





1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 2.110.392
2. Terbilang : Dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah
3. Kepada : Manajer Umum 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 Restitusi Pemeriksaan Kesehatan Direktur Operasi dan Teknik dan Jamuan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal
6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☒

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	1.234.000	0	
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	876.392	0	
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	0	2.110.392	
Jumlah Mutasi		2.110.392	2.110.392	

**TELAH DIPERIKSA**

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	20/08-21		20/08-21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	20/08-21		20/08-21	

Medan, 20/08/2021

 Menyetujui,  
 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
 DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

  
 (RAFDINAL)

**PENYEDIAAN/ALOKASI DANA**

NOMOR :

TANGGAL :

Uang telah diterima oleh :

(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)

**KETERANGAN**

a. Nomor Posting :

c.Paraf Petugas Posting :

b. Tanggal Posting :

**PROSES DOKUMEN**

Nama : \_\_\_\_\_ Tanggal : 20 AGUSTUS 2021 \_\_\_\_\_ Jam : \_\_\_\_\_

**I. DOKUMEN MASUK**

1. Nomor Surat : BJKK-1044/08/PTP-21
2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KELUAR
3. Perihal : PEMBAYARAN BIAYA RESTITUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK DAN JAMUAN RAPAT PELAYANAN TAMU DIREKSI DENGAN PIHAK EKSTERNAL
4. Alamat : GRHA PELINDO SATU, GEDUNG B LT. 2, JL. LINGKAR PELABUHAN NO. 1 BELAWAN, MEDAN 20411, INDONESIA
5. Jumlah : 2.110.392,-  
( DUA JUTA SERATUS SEPULUH RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA 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 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 Pemerlihaaran
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**



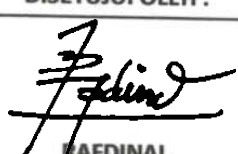
**MANAJER KEUANGAN**



**PANDAPOTAN PULUNGAN, SE**

DISPOSISI / CATATAN :

## PERMOHONAN PEMBAYARAN

<b>Jenis Pembayaran</b>	Pembayaran restitusi pemeriksaan kesehatan dan jamuan pelayanan tamu Direktur Operasi dan Teknik dengan pihak Eksternal	
<b>Jumlah Pembayaran</b>	Rp. 2,110,392  <i>Terbilang : Dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah</i>	
<b>Dasar Pembayaran</b>	1. RKAP Tahun 2021;	
<b>RKAP-Mata Anggaran</b>	Beban Kesehatan - Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	
<b>Chart Of Account (COA)</b>	5147010000	
<b>Dokumen Pendukung</b>	1. Posisi Dana Tahun 2021; 2. Invoice dari Prodia, Kalasan dan Muara Seafood	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>DIAJUKAN OLEH :</b>    <b>HOTMA TAMBUNAN</b> </div> <div style="width: 30%;"> <b>DIPERIKSA OLEH :</b>    <b>PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.</b> </div> <div style="width: 30%;"> <b>DISETUJUI OLEH :</b>    <b>RAFDINAL</b> </div> </div>		

## POSISI DANA

TAHUN 2021

MATA ANGGARAN

: BEBAN KESEHATAN (SDM OPERASIONAL-MANDATORY)

SUB MATA ANGGARAN

: BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEGAWAI AKTIF - SDM OPERASIONAL

KODE MATA ANGGARAN

: 5147010000

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)				TOTAL RKAP 2021	CATATAN
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV		
1	ANGGARAN TAHUN 2021					500.000.000	
2	ANGGARAN PER-TRW 2021	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000		
3	PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI			1.234.000	-		
4	REALISASI ANGGARAN YANG LALU			6.400.724	-		
5	REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4)	3.979.682	21.866.137	7.634.724	-		
6	SALDO ANGGARAN SD TRW BERJALAN (2-5)	121.020.318	103.133.863	117.365.276	125.000.000		
7	SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)					466.519.457	

MENYETUJUI  
MANAJER KEUANGAN

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

MEDAN, 20 AGUSTUS 2021  
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
MANAJER UMUM

HOTMA TAMBUNAN



## POSISI DANA

TAHUN 2021

MATA ANGGARAN : BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA

SUB MATA ANGGARAN : BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT

KODE MATA ANGGARAN : 5199020000

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)				TOTAL RKAP 2021	CATATAN
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV		
1	ANGGARAN TAHUN 2021					700.000.000	
2	ANGGARAN PER-TRW 2021	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000		
3	PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI	-	-	876.392	-		
4	REALISASI ANGGARAN YANG LALU	46.485.012	30.709.068	12.169.964	-		
5	REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4)	46.485.012	30.709.068	13.046.356	-		
6	SALDO ANGGARAN SD TRW BERJALAN (2-5)	128.514.988	144.290.932	161.953.644	175.000.000		
7	SALDO ANGGARAN TAHUN 2021 (1-5)					609.759.564	

MENYETUJUI  
MANAJER KEUANGAN

  
PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

MEDAN, 20 AGUSTUS 2021  
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
MANAJER UMUM

  
HOTMA TAMBUNAN

Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 28, Kampung Melayu  
Jakarta Selatan 12830  
Kontak Prodia 1500830

## NOTA PEMERIKSAAN

No. 210800046

No. Lab. : 2108020047  
Tanggal : 02-08-2021  
Alamat : Jl. Swadaya Raya No. 5 RT/RW.  
013/001 Duren Sawit  
Jakarta Timur  
Hasil : Ambil oleh Pasien  
Selesai : 02-08-2021 13:53

Harga
Rp 76.000.00
Rp 76.000.00
Rp 48.000.00
Rp 72.000.00
Rp 147.000.00
Rp 96.000.00
Rp 78.000.00
Rp 83.000.00
Rp 676.000.00

Terbilang : Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah

LUNAS

Pembayaran :  
KML-MDR-CC-MDR-9139

Rp 676.000.00

( Bpk. Agus Wilarso )  
( Yuliyanti )

Prodia menyediakan akses hasil online (<https://hasil.prodia.co.id>) untuk hasil cepat,  
terkait confidential hasil kami tidak melayani email dan pengambilan hasil via ojek online  
Syarat dan ketentuan dibalik nota

Jl. Letjen S. Parman No. 17/223 G  
Medan 20153  
Telp : 061-426731, 4534903  
Fax : 061-4518074  
Kontak Prodia : 1500830

## OTA PEMERIKSAAN

No. 210700055

No. Lab. : 2107010060  
Tanggal : 01-07-2021  
Alamat : Jl. Swadaya Raya No. 5 RT/RW.  
013/001 Duren Sawit  
Jakarta Timur  
Hasil : Ambil oleh Pasien  
Selesai : 01-07-2021 15:00

Harga
Rp 211.000.00
Rp 68.000.00
Rp 79.000.00
Rp 250.000.00
Rp 608.000.00
Rp 59.000.00
Rp 558.000.00

Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah

Pembayaran :  
MDN-BCA-DC-BCA-2103

Rp 558.000.00

( Bpk. Agus Wilarso )  
( Erdina Rahmayani Syahfitri )



==== #### =====  
Terima kasih atas kunjungan anda.  
Sampai bertemu kembali  
==== #### =====

Terimakasih Sudah Berkunjung di Muara Seafood