rp 9.920.000	
30-Sep-20	53011.001	Biaya foto copy dokumen ✓	Rp -	Rp 25.000	Rp 9.895.000	
30-Sep-20	52010.001	Pembelian makan untuk makan siang bersama ✓	Rp -	Rp 310.000	Rp 9.585.000	
30-Sep-20	53012.001	Pemberian trans port Crew Kapal MA 32 antar dokumen ✓	Rp -	Rp 100.000	Rp 9.485.000	
1-Oct-20	52010.004	Pembelian kue untuk pengisian toples ✓	Rp -	Rp 75.000	Rp 9.410.000	
1-Oct-20	54031.001	Service printer Canon MX 320 ✓	Rp -	Rp 410.000	Rp 9.000.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt. ✓	Rp -	Rp 10.000	Rp 8.990.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt. ✓	Rp -	Rp 7.000	Rp 8.983.000	
1-Oct-20	53012.001	Karcis Tol Mobil Grab Pak Dadang ke Bogor rumah Capt. ✓	Rp -	Rp 15.000	Rp 8.968.000	
1-Oct-20	58010.003	Pembelian makan Pak Dadang dengan Cpt. Andy (PHE-Oseas) Bv ✓	Rp -	Rp 86.000	Rp 8.882.000	
1-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Andy (PHE-Oseas) Bv ✓	Rp -	Rp 123.000	Rp 8.759.000	
5-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Dadang ke Rumah Capt. Andy (PHE-Oseas) Bv ✓	Rp -	Rp 98.000	Rp 8.661.000	
5-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen ✓	Rp -	Rp 22.000	Rp 8.639.000	
5-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Alfa Mart ✓	Rp -	Rp 15.000	Rp 8.624.000	
5-Oct-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur ✓	Rp -	Rp 14.000	Rp 8.610.000	
6-Oct-20	52010.003	Pembelian cemilan persiapan tender ✓	Rp -	Rp 162.000	Rp 8.448.000	
6-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga ✓	Rp -	Rp 30.000	Rp 8.418.000	
6-Oct-20	52018.002	Pebelian ATK ✓	Rp -	Rp 280.000	Rp 8.138.000	
7-Oct-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng ✓	Rp -	Rp 25.000	Rp 8.113.000	
7-Oct-20	52010.003	Pembelian Aqua galon ✓	Rp -	Rp 50.000	Rp 8.063.000	
7-Oct-20	53012.001	Upah pasang jam dinding dan gantungan oleh Maintenance JGC ✓	Rp -	Rp 100.000	Rp 7.963.000	
8-Oct-20	52010.003	Biaya sewa servis Boat survey Kapal Sentosa ✓	Rp -	Rp 500.000	Rp 7.463.000	
8-Oct-20	58010.003	Top Up Money cash ✓	Rp -	Rp 51.500	Rp 7.411.500	
8-Oct-20	58010.003	Pembelian makan survey Kapal Sentosa di Tanjung Priok ✓	Rp -	Rp 87.000	Rp 7.324.500	
8-Oct-20	52010.003	Belanja kebutuhan dapur ✓	Rp -	Rp 839.000	Rp 6.485.500	
8-Oct-20	53012.001	BBM Motor kirim dokumen ✓	Rp -	Rp 14.000	Rp 6.471.500	
8-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen ✓	Rp -	Rp 24.000	Rp 6.447.500	
8-Oct-20	53012.001	Transport Bp. Gheno belanja dapur ✓	Rp -	Rp 18.000	Rp 6.429.500	
10-Oct-20	52017.001	Pengiriman dokumen ✓	Rp -	Rp 24.000	Rp 6.405.500	
10-Oct-20	53012.001	BBM Motor beli obat ✓	Rp -	Rp 30.000	Rp 6.375.500	
10-Oct-20	58010.003	Pembelian Masker dan hand sanitzer ✓	Rp -	Rp 340.000	Rp 6.035.500	
10-Oct-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change ✓	Rp -	Rp 112.000	Rp 5.923.500	
12-Oct-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 12 Oktober (05.00 dan 17.00) ✓	Rp -	Rp 300.000	Rp 5.623.500	
12-Oct-20	53012.001	BBM Mobil untuk crew change ✓	Rp -	Rp 100.000	Rp 5.523.500	
12-Oct-20	52017.002	Pembelian spanduk untuk Turnamen Golf ✓	Rp -	Rp 600.000	Rp 4.923.500	
13-Oct-20	52010.003	Pembelian kerupuk kaleng ✓	Rp -	Rp 25.000	Rp 4.898.500	
14-Oct-20	53012.001	BBM Motor ke Patra Niaga ✓	Rp -	Rp 30.000	Rp 4.868.500	
14-Oct-20	52017.002	Pembelian material 6000 ✓	Rp -	Rp 300.000	Rp 4.568.500	
14-Oct-20	53012.001	Pembayaran rekening telepon 47883914 Bulan Oktober 2020 ✓	Rp -	Rp 57.500	Rp 4.511.000	
15-Oct-20	53012.001	Top Up Member Golf PEIP ✓	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 3.511.000	
15-Oct-20	52018.002	Pemesanan akrilik jam, stiker ✓	Rp -	Rp 625.000	Rp 2.886.000	
15-Oct-20	52010.004	Pembelian minuman dan kue untuk crew change ✓	Rp -	Rp 139.000	Rp 2.747.000	
16-Oct-20	53012.001	BBM Mobil untuk crew change ✓	Rp -	Rp 100.000	Rp 2.647.000	
16-Oct-20	58010.003	Upah Driver Crew Change tanggal, 16 Oktober (05.00 dan 17.00) ✓	Rp -	Rp 300.000	Rp 2.347.000	
16-Oct-20	58010.003	Pembelian makan dan minum pemindahan barang dan dokumen ✓	Rp -	Rp 200.000	Rp 2.147.000	
16-Oct-20	53012.001	Uang jasa tenaga bantuan angkut dan barang2 KJS ✓	Rp -	Rp 250.000	Rp 1.897.000	
16-Oct-20	53012.001	Uang jasa tenaga bantuan angkut dan barang2 JGC ✓	Rp -	Rp 250.000	Rp 1.647.000	
16-Oct-20	58010.003	Pembelian minuman dan cemilan angkut2 barang kj 5 ✓	Rp -	Rp 76.000	Rp 1.571.000	
16-Oct-20	52018.002	pemesanan Go Bok angkut barang pindahan dari KJS ke JGC ✓	Rp -	Rp 290.000	Rp 1.281.000	
19-Oct-20		Saldo Tanggal, 19 Oktober 2020	Rp -	Rp -	Rp 1.281.000	
Saldo Maksimum					Rp 10.000.000	
Saldo Saat Ini					Rp 1.281.000	
Pengisian kas kecil					Rp 8.719.000	

Jakarta, 19 Oktober 2020

Dibuat Oleh,

Sugianto

Dicek oleh,

Dadang Jalu
Operation

Disetujui,

Sigit Parluk Pujiono
General Manager