

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Sep 2021 ke 30 Sep 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101110000-01 Nama Mata Uang : Rupiah
 Nama Akun : Kas Perusahaan

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			96,394,500.00
01 Sep 2021	BJKM-1000/09/PTP-21	Penerimaan Kekurangan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Upah Lembur Security dan Office Boy	7,001.00	0.00	96,401,501.00
01 Sep 2021	BJKK-1000/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan September 2021	0.00	10,000,000.00	86,401,501.00
02 Sep 2021	BJKK-1001/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Pembahasan Restitusi PPN dengan KPP Wajib Pajak Besar Empat Jakarta	0.00	6,500,000.00	79,901,501.00
02 Sep 2021	BJKK-1002/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Perbaikan Plafond di Lantai 1, Kebocoran/Rembesan Air di Ruang Main Data Center	0.00	20,181,000.00	59,720,501.00
02 Sep 2021	BJKM-1011/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pekerjaan Perbaikan Plafond di Lantai 1, Kebocoran/Rembesan	366,927.00	0.00	60,087,428.00
03 Sep 2021	BJKK-1006/09/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan September 2021	100,000,000.00	0.00	160,087,428.00
03 Sep 2021	BJKK-1007/09/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Penyambungan Kabel MV STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	41,629,090.00	118,458,338.00
03 Sep 2021	BJKK-1008/09/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pemasangan AC 1 PK Ruangan Divisi Teknik Lantai 2 dan di Ruangan ROS La	0.00	35,336,000.00	83,122,338.00
03 Sep 2021	BJKK-1009/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Sewa Mobil Dumai - Perawang PP SKPJ Pelaksanaan Rapat Klarifikasi Dokumen Pekerjaan Ta	0.00	1,500,000.00	81,622,338.00
06 Sep 2021	BJKK-1010/09/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Agustus 2021	0.00	26,580,000.00	55,042,338.00
06 Sep 2021	BJKK-1011/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas unt	1,329,000.00	0.00	56,371,338.00
06 Sep 2021	BJKK-1011/09/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi dan Manajer dengan Pihak Eksternal	0.00	2,883,150.00	53,488,188.00
09 Sep 2021	BJKK-1018/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), 20 (dua puluh) buah Materai dan 2 (dua) Unit Wireless Keyb	0.00	2,567,000.00	50,921,188.00
10 Sep 2021	BJKK-1020/09/PTP-21	Pembayaran Rapel Gaji Bulan Juli 2021 atas nama Marihot P.H Simarmata	0.00	699,000.00	50,222,188.00
10 Sep 2021	BJKM-1230/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Gaji Bulan Juli 2021 atas nama Marihot P.H Simar	34,950.00	0.00	50,257,138.00
13 Sep 2021	BJKK-1022/09/PTP-21	Pembayaran Tunjangan Insentif Bulan Agustus untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal f	0.00	900,000.00	49,357,138.00
13 Sep 2021	BJKM-1280/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif Bulan Agustus untuk Pegawai Alih Da	24,000.00	0.00	49,381,138.00
13 Sep 2021	BJKK-1023/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan September 2021	0.00	9,963,600.00	39,417,538.00
13 Sep 2021	BJKM-1281/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Perbaikan Concrete Mattress di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	1,655,600.00	0.00	41,073,138.00
13 Sep 2021	BJKM-1282/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran Pekerjaan Kegiatan Perbaikan Concrete Matt	1,612,520.00	0.00	42,685,658.00
20 Sep 2021	BJKK-1038/09/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direktur Utama dengan Pihak Eksternal	0.00	2,137,800.00	40,547,858.00
20 Sep 2021	BJKK-1039/09/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Lanjutan Pemeriksaan Pajak terkait Restitusi PPN ke KPP Wajib Paj	0.00	3,800,000.00	36,747,858.00
24 Sep 2021	BJKK-1050/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan September 2021	0.00	9,985,500.00	26,762,358.00
27 Sep 2021	BJKK-1057/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Polymerase Chain Reaction (PCR) Sars Covid-19 Pegawai PT Prima Terminal Petikemas	0.00	839,105.00	25,923,253.00
