

Jumlah Mutasi

#### PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411

## **BUKTI JURNAL KAS KELUAR**

Bukti

BJKK-1044/08/PTP-21

Tanggal 20 Agu 2021

| <ol> <li>Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar :</li> </ol> | Rp. | 2.110.392 |
|---|-----|-----------|
|---|-----|-----------|

2. Terbilang: Dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah

3. Kepada Manajer Umum PT Prima Terminal Petikemas

Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 2 , Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411, Indonesia 4. Alamat

Pembayaran Biaya Restitusi Pemeriksaan Kesehatan Direktur Operasi dan Teknik dan Jamuan Pelayanan Tamu Direksi dengan 5. Uraian:

6. Cara Pembayaran : Tunai Check Bilyet Giro Account No. Account Name Debit Credit 5147010000 Memo Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai 1.234.000 Aktif-SDMOperasional 0 5199020000 Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat 876.392 1101110000-02 Bank Mandiri 9911 (GIRO) 2.110.392

| TELAH DIPERIKSA   |                 |       |          |       |  |
|---|-----------------|-------|----------|-------|--|
| PEJABAT   | MASU            |       | KELU     | IAR   |  |
| TEMBAT  | TANGGAL         | PARAF | TANGGAL  | PARAF |  |
| Dibuat Oleh :<br>Andareas Siagian, SE<br>(Staf Keuangan)          | 20/-21          | N     | 20/ - 21 | N     |  |
| Diperiksa Oleh :<br>Pandapotan Pulungan, SE<br>(Manajer Keuangan) | 20/<br>/08 - ZI | A     | 20/-21   | 1     |  |

Medan, 20/08/2021

2.110.392

2.110.392

Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS **DIREKTUR KEUANGAN & UMUM** 

| (Manajer Keuangan) /08 21 / 08 | Z/ /       | (RAFDINAL)                   |
|--------------------------------|------------|------------------------------|
| PENYEDIAAN/ALOKASI DANA        |            | Uang telah diterima oleh :   |
| NOMOR :                        |            |                              |
| TANGGAL :                      |            | (BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR) |
|                                | ETERANGAN  |                              |
| a. Nomor Posting :             | c.Paraf Pe | etugas Posting :             |
| h Tanggal Poeting              |            |                              |

