

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

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			35,014,988.00
01 Apr 2022	BJKK-1000/04/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan April 2022	0.00	10,000,000.00	25,014,988.00
04 Apr 2022	BJKK-1002/04/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Maret 2022	0.00	12,870,000.00	12,144,988.00
04 Apr 2022	BJKK-1003/04/PTP-22	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator Planner, STS, Operator TT, ARTG Tallyman dan Adminis	0.00	1,035,000.00	11,109,988.00
04 Apr 2022	BJKM-1009/04/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Pemasangan Sand Bag Pengisi Concrete Matrass Kepada CV Karya Jaya Utama	2,343,000.00	0.00	13,452,988.00
04 Apr 2022	BJKM-1010/04/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Pemasangan Sand Bag Pengisi Concrete Matrass Kepada CV Karya Ja	1,184,381.00	0.00	14,637,369.00
08 Apr 2022	BJKK-1014/04/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan April 2022	100,000,000.00	0.00	114,637,369.00
08 Apr 2022	BJKK-1020/04/PTP-22	Pembayaran Biaya Pelatihan Tennis Lapangan Bulan Maret 2022	0.00	3,000,000.00	111,637,369.00
11 Apr 2022	BJKK-1023/04/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Mar	0.00	900,000.00	110,737,369.00
11 Apr 2022	BJKM-1026/04/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir P	24,000.00	0.00	110,761,369.00
11 Apr 2022	BJKK-1025/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Pembahasan Pelaksanaan Perpanjangan Addendum Pekerjaan Perawatan TOS Tahun 2022	0.00	4,900,000.00	105,861,369.00
19 Apr 2022	BJKK-1048/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rekonsiliasi Konsesi TW I Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 20 s.d 22 April 2022 atas nama Pand	0.00	7,400,000.00	98,461,369.00
19 Apr 2022	BJKK-1058/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Komisaris dan Pembahasan Bank Garansi di Jakarta atas nama Rafdinal dan Pandapotan	0.00	5,400,000.00	93,061,369.00
19 Apr 2022	BJKK-1059/04/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat Rakomdir di Jakarta	0.00	4,210,000.00	88,851,369.00
20 Apr 2022	BJKK-1060/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Undangan Rapat dengan Konsultan Pajak dan Acara Pisah Sambut dan Perkenalan dengan Direksi	0.00	6,300,000.00	82,551,369.00
20 Apr 2022	BJKK-1062/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Rencana Pengajuan Keberatan dan Banding Restitusi Pajak dengan Konsultan I	0.00	6,200,000.00	76,351,369.00
20 Apr 2022	BJKK-1063/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Pinjaman SHL untuk Permohonan Pembayaran SKP-KB pada saat Pengajuan K	0.00	2,200,000.00	74,151,369.00
20 Apr 2022	BJKK-1064/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Rakomdir dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pelayanan Serta Proses Pembayara	0.00	6,300,000.00	67,851,369.00
21 Apr 2022	BJKK-1070/04/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan April 2022	0.00	9,967,800.00	57,883,569.00
25 Apr 2022	BJKK-1083/04/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Pelayanan Tamu dengan Pihak Eksternal	0.00	3,803,400.00	54,080,169.00
26 Apr 2022	BJKK-1098/04/PTP-22	Pembayaran Uang Muka Pemberian Bantuan Sembako Kepada Panti Asuhan dan Anak Yatim	0.00	20,000,000.00	34,080,169.00
27 Apr 2022	BJKK-1108/04/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Pengajuan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) di Jakarta atas	0.00	3,800,000.00	30,280,169.00
28 Apr 2022	BJKK-1111/04/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi dan Teknik, da	0.00	5,952,880.00	24,327,289.00
28 Apr 2022	BJRR-1091/04/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	7,655,774.00	0.00	31,983,063.00
28 Apr 2022	BJKK-1114/04/PTP-22	Pembayaran Restitusi Pemeriksaan Kesehatan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas anak dari Surya Dharma (Staf Teknik)	0.00	725,026.00	31,258,037.00
30 Apr 2022	BJRR-1135/04/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan April 2022	0.00	37.00	31,258,000.00
			111,207,155.00	114,964,143.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

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 Apr 2022	BJKK-1000/04/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan April 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21 Apr 2022	BJRR-1046/04/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan April 2022	0.00	9,967,730.00	32,270.00
21 Apr 2022	BJKK-1070/04/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan April 2022	9,967,800.00	0.00	10,000,070.00
28 Apr 2022	BJRR-1090/04/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan April 2022	0.00	2,344,296.00	7,655,774.00
28 Apr 2022	BJRR-1091/04/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	7,655,774.00	0.00
			19,967,800.00	19,967,800.00	