




PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jenis Pembayaran	Pembayaran Tagihan Komunikasi Direksi PT Prima Terminal Petikemas untuk Pemakaian Bulan Desember 2021	
Jumlah Pembayaran	Rp. 4,162,000 <i>Terbilang : Empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah</i>	
Dasar Pembayaran	1. RKAP Tahun 2021	
RKAP-Mata Anggaran	1. Beban Usaha - Tunjangan Direksi	
Chart Of Account (COA)	5303030000	
Dokumen Pendukung	1. Posisi Dana Anggaran Tahun 2021 2. Bukti Pembayaran dari Tokopedia 3. Bukti Pembayaran dari Traveloka 4. Bukti Pembayaran dari Livin by mandiri	
MANAJER UMUM :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
 HOTMA TAMBUNAN	 PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.	 RAFDINAL

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
31 DESEMBER 2021
JURNAL ADJUSTMENT/KOREKSI

NO	KETERANGAN	COA	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1	Jurnal Koreksi Biaya Pekerjaan Perbaikan Fasilitas di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada CV Vohara Gemilang	5110020000 2103090100	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bangru Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Bangunan Fasilitas	29.884,545	29.884,545
2	Jurnal Koreksi Biaya Pekerjaan Repair Plat Beton Container Pad di Block F Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada PT	5110070000 2103090600	Beban Pokok - Bhn Pemeliharaan & Pribakl Jln&Bangun Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	74.063,636	74.063,636
3	Kekurangan Uang Muka Kegiatan Operasi Terbatas Terminal PTP MV/ MSC KTYMEA V HE147N Voyage 11 tanggal 28 November 2021	1120019900 2103289900	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya Beban Akruai-Umum Lainnya	10.000,000	10.000,000
4	Koreksi Biaya Kegiatan Repair Plat Beton Gedung Substation C (SS-C) di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	1120019900 5110020000	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bangru	732,000	732,000
5	Rekisi Pendapatan Pelayanan Petikemas Vessel ID: Msc Tarrá III	4102010000 1107020000	Pelayanan Petikemas-Internasional Piutang Usaha Belum Ditrakturan	1.950,261,663	1.950,261,663
6	Pendapatan Pelayanan Petikemas Vessel ID: Msc Tarrá III	4102010000 4102010000	Piutang Usaha Belum Ditrakturan Pelayanan Petikemas-Internasional	1.559,677,644	1.559,677,644
7	Pendapatan atas Biaya Admin IT dan Admin Nota Pelayanan Petikemas Vessel ID: Msc Tarrá III	4102010000 4102010000	Piutang Usaha Belum Ditrakturan Pelayanan Petikemas-Internasional	50,000	50,000
8	Tagihan Komunikasi Direksi Bulan Desember 2021	5303030000 2103070700	Beban Usaha-Tunjangan Direksi Beban Akruai-Beban Tunjangan Direksi/Komisaris	5.000,000	5.000,000
9	Koreksi Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV MSC TARRA III H	2111010300 5115200000	Utang Pajak PPh Pasal 23 Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	793,296	793,296
10	Biaya Tiket SKPJ Undangan Pembahasan Akhir Pemeriksaan Pajak di KPP Besar Empat Jakarta an, Pandapotan Pulungan	5149000000 2103160100	Bhan Pokok Bhn Drijalan Dinas (Operasi/ Pely Jasa) Beban Akruai-Beban Perjalanan Dinas	2.079,900	2.079,900
11	Biaya Sewa Pickup Roda 4 Kepada PT. Lautan Belawan Jaya Bulan Desember 2021	5115090000 2103250800	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas, Lapangan) Beban Akruai-Beban Sewa Kendaraan	5.500,000	5.500,000
12	Pencatatan atas Tagihan Komunikasi Direksi PT Prima Terminal Petikemas untuk Pemakaian Bulan September 2021	5303030000 2103210000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi Beban Akruai-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	1.234,000	1.234,000
13	Pencatatan Biaya Kesehatan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas	5147010000 2103230100	Beban PokokPrawastKesehatipgw Aktif-SDMOperasional Beban Akruai-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	725,026	725,026
14	Jurnal Rekasi Pencatatan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Bongkar/Muat Operasi Terbatas Terminal PTP Kapal MV	2111010300 2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 21 Utang Pajak PPh Pasal 23	59,698	59,698
15	Jurnal Rekasi Pencatatan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Tagihan Lumpsum Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petugas Operasi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Bulan September dan Oktober 2021 Kepada PT Prima Muhi Peraltan	2111010300 1101110000-01	Utang Pajak PPh Pasal 23 Kas Perusahaan	5.965,912	5.965,912
16	Biaya Uprah Lembur Hart Natal Tahun 2021	5101030000 2103070300	Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Uprik&Pemanduan) Beban Akruai-Beban Imbalan Kerja-Tunjangan Pegawai	17.188,439	17.188,439
17	Selalih Kurs Hutang Pinjaman Kepada Kreditur USD Des 2021	6290010000 2117020000	Rugi Selalih Kurs - Terrealisasi (Realized loss) Utang Bank Pbk Btst Investasi yg Jatuh Tempo s 1 Th	11.511,565,590 876,317,391	12.207,843,697
18	Pembebanan Biaya Imblan Pasca Kerja Des 2021 PT Prima Terminal Petikemas	2215020100 2215030000	Utang Bank Pbk Ketiga Bunga Bank	180,039,284	180,039,284
19	Pembayaran Penggantian Biaya SKPJ terkait Pemandatangan Ba Kesepakatan thdp Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dengan Kantor OP Utama Belawan	5102000000 2251010000 5199990000 2103289900	Beban Pokok Imbalan Pasca Kerja (Sdm Operasional) Beban Pesangon-UrangImbalankery Jk PanjangLainnya Beban Pokok Administrasi Lainnya Beban Akruai - Umum Lainnya	69.239,424 33,741,200	69.239,424 33,741,200
TOTAL				16.154,079,364	16.154,079,364

