

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 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			80,149,500.00
02 Jun 2022	BJKK-1001/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juni 2022	0.00	10,000,000.00	70,149,500.00
03 Jun 2022	BJKK-1004/06/PTP-22	Pembayaran SKPJ Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) atas nama Rizki Kurniawan, Yuliandi dan Adhyasa Y (Ko	0.00	10,500,000.00	59,649,500.00
06 Jun 2022	BJKK-1006/06/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Mei 2022	100,000,000.00	0.00	159,649,500.00
07 Jun 2022	BJKK-1010/06/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai, Operator dan Planner PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Mei 2022	0.00	10,470,000.00	149,179,500.00
08 Jun 2022	BJKK-1017/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Juni 2022	0.00	9,976,400.00	139,203,100.00
08 Jun 2022	BJKK-1021/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Tiket Medan - Jakarta a.n Rafdinal dan Surabaya - Jakarta a.n Pandapotan SKPJ Koordinasi	0.00	1,500,800.00	137,702,300.00
08 Jun 2022	BJKM-1020/06/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Uang Muka untuk Pekerjaan Perbaikan Seng Sementara dan Atap Powerhouse	2,511,000.00	0.00	140,213,300.00
08 Jun 2022	BJKM-1022/06/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Perbaikan Seng Sementara dan Atap Powerhouse	1,012,162.00	0.00	141,225,462.00
09 Jun 2022	BJKK-1022/06/PTP-22	Pembayaran Upah Lembur Office Boy dan Supir pada Bulan Mei 2022 dalam Rangka Press Release TNI Angkat	0.00	1,188,493.00	140,036,969.00
09 Jun 2022	BJKM-1024/06/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Upah Lembur Office Boy dan Supir pada Bulan Mei 20	30,491.00	0.00	140,067,460.00
09 Jun 2022	BJKK-1025/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat Kunjungan Wakil Direktur Utama Pelindo Terminal Petikemas Surab	0.00	3,910,000.00	136,157,460.00
09 Jun 2022	BJKK-1027/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Tinta Printer Epson 003 Black tanggal 09 Juni 2022	0.00	543,000.00	135,614,460.00
10 Jun 2022	BJKM-1053/06/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Uang Muka untuk Rapat Pembahasan Finalisasi Perjanjian Pemanfaatan Lahan Terminal	2,200,000.00	0.00	137,814,460.00
10 Jun 2022	BJKM-1054/06/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Pembahasan Finalisasi Perjanjian Pemanfaatan Lahar	468,000.00	0.00	138,282,460.00
13 Jun 2022	BJKM-1059/06/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Rekonsiliasi (Coklit) Pendapatan Jasa Tambat tanggal 10 s.d 11 Februari 202	250,000.00	0.00	138,532,460.00
14 Jun 2022	BJKK-1043/06/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas un	0.00	900,000.00	137,632,460.00
14 Jun 2022	BJKM-1060/06/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourc	24,000.00	0.00	137,656,460.00
14 Jun 2022	BJKK-1044/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembuatan Spanduk dan Banner "Stop Pungli" PT Prima Terminal Petikemas	0.00	565,200.00	137,091,260.00
15 Jun 2022	BJKK-1049/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Smart TV dan 1 (satu) unit Standing Bracket Layar Mor	0.00	17,200,000.00	119,891,260.00
17 Jun 2022	BJKK-1050/06/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ RUPS Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas di Surabaya atas nama Sandhy	0.00	5,400,000.00	114,491,260.00
20 Jun 2022	BJKK-1069/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juni 2022	0.00	9,999,200.00	104,492,060.00
21 Jun 2022	BJKK-1092/06/PTP-22	Pembelian Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Lainnya	0.00	2,734,000.00	101,758,060.00
22 Jun 2022	BJKK-1078/06/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Studi Banding ke PT Prima Multi Peralatan terkait Kontrak Pekerjaan Te	0.00	11,300,000.00	90,458,060.00
23 Jun 2022	BJKK-1099/06/PTP-22	Pemohonan Kekurangan Pembayaran SKPJ Koordinasi Penyiapan Dokumen Proses SKPKB atas nama Rafdina	0.00	1,600,000.00	88,858,060.00
23 Jun 2022	BJKK-1100/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Sovenir/Cinderamata untuk Acara Pisah Sambut Kepala Cabang Samudera Shipp	0.00	819,000.00	88,039,060.00
23 Jun 2022	BJKK-1101/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran SKPJ dan Tiket dalam Rangka Pelayanan P3K dan Pelatihan K3 oleh PT Pelindo Terr	0.00	14,635,380.00	73,403,680.00
24 Jun 2022	BJKK-1102/06/PTP-22	Pembayaran Biaya Pengiriman Barang ke Jakarta atas nama Rafdinal	0.00	967,000.00	72,436,680.00
27 Jun 2022	BJKK-1123/06/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat dalam Rangka Studi Banding ke Otoritas Pelat	0.00	8,500,000.00	63,936,680.00
28 Jun 2022	BJKM-1143/06/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Pekerjaan Survey Kolam Dermaga PT Prima Terminal	314,000.00	0.00	64,250,680.00
28 Jun 2022	BJKK-1130/06/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2022 dan Pe	0.00	2,041,206.00	62,209,474.00
29 Jun 2022	BJKK-1138/06/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Persiapan Keberatan atas SPHK Restitusi PPN	0.00	6,250,000.00	55,959,474.00
29 Jun 2022	BJKK-1139/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu dengan Mitra Pelayanan	0.00	3,579,400.00	52,380,074.00
30 Jun 2022	BJKK-1149/06/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu/ Jamuan Rapat dengan Pihak Eksternal periode Mei s.d Juni 2022	0.00	6,240,405.00	46,139,669.00
30 Jun 2022	BJKK-1150/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran Biaya Restitusi Pemeriksaan dan Pembelian Kacamata atas nama Pandapotan Pulun	0.00	1,092,500.00	45,047,169.00
30 Jun 2022	BJKK-1151/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran Biaya Perbaikan Perangkat Kerja (Laptop) Pada Divisi Umum PT Prima Terminal Petik	0.00	3,945,000.00	41,102,169.00
30 Jun 2022	BJKK-1152/06/PTP-22	Pemohonan Pembayaran Biaya Perbaikan Perangkat Kerja (Laptop) Pada Divisi Pengembangan PT Prima Term	0.00	6,497,000.00	34,605,169.00
30 Jun 2022	BJKK-1154/06/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Koordinasi dengan Kreditur Bank Mandiri terkait Akuisisi Saham Wika dan HK d	0.00	3,800,000.00	30,805,169.00
30 Jun 2022	BJKK-1155/06/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Koordinasi dengan Tim Konsultan Pajak dan Penyampaian Dokumen Pajak untu	0.00	3,800,000.00	27,005,169.00