|   |                            | PROSES DOKUMEN                                    |                   |   |            |
|---|----------------------------|---|-------------------|---|------------|
| Nama :  | Та                         | nggal : 20 AGUSTUS 2021                           |                   | Jam:  |            |
|   |                            |   |                   |   |            |
| I. DOKUMEN MASUK  |                            |   |                   |   |            |
| 1. Nomor Surat : BJKK-1044/08/PTP-21                    |                            |   |                   |   |            |
| 2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KE                           | LUAR                       |   |                   |   |            |
| 3. Perihal : PEMBAYARAN BIAYA R<br>PIHAK EKSTERNAL      | ESTITUSI PEMERIKSAAN K     | ESEHATAN DIREKTUR OPERASI                         | DAN TEKNIK DA     | N JAMUAN RAPAT PELAYANAN TAMU DIRE                                | KSI DENGAN |
| 4. Alamat : GRHA PELINDO SATU,                          | GEDUNG B LT. 2, JL. LINGK  | AR PELABUHAN NO. 1 BELAWAN                        | , MEDAN 20411,    | INDONESIA   |            |
| 5. Jumlah : 2.110.392,-<br>( DUA JUTA SERATUS SI        | EPULUH RIBU TIGA RATUS     | SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH)                        |                   |   |            |
| II. DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH.                      | ACCOUNTING                 | .I.<br>G STAFF                                    | K.II.<br>TREASURY | K.III.<br>STAFF TAX STAF  |            |
| III. CATATAN MENEJER DIVISI                             |                            | JMEN PEMBAYARAN UNTUK<br>FRAK/PERJANJIAN/WSPK/SPB |                   | V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK<br>BIAYA LANGSUNG/RESTITUSI           |            |
| Cek Dasar Hukum   |                            | ntaan Pembayaran                                  |                   | ND. PJP yang telah disetujui Direksi                              |            |
| Cek Dana Anggara  |                            | nohon Rekanan                                     |                   | Permintaan dari Divisi Terkait                                    |            |
| Cek Kelengkapan dan                                     | 3. Kontrak/Pe              | erjanjian/SPK/SPB                                 |                   | 3. Posisi Dana Anggaran   |            |
| Keabsahan Dokumen                                       | 4. Rencana A               | Anggaran Biaya/RAB                                |                   | 4. Fotocopy Surat Perjanjian                                      |            |
| Cek Kebenaran Perhitungan                               | 5. Posisi Dar              |   |                   | 5. B.A. Pemeriksaan Kerusakan                                     |            |
| 5. Saran/Pendapat                                       | •                          | Pekerjaan/Progress                                |                   | B.A. Serah Terima pekerjaan                                       |            |
| 6. Konsep Surat/Nota Dinas                              |                            | riksaan Pekerjaan                                 |                   | 7. B.A. Penyerahan Barang Dagang                                  |            |
| Koordinator dengan Bidang     Terkait                   |                            | n Terima Pekerjaan<br>Terima Masa Pemerliharaan   |                   | Kuintansi Pembayaran Bermaterai     Faktur/Surat pengantar Barang |            |
| 8. Proses sesuai Ketentuan                              |                            | erahkan Barang Bekas                              |                   | Faktur/Surat pengantal Barang     B.A. Pemeriksaan Barang         |            |
| 9. Untuk file   |                            | riksaan Barang                                    |                   | 11. Absensi Rapat   |            |
| o. o.nan.iio  |                            | n Terima Barang Gudang                            |                   | 12. Daftar Menu Makanan/Snack                                     |            |
|   | 13. B.A. Pemb              |   |                   | 13. Daftar Rincian Pembayaran lainnya                             |            |
|   | 14. Kuintansi I            | Pembayaran Bermaterai                             |                   | 14. Permohonan dari Pihak Luar                                    |            |
|   | 15. Faktur/sur             | at Pengantar Barang                               |                   | 15. SK.SPPT Direksi   |            |
|   | 16. Faktur Paj             |   |                   | 16. Dokumentasi   |            |
|   | 17. Jaminan F              |   |                   | 17. Blanko Pengajuan Permintaan                                   |            |
|   |                            | yakan Penggunaan ( Utilisasi )                    |                   | pembayaran  |            |
|   | 19. Віапко Ре<br>pembayara | ngajuan Permintaan                                |                   | 1   |            |
|   | 20. Dokument               |   |                   | 1   |            |
| VI. DOKUMEN PEMBAYARAN                                  |                            | ODE REKENING                                      |                   | PROSES PERSETUJUAN  |            |
| UNTUK UANG MUKA   |                            |   |                   |   |            |
| ND Menejer yang tlh disetujui Direksi                   |                            |   |                   |   |            |
| Posisi Dana Anggaran                                    |                            |   |                   |   |            |
| 3. B.A. Pemeriksaan Kerusakan                           |                            |   |                   |   |            |
| B.A. Pemeriksaan Pekerjaan                              |                            |   |                   |   |            |
| 5. B.A. Serah Terima Pekerjaan                          |                            |   |                   | MANAJER KEUANGA   | NN .       |
| Surat Pesanan Barang (SPB)                              |                            |   |                   |   |            |
| 7. B.A. Pemeriksaan Barang                              |                            |   |                   |   |            |
| 8. B.A. Serah Terima Brg Gudang                         |                            |   |                   |   |            |
| Faktur Penjualan Pertamina     Faktur Pejak             |                            |   |                   |   |            |
| 10. Faktur Pajak<br>11. Kuintansi Pembayaran bermaterai |                            |   |                   |   |            |
| 12. Undangan Rapat                                      |                            |   |                   |   |            |
| 13. Absensi Rapat                                       |                            |   |                   | PANDAPOTAN PULUNGAN   | N, SE      |
| 14. Daftar Pembayaran Uang Sidang                       |                            |   |                   |   | -          |
| 15. Laporan Pendidikan dari Peserta                     |                            |   |                   |   |            |
| 17. Surat Tugas/SKPJ                                    |                            |   |                   |   |            |
| 18. Blanko Pertanggung Jawaban                          |                            |   |                   |   |            |
| uang muka   |                            |   |                   |   |            |
| 18. Daftar Pembayaran Lainnya                           |                            |   |                   |   |            |

