

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIVISI/CABANG TELUK BAYUR**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : PTP TELUK BAYUR
3. No/Judul temuan : REKON KAS BANK
4. Rekomendasi : RINCIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

- a. Rekening bank untuk menampung pendapatan : Nomor Rekening 120-00-56668887 pada bank Mandiri dan Nomor Rekening 8886050001 pada BNI Sedangkan untuk keperluan pembiayaan memakai bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1200065558889. Berdasarkan opname bank per 23 Maret 2022 sebagai berikut :

5. Tindak lanjut : REKON PER 31 MARET

BANK	NOMOR REKENING	SALDO BANK	SALDO BUKU BANTU	SELISIH
BNI	8886050001	542,284,155	542,284,155	0
MANDIRI	1200056668887	1,861,940,118	1,861,940,118	0
MANDIRI	1200065558889	843,524,651	843,524,651	0

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

- a. REKENING KORAN BANK
- b. BUKU BANTU BANK

Tanjung Priok, 08 APRIL 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER TELUK BAYUR


IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL
FAUZI
NIPP:101024