





1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 70,845,500
2. Terbilang : Tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah
3. Kepada : PT Prima Multi Peralatan
4. Alamat : Jalan Sei Bengawan No.37 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara
5. Uraian : Pembayaran Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode April 2021 kepada PT Prima Multi Peralatan
6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☒

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	70,845,500	0	
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	0	70,845,500	
Jumlah Mutasi		70,845,500	70,845,500	

TELAH DIPERIKSA

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	11/06-21		11/06-21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	11/06-21		11/06-21	

Medan, 11/06/2021

Menyetujui,
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

(RAFDINAL)

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA

NOMOR :

TANGGAL :

Uang telah diterima oleh :

(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)

KETERANGAN

a. Nomor Posting :

c. Paraf Petugas Posting :





b. Tanggal Posting :

1. Pemegang kas telah menerima uang Sebesar : Rp. 1,251,620
2. Terbilang : Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah
3. Dari : PT Prima Multi Peralatan
4. Alamat : Jalan Sei Bengawan No.37 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara
5. Uraian : Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode April 2021 kepada PT Prima Multi Peralatan
6. Cara Penerimaan : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
1101110000-02 2111010300	Bank Mandiri 9911 (GIRO) Utang Pajak PPh Pasal 23	1,251,620 0	0 1,251,620	
Jumlah Mutasi		1,251,620	1,251,620	

TELAH DIPERIKSA

Medan, 11/06/2021

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	11/06-21		11/06-21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	11/06-21		11/06-21	

 Menyetujui,
 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
 DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

(RAFDINAL)

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA

Uang telah diterima oleh :

NOMOR :

TANGGAL :

(.....)

KETERANGAN





a. Nomor Posting :

c.Paraf Petugas Posting :

b. Tanggal Posting :



1. Jumlah Uang Sebesar : Rp. 70,845,500
2. Terbilang : Tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah
3. Uraian : Pencatatan Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode 11 Maret 2021 s.d 10 April 2021 kepada PMP


Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	64,405,000	0	
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	6,440,500	0	
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	0	70,845,500	
Jumlah Mutasi		70,845,500	70,845,500	

TELAH DIPERIKSA					Medan, 24/05/2021
PEJABAT	MASUK		KELUAR		Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM (RAFDINAL)
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF	
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	24/05-21		24/05-21		
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	24/05-21		24/05-21		

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA		Uang telah diterima oleh : (.....)
NOMOR :		
TANGGAL :		
KETERANGAN		
a. Nomor Posting :	c.Paraf Petugas Posting :	
b. Tanggal Posting :		

PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jenis Pembayaran	Pembayaran Pekerjaan Greasing dan Cleaning Periode April (11 Maret s.d 10 April 2021) Pekerjaan Pengadaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas	
Jumlah Pembayaran	Rp. 70.845.500,- sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku Terbilang : <i>Tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah</i>	
Dasar Pembayaran	1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Surat Perjanjian Antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Multi Peralatan No.UM.54/9/4/PTP-20 tanggal 11 Agustus 2020 dan Addendum Perjanjian No.UM.54/2/14/PTP-21 tanggal 05 Februari 2021 tentang Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas; 3. Invoice PT Prima Multi Peralatan Nomor 065/INV/PMP/IV/2021 dan 066/INV/PMP/IV/2021 tanggal 30 April 2021 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer Periode April (11 Maret s.d 10 April 2021) tanggal 12 April 2021	
RKAP-Mata Anggaran	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT ALAT FASILITAS PELABUHAN	
Chart Of Account (COA)		
Dokumen Pendukung	1. Disposisi Direktur Operasi dan Teknik Nomor 14/LD.DOT/SM/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Pembayaran penggantian consumable dan Permohonan Pembayaran Lumpsum 2. Nota Dinas Manajer Proyek No.: 12/OT.1/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Evaluasi Pembayaran Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor / Terminal Trailer & Chasis Periode April 3. Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik No.: 67/DOT/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Pembayaran Pekerjaan Greasing dan Cleaning Periode April (11 Maret s.d 10 April 2021)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIAJUKAN OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  SAMSU RIZAL </div> <div style="text-align: center;">  PANDAPOTAN PULUNGAN </div> <div style="text-align: center;"> RAFDINAL </div> </div>		

PROSES DOKUMEN			
Nama :		Tanggal : 11 JUNI 2021	
		Jam :	
I. DOKUMEN MASUK 1. Nomor Surat : BJKK-1027/06/PTP-21 2. Nama : BUKTI JURNAL KAS KELUAR 3. Perihal : PEMBAYARAN TAGIHAN PEKERJAAN GREASING DAN CLEANING STS CRANE, ARTG CRANE DAN TERMINAL TRACTOR PERIODE APRIL 2021 KEPADA PT PRIMA MULTI PERALATAN 4. Alamat : JALAN SEI BENGAWAN NO.37 KELURAHAN BABURA, KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, SUMATERA UTARA 5. Jumlah : 70.845.500,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)			
II. DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;">K.I. ACCOUNTING STAFF</div> <div style="width: 33%;">K.II. TREASURY STAFF</div> <div style="width: 33%;">K.III. TAX STAF</div> </div>			
III. CATATAN MENEJER DIVISI 1. Cek Dasar Hukum 2. Cek Dana Anggaran 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/SPK/SPB 1. ND. Permintaan Pembayaran 2. Surat permohonan 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. B.A 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 Pelaksanaan/Urn 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 tih 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 <div style="text-align: center; padding: 20px;"> MANAJER KEUANGAN  PANDAPOTAN PULUNGAN, SE </div>		

DISPOSISI / CATATAN :