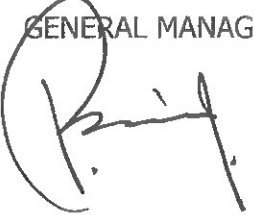


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 3 / ***Pembayaran ke Pengguna Jasa belum Diperhitungkan dengan piutangnya***
4. Rekomendasi : a. Agar dilakukan verifikasi lebih cermat atas pembayaran ke pengguna jasa, dipastikan tidak mempunyai piutang, jika ada piutang dilakukan kompensasi
5. Tindak lanjut : a. Sudah dilakukan verifikasi atas pembayaran ke pengguna jasa dengan melakukan kompensasi terhadap piutangnya
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Jkk dan Bukti

Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
GENERAL MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

Transfer Perorangan ke Mandiri

Transfer Dana ke Rekening Mandiri Lain

Transaksi anda sedang menunggu persetujuan

Transaksi berhasil dikirim

ID Transaksi	202205200929644172
Nomor Dokumen	202205200929644172
Tanggal Pembuatan	May 20, 2022 09:29:42 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 103,462,033.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Menunggu persetujuan

Ringkasan Transfer

Jenis Layanan	Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party	
Sumber Dana	1200012442211 IDR PELABUHAN TANJUNG PR	
Rekening Tujuan	1200041072013 PELABUHAN TANJUNG PR	
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk	
Jumlah	IDR	103,462,033.00
Jumlah Nominal Debit	IDR	103,462,033.00
Nomor Referensi	-	
Keterangan	KOMPENSASI	
Uraian	PEMBAYRAN REIMBURSEMENT PPH PASAL 23 PERIODE DESEMBER 2022 (DI KOMPENSASIKAN KE PIUTANG PTP)	
Model Instruksi	Segera	
Tanggal Instruksi	May 20, 2022	
Notifikasi Tambahan	Email	-
	SMS	-




DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN

No Voucher : 160321
 Nama Supplier : PRIMA BANDAR SAMUDERA. PT
 Nomor Invoice : SR.22.01/004/KEU/PBS
 Nomor Surat Pesanan :
 Nomor Berita Acara :
 Keterangan : PEMBY.REIMBURSEMENT PPH PASAL 23 PER DESEMBER 2021 (DI KOMPENSASIKAN KE PIUTANG PTP)
 Jumlah Yang Dibayarkan : IDR 103,462,033.00
 Terbilang : Seratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah

Tgl Invoice : 31-JAN-22
 Tgl Jatuh Tempo : 31-JAN-22
 Tanggal Posting : 09-MAR-22
 Mata Uang : IDR

No	Kode Akun	Keterangan Kode Akun	Jumlah DR	Jumlah CR	Jumlah IDR DR	Jumlah IDR CR
1	011.000.0000.109013 01	Pajak Dibyr. Dimuka PPh Pasal 23			103,462,033.00	
2	011.000.0000.301031 01	Hutang Eksploitasi				103,462,033.00
		TOTAL			103,462,033.00	103,462,033.00

CATATAN:

TELAH DIPERIKSA		Tanjung Priok, 19-May-2022 GENERAL MANAGER OPERASI TANJUNG PRIOK  BUDI LUTOYO 270048247
PEJABAT	PARAF	
SPV.ADM & KEUANGAN		
DGM KEUANGAN & ADM		
		Uang telah diterima oleh :
		()