

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Nov 2021 ke 30 Nov 2021

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			4,174,700.00
01 Nop 2021	BJKK-1000/11/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan November 2021	100,000,000.00	0.00	104,174,700.00
01 Nop 2021	BJKK-1001/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan November 2021	0.00	10,000,000.00	94,174,700.00
01 Nop 2021	BJKK-1002/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Akomodasi Rapat untuk Pelaksanaan Survey Lapangan Standar Kinerja Terminal Petikemas Belawan Fa	0.00	2,521,200.00	91,653,500.00
01 Nop 2021	BJKK-1003/11/PTP-21	Pembayaran Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Kantor Lainnya kepada Toko ABC dan Gramedia	0.00	4,581,800.00	87,071,700.00
01 Nop 2021	BJKK-1004/11/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Akomodasi Pelaksanaan Pengoperasian Terbatas PT Prima Terminal Petikemas	0.00	214,000.00	86,857,700.00
01 Nop 2021	BJKK-1005/11/PTP-21	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas DU BK 1582 AAL, DKU BK 1250 VX, DOT BK 1248 VX, dan Kendaraan Operasio	0.00	9,685,078.00	77,172,622.00
02 Nop 2021	BJKK-1017/11/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Oktober 2021	0.00	13,590,000.00	63,582,622.00
02 Nop 2021	BJKM-1059/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan (	679,500.00	0.00	64,262,122.00
05 Nop 2021	BJKK-1040/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Perbaikan Utilitas (Tutup Trancing dan Conblock) di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 kepa	0.00	13,398,000.00	50,864,122.00
05 Nop 2021	BJKM-1522/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Perbaikan Utilitas (Tutup Trancing dan Conblock) di Terminal Petiken	252,109.00	0.00	51,116,231.00
05 Nop 2021	BJKK-1041/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pembongkaran, Perbaikan dan Pemasangan Tutup Trancing di Reefer Plug Kepada CV Yohar	0.00	7,715,000.00	43,401,231.00
05 Nop 2021	BJKM-1523/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Pekerjaan Pembongkaran, Perbaikan dan Pemasangan Tutu	140,272.00	0.00	43,541,503.00
08 Nop 2021	BJKK-1042/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan November 2021	0.00	9,992,700.00	33,548,803.00
08 Nop 2021	BJKK-1043/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pembongkaran, Perbaikan dan Pemasangan Tutup Trancing di Block Manual Kepada CV Yoh	0.00	7,601,000.00	25,947,803.00
08 Nop 2021	BJKM-2012/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Pembongkaran, Perbaikan dan Pemasangan Tutup Trancing di Block	138,200.00	0.00	26,086,003.00
09 Nop 2021	BJKK-1060/11/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan November 2021	100,000,000.00	0.00	126,086,003.00
09 Nop 2021	BJKK-1061/11/PTP-21	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator Planner, STS, Operator TT, ARTG, Tallyman dan Admir	0.00	57,960,000.00	68,126,003.00
10 Nop 2021	BJKK-1071/11/PTP-21	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Ok	0.00	900,000.00	67,226,003.00
10 Nop 2021	BJKM-2433/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif Bulan Oktober untuk Pegawai Alih Daya (Outsc	24,000.00	0.00	67,250,003.00
11 Nop 2021	BJKM-2443/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan BBM Solar 10500 Liter di Terminal Petikemas Belawa	2,673,600.00	0.00	69,923,603.00
15 Nop 2021	BJKK-1079/11/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Jamuan Rapat Pembahasan Draft Final Addendum III & Pembahasan Standar Kinerja (	0.00	1,738,600.00	68,185,003.00
15 Nop 2021	BJKM-2862/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pembahasan Draft Final Addendum III & Pembahasa	846,000.00	0.00	69,031,003.00
15 Nop 2021	BJKM-2863/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Kalibrasi Tangki Penyimpanan BBM 20KL sebanyak 2 Unit di Terminal Petikerr	90,200.00	0.00	69,121,203.00
17 Nop 2021	BJKK-1088/11/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut Jawaban Waiver Kreditur Sindikasi di Jakarta atas nama	0.00	3,800,000.00	65,321,203.00
22 Nop 2021	BJKK-1097/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan November 2021	0.00	9,982,000.00	55,339,203.00
24 Nop 2021	BJKK-1102/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Materai 10.000 sebanyak 100 Lembar Kepada Kantor Pos Indonesia	0.00	1,000,000.00	54,339,203.00
24 Nop 2021	BJKK-1103/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Cetak 2 (dua) Buah Spanduk STOP Pungli PT Prima Terminal Petikemas Kepada Grand Grafika	0.00	600,000.00	53,739,203.00
24 Nop 2021	BJKK-1104/11/PTP-21	Permohonan Persetujuan Biaya Acara Kegiatan Exercise Terintegrasi (K3 & ISPS Code) Fasilitas Pelabuhan PT Prima Termi	0.00	6,900,000.00	46,839,203.00
26 Nop 2021	BJKK-1118/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy dan Security dalam Rangka Kegiatan Rapat Direksi dan Manajer, Pembersihan /	0.00	1,174,162.00	45,665,041.00
26 Nop 2021	BJKM-3977/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy dan Security dalam Rangka Kegiat	29,691.00	0.00	45,694,732.00
29 Nop 2021	BJKK-1120/11/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Lanjutan Pembahasan Permohonan Restitusi PPN PTP dengan Tim Audit KPP Wajib Pajak	0.00	3,800,000.00	41,894,732.00
29 Nop 2021	BJKK-1121/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Pemasangan Pembatas Jalan dan Dinding Drumpit di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	11,166,000.00	30,728,732.00
29 Nop 2021	BJKM-4058/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Pemasangan Pembatas Jalan dan Dinding Drumpit di Termi	223,320.00	0.00	30,952,052.00
29 Nop 2021	BJKK-1122/11/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Audited 30 September 2021 di Sentul	0.00	10,100,000.00	20,852,052.00
29 Nop 2021	BJKK-1123/11/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Pelayanan Tamu untuk Pembelian Oleh-oleh Kegiatan Pelaksanaan Audit Laporan Ki	0.00	3,650,000.00	17,202,052.00
29 Nop 2021	BJKK-1124/11/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat dan Jamuan Pelayanan Tamu Kegiatan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan	0.00	7,593,000.00	9,609,052.00
30 Nop 2021	BJKK-1133/11/PTP-21	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas DU BK 1582 AAL, DKU BK 1250 VX, DOT BK 1248 VX, dan Kendaraan Operasio	0.00	8,526,756.00	1,082,296.00
30 Nop 2021	BJRR-1077/11/PTP-21	Pemindahbukan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	6,456,483.00	0.00	7,538,779.00

