

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS BESAR**  
**Dari 01 Oct 2021 ke 31 Oct 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			1,086,200.00
01 Okt 2021	BJKK-1000/10/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Oktober 2021	100,000,000.00	0.00	101,086,200.00
01 Okt 2021	BJKK-1001/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Oktober 2021	0.00	10,000,000.00	91,086,200.00
01 Okt 2021	BJKM-1000/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 Pembayaran Lembur atas nama Fahmi Idris Sitompul, Surya Darmaz	89,809.00	0.00	91,176,009.00
01 Okt 2021	BJKK-1005/10/PTP-21	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas DU BK 1582 AAL, DKU BK 1250 VX, DOT BK 1248 VX, dan Ken	0.00	9,341,544.00	81,834,465.00
01 Okt 2021	BJKK-1006/10/PTP-21	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator STS dan ARTG untuk Bulan Agustus 2	0.00	11,155,000.00	70,679,465.00
04 Okt 2021	BJKK-1007/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal	0.00	3,127,000.00	67,552,465.00
05 Okt 2021	BJKK-1018/10/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan September 2021	0.00	14,940,000.00	52,612,465.00
05 Okt 2021	BJKM-1495/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petiken	747,000.00	0.00	53,359,465.00
05 Okt 2021	BJKK-1017/10/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Persetujuan Addendum III Perjanjian Konsesi Terminal Petike	0.00	14,000,000.00	39,359,465.00
05 Okt 2021	BJKK-1019/10/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka Akomodasi Pelaksanaan Pengoperasian Terbatas PT Prima Terminal	0.00	1,006,944.00	38,352,521.00
08 Okt 2021	BJKK-1026/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Oktober 2021	0.00	9,931,700.00	28,420,821.00
18 Okt 2021	BJKK-1054/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy dan Security terkait Persiapan dan Pemenuhan Kelengkapan D	0.00	394,595.00	28,026,226.00
18 Okt 2021	BJKM-2317/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy dan Security terke	10,972.00	0.00	28,037,198.00
18 Okt 2021	BJKK-1055/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal	0.00	4,272,700.00	23,764,498.00
18 Okt 2021	BJKK-1060/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Printer di Divisi Keuangan PT Prima Terminal Petikemas Kepad	0.00	2,750,000.00	21,014,498.00
18 Okt 2021	BJKK-1061/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor Finalisasi Draft Addendum III Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Petikema	0.00	6,100,000.00	14,914,498.00
18 Okt 2021	BJKM-2321/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Finalisasi Draft Addendum III Perjanjian Kc	366,000.00	0.00	15,280,498.00
21 Okt 2021	BJKK-1070/10/PTP-21	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikema	0.00	900,000.00	14,380,498.00
21 Okt 2021	BJKM-2903/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif Bulan September untuk Pegav	24,000.00	0.00	14,404,498.00
25 Okt 2021	BJKK-1080/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Oktober 2021	0.00	9,965,900.00	4,438,598.00
27 Okt 2021	BJKK-1087/10/PTP-21	Pembayaran Restitusi PCR Test a.n Agus Wilarso dalam Rangka Pelaksanaan SKPJ Pembahasan Tarif Bel	0.00	495,000.00	3,943,598.00
29 Okt 2021	BJKK-1103/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy terkait Kegiatan Pembersihan Bangunan Luar Gedung Workshc	0.00	230,983.00	3,712,615.00
29 Okt 2021	BJKM-2943/10/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy terkait Kegiatan P	5,775.00	0.00	3,718,390.00
30 Okt 2021	BJRR-1065/10/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	5,456,224.00	0.00	9,174,614.00
30 Okt 2021	BJKK-1104/10/PTP-21	Pembayaran Biaya Sponsorship Event Golf PT Prima Terminal Petikemas	0.00	5,000,000.00	4,174,614.00
30 Okt 2021	BJKM-2944/10/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Oktober 2021	86.00	0.00	4,174,700.00
			<b>106,699,866.00</b>	<b>103,611,366.00</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL**  
**Dari 01 Oct 2021 ke 31 Oct 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 Okt 2021	BJKK-1001/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Oktober 2021	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
08 Okt 2021	BJRR-1010/10/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Oktober 2021	0.00	9,931,611.00	68,389.00
08 Okt 2021	BJKK-1026/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Oktober 2021	9,931,700.00	0.00	10,000,089.00
25 Okt 2021	BJRR-1038/10/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Oktober 2021	0.00	9,965,946.00	34,143.00
25 Okt 2021	BJKK-1080/10/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Oktober 2021	9,965,900.00	0.00	10,000,043.00
30 Okt 2021	BJRR-1064/10/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Oktober 2021	0.00	4,543,819.00	5,456,224.00
30 Okt 2021	BJRR-1065/10/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	5,456,224.00	0.00
			<b>29,897,600.00</b>	<b>29,897,600.00</b>	