

Form Tindak Lanjut LHA

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK PTP CABANG JAMBI

1. Tahun temuan : 2022
2. Unit/Cabang : Cabang Jambi
3. No/Judul temuan : 7. ***Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses***
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan cleansing data sampah : 12 pranota yang belum terbit nota dengan nominal Rp 434.126.644; 3 nota yang belum masuk SIMKEU dengan nominal Rp 15.473.040; dan 1 nota belum JKM dengan nominal Rp 4.140.081 merupakan nota ganda (dobel);
 - b. Melakukan kompensasi sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 dengan Utip.
 - c. Melakukan upaya penagihan sebanyak 13 nota de-ngan nominal Rp 5.014.422.804
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan Surat Dinas ke SM Sistem Informasi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor UM.33/14/8/1/JBI tanggal 14 Agustus 2022 Perihal Permohonan Cleansing Data Sampah Pranota di Sim Barang.
 - b. Sudah dilakukan Jurnal Kas Masuk / kompensasi sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 dengan Sisa Utip perusahaan tersebut.
 - c. Sudah dilakukannya penagihan terhadap Nota – Nota yang sudah jatuh tempo dan terhadap nota tersebut sudah dilakukan pembayaran dan sudah dilakukan Jurnal Kas Masuk terhadap pembayaran tersebut.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran) :
 - a. Surat dinas Ke SM Sistem Informasi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor UM.33/14/8/1/JBI tanggal 14 Agustus 2022 Perihal Permohonan Cleansing Data Sampah Pranota di Sim Barang.
 - b. Bukti Jurnal Kas Masuk terhadap sisa Utip 24 Nota tersebut.
 - c. Bukti Jurnal Kas Masuk terhadap nota-nota yang sudah jatuh tempo dan sudah dilakukan pembayaran oleh pengguna jasa.

Jambi, 15 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG JAMBI
BRANCH MANAGER,



(HARI PRIYATNA)

Nomor : UM.33/14/8/1/JSI.PTP-22

Jambi, 14 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 Lampiran

Perihal : Permohonan Cleansing Data Sampah Pranota

K e p a d a

Yth. SM Sistem Informasi. Anak
Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Menunjuk Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/6/7/1/PTP-22 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Laporan Audit Rutin pada PTP Cabang Jambi.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat di sampaikan telah dilakukan Audit oleh pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi dan adanya salah satu temuan Audit yaitu Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses, hal tersebut dikarenakan adanya sebanyak 15 Pranota yang merupakan Pranota sampah dengan Nilai **Rp. 449.599.684,- (Empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)**, berkaitan hal tersebut maka kami mohon dapat dilakukan Cleansing terhadap 15 Pranota tersebut (**data terlampir**) sesuai dengan rekomendasi dari SPI.
3. Demikian surat ini disampaikan sebagai tindaklanjut temuan Audit atas bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER JAMBI,



HARI PRIYATNA
NIPP.102442

Tembusan Yth. :

1.ASM Dukungan Sistem Anak
Perusahaan PTP



LOG SURAT

14-08-2022 13:28:12 106888/RIDO JULIANDI - Surat Dikirim - Mohon koreksi pimpinan, tks

14-08-2022 17:05:29 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA

14-08-2022 17:06:54 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Permohonana Cleansing Data. tks

14-08-2022 18:33:08 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA

14-08-2022 18:34:24 102442/HARI PRIYATNA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - agar dapat dibantu proses cleansing datanya, tks

14-08-2022 19:02:07 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA

14-08-2022 19:02:38 287018935/LENI HERLINA - Surat Dinomori - UM.33/14/8/1/JSI.PTP-22

15-08-2022 07:24:43 106888/RIDO JULIANDI - Surat Telah Dibaca oleh 106888-RIDO JULIANDI - DIBACA

DAFTAR PERINCIAN NOTA PIUTANG TERBUKA
Sebelum Apply Piutang.

