

b. Tanggal Posting:

## PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411 **BUKTI JURNAL KAS KELUAR** 

Bukti : **BJKK-1004/02/PTP-21**Tanggal : **5 Feb 2021** 

1	Domogono	kas haran	mombayarkan	uana sebesar	Dn	7.000.000
1	I. Pemegang	kas narap	membayarkan	uang sebesar	Rp.	7.000.000

2. Terbilang : Tujuh juta Rupiah

3. Kepada : Manajer Keuangan PT Prima Terminal Petikemas

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

5. Uraian : Pembayaran Biaya SKPJ Pelaksanaan Rapat Pembahasan Temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) Tahun 2020 dan Pembahasan

Proposal Terminal Test di Jakarta

6. Cara Pembayaran :	Tunai	Check		Bilyet Giro	2	
----------------------	-------	-------	--	-------------	---	--

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
49000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	7.000.000	0	
01110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	0	7.000.000	
				a la la la la
	Proposition and the second			F P-1 J
mlah Mutasi		7.000.000	7.000.000	

	TE	LAH DIPER	IKSA		Medan, 05/02/2021	
	DETABAT	MASI		KELU		Monuetuisi
	PEJABAT	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF	Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
	Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	05/02-21	N	05/-21	M	DIREKTUR KEUANGAN & UMUM
	Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	05/	1	05/02-21		(RAFDINAL)
1						Llang toloh ditarima alah :

Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan) (62 21 (62 21)	/ RAFDINAL )
PENYEDIAAN/ALOKASI DANA	Uang telah diterima oleh :
IOMOR :	
ANGGAL :	( BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR )
KETERANGAN	
. Nomor Posting : c.Paraf Pe	etugas Posting :

_				200652 2014 1151			
Non				PROSES DOKUMEN			
Na	ma .			Tanggal : 05 FEBRUARI 2021		Jam :	
L:	DOKUMEN MAS	UK					
	1. Nomor Sura	t : BJKK-1004/02/PTP-21					
	2. Nama	: BUKTI JURNAL KAS KE	ELUAR				
	3. Perihal	PEMBAYARAN BIAYA S TEST DI JAKARTA	KPJ PELAKSAN	AAN RAPAT PEMBAHASAN TEMUAN KAP AN	IIR ABADI YUSUF (	AAJ) TAHUN 2020 DAN PEMBAHASAN TER	MINAL
	4. Alamat	GRHA PELINDO SATU,	GEDUNG B LT.	2, JL. LINGKAR PELABUHAN NO. 1 BELAWAI	N, MEDAN 20411, II	NDONESIA	
	5. Jumlah	: 7.000.000,-					
		( TUJUH JUTA RUPIAH)					
II.	DOKUMEN DITE	RUSKAN KEPADA YTH.		KL	KIL	KIII.	
			,	ACCOUNTING STAFF	TREASURY		
HL.	CATATAN M	ENEJER DIVISI	1	V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK		V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK	
_				KONTRAK/PERJANJIAN/WSPK/SPB		BIAYA LANGSUNG/RESTITUSI	
	Cek Dasar Hukum			ND. Permintaan Pembayaran		ND. PJP yang telah disetujui Direksi	1
	Cek Dana Anggan			Surat permohon Rekanan		Permintaan dari Divisi Terkait	
3.	Cek Kelengkapan			<ol><li>Kontrak/Perjanjian/SPK/SPB</li></ol>		Posisi Dana Anggaran	1/
	Keabsahan Dokun			<ol> <li>Rencana Anggaran Biaya/RAB</li> </ol>		Fotocopy Surat Perjanjian	
	Cek Kebenaran Pe	erhitungan		5. Posisi Dana Anggaran		B.A. Perneriksaan Kerusakan	
	Saran/Pendapat			<ol><li>Lap. Hasil Pekerjaan/Progress</li></ol>		B.A. Serah Terima pekerjaan	
	Konsep Surat/Nota			7. B.A. pemeriksaan Pekerjaan		7. B.A. Penyerahan Barang Dagang	
7.	Koordinator denga	n Bidang		B. B.A. Serah Terima Pekerjaan		Kuintansi Pembayaran Bermaterai	
168	Terkait			9. BA Serah Terima Masa Pemerliharaan		Faktur/Surat pengantar Barang	
	Proses sesuai Keti	entuan		<ol><li>B.A. Penyerahkan Barang Bekas</li></ol>		10. B.A. Pemeriksaan Barang	
9,	Untuk file			<ol> <li>B.A. Pemeriksaan Barang</li> </ol>		11. Absensi Rapat	
				<ol><li>B.A. Serah Terima Barang Gudang</li></ol>		12. Daftar Menu Makanan/Snack	
			- 1	<ol><li>B.A. Pembayaran</li></ol>		13. Daftar Rincian Pembayaran lainnya	
				<ol> <li>Kuintansi Pembayaran Bermaterai</li> </ol>		14. Permohonan dari Pihak Luar	
			- 1	<ol> <li>Faktur/surat Pengantar Barang</li> </ol>		15. SK.SPPT Direksi	
				16. Faktur Pajak		16. Dokumentasi	
				17. Jaminan Pelaksaan/Um		17. Blanko Pengajuan Permintaan	1/
				<ol><li>B. A. Kelayakan Penggunaan ( Utilisasi )</li></ol>		pembayaran	
			- 1	<ol><li>Blanko Pengajuan Permintaan</li></ol>			
			- 1.	pembayaran		]	
VI.	DOM BACK	OCTADA VADAN		20. Dokumentasi			
VI.		PEMBAYARAN JANG MUKA		KODE REKENING		PROSES PERSETUJUAN	
		man hay a san					
	ND Menejer yang t					1	
	Posisi Dana Angga						
	B.A. Pemeriksaan					1	
	B.A. Pemeriksaan						
5.	B.A. Serah Terima	Pekerjaan				MANAJER KEUANG	AN
	Surat Pesanan Bar						
	B.A. Pemeriksaan					I	
	B.A. Serah Terima					I	
	Faktur Penjualan P	ertamina				I	
	Faktur Pajak						
	Kuintansi Pembaya	ran bermaterai					_
	Undangan Rapat						
13.	Absensi Rapat					PANDAPOTAN PULUNGA	N, SE
	Daftar Pembayaran						war was the
15.	Laporan Pendidika	n dari Peserta				I	
	Surat Tugas/SKPJ					I	
	Blanko Pertanggun	g Jawaban				I	
-	uang muka					l	
18.1	Daftar Pembayaran	Lainnya				I	