30 Sep 2021	BJRR-1083/09/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	5,794,569.00	0.00	31,717,822.00
30 Sep 2021	BJKM-2691/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Penyambungan Kabel MV STS 02 di Terminal Petikemas Belawan Fa	365,090.00	0.00	32,082,912.00
30 Sep 2021	BJKM-2692/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Pemasangan AC 1 PK Ruangan Divisi Teknik Lantai 2 dan di Ruanga	1,649,000.00	0.00	33,731,912.00
30 Sep 2021	BJKM-2693/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Perbaikan Portal, Pengadaan Nomor Slot di Blok Manual (9) dan Dan	2,222,000.00	0.00	35,953,912.00
30 Sep 2021	BJKM-2694/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Perbaikan Portal, Pengadaa	688,454.00	0.00	36,642,366.00
30 Sep 2021	BJKM-2695/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Perbaikan Container Pad di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	1,172,000.00	0.00	37,814,366.00
30 Sep 2021	BJKM-2696/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran Uang Muka Kegiatan Perbaikan Container Pa	420,509.00	0.00	38,234,875.00
30 Sep 2021	BJKM-2697/09/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Repair Plat Beton Gedung Substation C (SS-C) di Terminal Petikemas	1,172,000.00	0.00	39,406,875.00
30 Sep 2021	BJKM-2698/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran Uang Muka Kegiatan Repair Plat Beton Gedu	1,801,709.00	0.00	41,208,584.00
30 Sep 2021	BJKK-1078/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Direktur Keuangan dan Umum dengan Pihak Eksternal	0.00	1,150,000.00	40,058,584.00
30 Sep 2021	BJKK-1080/09/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Jamuan Rapat Konsultasi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanar	0.00	19,000.00	40,039,584.00
30 Sep 2021	BJKM-2699/09/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Konsultasi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kepelabu	537,000.00	0.00	40,576,584.00
30 Sep 2021	BJKK-1073/09/PTP-21	Pembayaran Biaya Pelayanan Tamu Audit Pajak PT Prima Terminal Petikemas	0.00	20,090,450.00	20,486,134.00
30 Sep 2021	BJKK-1075/09/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat Pembahasan Persetujuan Penandatanganan Addendum III Konsesi TPK Belawan Fase	0.00	13,500,000.00	6,986,134.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS BESAR
Dari 01 Sep 2021 ke 30 Sep 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101110000-01
Nama Akun : Kas Perusahaan

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
30 Sep 2021	BJKK-1077/09/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat Pembahasan Lanjutan Pemeriksaan Pajak terkait Restitusi PPN ke KPP Wajib Pajak E	0.00	5,900,000.00	1,086,134.00
30 Sep 2021	BJKM-2700/09/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan September 2021	66.00	0.00	1,086,200.00
			120,852,395.00	216,160,695.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 Sep 2021 ke 30 Sep 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000
Nama Akun : Kas Kecil

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			0.00
01 Sep 2021	BJKK-1000/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan September 2021	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
13 Sep 2021	BJRR-1020/09/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan September 2021	0.00	9,963,572.00	36,428.00
13 Sep 2021	BJKK-1023/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan September 2021	9,963,600.00	0.00	10,000,028.00
24 Sep 2021	BJRR-1056/09/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan September 2021	0.00	9,985,496.00	14,532.00
24 Sep 2021	BJKK-1050/09/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan September 2021	9,985,500.00	0.00	10,000,032.00
30 Sep 2021	BJRR-1082/09/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan September 2021	0.00	4,205,463.00	5,794,569.00
30 Sep 2021	BJRR-1083/09/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	5,794,569.00	0.00
			29,949,100.00	29,949,100.00	