

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Mar 2022 ke 31 Mar 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			56,771,800.00
01 Mar 2022	BJKK-1000/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Maret 2022	0.00	10,000,000.00	46,771,800.00
02 Mar 2022	BJKK-1002/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian ATK (Tinta dan Kertas) untuk Divisi Operasi, Divisi Umum dan Divisi Keuangan PT Prima Termin:	0.00	1,560,000.00	45,211,800.00
02 Mar 2022	BJKK-1003/03/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Maret 2022	100,000,000.00	0.00	145,211,800.00
02 Mar 2022	BJKK-1004/03/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Februari 2022	0.00	11,130,000.00	134,081,800.00
02 Mar 2022	BJKK-1005/03/PTP-22	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator Planner, STS, Operator TT, ARTG Tallyman dan Administ	0.00	2,415,000.00	131,666,800.00
02 Mar 2022	BJKM-1003/03/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka Kegiatan Pelindung Pondasi Tiang Pagar dengan Sand Bag	1,657,750.00	0.00	133,324,550.00
02 Mar 2022	BJKM-1004/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Uang Muka Kegiatan Pelindung Pondasi Tiang Pagar dengan Sand Bag	366,000.00	0.00	133,690,550.00
02 Mar 2022	BJKK-1008/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemasangan Kanopi di Kantor Bea dan Cukai Kepada CV Karya Jaya Utama	0.00	10,500,000.00	123,190,550.00
02 Mar 2022	BJKM-1006/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pekerjaan Pemasangan Kanopi di Kantor Bea dan Cukai Kepada CV Karya .	190,909.00	0.00	123,381,459.00
02 Mar 2022	BJKK-1009/03/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu / Jamuan Rapat dalam Rangka Studi Banding A-RTG PT Terminal Petikemas Su	0.00	2,213,200.00	121,168,259.00
10 Mar 2022	BJKK-1033/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Lembur Office Boy dan Security Bulan Februari 2022	0.00	438,379.00	120,729,880.00
10 Mar 2022	BJKM-1022/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Lembur Office Boy dan Security Bulan Februari 2022	11,836.00	0.00	120,741,716.00
11 Mar 2022	BJKK-1034/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Honor Rapat Pembahasan Reviu Addendum III Perjanjian Konsesi Pengusahaan TPK Belawan Fase 2	0.00	6,600,000.00	114,141,716.00
11 Mar 2022	BJKM-1024/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pembahasan Reviu Addendum III Perjanjian Konsesi Pe	396,000.00	0.00	114,537,716.00
11 Mar 2022	BJKK-1035/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Maret 2022	0.00	9,977,100.00	104,560,616.00
14 Mar 2022	BJKK-1039/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Pelatihan Tenis Lapangan Bulan Februari 2022	0.00	3,000,000.00	101,560,616.00
14 Mar 2022	BJKK-1040/03/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Febr	0.00	900,000.00	100,660,616.00
14 Mar 2022	BJKM-1033/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT	24,000.00	0.00	100,684,616.00
25 Mar 2022	BJKK-1088/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Maret 2022	0.00	9,966,300.00	90,718,316.00
29 Mar 2022	BJKK-1109/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Jamuan Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Audited 2021 di Sentul Bogor	0.00	4,800,000.00	85,918,316.00
29 Mar 2022	BJKK-1110/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Penyusunan SPHP Restitusi PPN di Jakarta	0.00	5,750,000.00	80,168,316.00
30 Mar 2022	BJKK-1112/03/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat dengan Pihak Eksternal	0.00	12,747,064.00	67,421,252.00
30 Mar 2022	BJKK-1115/03/PTP-22	Pembayaran Rsetitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Penyusunan Jawaban Quality Assurance (QA) atas Permohor	0.00	4,900,000.00	62,521,252.00
30 Mar 2022	BJKK-1122/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Penandatanganan Hasil Akhir Pemeriksaan Restitusi PPN di ,	0.00	3,640,000.00	58,881,252.00
30 Mar 2022	BJKK-1126/03/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Permohonan Penyetoran SKPLB ke Kantor Pelayanan Pajak ,	0.00	6,450,000.00	52,431,252.00
31 Mar 2022	BJKK-1136/03/PTP-22	Pembayaran Restitusi Jamuan Pelayanan Tamu dan Jamuan Rapat Percepatan Penyelesaian Laporan Keuangan Audited 2021	0.00	3,390,000.00	49,041,252.00
31 Mar 2022	BJKK-1137/03/PTP-22	Pembayaran Biaya Lembur Libur Nasional Isra Mi'raj Tahun 2022	0.00	265,896.00	48,775,356.00
31 Mar 2022	BJKM-1093/03/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Lembur Libur Nasional Isra Mi'raj Tahun 2022	7,977.00	0.00	48,783,333.00
31 Mar 2022	BJKK-1140/03/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Koordinasi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED atas nama Sar	0.00	3,800,000.00	44,983,333.00
31 Mar 2022	BJKK-1147/03/PTP-22	Pembayaran Restitusi Biaya Jamuan Rapat dan Oleh - oleh Pembahasan Pendanaan PTP Tahun 2022 di SPTP Surabaya	0.00	3,150,000.00	41,833,333.00
31 Mar 2022	BJKK-1149/03/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi dan Teknik, dan	0.00	7,290,087.00	34,543,246.00
31 Mar 2022	BJRR-1095/03/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	6,437,603.00	0.00	40,980,849.00
31 Mar 2022	BJKM-1097/03/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Maret 2022	51.00	0.00	40,980,900.00
			<b>109,092,126.00</b>	<b>124,883,026.00</b>	

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS KECIL

Dari 01 Mar 2022 ke 31 Mar 2022

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000

Nama Mata Uang

: Rupiah

Nama Akun : Kas Kecil

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			0.00
01 Mar 2022	BJKK-1000/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Maret 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
11 Mar 2022	BJRR-1020/03/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Maret 2022	0.00	9,977,067.00	22,933.00
11 Mar 2022	BJKK-1035/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Maret 2022	9,977,100.00	0.00	10,000,033.00
25 Mar 2022	BJRR-1054/03/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Maret 2022	0.00	9,966,255.00	33,778.00
25 Mar 2022	BJKK-1088/03/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Maret 2022	9,966,300.00	0.00	10,000,078.00
31 Mar 2022	BJRR-1094/03/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan Maret 2022	0.00	3,562,475.00	6,437,603.00
31 Mar 2022	BJRR-1095/03/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	6,437,603.00	0.00
			<b>29,943,400.00</b>	<b>29,943,400.00</b>	