DISPOSISI / CATATAN :



NO: 03/FPP/Bbn Perj.Dinas-SKPJ/II/2021

04 Februari 2021

## **PERMOHONAN PEMBAYARAN**

Jenis Pembayaran	Pembayaran SKPJ Rapat Pembahasan Temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) Tahun 2020 dan Pembahasan							
•	Terminal Test	di Jakarta atas nama Pandapotan Pulungan						
		*						
Jumlah Pembayaran	Rp. 7.000.000							
	Terbilang : Tuj	uh juta Rupiah						
	1. RKAP Tahu	ın 2021;						
Dasar Pembayaran	2. Disposisi D	2. Disposisi DKU Nomor : 03/LD.DKU/ND-KU.2/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Pelaksanaan SKPJ						
	Rapat pembahasan temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) tahun 2020							
RKAP-Mata Anggaran	Beban Perjalanan Dinas (TJN KEGT. OPERASI PLY JASA)							
			-					
Chart Of Account (COA)	5149.0000.00							
	1. Posisi Dana Tahun 2021;							
Dokumen Pendukung	2. Nota Dinas Manajer Umum Nomor : 05/KU.2/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pelaksanaan SKPJ							
	Rapat pembahasan temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) tahun 2020							
DIAJUKAN OI	.EH:	DIPERIKSA OLEH:	DIREKTUR KEUANGAN & UMUM					
11.			Mm					
Ш.								
Añ								
НОТМА ТАМВ	BUNAN GW PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E. MOKHTAR							



### PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

#### **POSISI DANA**

### **TAHUN 2021**

MATA ANGGARAN

: BEBAN PERJALANAN DINAS (TJN KEGT. OPERASI PLY JASA)

SUB MATA ANGGARAN

: BEBAN POKOK - BEBAN PERJALANAN DINAS (OPERASIONAL PELAYANAN JASA)

KODE MATA ANGGARAN

: 5149000000

NO	URAIAN		TOTAL RKAP	САТАТА			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	2021	
1	ANGGARAN TAHUN 2021					-	
2	ANGGARAN PER TRW 2021	-	-	-	-		
3	PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI	7.000.000					
4	REALISASI ANGGARAN YANG LALU	2.400.000					
5	REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4)	9.400.000					
6	SALDO ANGGARAN TRW BERJALAN (2-5)	(9.400.000)					
7	SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)					(9.400.000)	
					į.		

