

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Mar 2021 ke 31 Mar 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			15,523,900.00
01 Mar 2021	BJKK-1000/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Maret 2021	0.00	8,728,700.00	6,795,200.00
01 Mar 2021	BJKK-1001/03/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab Mandiri (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Maret 2021	100,000,000.00	0.00	106,795,200.00
03 Mar 2021	BJKK-1004/03/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai, Operator dan Planner PT Prima Terminal Petikemas bulan Februari 2021	0.00	12,690,000.00	94,105,200.00
03 Mar 2021	BJKM-1001/03/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai, Operator dan Planner PT Prima Termir	634,500.00	0.00	94,739,700.00
03 Mar 2021	BJKK-1008/03/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pelaksanaan dengan Bank Mandiri dan Sanksi Pajak Administrasi di Jakarta atas nama	0.00	2,800,000.00	91,939,700.00
05 Mar 2021	BJKK-1015/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Tiket Jakarta-Medan SKPJ Pelaksanaan Kunjungan Awal Tahun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atas	0.00	993,900.00	90,945,800.00
05 Mar 2021	BJKK-1016/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Tiket SKPJ Medan-Jakarta Pelaksanaan Rapat dengan PT Bank Mandiri Terkait Mundurnya Operasi	0.00	715,300.00	90,230,500.00
08 Mar 2021	BJKK-1020/03/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Pelaksanaan Pengiriman Risalah Sirkuler Kepada Pemegang Saham ke Jakarta atas nama Ma	0.00	250,000.00	89,980,500.00
09 Mar 2021	BJKK-1021/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Maret 2021	0.00	9,988,100.00	79,992,400.00
10 Mar 2021	BJKK-1027/03/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Pengurusan dan Penandatanganan Faktur Pajak dan Nota/Dokumen dipersamakan dengan Fa	0.00	2,650,000.00	77,342,400.00
10 Mar 2021	BJKK-1028/03/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Dukungan Arrangement Relaksasi Pembiayaan dan Rencana Restitusi Pa	0.00	8,700,000.00	68,642,400.00
12 Mar 2021	BJKK-1030/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat/Pelayanan Tamu Direksi dan Manajer dengan Pihak Eksternal	0.00	1,614,700.00	67,027,700.00
12 Mar 2021	BJKK-1031/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Rapat Pembahasan Review Addendum III Perjanjian Konsesi Terminal Petikemas Belawan Fase 2 pe	0.00	7,750,000.00	59,277,700.00
12 Mar 2021	BJKM-1006/03/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pembahasan Review Addendum III Perjanjian Kc	465,000.00	0.00	59,742,700.00
15 Mar 2021	BJKK-1035/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Tiket Jakarta - Medan Pelaksanaan Rapat Lanjutan Temuan KAP AAJ tanggal 16 s.d 20 Februari 202	0.00	993,300.00	58,749,400.00
15 Mar 2021	BJKK-1036/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Tiket SKPJ Jakarta - Medan PP Pelaksanaan SKPJ Rapat Pembahasan Mundurnya Terkait Operasi	0.00	3,205,600.00	55,543,800.00
23 Mar 2021	BJKK-1047/03/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Maret 2021	100,000,000.00	0.00	155,543,800.00
24 Mar 2021	BJKK-1050/03/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Maret 2021	0.00	9,980,000.00	145,563,800.00
25 Mar 2021	BJKK-1052/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat/Pelayanan Tamu Direksi dan Manajer dengan Pihak Eksternal	0.00	2,839,191.00	142,724,609.00
30 Mar 2021	BJKK-1061/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat/ Pelayanan Tamu Direksi dan Manajer	0.00	2,287,600.00	140,437,009.00
30 Mar 2021	BJKK-1062/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Kantor Divisi Teknik kepada Toko Citra Perdan	0.00	1,170,000.00	139,267,009.00
30 Mar 2021	BJKK-1063/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Fasilitas Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Monitoring Kesiapan Terminal Test di Terminal Petikema	0.00	1,137,500.00	138,129,509.00
30 Mar 2021	BJKK-1064/03/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Pengambilan Uang Muka Pelaksanaan Rapat Pendampingan Reviu Addendum III Perjanjian K	0.00	1,100,000.00	137,029,509.00
30 Mar 2021	BJKM-1280/03/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pendampingan Reviu Addendum III Perjanjian Ki	231,000.00	0.00	137,260,509.00
31 Mar 2021	BJKK-1066/03/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Tinta Printer Divisi Peralatan dan Divisi Teknik PT Prima Terminal Petikemas	0.00	1,401,000.00	135,859,509.00
31 Mar 2021	BJKK-1071/03/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Lanjutan Pembahasan Sheraholder Loan (SHL) dan Undangan Permohonan Fasilitas Ac	0.00	8,700,000.00	127,159,509.00
31 Mar 2021	BJKK-1077/03/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan dan Perawatan (Maintenance) di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	37,312,500.00	89,847,009.00
31 Mar 2021	BJKK-1078/03/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Maret 2021	0.00	9.00	89,847,000.00
			201,330,500.00	127,007,400.00	