

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS BESAR
Dari 01 Dec 2021 ke 31 Dec 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			12,426,000.00
01 Des 2021	BJKK-1000/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Desember 2021	0.00	10,000,000.00	2,426,000.00
01 Des 2021	BJKK-1001/12/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Desember 2021	100,000,000.00	0.00	102,426,000.00
01 Des 2021	BJKK-1002/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor Pelaksanaan Kegiatan Exercise Terintegrasi di Lingkungan PT Prima Terminal Petike	0.00	5,850,000.00	96,576,000.00
01 Des 2021	BJKM-1000/12/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Honor Pelaksanaan Kegiatan Exercise Terinte	351,000.00	0.00	96,927,000.00
01 Des 2021	BJKK-1006/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor pada Divisi Operasi di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	1,799,000.00	95,128,000.00
01 Des 2021	BJKK-1007/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Bantuan Kegiatan IKAPENI di Jakarta	0.00	2,000,000.00	93,128,000.00
02 Des 2021	BJKK-1008/12/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan November 2021	0.00	16,020,000.00	77,108,000.00
02 Des 2021	BJKK-1010/12/PTP-21	Pembayaran Restitusi Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal	0.00	545,400.00	76,562,600.00
02 Des 2021	BJKK-1011/12/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Negosiasi Harga Biaya Audit KAP untuk Pemeriksaan Tahun Buku 202	0.00	3,800,000.00	72,762,600.00
06 Des 2021	BJKK-1020/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Pemeriksaan PCR Test atas nama Andareas Siagian dan Fridolin Siahaan	0.00	609,000.00	72,153,600.00
07 Des 2021	BJKK-1025/12/PTP-21	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator Planner, STS, Operator TT,ARTG, Tallym	0.00	16,100,000.00	56,053,600.00
07 Des 2021	BJKK-1028/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Desember 2021	0.00	9,976,800.00	46,076,800.00
08 Des 2021	BJKK-1029/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Sponsorship Kegiatan Dialog Interaktif Penyelenggaraan Kongres Depalindo XI Tahun 2021	0.00	5,000,000.00	41,076,800.00
08 Des 2021	BJKK-1030/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Peralatan dan Pelatihan Olahraga Tennis Lapangan	0.00	3,000,000.00	38,076,800.00
08 Des 2021	BJKK-1038/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal Bulan November 2021	0.00	7,689,000.00	30,387,800.00
16 Des 2021	BJKK-1071/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Perbaikan 2 (dua) buah gerobak di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	5,000,000.00	25,387,800.00
17 Des 2021	BJKK-1072/12/PTP-21	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas u	0.00	900,000.00	24,487,800.00
17 Des 2021	BJKM-2338/12/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif Bulan November untuk Pegawai /	24,000.00	0.00	24,511,800.00
17 Des 2021	BJKK-1073/12/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Hasil Audit Restitusi PPN dengan Tim Audit KPP Wajib Pajak Be	0.00	8,700,000.00	15,811,800.00
17 Des 2021	BJKK-1074/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Kertas A4 20 Rim tanggal 08 Desember 2021	0.00	738,000.00	15,073,800.00
20 Des 2021	BJKK-1082/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Materai 10.000 sebanyak 100 Lembar	0.00	1,000,000.00	14,073,800.00
21 Des 2021	BJKK-1090/12/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Desember 2021	100,000,000.00	0.00	114,073,800.00
22 Des 2021	BJKK-1096/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Desember 2021	0.00	9,988,000.00	104,085,800.00
22 Des 2021	BJKK-1097/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Perbaikan Fasilitas di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada CV Yohara G	0.00	32,873,000.00	71,212,800.00
22 Des 2021	BJKM-2827/12/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Pekerjaan Perbaikan Fasilitas di Terminal Petil	597,691.00	0.00	71,810,491.00
22 Des 2021	BJKK-1098/12/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Perbaikan LC Weight In Motion (WIM) di Terminal Petikemas Belawan Fase	0.00	15,925,000.00	55,885,491.00
23 Des 2021	BJKK-1100/12/PTP-21	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu / Jamuan Rapat dengan Pihak Eksternal PT Prima Terminal Petik	0.00	10,414,635.00	45,470,856.00
24 Des 2021	BJKK-1109/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembelian Kertas A4 20 Rim, Bantex dan Pulpen tanggal 24 Desember 2021	0.00	1,263,000.00	44,207,856.00
24 Des 2021	BJKK-1110/12/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Permohonan Perpanjangan Masa Tanggapan atas SPHP Restitusi PPN PT Pri	0.00	3,800,000.00	40,407,856.00
27 Des 2021	BJKK-1111/12/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Undangan Rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Undangan Rapat PT Hut	0.00	6,200,000.00	34,207,856.00
27 Des 2021	BJKK-1112/12/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Penjajakan Pasar Baru dan Ekspansi Usaha diluar Terminal Petikemas	0.00	5,250,000.00	28,957,856.00
29 Des 2021	BJKM-3151/12/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Kegiatan Pekerjaan Pembongkaran Dinding Bata dan Pemasangan Pagar S	1,609,630.00	0.00	30,567,486.00
29 Des 2021	BJKM-3152/12/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Pekerjaan Pembongkaran Dinding Bata dan Pemasanga	1,412,640.00	0.00	31,980,126.00
29 Des 2021	BJKM-3153/12/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Acara Syukuran dalam Rangka Pengoperasian Terbatas Terminal Petikema	2,875,000.00	0.00	34,855,126.00
29 Des 2021	BJKM-3154/12/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pengadaan Perlengkapan APD Petugas Operasi	30,000.00	0.00	34,885,126.00
29 Des 2021	BJKK-1132/12/PTP-21	Pembayaran Gaji Komisaris, Direksi dan Sekretaris Dewan Komisaris, Pegawai PT Prima Terminal Petikemas E	0.00	79,050.00	34,806,076.00
30 Des 2021	BJKM-3437/12/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Tagihan Lumpsum Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petuga	5,965,912.00	0.00	40,771,988.00
31 Des 2021	BJKK-1149/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Perobatan Direktur Keuangan dan Umum beserta Keluarga	0.00	1,136,000.00	39,635,988.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS BESAR
 Dari 01 Dec 2021 ke 31 Dec 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

