

**BUKTI JURNAL KAS KELUAR**

Bukti : BJKK-1004/05/PTP-21  
Tanggal : 4 Mei 2021

1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 5 200 000
2. Terbilang : Lima juta dua ratus ribu Rupiah
3. Kepada : CV. DNA Teknik
4. Alamat : Medan
5. Uraian : Pembayaran Tagihan Instalasi dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2
6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☒

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	5.200.000	0	
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	0	5.200.000	
		5.200.000	5.200.000	

Jumlah Mutasi

Medan, 04/05/2021

Jumlah Mutasi				
TELAH DIPERIKSA				
PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	04/05-21		04/05-21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	04/05-21		04/05-21	

Menyetujui,  
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

(RAFDINAL)

Uang telah diterima oleh :

(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)

NOMOR :

TANGGAL :

**KETERANGAN**

c.Paraf Petugas Posting :

a. Nomor Posting :

b. Tanggal Posting :

**BUKTI JURNAL KAS MASUK**

 Bukti : BJKM-1206/05/PTP-21  
 Tanggal : 4 Mei 2021

1. Pemegang kas telah menerima uang Sebesar : Rp. 104.000

2. Terbilang : Seratus empat ribu Rupiah

3. Dari : CV. DNA Teknik

4. Alamat : Medan





5. Uraian : Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Instalasi dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2

 6. Cara Penerimaan : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐


Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
1101110000-02 2111010300	Bank Mandiri 9911 (GIRO) Utang Pajak PPh Pasal 23	104.000 0	0 104.000	
Jumlah Mutasi		104.000	104.000	

Medan, 04/05/2021

**TELAH DIPERIKSA**

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	04/05-21		04/05-21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	04/05-21		04/05-21	

 Menyetujui,  
 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
 DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

  
 (RAFDINAL)

Uang telah diterima oleh :

**PENYEDIAAN/ALOKASI DANA**

NOMOR :

TANGGAL :

**KETERANGAN**

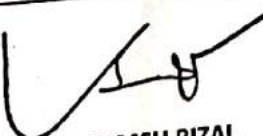

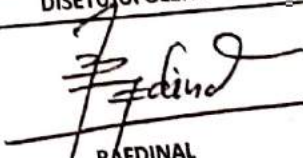
c.Paraf Petugas Posting :

Nomor Posting :





**PERMOHONAN PEMBAYARAN**

Jenis Pembayaran	Pembayaran Tagihan Instalasi dan Perbaikan AC April 2021	
Jumlah Pembayaran	Rp. 5.200.000 Terbilang : Lima juta dua ratus ribu rupiah	
Dasar Pembayaran	1. RKAP Tahun 2021	
RKAP-Mata Anggaran	Beban Pokok Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi dan Faspel	
Chart Of Account (COA)	51110.05.0000	
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi Dana Anggaran Tahun 2021</li> <li>2. Disposisi Direktur Operasional dan Teknik pada Nota Dinas nomor : 31/LD.DKU/ND-DOT/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal : Pembayaran tagihan service dan perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2</li> <li>3. Invoice service dan perbaikan AC tanggal 26 April 2021</li> </ol>	
DIAJUKAN OLEH :		DISETUJUI OLEH :
 SAMSU RIZAL		 PANDAPOTAN PULUNGAN
		 RAFDINAL

Nomor : 31/LD.VKU/ND-DOT/N/2021

Tanggal : 26 APRIL 2021

Perihal : Pembayaran tagihan service dan perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2

Kpd Yth : 1. Direktur Operasi dan Teknik  
2. KU.1 - Manajer Keuangan  
3. KU.2 - Manajer Umum  
4. Lain-Lain:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DINAS**

Dot / N / 2021

dan Umum

n Teknik

an Service dan Perbaikan AC di Terminal Fase 2

**DISPOSISI**

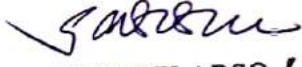
1. Untuk diketahui seperlunya
2. Pelajari, untuk saran / pendapat
3. Segera konsep jawaban
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut
5. Bicarakan dengan saya
6. Untuk dijawab dan Jelaskan
7. Teliti dan Laporkan
8. Untuk Menjadi Perhatian

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

dan perbaikan AC dan telah selesainya pekerjaan Petikemas Belawan Fase 2, mohon persetujuan yaran perbaikan AC sebesar Rp 5.200.000,- (lah). Pembebanan biaya akan menggunakan Mata meliharaan dan Perbaikan Instalasi dan Faspel.

in dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 April 2021  
DIREKTUR OPERASI dan TEKNIK

  
AGUS WILARSO

**CATATAN :**

Proses. p 20/4 21.



**NOTA DINAS**

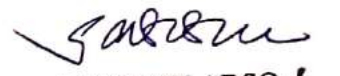
Nomor : 03 / 002 / N / 2021

Kepada : Yth. Direktur Keuangan dan Umum  
Dari : Direktur Operasi dan Teknik  
Perihal : Pembayaran Tagihan Service dan Perbaikan AC di Terminal  
Petikemas Belawan Fase 2

Sehubungan dengan jadwal service dan perbaikan AC dan telah selesainya pekerjaan Service dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2, mohon persetujuan Bapak untuk dapat melakukan pembayaran perbaikan AC sebesar Rp 5.200.000,- (*Terbilang : Lima juta dua ratus ribu rupiah*). Pembebanan biaya akan menggunakan Mata Anggaran (5110050000), Beban Pokok Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi dan Faspel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 April 2021  
DIREKTUR OPERASI dan TEKNIK

  
AGUS WILARSO





**Direktur**

**TOTAL** Rp. **5.200.000**

Dipindai dengan CamScanner