JENIS PELAYANAN : BARANG

NAMA DEBITUR : PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR / 10400144

No	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
1	0101012120000145	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	220,000.00	-1	.00	220,000.00
2	0101012120000082	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSALAM KLM	220,000.00	-1	.00	220,000.00
3	0101012120000321	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
4	0101012120000306	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
5	0101012120000196	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	218,900.00	-1	.00	218,900.00
6	0101012120000080	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSALAM KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
7	0101012120000170	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
8	0101012120000436	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSALAM KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
9	0101012124000027	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	1,149,225.00	-1	.00	1,149,225.00
10	0101012120000037	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSADAH KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
11	0101012124000078	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	721,875.00	-1	.00	721,875.00
12	0101012120000439	31-DEC-21	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	223,300.00	-1	.00	223,300.00
13	0101012120000437	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSALAM KLM	220,000.00	-1	.00	220,000.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

REPORT ID. : R-HP-336T
TGL. PROSES : 14 August 2022
HALAMAN : 2 / 3

DAFTAR PERINCIAN NOTA PIUTANG TERBUKA
Sebelum Apply piutang

JENIS PELAYANAN : BARANG

NAMA DEBITUR : PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR / 10400144

NO	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
14	0101012120000435	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	218,900.00	-1	.00	218,900.00
15	0101012120000050	31-DEC-21	BERKAT SAFINATUSSADAH KLM	206,800.00	-1	.00	206,800.00
16	0101012124000122	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	577,500.00	-1	.00	577,500.00
17	0101012120000438	31-DEC-21	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	165,000.00	-1	.00	165,000.00
18	0101012124000025	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	1,155,000.00	-1	.00	1,155,000.00
19	0101012120000433	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	165,000.00	-1	.00	165,000.00
20	0101012120000089	31-DEC-21	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	220,000.00	-1	.00	220,000.00
21	0101012220000024	31-JAN-22	BERKAT SAFINATUSSADAH KLM	763,125.00	-1	.00	763,125.00
22	0101012220000079	23-MAR-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	1,031,250.00	-1	.00	1,031,250.00
23	0101012220000092	28-APR-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	1,214,063.00	-1	.00	1,214,063.00
24	0101012220000131	23-MAY-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	693,750.00	-1	.00	693,750.00
25	0101012220000167	30-JUN-22	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	1,578,281.00	-1	.00	1,578,281.00
26	0101012220000166	30-JUN-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	995,531.00	-1	.00	995,531.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

REPORT ID. : R-HP-336T
TGL. PROSES : 14 August 2022
HALAMAN : 3 / 3

DAFTAR PERINCIAN NOTA PIUTANG TERBUKA
Sebelum Apply piutang.

JENIS PELAYANAN : BARANG

NAMA DEBITUR : PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR / 10400144

No	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
27	0101012220000149	30-JUN-22	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	849,844.00	-1	.00	849,844.00
28	0101012220000156	30-JUN-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	166,500.00	-1	.00	166,500.00
				13,963,844.00		.00	13,963,844.00

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PT. Pelabuhan Tanjung Priok

REPORT ID. : R-HP-336T
TGL. PROSES : 15 August 2022
HALAMAN : 1 / 1

DAFTAR PERINCIAN NOTA PIUTANG TERBUKA

Setelah Apply Sisa Piutang.

JENIS PELAYANAN : BARANG

NAMA DEBITUR : PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR / 10400144

No	NO NOTA	TGL NOTA	URAIAN	PIUTANG	TGL BUKTI/TGL POSTING	PELUNASAN	SISA PIUTANG
1	0101012220000092	28-APR-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	1,214,063.00	15-AUG-22 15-AUG-22	1,164,330.00	49,733.00
2	0101012220000131	23-MAY-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	693,750.00	-1	.00	693,750.00
3	0101012220000167	30-JUN-22	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	1,578,281.00	-1	.00	1,578,281.00
4	0101012220000166	30-JUN-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	995,531.00	-1	.00	995,531.00
5	0101012220000149	30-JUN-22	KLM. BERKAT HIDAYAH ILAHI	849,844.00	-1	.00	849,844.00
6	0101012220000156	30-JUN-22	BERKAT AMANAT ILAHI KLM	166,500.00	-1	.00	166,500.00
				5,497,969.00		1,164,330.00	4,333,639.00

