






1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 1.821.100
2. Terbilang : Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Rupiah
3. Kepada : Asisten Manajer Pemasaran & Pelayanan Pelanggan 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 Tiket Medan - Jakarta Pelaksanaan Rapat Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PTP dan Pertemuan dengan Regulator a.n Nursan
6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
2103289900	Beban Akrual-Umum Lainnya	1.821.100	0	
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	0	1.821.100	
Jumlah Mutasi		1.821.100	1.821.100	

TELAH DIPERIKSA					Medan, 19/10/2021	
PEJABAT	MASUK		KELUAR		Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM  (RAFDINAL)	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF		
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	19/10 - 21		19/10 - 21			
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	19/10 - 21		19/10 - 21			
PENYEDIAAN/ALOKASI DANA					Uang telah diterima oleh : (BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)	
NOMOR : TANGGAL :						
KETERANGAN						
a. Nomor Posting : b. Tanggal Posting : c. Paraf Petugas Posting :						

PROSES DOKUMEN

Nama : _____ Tanggal : 19 OKTOBER 2021 _____ Jam : _____

I. DOKUMEN MASUK

1. Nomor Surat : BJKK-1065/10/PTP-21
2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KELUAR
3. Perihal : PEMBAYARAN BIAYA TIKET MEDAN-JAKARTA PELAKSANAAN RAPAT PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PTP DAN PERTEMUAN DENGAN REGULATOR A.N NURSAN
4. Alamat : GRHA PELINDO SATU, GEDUNG B LT. 2, JL. LINGKAR PELABUHAN NO. 1 BELAWAN, MEDAN 20411, INDONESIA
5. Jumlah : 1.821.100,-
(SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU SERATUS RUPIAH)

II. DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH.

**K.I.
ACCOUNTING STAFF**

**K.II.
TREASURY STAFF**

**K.III.
TAX STAF**

III. CATATAN MENEJER DIVISI

1. Cek Dasar Hukum
2. Cek Dana Anggara
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 tih 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

PROSES PERSETUJUAN










MANAJER KEUANGAN



PANDAPOTAN PULUNGAN, SE

DISPOSISI / CATATAN :

PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jenis Pembayaran	Pembayaran tiket Medan Jakarta SKPJ Pelaksanaan Rapat Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Prima Terminal Petikemas dan Pertemuan dengan Regulator di Jakarta atas nama Nursan							
Jumlah Pembayaran	Rp. 1.821.100 <i>Terbilang : Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah</i>							
Dasar Pembayaran	1. RKAP Tahun 2021; 2. Disposisi DKU Nomor : 17/LD.DKU/ND-KU.2/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Pelaksanaan Rapat Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan							
RKAP-Mata Anggaran	Beban Perjalanan Dinas (TJN KEGT. OPERASI PLY JASA)							
Chart Of Account (COA)	5149.0000.00							
Dokumen Pendukung	1. Posisi Dana Tahun 2021; 2. Daftar Pembayaran Tiket 3. Itinerary Ticket							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIAJUKAN OLEH :</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIPERIKSA OLEH :</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">DISETUJUI OLEH :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  HOTMA TAMBUNAN <i>gn</i> </td> <td style="text-align: center;">  PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E. </td> <td style="text-align: center;">  RAFDINAL </td> </tr> </table>			DIAJUKAN OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :	 HOTMA TAMBUNAN <i>gn</i>	 PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.	 RAFDINAL
DIAJUKAN OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :						
 HOTMA TAMBUNAN <i>gn</i>	 PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.	 RAFDINAL						

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	JUMLAH (RP)				TOTAL RKAP 2021	CATATAN
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV		
1	ANGGARAN TAHUN 2021					800.000.000	
2	ANGGARAN PER TRW 2021	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
3	PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI				1.821.100		
4	REALISASI ANGGARAN YANG LALU				-		
5	REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4)	57.333.745	157.449.100	31.442.000	1.821.100		
6	SALDO ANGGARAN TRW BERJALAN (2-5)	142.666.255	42.550.900	168.558.000	198.178.900		
7	SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)					551.954.055	

MENYETUJUI
MANAJER KEUANGAN


PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

MEDAN, 11 OKTOBER 2021
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
MANAJER UMUM


HOTMA TAMBUNAN

DAFTAR BIAYA TIKET MEDAN - JAKARTA PEMERIKSAAN PCR TEST
 PELAKSANAAN RAPAT PEMBAHASAN PENYESUAIAN TARIF PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
 TANGGAL 14 s.d 17 SEPTEMBER 2021

NO.	NAMA	JABATAN	MEDAN - JAKARTA					JAKARTA - MEDAN					SUB TOTAL BIAYA
			TGL	PUKUL	MASKAPAI	BIAYA SWAB	HARGA	TGL	PUKUL	MASKAPAI	BIAYA SWAB	HARGA	
1.	NURSAN	Asmen Pemasaran & Pely. Pelanggan	14/09/2021	09:00 WIB	Citilink	Rp. 485.000	Rp. 1.336.100	-	-	-	-	-	Rp. 1.821.100
			TOTAL : Rp. 1.821.100										

Terbilang : Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus Rupiah

Medan, 11 Oktober 2021
 MANAJER UMUM

HOTMA TAMBUNAN

BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)

Nomor : #1710798333988076409

Tanggal : 13 Sep 2021, 21:47 (Senin)

traveloka

DETAIL PEMBAYARAN

P.O. NUMBER: 721308948

PEMBELIAN MELALUI: ATM

DETAIL TRANSAKSI: Lunas

DATA PEMESAN

Nama : Nursan
Email : nursan@pelindo1.co.id
No. Kontak : +6285362929077

DETAIL PERUSAHAAN

Nama : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Alamat : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

DATA PENUMPANG**MR Nursan (DEWASA)****DETAIL PEMBELIAN**

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml.	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Tiket Pesawat	Citilink (Dewasa) KNO - CGK 14 Sep 2021	1	1.323.100	1.323.100
2	Add-ons	Prepaid Baggage		0	0
				TOTAL	1.323.100
				BIAYA LAYANAN *	13.000
				JUMLAH PEMBAYARAN	1.336.100

*Termasuk PPN

Untuk pertanyaan apa pun, kunjungi Traveloka Help Center: www.traveloka.com/help



PT. Prima Husada
Cipta Medan
Jl. ...

KUITANSI

No. Bukti : 21.09.0083492
Telah Terima :
Dari : NURSAN
Uang Sebanyak : # Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah #
Untuk : Biaya Pelayanan Kesehatan
Pembayaran :
Nama Pasien : NURSAN
No RM : 00012851

Rp. 485.000,-

Yang Mengetahui
Tg 13092021 Jm 116

