

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411 **BUKTI JURNAL KAS KELUAR**

Bukti

BJKK-1027/06/PTP-21

11 Jun 2021 Tanggal

1. Pemegang kas har	ap membayarkan i	uang sebesar	: Rp.
---------------------	------------------	--------------	-------

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

70,845,500

kepada PT Prima Multi Peralatan

6. Cara Pembay	aran: Tunai Check Bilyet G	Siro V		
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	
	•			
			4 4 5 7 7 7 7	
			T-10	
Jumlah Mutasi		70,845,500	70,845,500	

1	TE	LAH DIPER	Medan, 11/06/2021			
	DETADAT	MASI		KELU	AR	Manualifi
	PEJABAT	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF	Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
	Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	11/06-21	M	11/06-21	D	DIREKTUR KEUANGAN & UMUM
The second second second	Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	11/06-21	4	11/06-21		(RAFDINAL)

0	E	N'	YE	DI	IAA	N/AI	LOK	ASI	DANA
	_	200		-					

NOMOR

TANGGAL :

Uang telah diterima oleh:

(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)

(E)	TER	RA	NO	SAI	N

a. Nomor Posting

c.Paraf Petugas Posting:

b. Tanggal Posting:



a. Nomor Posting :

b. Tanggal Posting:

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411

BUKTI JURNAL KAS MASUK

Bukti

: BJKM-1313/06/PTP-21

	Jalan	Lingkar Pelabuh	ian No.1 B	elawan	- 20411		Tang	gal : 11 J u	ın 2021
1. Pemegang kas tela	nh meneri	ma uang Seb	esar: R	p.		1,251,620			
2. Terbilang : Sat	2. Terbilang : Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah								
3. Dari : PT	Prima Mu	lti Peralatan							
4. Alamat : Jal	an Sei Ber	ngawan No.37 K	Kelurahan B	Babura,	Kecama	atan Medan S	Sungga	il, Sumatera Utara	
5. Uraian : Pen	nerimaan P	emotongan PP Tractor Periode	h Pasal 23	atas Pe	mbayar	ran Tagihan F	Pekerja	aan Greasing dan Cleaning	STS Crane, A-RTG Crane
6. Cara Penerimaan :		nai 🔲	Check	_		Bilyet Giro	_		
Account No.		Account Na	ame			Debit		Credit	Memo
1101110000-02 2111010300		diri 9911 (GIRC ak PPh Pasal 23				1,25	1,620	0 1,251,620	
2111010300	oung ruj	ak i i ii i asai 2.						1,231,020	
*									
Jumlah Mutasi						1,251,620 1,251,620			
	TE	LAH DIPER	IKSA					Med	an, 11/06/2021
		MASU	JK	T	KELL	JAR		Men	yetujui,
PEJABAT		TANGGAL		TANG	1100	PARAF		PT PRIMA TERM	MINAL PETIKEMAS JANGAN & UMUM
Dibuat Oleh		41/	M	11/	8	M		DIREKTOR REC	DANGAN & UNUN
Andareas Siagia (Staf Keuanga		11/1/2 - 21	Ŋ	100	, -21	//			
		, , ,		106	,				
Diperiksa Oleh Pandapotan Pulung	gan, SE	11/2-21	1	11/	-21	1			
(Manajer Keuan	gan)	106	/	106	-21	1		(RAF	DINAL)
-	PENYED	IAAN/ALOK	ASI DAN	JA.				Uang telah	diterima oleh :
	LITTLD	W WINALON	AUI DAI	*/1					
NOMOR :									
TANGGAL :									

KETERANGAN

c.Paraf Petugas Posting :



PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411 **BUKTI JURNAL RUPA - RUPA**

Bukti Tanggal BJRR-1036/05/PTP-21

: 24 Mei 2021

1. Jumlah Uang Sebesar: Rp.

70,845,500

2. Terbilang:

b. Tanggal Posting:

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	
	. 4			
		R. P. L. H. Wall		
Jumlah Mutasi		70,845,500	70,845,500	

TE	LAH DIPER	IKSA	Medan, 24/05/2021		
PEJABAT	MASU	JK	KELU	IAR	Menyetujui,
PEJADAT	TANGGAL	PARAF	PARAF TANGGAL PARAF		PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	24/05-21	M	24/05-21	M	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	24/05-24	þ	24/02-21	1	(RAFDINAL)
					Discourse of the American States

(Manajer Keuangan)	(RAFDINAL)
PENYEDIAAN/ALOKASI DANA	Uang telah diterima oleh :
NOMOR :	
TANGGAL :	()
KETERANGAN	V
a. Nomor Posting : c.Paraf	Petugas Posting :



NO: 05/FPP/INV-PP/	A/VI/2021
--------------------	-----------

Juni 2021

PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jenis Pembayaran	Pekerjaan Pen	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	Rp. 70.845.500,- sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku Terbilang: Tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah							
Dasar Pembayaran	Surat Perjatanggal 11 2. Pekerjaan Prima Teri 3. Invoice PT	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 April2021 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis							
RKAP-Mata Anggaran	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT ALAT FASILITAS PELABUHAN								
Chart Of Account (COA)	,								
Dokumen Pendukung	Disposisi Direktur Operasi dan Teknik Nomor 14/LD.DOT/SM/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permol Pembayaran penggantian consumable dan Permohonan Pembayaran Lumpsum Nota Dinas Manajer Proyek No.: 12/OT.1/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Evaluasi Pembayaran Pekerjaal Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor / Terminal Trailer & Chasis Periode April Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik No.: 67/DOT/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Pembayaran Pekerjaal Greasing dan Cleaning Periode April (11 Maret s.d 10 April 2021)								
DIAJUKAN OL	EH:	DIPERIKSA OLEH:	DISETUJUI OLEH :						
SAMSU RIZ	AL	PANDAPOTAN PULUNGAN	RAFDINAL						