NO.	Customer	NO NOTA	Tanggal Nota	Tanggal Pranova	TOTAL	Nama Kapal	No JKM
1	CV. PERINTIS LINTAS TALANGDUKU	0101012220000107	21 April 2022	21 April 2022	9.108.982	SUMBER KENCANA VII TK	04072022-2
2	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	0101012220000100	14 April 2022	14 April 2022	920.905.395	NUSANTARA 3009 TK	21072022-1 ✓
3	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	0101012220000109	21 April 2022	21 April 2022	972.498.195	BG SUMBER MAS 399 EX TM 3020	28062022-1 ✓
4	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	0101012220000130	20 May 2022	20 May 2022	1.016.358.263	SUMBER MAS 199 BG	28062022-4 ✓
5	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	0101012220000139	27 May 2022	27 May 2022	873.539.286	CITRA 3006	08072022-2
6	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	0101012220000151	10 June 2022	10 June 2022	988.224.675	SUMBER MAS 3096 BG	04082022-1 ✓
7	PT. CITRA DUA ENERGI	0101012220000143	31 May 2022	31 May 2022	96.940.851	TANJUNG GEMILANG 250 TK	08072022-1 ✓
8	PT. CITRA DUA ENERGI	0101012220000144	31 May 2022	31 May 2022	109.617.273	MANDIRI ASTER	26072022-1 ✓
9	PT. MUSIM MAS	01010120200000244	17 November 2020	17 November 2020	5.735.400	CANAYA II. TK	
10	PT. MUSIM MAS	0101012220000122	12 May 2022	12 May 2022	2.507.934	DEWI II TK	
11	PT. MUSIM MAS	0101012220000142 ✓	30 May 2022	30 May 2022	3.968.250	DEWI II TK	
12	PT. MUSIM MAS	0101012220000150 ✓	07 June 2022	07 June 2022	3.540.900	ALFA SAMUDRA TK	
13	PT. MUSIM MAS	0101012220000152 ✓	10 June 2022	10 June 2022	11.477.400	ALFA GREEN BG	
					5.014.422.804		

Bukti : JKM-22-011029

TGL. PROSES : 4 July 2022

No. Receipt : 04072022-2

HALAMAN : 1 / 1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 04-JUL-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 8,954,857.00
2. Terbilang : Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah
3. Dari : CV. PERINTIS LINTAS TALANGDUKU / 10422682
4. Alamat : JLN. SERUNAI MALAM III NO.88 A RT.003 RW.000
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 107
6. Bukti Pendukung : PTP 04-JUL-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	04-JUL-22	Rp. 8,954,857.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000107	K	PIUTANG USAHA	04-JUL-22	Rp. 8,954,857.00
JUMLAH MUTASI				DEBET	Rp. 8,954,857.00
				KREDIT	Rp. 8,954,857.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 4 July 2022 Branch Manager Jambi PTP  HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PEJABAT	PARAF	
DM. Pendukung Operasi		
Koord. Keuangan & SDM		
KETERANGAN		
a. Posting : 4371803 b. Tanggal :		

Bukti : JKM-22-012383

TGL. PROSES : 21 July 2022

No. Receipt : 21072022-1



HALAMAN : 1 / 1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 21-JUL-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 904,322,505.00
2. Terbilang : Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Rupiah
3. Dari : PT. CEMINDO GEMILANG TBK / 10521784
4. Alamat : JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO. 8 1-J RT.022 RW.008
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 100
6. Bukti Pendukung : PTP 21-JUL-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Pupiah Rek. 120-00-2018444-1	21-JUL-22	Rp. 904,322,505.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000100	K	PIUTANG USAHA	21-JUL-22	Rp. 904,322,505.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 904,322,505.00
				KREDIT	Rp. 904,322,505.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 21 July 2022 Branch Manager Jambi PTP  HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PEJABAT	PARAF	
Dr. Pendukung Operasi		
Koord. Kev dan sdm	f.	
KETERANGAN		
a. Posting : 4381202 b. Tanggal :		

Bukti : JEM-22-010687


Receipt : 2902002-1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 28-JUN-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 954,985,706.00
 2. Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh
 Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah
 3. Dari : PT. CEMINDO GEMILANG TBK / 10521784
 4. Alamat : JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO. 8 1-J RT.022 RW.008
 5. Tujuan : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 109
 6. Bukti Pendukung : PTP 28-JUN-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	28-JUN-22	Rp. 954,985,706.00
100.000.0000.10301101.999	01010122200000109	K	PIUTANG USAHA	28-JUN-22	Rp. 954,985,706.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 954,985,706.00
				KREDIT	Rp. 954,985,706.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 28 June 2022 Branch Manager Jambi PTP
PEJABAT	PARAF	
Dm - pendukung operasi	<i>[Signature]</i>	 HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Koord. Kev dan sdm	<i>[Signature]</i>	
KETERANGAN		
a. Posting : 4368440 b. Tanggal :		