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

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
31 Des 2021	BJKK-1145/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Perobatan Manajer Keuangan PT Prima Terminal Petikemas	0.00	2,900,000.00	36,735,988.00
31 Des 2021	BJKK-1146/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Pelayanan Tamu Rapat Pembahasan Restitusi PPN	0.00	4,760,000.00	31,975,988.00
31 Des 2021	BJKK-1147/12/PTP-21	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal	0.00	5,350,000.00	26,625,988.00
31 Des 2021	BJKK-1148/12/PTP-21	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas DU BK 1582 AAL, DKU BK 1250 VX, DOT BK 1248 VX, dan Kendar	0.00	9,281,568.00	17,344,420.00
31 Des 2021	BJRR-1126/12/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	1,864,134.00	0.00	19,208,554.00
31 Des 2021	BJKM-3586/12/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Desember 2021	46.00	0.00	19,208,600.00
			214,730,053.00	207,947,453.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS KECIL
Dari 01 Dec 2021 ke 31 Dec 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 Des 2021	BJKK-1000/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Desember 2021	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
07 Des 2021	BJRR-1015/12/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Desember 2021	0.00	9,976,734.00	23,266.00
07 Des 2021	BJKK-1028/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Desember 2021	9,976,800.00	0.00	10,000,066.00
22 Des 2021	BJRR-1044/12/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Desember 2021	0.00	9,988,044.00	12,022.00
22 Des 2021	BJKK-1096/12/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Desember 2021	9,988,000.00	0.00	10,000,022.00
31 Des 2021	BJRR-1125/12/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Desember 2021	0.00	8,135,888.00	1,864,134.00
31 Des 2021	BJRR-1126/12/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	1,864,134.00	0.00
			29,964,800.00	29,964,800.00	