DISPOSISI / CATATAN :



#### PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

04/FPP/B.Um-PKPA/VIII/2021

20 Agustus 2021

### PERMOHONAN PEMBAYARAN

|                        | T   |  |                  |  |  |  |
|------------------------|---|--|------------------|--|--|--|
|                        | Pembayaran restitusi pemeriksaan kesehatan dan jamuan pelayanan tamu Direktur Opera |  |                  |  |  |  |
| Jenis Pembayaran       | dan Teknik dengan pihak Eksternal   |  |                  |  |  |  |
|                        |   | -  |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
| Jumlah Pembayaran      | Rp. 2,110,392   |  |                  |  |  |  |
|                        | Terbilang : Dua   | juta seratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan        | puluh dua Rupiah |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
|                        | 1. RKAP Tahun   | 2021;  |                  |  |  |  |
| Dasar Pembayaran       |   |  |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
| RKAP-Mata Anggaran     | Beban Kesehatar   | atan - Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
| Chart Of Account (COA) | 5147010000  |  |                  |  |  |  |
|                        |   |  |                  |  |  |  |
|                        | Posisi Dana T   | 1  |                  |  |  |  |
| Dokumen Pendukung      | Invoice dari P  | rodia, Kalasan dan Muara Seafood                     |                  |  |  |  |
| DIAMMAN                |   |  |                  |  |  |  |
| DIAJUKAN OL            | En:   | DIPERIKSA OLEH :                                     | DISETUJUI OLEH : |  |  |  |
| M.                     | ,   |  | Feling           |  |  |  |
| нотматамв              | UNAN 92   | PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.                            | KAFDINAL         |  |  |  |



#### PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

POSISI DANA

**TAHUN 2021** 

MATA ANGGARAN

: BEBAN KESEHATAN (SDM OPERASIONAL-MANDATORY)

SUB MATA ANGGARAN

: BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEGAWAI AKTIF - SDM OPERASIONAL

KODE MATA ANGGARAN

: 5147010000

| O | URAIAN                               | JUMLAH (RP) |             |             |             | TOTAL RKAP  | CATA |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |                                      | TRW I       | TRW II      | TRW III     | TRW IV      | 2021        |      |
| 1 | ANGGARAN TAHUN 2021                  |             |             |             |             | 500.000.000 |      |
| 2 | ANGGARAN PER-TRW 2021                | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |             |      |
| 3 | PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI         |             |             | 1.234.000   | -           |             |      |
| 4 | REALISASI ANGGARAN YANG LALU         |             |             | 6.400.724   | -           |             |      |
| 5 | REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4) | 3.979.682   | 21.866.137  | 7.634.724   | -           |             |      |
| 6 | SALDO ANGGARAN SD TRW BERJALAN (2-5) | 121.020.318 | 103.133.863 | 117.365.276 | 125.000.000 |             |      |
| 7 | SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)      |             |             |             |             | 466.519.457 |      |
| + |                                      |             |             |             |             |             |      |
|   |                                      |             |             |             |             |             |      |

MENYETUJUI MANAJER KEUANGAN MEDAN, <sup>20</sup> AGUSTUS 2021 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM MANAJER UMUM

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

HOTMATAMBUNAN gu



#### PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

#### **POSISI DANA**

#### **TAHUN 2021**

MATA ANGGARAN

: BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA

SUB MATA ANGGARAN

: BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT

KODE MATA ANGGARAN

: 5199020000

| OV | URAIAN                               | JUMLAH (RP) |             |             |             | TOTAL RKAP  | CATATA |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|    |                                      | TRW I       | TRW II      | TRW III     | TRW IV      | 2021        |        |
| 1  | ANGGARAN TAHUN 2021                  |             |             |             |             | 700.000.000 |        |
| 2  | ANGGARAN PER-TRW 2021                | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |             |        |
| 3  | PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI         | _           | -           | 876.392     | -           |             |        |
| 4  | REALISASI ANGGARAN YANG LALU         | 46.485.012  | 30.709.068  | 12.169.964  | -           |             |        |
| 5  | REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4) | 46.485.012  | 30.709.068  | 13.046.356  | -           |             |        |
| 6  | SALDO ANGGARAN SD TRW BERJALAN (2-5) | 128.514.988 | 144.290.932 | 161.953.644 | 175.000.000 |             |        |
| 7  | SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)      |             |             |             |             | 609.759.564 |        |
| 4  |                                      |             |             |             |             |             |        |
|    |                                      |             |             |             |             |             |        |