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

REPORT ID. : V-GL-301

Bukti : JKM-22-010739

TGL. PROSES : 28 June 2022

No. Receipt : 28062022-4

HALAMAN : 1 / 1



BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 28-JUN-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 998,055,502.00
2. Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Rupiah
3. Dari : PT. CEMINDO GEMILANG TBK / 10521784
4. Alamat : JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO. 8 1-J RT.022 RW.008
5. Uraian :
6. Bukti Pendukung : PTP 28-JUN-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	28-JUN-22	Rp. 998,055,502.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000130	K	PIUTANG USAHA	28-JUN-22	Rp. 998,055,502.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 998,055,502.00
				KREDIT	Rp. 998,055,502.00

TELAH DIPERIKSA

PEJABAT	PARAF
Dm. pendukung operasi	
Koord. Kew. dan SDM	

PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 28 June 2022
Branch Manager Jambi | PTP
HARI PRIYATNA
NIPP.276058655BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA
TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KETERANGAN

- a. Posting :
- b. Tanggal :

292077828

CETAKAN KE 1

Bukti : JKM-22-013373

TGL. PROSES : 4 August 2022

No. Receipt : 04082022-1



HALAMAN : 1 / 1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 04-AUG-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 970,428,825.00
2. Terbilang : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah
3. Dari : PT. CEMINDO GEMILANG TBK / 10521784
4. Alamat : JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO. 8 1-J RT.022 RW.008
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 151
6. Bukti Pendukung : PTP 04-AUG-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	04-AUG-22	Rp. 970,428,825.00
100.000.0000.10301101.999	01010122200000151	K	PIUTANG USAHA	04-AUG-22	Rp. 970,428,825.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 970,428,825.00
				KREDIT	Rp. 970,428,825.00





TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 4 August 2022 Branch Manager Jambi/PTP  HARI PRIYATNA NIPP. 176058655
PEJABAT	PARAF	
Dm. Pendukung Operasi		BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Koord. Kev dan SDM	f.	
KETERANGAN		
a. Posting : b. Tanggal :		

Bukti : JKM-22-011361
 No. Receipt : 08072022-1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK
 TANGGAL : 08-JUL-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 95,204,169.00
2. Terbilang : Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah
3. Dari : PT. CITRA DUA ENERGI / 10521828
4. Alamat : GEDUNG CIPUTRA INTERNASIONAL TOKOPEDIA TOWER L RAWA BUAYA
CENGKARENG, JAKARTA BARAT
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 143
6. Bukti Pendukung : PTP 08-JUL-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	08-JUL-22	Rp. 95,204,169.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000143	K	PIUTANG USAHA	08-JUL-22	Rp. 95,204,169.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 95,204,169.00
				KREDIT	Rp. 95,204,169.00

 TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 8 July 2022 Branch Manager Jambi PTP
PEJABAT	PARAF	
DM Pendukung Operasi		
Ass Koor Keuangan & SDM		
		 HARI PRIYATNA NIPP.276058655
		BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
KETERANGAN		
a. Posting : 4374603 b. Tanggal : 08-JUL-22		

Bukti : JKM-22-012722

TGL. PROSES : 26 July 2022

No. Receipt : 26072022-1


HALAMAN : 1 / 1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 26-JUL-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 107,652,187.00
2. Terbilang : Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah
3. Dari : PT. CITRA DUA ENERGI / 10521828
4. Alamat : GEDUNG CIPUTRA INTERNASIONAL TOKOPEDIA TOWER L RAWA BUAYA
CENGKARENG, JAKARTA BARAT
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 144
6. Bukti Pendukung : PTP 26-JUL-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	26-JUL-22	Rp. 107,652,187.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000144	K	PIUTANG USAHA	26-JUL-22	Rp. 107,652,187.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 107,652,187.00
				KREDIT	Rp. 107,652,187.00




TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 26 July 2022 Branch Manager Jambi PTP  HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PEJABAT	PARAF	
DM. pendukung operasi	uf	
Koord. Kev dan sdm	f	
KETERANGAN		
a. Posting : b. Tanggal :		