Nac	na -		Topogol : 44 II MI 2024		to a	
1401	1981		Tanggal : 11 JUNI 2021		Jam :	
1.	DOKUMEN MASU	K				
	Nomor Surat	: BJKK-1027/06/PTP-21				
	2. Nama	: BUKTI JURNAL KAS KELUAR	t.			
	3. Perihal	- DEMPAYADAN TACILIAN DEK	TER HAAN OREACING DAN OF EARING OTO COANS ACCORD	O COANE DAN TE	DANIAL TOACTOR REPUGDE ARRA ARRA	
	S. Pelliai	PT PRIMA MULTI PERALATA	ŒRJAAN GREASING DAN CLEANING STS CRANE, AR' N	IG CRANE DAN TE	RMINAL TRACTOR PERIODE APRIL 2021	KEPADA
	4. Alamat	: JALAN SEI BENGAWAN NO.3	7 KELURAHAN BABURA, KECAMATAN MEDAN SUNGC	GAL, SUMATERA U	TARA	
	5. Jumlah	: 70.845.500,-				
		(TUJUH PULUH JUTA DELAP	AN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RU	PIAH)		
II.	DOKUMEN DITER	RUSKAN KEPADA YTH.	KL	KII	K.III.	
			ACCOUNTING STAFF	TREASURY		
itt.	CATATAN ME	NEJER DIVISI	IV. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK		V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK	
1	Cek Dasar Hukum		KONTRAK/PER.JANJIAN/WSPK/SPB 1. ND. Permintaan Pembayaran	11//	BIAYA LANGSUNG/RESTITUSI	
	Cek Dana Anggara		Surat permohon Rekanan	V	ND. PJP yang telah disetujui Direksi Permintaan dari Divisi Terkait	
	Cek Kelengkapan d	an	Kontrak/Perjanjian/SPK/SPB	IV/	Perminaan dan Divisi Ferkan Posisi Dana Anggaran	
1880	Keabsahan Dokume		Rencana Anggaran Biaya/RAB		Fotocopy Surat Perjanjian	
4.	Cek Kebenaran Per	hitungan	Posisi Dana Anggaran	V	B.A. Pemeriksaan Kerusakan	
5.	Saran/Pendapat	50.000 etc.0000	Lap. Hasil Pekerjaan/Progress	1/	B.A. Serah Terima pekerjaan	
	Konsep Surat/Nota I		B.A. pemeriksaan Pekerjaan	V	7. B.A. Penyerahan Barang Dagang	
7.	Koordinator dengan	Bidang	B.A. Serah Terima Pekerjaan	V	Kuintansi Pembayaran Bermaterai	
4	Terkait		BA. Serah Terima Masa Pemerliharaan		Faktur/Surat pengantar Barang	
	Proses sesuai Keter	ntuan	10. B.A. Penyerahkan Barang Bekas	/	10. B.A. Pemeriksaan Barang	
9.	Untuk file		11. B.A. Pemeriksaan Barang		11. Absensi Rapat	
			12. B.A. Serah Terima Barang Gudang	1.//	12. Daftar Menu Makanan/Snack	
			13. B.A. Pembayaran	V	13. Daftar Rincian Pembayaran lainnya	
			14. Kuintansi Pembayaran Bermaterai	V/	14. Permohonan dari Pihak Luar	
			 Faktur/surat Pengantar Barang Faktur Pajak 	N/	15. SK.SPPT Direksi 16. Dokumentasi	
			17. Jaminan Pelaksaan/Um	V	17. Blanko Pengajuan Permintaan	
			18. B. A. Kelayakan Penggunaan (Utilisasi)		pembayaran	
			19. Blanko Pengajuan Permintaan		pomocytata	
			pembayaran		1	
			20. Dokumentasi		1	
VI,	DOKUMEN PE	EMBAYARAN ANG MUKA	KODE REKENING		PROSES PERSETUJUAN	
	ON TOK G	WYO MICHAEL				
500	ND Menejer yang tih					
1.00	Posisi Dana Anggar	CANCEL COMPANY			I	
233	B.A. Pemeriksaan K					
-320	B.A. Pemeriksaan P				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
100	B.A. Serah Terima P				MANAJER KEUAN	GAN
	Surat Pesanan Bara					
	B.A. Pemeriksaan B					41
	B.A. Serah Terima E					
	Faktur Penjualan Pe	rtamina				
17.7	Faktur Pajak					
	Kuintansi Pembayar	an bermaterai				
1555	Undangan Rapat	_				
100	Absensi Rapat				PANDAPOTAN PULUNG	AN, SE
	Daftar Pembayaran					
	Laporan Pendidikan	dari Peserta				
400	Surat Tugas/SKPJ					
-	Blanko Pertanggung	Jawaban				
	uang muka					
18.	Daftar Pembayaran L	ainnya				

DISPOSISI / CATATAN :