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Nov 2021 ke 30 Nov 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101110000-01  
Nama Akun : Kas Perusahaan

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
30 Nop 2021	BJKK-1136/11/PTP-21	Pembayaran Restitusi Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Pengurusan Restitusi PPN	0.00	5,500,000.00	2,038,779.00
30 Nop 2021	BJKM-4238/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Perbaikan Kebocoran / Rembesan Air di Lantai 2 dan Remote Operating System	729,900.00	0.00	2,768,679.00
30 Nop 2021	BJKM-4239/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Perbaikan Kebocoran / Rembesan Air di Lantai 2 dan Remote Operating System	491,000.00	0.00	3,259,679.00
30 Nop 2021	BJKK-1137/11/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYMEA V HER142R	0.00	1,197,741.00	2,061,938.00
30 Nop 2021	BJKM-4240/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYME/	102,749.00	0.00	2,164,687.00
30 Nop 2021	BJKM-4241/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV SINAR BINTAN V. 732W/732E	122,205.00	0.00	2,286,892.00
30 Nop 2021	BJKM-4242/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV SINAR BINT	63,907.00	0.00	2,350,799.00
30 Nop 2021	BJKM-4243/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYMEA V HER143R	8,452,520.00	0.00	10,803,319.00
30 Nop 2021	BJKM-4244/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYME/	76,536.00	0.00	10,879,855.00
30 Nop 2021	BJKM-4245/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MARINE BIA	1,445,059.00	0.00	12,324,914.00
30 Nop 2021	BJKM-4246/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MARINE BIA	92,863.00	0.00	12,417,777.00
30 Nop 2021	BJKM-4247/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYMEA V HER144R	6,386,254.00	0.00	18,804,031.00
30 Nop 2021	BJKM-4248/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC KYME/	60,846.00	0.00	18,864,877.00
30 Nop 2021	BJKM-4249/11/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MATHU BHUM V.288E	2,690,913.00	0.00	21,555,790.00
30 Nop 2021	BJKM-4250/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MATHU BHL	69,456.00	0.00	21,625,246.00
30 Nop 2021	BJKK-1142/11/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV SC MEDFORD V. OSR5SE	0.00	5,726,969.00	15,898,277.00
30 Nop 2021	BJKM-4251/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV SC MEDFOF	69,265.00	0.00	15,967,542.00
30 Nop 2021	BJKK-1143/11/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC NILA V HE145R	0.00	3,646,301.00	12,321,241.00
30 Nop 2021	BJKM-4252/11/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC NILA V	104,726.00	0.00	12,425,967.00
30 Nop 2021	BJKM-4253/11/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan November 2021	33.00	0.00	12,426,000.00
			<b>232,511,607.00</b>	<b>224,260,307.00</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL**  
**Dari 01 Nov 2021 ke 30 Nov 2021**

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
01 Nop 2021	BJKK-1001/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan November 2021	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
08 Nop 2021	BJRR-1022/11/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan November 2021	0.00	9,992,679.00	7,321.00
08 Nop 2021	BJKK-1042/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan November 2021	9,992,700.00	0.00	10,000,021.00
22 Nop 2021	BJRR-1060/11/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan November 2021	0.00	9,982,007.00	18,014.00
22 Nop 2021	BJKK-1097/11/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan November 2021	9,982,000.00	0.00	10,000,014.00
30 Nop 2021	BJRR-1076/11/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan November 2021	0.00	3,543,531.00	6,456,483.00
30 Nop 2021	BJRR-1077/11/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	6,456,483.00	0.00
			<b>29,974,700.00</b>	<b>29,974,700.00</b>	