Bukti : JKM-22-010738
 No. Receipt : 28062022-3
BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 28-JUN-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 3,896,750.00
 2. Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima
 3. Dari : PT.MUSIM MAS / 10400342
 4. Alamat : JL. KL YOS SUDARSO KM 7,8 TANJUNG MULIA
 5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 142
 6. Bukti Pendukung : PTP 28-JUN-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	28-JUN-22	Rp. 3,896,750.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000142	K	PIUTANG USAHA	28-JUN-22	Rp. 3,896,750.00
				DEBIT	Rp. 3,896,750.00
JUMLAH MUTASI				KREDIT	Rp. 3,896,750.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 28 June 2022 Branch Manager Jambi PTP
PEJABAT	PARAF	
DM pendukung operasi		 HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Koord. Kev dan Gsm		
KETERANGAN		
a. Posting	:	
b. Tanggal	:	

Bukti : JKM-22-010738
No. Receipt : 28062022-3

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK
TANGGAL : 28-JUN-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 3,896,750.00
2. Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima
3. Dari : PT.MUSIM MAS / 10400342
4. Alamat : JL. KL YOS SUDARSO KM 7,8 TANJUNG MULIA
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 142
6. Bukti Pendukung : PTP 28-JUN-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	28-JUN-22	Rp. 3,896,750.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000142	K	PIUTANG USAHA	28-JUN-22	Rp. 3,896,750.00
				DEBIT	Rp. 3,896,750.00
JUMLAH MUTASI				KREDIT	Rp. 3,896,750.00

TELAH DIPERIKSA

PEJABAT	PARAF
DM pendukung operasi	ub
Koord. Kev dan son	f

PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 28 June 2022
Branch Manager Jambi|PTP

HARI PRIYATNA
NIPP.276058655

BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA
TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KETERANGAN

- a. Posting :
b. Tanggal :

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

REPORT ID. : V-GL-301

TGL. PROSES : 4 July 2022

HALAMAN : 1 / 1

Bukti : JKM-22-011020




No. Receipt : 04072022-1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 04-JUL-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 3,477,100.00
2. Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah
3. Dari : PT.MUSIM MAS / 10400342
4. Alamat : JL. KL YOS SUDARSO KM 7,8 TANJUNG MULIA
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 150
6. Bukti Pendukung : PTP 04-JUL-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	04-JUL-22	Rp. 3,477,100.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000150	K	PIUTANG USAHA	04-JUL-22	Rp. 3,477,100.00
JUMLAH MUTASI				DEBIT	Rp. 3,477,100.00
				KREDIT	Rp. 3,477,100.00

TELAH DIPERIKSA		PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 4 July 2022 Branch Manager Jambi PTP  HARI PRIYATNA NIPP.276058655 BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PEJABAT	PARAF	
DM. Pendukung operasi		
Koord. Keuangan & SDM		
KETERANGAN		
a. Posting : 4371763 b. Tanggal : 04-JUL-22		

CETAKAN KE 1

792077826

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Bukti : JKM-22-010733
No. Receipt : 28062022-2

REPORT ID. : V-GL-301
TGL. PROSES : 28 June 2022
HALAMAN : 1 / 1

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

TANGGAL : 28-JUN-22

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 11,280,600.00
2. Terbilang : Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah
3. Dari : PT.MUSIM MAS / 10400342
4. Alamat : JL. KL YOS SUDARSO KM 7,8 TANJUNG MULIA
5. Uraian : TERIMA PEMBAYARAN NOTA NO 152
6. Bukti Pendukung : PTP 28-JUN-22

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
100.000.0000.10101118.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-2018444-1	28-JUN-22	Rp. 11,280,600.00
100.000.0000.10301101.999	0101012220000152	K	PIUTANG USAHA	28-JUN-22	Rp. 11,280,600.00
JUMLAH MUTASI				DEBET	Rp. 11,280,600.00
				KREDIT	Rp. 11,280,600.00

TELAH DIPERIKSA

PEJABAT

PARAF

Dm. pendukung operasi

jb f.

Koord. Kev dan sar

f.

PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 28 June 2022
Branch Manager Jambi|PTP

HARI PRIYATNA
NIPP.276058655

BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA
TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok

KETERANGAN

- a. Posting :
b. Tanggal :

2077828

CETAKAN KE 1