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022

Filter berdasarkan :Nama Akun

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

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
30 Jun 2022	BJKK-1158/06/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal	0.00	4,820,000.00	22,185,169.00
30 Jun 2022	BJKK-1159/06/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi c	0.00	11,005,627.00	11,179,542.00
30 Jun 2022	BJKM-1154/06/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	4,212,145.00	0.00	15,391,687.00
30 Jun 2022	BJKK-1160/06/PTP-22	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terminal PTP Kapal MV MSC TARA III HE224R	0.00	4,300,000.00	11,091,687.00
30 Jun 2022	BJKK-1161/06/PTP-22	PembayaranKekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP MV MSC KYMEA V HE147R Voy	0.00	10,000,000.00	1,091,687.00
30 Jun 2022	BJRR-1252/06/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Juni 2022	0.00	87.00	1,091,600.00
			<b>111,021,798.00</b>	<b>190,079,698.00</b>	

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS KECIL

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 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 Jun 2022	BJKK-1001/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juni 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
08 Jun 2022	BJRR-1021/06/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Juni 2022	0.00	9,976,340.00	23,660.00
08 Jun 2022	BJKK-1017/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Juni 2022	9,976,400.00	0.00	10,000,060.00
20 Jun 2022	BJRR-1079/06/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Juni 2022	0.00	9,999,215.00	845.00
20 Jun 2022	BJKK-1069/06/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juni 2022	9,999,200.00	0.00	10,000,045.00
30 Jun 2022	BJRR-1250/06/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan Juni 2022	0.00	5,787,900.00	4,212,145.00
30 Jun 2022	BJKM-1154/06/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	4,212,145.00	0.00
			<b>29,975,600.00</b>	<b>29,975,600.00</b>	