MENYETUJUI MANAJER KEUANGAN MEDAN, 20 AGUSTUS 2021 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM MANAJER UMUM

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

HOTMA TAMBUNAN 911

J. K.H. Abdullah Syafei No. 28, Kampung Melayu Jakarta Selatan 12830 Kontak Prodia 1500830

# NOTA PEMERIKSAAN

No. 210800046

JI. Swadaya Raya No. 5 RT/RW. 2108020047 02-08-2021 Tanggal No. Lab. Alamat

Jakarta Timur

013/001 Duren Sawit

02-08-2021 13:53 Ambil oleh Pasien Selesai Hasil

48,000.00 76,000.00 76,000.00 Harga

676,000.00 72,000.00 47,000.00 96,000.00 78,000.00 83,000.00 8 8 8 8 8 8

Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah Terbilang:

Jumlah

Cholesterol HDL

Trigliserida

Asam Urat

676,000.00 Rp KML-MDR-CC-MDR-9139 Pembayaran

LUNAS

(Bpk. Agus Wilarso)

Yuliyanti )

terkait confidential hasil kami tidak melayani email dan pengambilan hasil via ojek online Syarat dan ketentuan dibalik nota Prodia menyediakan akses hasil online (https://hasil.prodia.co.id) untuk hasil cepat,

Jl. Letjen S. Parman No. 17/223 G Medan 20153 Telp: 061-426731, 4534903 Fax 1:0067024518074 Kontak Prodia: 1500830 JI. Swadaya Raya No. 5 RT/RW. Ambil oleft Pasie Huus 19 . 24s. 2 LUNAS 013/001 Duren Sawit 01-07-2021 15:00 Jakarta Timur 2107010060 01-07-2021 250,000.00 211,000.00 79,000.00 558.000.00 08.000.00 608,000.00 59,000.00 558,000.00 **OTA PEMERIKSAAN** Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah No. Lab. No. 210700055 [anggal Selesai Alamat Hasil 8 8 8 8 8 Rp Rp THE CHIEF Diskon " (20.0% MDN-BCA-DC-BCA-2103 Netto Pembayaran Terbilang: mand mandir ndin mandir

Swadayo Rayalko. 1/3/001 Byten St 510101000 01-07-2051 SYSUE 111 EL PANAL SE 🛭 prodia.co.id 🕽 1500 830 👜 e-Prodia

(-Erdihā Rahmayani Syahfitri)

Bpk. Agus Wilarso

Br Land Yorks

WHITE

Hal: 1/1@101-00-2021 894:30

8uC31 ....

Hal: 1/1 @ 02-08-2021 9:56:04

# BCA

WARUNG KOPI SRIKAHDI CHARA ASRI JU.BUVRD THR HO.80-82 LT.2, DLT SRDG

NO.80-82 [1.2, ULT SAUG MERC# 000885000921756

CARD TIPE SWITCHING (DIP)

|   | S cur                      |                                 | 9,092 |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------|
|   | CCC 6161                   | TRACE NO: 000198                | 1,546 |
| 1 | AYAM 2004                  |                                 |       |
| 2 | NASI STOTAL                | Rp. 536,392                     | B,001 |
| 1 | BAND                       | TVR : 2000048000                | 1     |
| 1 | ANYAI A0000006021010       | 19μ : 20000-10000<br>TSI : F800 |       |
| 1 | NASI: \$10 : 4386A71660883 | [8]                             |       |

2 ES SEF

1 TEMPE S AB795[0867/ANS300N

1 ES CIN 2 AIR PUTIH HANGAT 1 ALPUK SUB TOTAL 2 AIR PL PB1 10%

SUB TOTAL TOTAL TOTAL

==== #### ==== Terima kasih atas kunjungan anda. Sampai bertemu kembali ==== #### ====

