

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Jul 2021 ke 31 Jul 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			97,702,400.00
01 Jul 2021	BJKK-1000/07/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juli 2021	0.00	2,959,700.00	94,742,700.00
01 Jul 2021	BJKK-1001/07/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Pekerjaan Pemeliharaan & Perbaikan Bangunan	0.00	8,550,000.00	86,192,700.00
04 Jul 2021	BJKK-1006/07/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Perbaikan Tutup Trancing di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	15,626,000.00	70,566,700.00
05 Jul 2021	BJKK-1010/07/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Juli 2021	100,000,000.00	0.00	170,566,700.00
06 Jul 2021	BJKK-1011/07/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Juni 2021	0.00	13,680,000.00	156,886,700.00
06 Jul 2021	BJKM-1137/07/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petik	684,000.00	0.00	157,570,700.00
08 Jul 2021	BJKK-1023/07/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Pelayanan Tamu Direksi PT Prima Terminal Petikemas	0.00	2,714,797.00	154,855,903.00
09 Jul 2021	BJKK-1024/07/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Lanjutan Pembahasan dan Pengurusan Penandatanganan Pinjaman Sha	0.00	29,400,000.00	125,455,903.00
12 Jul 2021	BJKK-1028/07/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juli 2021	0.00	9,931,100.00	115,524,803.00
12 Jul 2021	BJKK-1030/07/PTP-21	Pemabayaran Biaya Pengajuan Ganti Rugi MV Mathu Bhum (Perbaikan Seal Gate, dan Shifting dan Relok	0.00	5,820,000.00	109,704,803.00
15 Jul 2021	BJKK-1037/07/PTP-21	Pembayaran Biaya Tiket Medan - Jakarta SKPJ Rapat Lajutan Pembahasan & Pengurusan Penandatang	0.00	1,344,790.00	108,360,013.00
16 Jul 2021	BJKK-1038/07/PTP-21	Permohonan Pembayaran Upah Lembur Rapat Persiapan dan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penga	0.00	615,954.00	107,744,059.00
16 Jul 2021	BJKM-1346/07/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Upah Lembur Rapat Persiapan dan Pemenuha	16,938.00	0.00	107,760,997.00
26 Jul 2021	BJKK-1056/07/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian 5 (Lima) Buah Tempat Sampah untuk di Pos Security Workshop dan Cabin	0.00	909,600.00	106,851,397.00
30 Jul 2021	BJKK-1064/07/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur k	0.00	8,404,800.00	98,446,597.00
30 Jul 2021	BJKK-1065/07/PTP-21	Pembayaran Pembelian Oleh-oleh dan Biaya Jamuan Rapat Pembahasan SHL dengan PT WIKA dan PT	0.00	2,900,000.00	95,546,597.00
31 Jul 2021	BJKM-1732/07/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Juli 2021	3.00	0.00	95,546,600.00
			100,700,941.00	102,856,741.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 Jul 2021 ke 31 Jul 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000

Nama Mata Uang

: Rupiah

Nama Akun : Kas Kecil

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			7,040,300.00
01 Jul 2021	BJKK-1000/07/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juli 2021	2,959,700.00	0.00	10,000,000.00
12 Jul 2021	BJRR-1013/07/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Juli 2021	0.00	9,931,091.00	68,909.00
12 Jul 2021	BJKK-1028/07/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juli 2021	9,931,100.00	0.00	10,000,009.00
31 Jul 2021	BJRR-1051/07/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Juli 2021	0.00	8,154,776.00	1,845,233.00
31 Jul 2021	BJKM-1732/07/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Juli 2021	67.00	0.00	1,845,300.00
			12,890,867.00	18,085,867.00	