MENYETUJUI MANAJER KEUANGAN MEDAN, **04** FEBRUARI 2021 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM MANAJER UMUM

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

HOTMA TAMBUNAN



# DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Nomor	: 03/LD.DKU/ND-KU.2/H/2021	
Tanggal	: 04-Feb-21	
Perihal	: Pelaksanaan SKPJ Rapat Pembaha Temuan KAP AAJ an Pandapotan	san
Kpd Yth	: 1. Direktur Operasi dan Teknik 2. KU.1 - Manajer Keuangan 3. KU.2 - Manajer Umum 4. Lain-Lain:	
DISPOSISI		
2. Pelaja 3. Seger 4. Untuk lebih 5. Bicara 6. Untuk	diketahui seperlunya ari, untuk saran / pendapat a konsep jawaban a pelaksanaan dan penyelesaian lanjut akan dengan saya a dijawab dan Jelaskan dan Laporkan	
8. Untuk	Menjadi Perhatian	Ē
CATATAN:	eutable 8kp3 rya	



# NoTA DINAS

Kepada

Yth. Direktur Keuangan & Umum

Dari

Manajer Umum

Perihal

Pelaksanaan SKPJ Rapat Pembahasan Temuan KAP Amir Abadi

Yusuf (AAJ) Tahun 2020 dan Pembahasan Terminal Test di Jakarta.

### Memperhatikan:

:

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021;

 Nota Dinas Manajer Keuangan Nomor: 01/KU.1/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Rapat Pembahasan Temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) Tahun 2020 dan Pembahasan Proposal Terminal Test.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) dan rapat pembahasan terminal test pada tanggal 05 s.d 09 Februari 2021 di Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon persetujuan Bapak untuk penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Jabatan (SKPJ) selama 4 (empat) hari kerja atas nama Pandapotan Pulungan (Manajer Keuangan) untuk mengikuti rapat dimaksud.

Adapun total biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 7.000.000,-** (*Tujuh juta Rupiah*). Pembebanan biaya akan menggunakan Mata Anggaran Beban Perjalanan Dinas (Tujuan Kegiatan Operasi Pelayanan Jasa – MA. 5149000000).

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Medan, 64 Februari 2021 MANAJER UMUM

HOTMA



# SURAT KETERANGAN PERJALANAN JABATAN

Nomor :....

1.	Nama	PANDAPOTAN PULUNGAN
2.	a. Jabatan	Manajer Keuangan
	b. Kelas Jabatan	-
3.	Maksud Perjalanan Jabatan	Pelaksanaan rapat pembahasan temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) Tahun 2020 dan Pembahasan Proposal Terminal Test
4.	Alat Angkut Yang Digunakan	Pesawat Udara
5.	a. Tempat Berangkat	Medan - Indonesia
	b. Tempat Tujuan	Jakarta - Indonesia
	a. Lamanya Perjalanan Jabatan	4 (empat) hari
6.	b. Tanggal Berangkat	05 Februari 2021
	c. Tanggal Harus Kembali	09 Februari 2021
7.	Pengikut :	-
8.	Pembebanan Anggaran :	DT Drime Terminal Datikanes
-500	b. Mata Anggaran	PT Prima Terminal Petikemas  Beban Umum sub. Perjalanan Dinas
9.	Keterangan lain-lain :	-

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal: 04 Februari 2021

MANAJER UMUM

**HOTMA TAMBUNAN** 



## **RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Nomor SKPJ :....

NO.	URAI	AN					JUMLA	АН	KETERANGAN
	Biaya transportasi udara Medan - Jakarta PP Biaya Uang Harian dan Bantuan Transport PANDAPOTAN PULUNGAN - Uang harian selama 4 (empat) hari - Bantuan transport dari/ke bandara		4 2	x x	Rp. Rp.	1.600.000 300.000	Rp. 6.0	00.000 00.000 00.000	f

Terbilang: Tujuh juta Rupiah

MANAJER UMUM

HOTMA TAMBUNAN

Medan, 04 Februari 2021 Yang Menerima

PANDAPOTAN PULUNGAN



# NOTA DINAS

Nomor: 01/KU 1/II/2021

Kepada

Yth. Direktur Keuangan dan Umum

Dari

Manajer Keuangan

Perihal

Rapat Pembahasan Temuan KAP Amir Abadi Yusuf (AAJ) Tahun

2020 dan Pembahasan Proposal Terminal Test

Memperhatikan Undangan Rapat dari PT Pelindo I (Persero) via WA Group dimana akan diadakan pembahasan bersama antara PTP, Tim Kantor Pusat dan Tim Audit KAP dan juga pembahasan Rencana Terminal Test PT Prima Terminal Petikemas yang akan diadakan di Kantor Perwakilan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Jakarta.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon persetujuan Bapak untuk perjalanan dinas ke Jakarta atas nama Manajer Keuangan (Pandapotan Pulungan) tmt : 05 s.d 09 Februari 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Medan, 04 Februari 2021

MANAJER KEUANGAN

PANDAPOTAN PULUNGAN

Tembusan:

Manajer Umum