

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Aug 2021 ke 31 Aug 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			95,546,600.00
01 Agu 2021	BJKM-1000/08/PTP-21	Penerimaan Kekurangan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas	31,500.00	0.00	95,578,100.00
01 Agu 2021	BJKK-1000/08/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas	0.00	630,000.00	94,948,100.00
02 Agu 2021	BJKK-1001/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Agustus 2021	0.00	8,154,700.00	86,793,400.00
02 Agu 2021	BJKK-1002/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Pembuatan Marketing Jalur Evakuasi, ID Card Pegawai dan Pass Kendaraan (Mobil dan Sepeda)	0.00	2,862,500.00	83,930,900.00
02 Agu 2021	BJKK-1003/08/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Juli 2021	0.00	14,550,000.00	69,380,900.00
02 Agu 2021	BJKM-1004/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Juli 2021	727,500.00	0.00	70,108,400.00
02 Agu 2021	BJKK-1004/08/PTP-21	Pembayaran Uang Saku dan Uang Makan Peserta Magang Operator STS dan ARTG untuk Periode Bulan Juli 2021	0.00	7,245,000.00	62,863,400.00
03 Agu 2021	BJKK-1008/08/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Agustus 2021	100,000,000.00	0.00	162,863,400.00
06 Agu 2021	BJKK-1011/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor Rapat Pembahasan Penyesuaian Badan Usaha Pelabuhan terhadap PM 16 Tahun 2021	0.00	4,050,000.00	158,813,400.00
06 Agu 2021	BJKM-1141/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pembahasan Penyesuaian Badan Usaha Pelabuhan terhadap PM 16 Tahun 2021	243,000.00	0.00	159,056,400.00
09 Agu 2021	BJKK-1024/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Relokasi Nomor Slot dari Block Manual ke Block H di Terminal Petikemas Belawan	0.00	600,000.00	158,456,400.00
09 Agu 2021	BJKK-1025/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Pemasangan Terpal untuk Penutup Genset dan Penutup Sandbag di Terminal Petikemas	0.00	2,550,000.00	155,906,400.00
10 Agu 2021	BJKK-1027/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Agustus 2021	0.00	9,953,900.00	145,952,500.00
10 Agu 2021	BJKK-1028/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Perobatan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas atas nama M.Ridho Fakhrozi di Klinik Setia Sejahtera	0.00	351,000.00	145,601,500.00
20 Agu 2021	BJKK-1046/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Perbaikan Utilitas Bangunan di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	6,000,000.00	139,601,500.00
20 Agu 2021	BJKM-1395/08/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka untuk Memfasilitasi Akomodasi Pelaksanaan Pengorepasian Terbalik	895,700.00	0.00	140,497,200.00
20 Agu 2021	BJKK-1047/08/PTP-21	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas	0.00	900,000.00	139,597,200.00
20 Agu 2021	BJKM-1396/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas	24,000.00	0.00	139,621,200.00
25 Agu 2021	BJKK-1058/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Agustus 2021	0.00	9,962,700.00	129,658,500.00
27 Agu 2021	BJKK-1075/08/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Pelaksanaan Raapt Koordinasi Semester I Tahun 2021 PT Utama Karya (Persero) atas nama PT Prima Terminal Petikemas	0.00	4,900,000.00	124,758,500.00
27 Agu 2021	BJKK-1076/08/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Penjelasan dan Klarifikasi Data Restitusi PPN dengan KPP Wajib Pajak Besar	0.00	14,000,000.00	110,758,500.00
27 Agu 2021	BJKK-1077/08/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Menghadiri Undangan Workshop - Future of Construction PT Utama Karya	0.00	4,200,000.00	106,558,500.00
27 Agu 2021	BJKK-1078/08/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Rapat Koordinasi Pengajuan Restitusi PPN ke KPP Wajib Pajak Besar 4 Januari 2022	0.00	8,700,000.00	97,858,500.00
30 Agu 2021	BJKK-1085/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur Keuangan dan Manajer Umum	0.00	9,250,000.00	88,608,500.00
30 Agu 2021	BJRR-1070/08/PTP-21	Pemindahbukuhan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	7,277,293.00	0.00	95,885,793.00
30 Agu 2021	BJKM-1682/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Electronic Control Module (ECM) TTK	360,000.00	0.00	96,245,793.00
30 Agu 2021	BJKM-1683/08/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Permohonan Ijin	1,229,715.00	0.00	97,475,508.00
30 Agu 2021	BJKM-1684/08/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Pengadaan Gerobak, Neon Box, dan Pekerjaan Penutupan Pipa di Dermaga Terminal	3,038,000.00	0.00	100,513,508.00
30 Agu 2021	BJKK-1089/08/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Pengambilan Uang Muka Pekerjaan Perbaikan Tutup Trancing di Terminal Petikemas Belawan	0.00	1,974,000.00	98,539,508.00
30 Agu 2021	BJKK-1090/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor Kegiatan Sounding Kedalaman Kolam TPK Belawan Fase II di Prima Terminal Petikemas	0.00	1,500,000.00	97,039,508.00
30 Agu 2021	BJKM-1685/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Honor Kegiatan Sounding Kedalaman Kolam TPK Belawan Fase II di Prima Terminal Petikemas	90,000.00	0.00	97,129,508.00
30 Agu 2021	BJKK-1091/08/PTP-21	Pembayaran Biaya Upah Lembur Security dan Office Boy dalam Rangka Persiapan dan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen	0.00	769,942.00	96,359,566.00
30 Agu 2021	BJKM-1688/08/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Biaya Upah Lembur Security dan Office Boy dalam Rangka Persiapan dan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen	34,865.00	0.00	96,394,431.00
30 Agu 2021	BJKM-1689/08/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Agustus 2021	69.00	0.00	96,394,500.00
			113,951,642.00	113,103,742.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 Aug 2021 ke 31 Aug 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			1,845,300.00
02 Agu 2021	BJKK-1001/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Agustus 2021	8,154,700.00	0.00	10,000,000.00
10 Agu 2021	BJRR-1011/08/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Agustus 2021	0.00	9,953,861.00	46,139.00
10 Agu 2021	BJKK-1027/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Agustus 2021	9,953,900.00	0.00	10,000,039.00
25 Agu 2021	BJRR-1038/08/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Agustus 2021	0.00	9,962,703.00	37,336.00
25 Agu 2021	BJKK-1058/08/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Agustus 2021	9,962,700.00	0.00	10,000,036.00
30 Agu 2021	BJRR-1069/08/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Agustus 2021	0.00	2,722,743.00	7,277,293.00
30 Agu 2021	BJRR-1070/08/PTP-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	7,277,293.00	0.00
			28,071,300.00	29,916,600.00	