

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS BESAR**  
**Dari 01 May 2021 ke 31 May 2021**

Filter berdasarkan : Nama Akun

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

Nama Mata Uang : Rupiah

| Tanggal     | No. Sumber          | Keterangan   | Penambahan            | Pengurangan           | Saldo          |
|-------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|             |                     | Saldo Awal   |                       |                       | 37,186,000.00  |
| 03 May 2021 | BJKM-1032/05/PTP-21 | Penerimaan Kelebihan Uang Muka dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Pemasangan Marka Kejut (Speed Breaker)         | 2,018,600.00          | 0.00                  | 39,204,600.00  |
| 03 May 2021 | BJKK-1000/05/PTP-21 | Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Mei 2021   | 0.00                  | 7,458,300.00          | 31,746,300.00  |
| 03 May 2021 | BJKK-1001/05/PTP-21 | Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Mei 2021  | 100,000,000.00        | 0.00                  | 131,746,300.00 |
| 03 May 2021 | BJKK-1002/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Pegadaan Perlengkapan Pendukung di Gedung Bea Cukai Terminal Petikemas                                  | 0.00                  | 21,642,987.00         | 110,103,313.00 |
| 05 May 2021 | BJKK-1007/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Jamuan Rapat / Pelayanan Tamu Direktur Utama dengan Rekanan dan Pihak Eksternal                         | 0.00                  | 3,029,878.00          | 107,073,435.00 |
| 06 May 2021 | BJKK-1010/05/PTP-21 | Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan April 2021   | 0.00                  | 15,210,000.00         | 91,863,435.00  |
| 06 May 2021 | BJKM-1289/05/PTP-21 | Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan April 2021 | 760,500.00            | 0.00                  | 92,623,935.00  |
| 07 May 2021 | BJKK-1015/05/PTP-21 | Pembayaran Pemberian Bantuan Sosial ke Panti Asuhan dalam Rangka Menyambut Idul Fitri 1442 H                             | 0.00                  | 5,000,000.00          | 87,623,935.00  |
| 10 May 2021 | BJKK-1020/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Honor Rapat Presentasi Berkaitan dengan Uji Coba Sandar pada Uji Coba Pengoperasian TPK E               | 0.00                  | 750,000.00            | 86,873,935.00  |
| 10 May 2021 | BJKM-1320/05/PTP-21 | Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Honor Rapat Presentasi Berkaitan dengan Uji Coba                | 45,000.00             | 0.00                  | 86,918,935.00  |
| 10 May 2021 | BJKK-1021/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Cetak dan Fotocopy dan Jilid Ring Laporan Keuangan Bulan April 2021                                     | 0.00                  | 772,150.00            | 86,146,785.00  |
| 11 May 2021 | BJKK-1025/05/PTP-21 | Pembayaran atas Tagihan Pekerjaan Pemeliharaan & Perbaikan Bangunan di Terminal Petikemas Belawan Fase 2                 | 0.00                  | 11,449,000.00         | 74,697,785.00  |
| 11 May 2021 | BJKM-1328/05/PTP-21 | Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran atas Tagihan Pekerjaan Pemeliharaan & Perbaikan Bangunan              | 208,163.00            | 0.00                  | 74,905,948.00  |
| 14 May 2021 | BJKK-1026/05/PTP-21 | Pembayaran Kekurangan Uang Muka Fasilitas Akomodasi Pelaksanaan Uji Coba Kedua Pengoperasian Terminal P                  | 0.00                  | 2,124,900.00          | 72,781,048.00  |
| 17 May 2021 | BJKK-1029/05/PTP-21 | Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Kedua Bulan Mei 2021   | 0.00                  | 9,962,100.00          | 62,818,948.00  |
| 17 May 2021 | BJKM-1330/05/PTP-21 | Penerimaan Kelebihan Pembayaran Honor Rapat Pelayanan Operasional TPK Belawan Fase 2 dengan Sekretaris D                 | 1,410,000.00          | 0.00                  | 64,228,948.00  |
| 18 May 2021 | BJKK-1033/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Cetak dan Fotocopy dan Jilid Ring Laporan Keuangan Revisi Bulan April 2021                              | 0.00                  | 761,150.00            | 63,467,798.00  |
| 18 May 2021 | BJKK-1034/05/PTP-21 | Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Mei 2021  | 100,000,000.00        | 0.00                  | 163,467,798.00 |
| 20 May 2021 | BJKK-1037/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Pengajuan Restitusi PPN PT Prima TPK ke KPP Wajib Pajak Besar Empat                   | 0.00                  | 10,800,000.00         | 152,667,798.00 |
| 22 May 2021 | BJKM-1548/05/PTP-21 | Penerimaan atas Kelebihan Uang Muka untuk Kegiatan Memfasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Studi Banding Tim Te              | 15,838,800.00         | 0.00                  | 168,506,598.00 |
| 28 May 2021 | BJKK-1046/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Pembeian Materai 10.000 sebanyak 100 Lembar   | 0.00                  | 1,000,000.00          | 167,506,598.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1057/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Perbaikan Handy Talky - HT sebanyak 3 (tiga) unit   | 0.00                  | 1,200,000.00          | 166,306,598.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1058/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Pembelian 10 (sepuluh) kotak Sirup Markisa dan Kurnia untuk Asosiasi ALFI/ILFA                          | 0.00                  | 3,459,000.00          | 162,847,598.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1059/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur Keuangan                  | 0.00                  | 8,737,795.00          | 154,109,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1060/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya SKPJ Pelaksanaan Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengoperasian TPK Belawan Fase 2                 | 0.00                  | 16,400,000.00         | 137,709,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1061/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Pembelian Material Utilitas dan Instalasi Terminal Petikemas Belawan Fase 2                             | 0.00                  | 2,325,000.00          | 135,384,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1062/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Pembelian Kasur Busa sebanyak 6 (enam) buah dan Perlengkapannya untuk di TPK Belawan Fa                 | 0.00                  | 3,894,000.00          | 131,490,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1063/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Restitusi Tiket Medan - Jakarta PP Pelaksanaan Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengo              | 0.00                  | 5,095,000.00          | 126,395,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1064/05/PTP-21 | Pembayaran Biaya Tiket Medan - Jakarta PP Pelaksanaan SKPJ Rapat Pengajuan Restitusi PPN Masukan di KPP E                | 0.00                  | 5,496,000.00          | 120,899,803.00 |
| 31 May 2021 | BJKK-1065/05/PTP-21 | Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Mei 2021   | 0.00                  | 3.00                  | 120,899,800.00 |
|             |                     |  | <b>220,281,063.00</b> | <b>136,567,263.00</b> |                |

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL**  
**Dari 01 May 2021 ke 31 May 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   |                      |                      | 2,541,700.00  |
| 03 May 2021 | BJKK-1000/05/PTP-21 | Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Mei 2021 | 7,458,300.00         | 0.00                 | 10,000,000.00 |
| 17 May 2021 | BJRR-1021/05/PTP-21 | Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Mei 2021 | 0.00                 | 9,962,039.00         | 37,961.00     |
| 17 May 2021 | BJKK-1029/05/PTP-21 | Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Kedua Bulan Mei 2021   | 9,962,100.00         | 0.00                 | 10,000,061.00 |
| 31 May 2021 | BJRR-1069/05/PTP-21 | Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Mei 2021       | 0.00                 | 9,702,098.00         | 297,963.00    |
| 31 May 2021 | BJKK-1065/05/PTP-21 | Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Mei 2021                 | 0.00                 | 63.00                | 297,900.00    |
|             |                     |  | <b>17,420,400.00</b> | <b>19,664,200.00</b> |               |