PROSES DOKUMEN

Nama : Tanggal : 01 APRIL 2021 Jam :

I. DOKUMEN MASUK

1. Nomor Surat : BJKK-1005/04/PTP-21
2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KELUAR
3. Perihal : PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMASANGAN AC DAN FASILITAS LAINNYA DI KANTOR BEA CUKAI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
4. Alamat : JALAN MAGNOLIAN 18 NO 313 MARTUBUNG
5. Jumlah : 6.250.000,-
(ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU 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 permohon 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 Pelaksaan/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 tlh 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 :