

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS BESAR**  
**Dari 01 Feb 2022 ke 28 Feb 2022**

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			64,562,800.00
02 Feb 2022	BJKK-1000/02/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Februari 2022	0.00	10,000,000.00	54,562,800.00
02 Feb 2022	BJKK-1001/02/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Februari 2022	100,000,000.00	0.00	154,562,800.00
02 Feb 2022	BJKK-1002/02/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Januari 2022	0.00	14,160,000.00	140,402,800.00
02 Feb 2022	BJKK-1004/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Tiket SKPJ Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Besar Empat Jakarta an. Pand	0.00	2,079,900.00	138,322,900.00
02 Feb 2022	BJKK-1005/02/PTP-22	Pembayaran Pergantian Biaya SKPJ terkait Penandatanganan BA Kesepakatan terhadap Penyesuaian Tarif Pelayanan	0.00	33,741,200.00	104,581,700.00
02 Feb 2022	BJKK-1006/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Walpaper di Ruang Rapat Kantor PT Prima Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	8,500,000.00	96,081,700.00
02 Feb 2022	BJKM-1003/02/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Perbaikan LC Weight In Motion (WIM) di Terminal Petikemas Belawar	835,000.00	0.00	96,916,700.00
08 Feb 2022	BJKK-1028/02/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Februari 2022	0.00	9,998,000.00	86,918,700.00
09 Feb 2022	BJKK-1029/02/PTP-22	Pembayaran Restitusi Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dalam Rangka Rencana Serah Terima Operasi Bisnis dan	0.00	7,626,750.00	79,291,950.00
10 Feb 2022	BJKK-1034/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Pemeriksaan Kesehatan Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas atas nama	0.00	338,000.00	78,953,950.00
10 Feb 2022	BJKK-1040/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Lainnya	0.00	1,458,500.00	77,495,450.00
14 Feb 2022	BJKK-1048/02/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Permohonan Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) Restitusi PPN ke Kantor I	0.00	3,800,000.00	73,695,450.00
18 Feb 2022	BJKK-1060/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Tiket Jakarta - Semarang SKPJ dalam Rangka Penandatanganan Akta Pengalihan Saham (Imbreng) di Se	0.00	3,410,000.00	70,285,450.00
21 Feb 2022	BJKK-1063/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Tiket Jakarta - Medan a.n Sandhy W dan Surabaya - Medan a.n Rafdinal Pelaksanaan SKPJ Rapat Pembe	0.00	2,009,741.00	68,275,709.00
22 Feb 2022	BJKK-1064/02/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Jan	0.00	900,000.00	67,375,709.00
22 Feb 2022	BJKM-1053/02/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir F	24,000.00	0.00	67,399,709.00
25 Feb 2022	BJKK-1069/02/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat dan Jamuan Pelayanan Tamu PT Prima Terminal Petikemas dengan Pihak Ekster	0.00	5,267,450.00	62,132,259.00
28 Feb 2022	BJKK-1080/02/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi dan Teknik, di	0.00	5,375,000.00	56,757,259.00
28 Feb 2022	BJRR-1069/02/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	14,502.00	0.00	56,771,761.00
28 Feb 2022	BJKM-1080/02/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Februari 2022	39.00	0.00	56,771,800.00
			<b>100,873,541.00</b>	<b>108,664,541.00</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL PERUSAHAAN**  
 Dari 01 Feb 2022 ke 28 Feb 2022

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000  
 Nama Akun : Kas Kecil

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			0.00
02 Feb 2022	BJKK-1000/02/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Februari 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
08 Feb 2022	BJRR-1017/02/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Februari 2022	0.00	9,997,995.00	2,005.00
08 Feb 2022	BJKK-1028/02/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Februari 2022	9,998,000.00	0.00	10,000,005.00
28 Feb 2022	BJRR-1068/02/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Februari 2022	0.00	9,985,503.00	14,502.00
28 Feb 2022	BJRR-1069/02/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	14,502.00	0.00
			<b>19,998,000.00</b>	<b>19,998,000.00</b>	