


PROSES DOKUMEN					
Nama :		Tanggal : 17 MEI 2021		Jam :	
I. DOKUMEN MASUK 1. Nomor Surat : BJJK-1029/05/PTP-21 2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KELUAR 3. Perihal : PENGISIAN DANA KAS KECIL UNTUK PENGELUARAN MINGGU PERTAMA BULAN MEI 2021 4. Alamat : GRHA PELINDO SATU, GEDUNG B LT. 2, JL. LINGKAR PELABUHAN NO. 1 BELAWAN, MEDAN 20411, INDONESIA 5. Jumlah : 9.962.100,- (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU SERATUS RUPIAH)					
II. DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> K.I. ACCOUNTING STAFF K.II. TREASURY STAFF K.III. TAX STAF </div>					
III. CATATAN MENEJER DIVISI 1. Cek Dasar Hukum 2. Cek Dana Anggaran 3. Cek Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen 4. Cek Kebenaran Perhitungan 5. Saran/Pendapat 6. Konsep Surat/Nota Dinas 7. Koordinator dengan Bidang Terkait 8. Proses sesuai Ketentuan 9. Untuk file		IV. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK KONTRAK/PERJANJIAN/WSPK/SPB 1. ND. Permintaan Pembayaran 2. Surat permohonan Rekanan 3. Kontrak/Perjanjian/SPK/SPB 4. Rencana Anggaran Biaya/RAB 5. Posisi Dana Anggaran 6. Lap. Hasil Pekerjaan/Progress 7. B.A. pemeriksaan Pekerjaan 8. B.A. Serah Terima Pekerjaan 9. BA. Serah Terima Masa Pemerliharaan 10. B.A. Penyerahkan Barang Bekas 11. B.A. Pemeriksaan Barang 12. B.A. Serah Terima Barang Gudang 13. B.A. Pembayaran 14. Kuintansi Pembayaran Bermaterai 15. Faktur/surat Pengantar Barang 16. Faktur Pajak 17. Jaminan Pelaksanaan/Um 18. B. A. Kelayakan Penggunaan (Utilisasi) 19. Blanko Pengajuan Permintaan pembayaran 20. Dokumentasi		V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK BIAYA LANGSUNG/RESTITUSI 1. ND. PJP yang telah disetujui Direksi 2. Permintaan dari Divisi Terkait 3. Posisi Dana Anggaran 4. Fotocopy Surat Perjanjian 5. B.A. Pemeriksaan Kerusakan 6. B.A. Serah Terima pekerjaan 7. B.A. Penyerahan Barang Dagang 8. Kuintansi Pembayaran Bermaterai 9. Faktur/Surat pengantar Barang 10. B.A. Pemeriksaan Barang 11. Absensi Rapat 12. Daftar Menu Makanan/Snack 13. Daftar Rincian Pembayaran lainnya 14. Permohonan dari Pihak Luar 15. SK.SPPT Direksi 16. Dokumentasi 17. Blanko Pengajuan Permintaan pembayaran	
VI. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK UANG MUKA 1. ND Menejer yang th disetujui Direksi 2. Posisi Dana Anggaran 3. B.A. Pemeriksaan Kerusakan 4. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan 5. B.A. Serah Terima Pekerjaan 6. Surat Pesanan Barang (SPB) 7. B.A. Pemeriksaan Barang 8. B.A. Serah Terima Brg Gudang 9. Faktur Penjualan Pertamina 10. Faktur Pajak 11. Kuintansi Pembayaran bermaterai 12. Undangan Rapat 13. Absensi Rapat 14. Daftar Pembayaran Uang Sidang 15. Laporan Pendidikan dari Peserta 17. Surat Tugas/SKPJ 18. Blanko Pertanggung Jawaban uang muka 18. Daftar Pembayaran Lainnya		KODE REKENING <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		PROSES PERSETUJUAN <div style="text-align: center; padding: 50px;"> <p>MANAJER KEUANGAN</p>  <p>PANDAPOTAN PULUNGAN, SE</p> </div>	

DISPOSISI / CATATAN :