\*\*Cardholder Copy\*\*

5,454

353,083

35,308

388,391

Terima kasih atas kunjungan anda. S Sampai bertemu kembali

==== #### ====

#### KALASAN CEMARA

BILL MEJA S-62

Tanggal: 30-07-2021 Jam: 15:06:24

| ALPUKAT ES SEDIKIT     | 55,454  |
|------------------------|---------|
| AYAM PENYET SRIKANDI   | 79,092  |
| AYAM GORENG EKORAN     | 80,000  |
| NASI PUTIH             | 13,636  |
| BANDENG GORENG         | 60,000  |
| ANYANG                 | 21,264  |
| NASI JUDES SAPI BALADO | 15,000  |
| ES KACANG HIJAU        | 25,909  |
| ES SERAI LIMAU         | 42,728  |
| KANGKUNG TERASI        | 23,182  |
| TEMPE GORENG           | 20,000  |
| S CINCAU LONGAN        | 24,546  |
| LPUKAT                 | 25,818  |
| TR PUTTH HANGAT        | 0       |
| TOTAL                  | 487,629 |
| 10%                    | 48,763  |
| L                      | 536,392 |
|                        |         |

Da Client

==== #### ====

Terima kasih atas kunjungan anda. Sampai bertemu kembali

==== #### ====

CCC-004/17 1516161220EXP0324



WARUNG KOPI SRIKANDI Chara asri 31.bluro inr No.80-82 li.2, dli srdg

FRAN 65225245 AND TIPE SMITCHING (DIP)

MERC# 000885000921756

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SCOCODAITY TOTAL

UATE/TIME 30 3UL,21 15:07 TRACE NO: 000198 APPR.CODE 660008 Rp. 536,392

AID : ACCOCCCC21010 IC : 4986A71660B83781 AP/AL : HSICCS

TVR : 2000048000 TSI : F800

\*\*\* SIGNATURE NOT REQUIRED \*\*\*

AB/35L0067/ANS300N

\*\*Cardholder Copy\*\*

20/08/24

\_ Kesehatan =

- Damuan Agpat = 876.392

2.110.392-

1.234,000

peneruksian not peneruksian dan Jamuan

poly tamu direksi dan pihak

exstand

==== #### ==== Terima kasih atas kunjungan anda. Sampai bertemu kembali ==== #### ====

| MEPITING PAN TANRIN MBL JL INDRAPURA NO 14 BELANAN 20289 NID: 01949299 NID: 000100201039492 | 20411<br>13:47<br>1041NF     | ni vain Mo's   | a Seafo<br>, Medan, Belawa<br>085244291441 | od<br>in, 20411                                |
|---|------------------------------|--|--|--|
| TA MANDIRI 4  \$1700******8727-DIP  SALE  TRACE NO: 002143  TIME: 13:47:31                  | 8TH0006<br>3<br>kasir muara  | lgu 2021<br>ipt Number<br>r ID<br>e Name<br>ected By |  | 13:47<br>104TNF<br>87H0006<br>3<br>kasir muara |
| # HO: 000000002393  | Rp 16.000<br>Rp 96.000       |  | dine in                                    |  |
| ST : F800   | Rp 66.000                    | Putih u so   | х2<br>хб                                   | Rp 16.000<br>Rp 96.000                         |
| ALD : WOODOODS TO TO  | Rp 27:000<br>Rp 20:000       | ng Tepung  | x1<br>x1                                   | Rp 65.000                                      |
| I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AROUNT ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT BN2 029 DCMP           | Rp 10,000<br>Rp 340,000      | ng<br>ikar / Goreng<br>ar Panas                      | x1<br>x2<br>x2                             | Rp 27.000<br>Rp 20.000<br>Rp 10.000            |
| Z COSTONER COPT   | <b>Rp 340.000 Rp 340.000</b> | luded) Dg (  | Sam med                                    | Rp 340.000                                     |
| Notes<br>Terimakasih Sudah Berkunjung di Mud  | 0 6 4                        | 7  | 71   | Rp 340.000<br>Rp 340.000                       |