7 Du = Rp. 605.000,-
=



Hal Sandhy Wijaya,

Selamat, pembelian Paket Data kamu berhasil!

Terima kasih sudah mempercayakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhanmu. Berikut detail transaksimu:

Detail Transaksi

No. Invoice	IVR/20220104/XXXI/1994253668
Nomor Handphone	081260104556
Provider	Telkomsel - Simpati
Nominal	Data 12GB
Waktu	4 Jan 2022 19:54
Serial Number	02560700001596878447
Harga	Rp102.500

Sering lupa top up atau bayar tagihan? Aktifkan fitur langganan!

Mulai Berlangganan

E-mail ini dibuat otomatis, mohon tidak membalas. Jika butuh bantuan, silakan hubungi Tokopedia Care.

Download Aplikasi Tokopedia



Hub Kami



© 2009-2022, PT Tokopedia

← Reply



7:15

98%



Hai Sandhy Wijaya,

Selamat, pembelian Pulsa kamu berhasil!

Terima kasih sudah mempercayakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhanmu. Berikut detail transaksimu:

Detail Transaksi

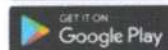
No. Invoice	IVR/20220105/X001/I/995000138
Nomor Handphone	081260104556
Provider	Telkomsel - Simpati
Nominal	150.000
Waktu	5 Jan 2022 12:48
Serial Number	02561300001613541943
Harga	Rp150.000

Sering lupa top up atau bayar tagihan? Aktifkan fitur langganan!

Mulai Berlangganan

E-mail ini dibuat otomatis, mohon tidak membalas. Jika butuh bantuan, silakan [hubungi Tokopedia Care](#).

Download Aplikasi Tokopedia



Ikut Kami



2020-2022 PT Tokopedia

Reply

7:15

98%



Hal Sandhy Wijaya,

Selamat, pembelian Pulsa kamu berhasil!

Terima kasih sudah mempercayakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhanmu. Berikut detail transaksimu:

Detail Transaksi

No. Invoice	IVR/20220121/XXXI/1016526909
Nomor Handphone	081260104556
Provider	Telkomsel - Simpati
Nominal	100.000
Waktu	21 Jan 2022 18:06
Serial Number	02577200000035575912
Harga	Rp100.000

Sering lupa top up atau bayar tagihan? Aktifkan fitur langganan!

Mulai Berlangganan

E-mail ini dibuat otomatis, mohon tidak membalas. Jika butuh bantuan, silakan [hubungi Tokopedia Care](#).

Download Aplikasi Tokopedia



Ikuti Kami



2022-2022 Tokopedia

Reply

7:15

98%



Hai Sandhy Wijaya,

Selamat, pembelian Paket Data kamu berhasil!

Terima kasih sudah mempercayakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhanmu. Berikut detail transaksimu:

Detail Transaksi

No. Invoice	IVR/20220121/XXXI/V/1015672833
Nomor Handphone	081260104556
Provider	Telkomsel - Simpati
Nominal	Data 12GB
Waktu	21 Jan 2022 03:46
Serial Number	02577500000015475145
Harga	Rp102.500

Sering lupa top up atau bayar tagihan? Aktifkan fitur langganan!

Mulai Berlangganan

E-mail ini dibuat otomatis, mohon tidak membalas. Jika butuh bantuan, silakan [hubungi Tokopedia Care](#).

Download Aplikasi Tokopedia



Ikut Kami



2020-2022 © Tokopedia

Reply

7:15

98%



Hai Sandhy Wijaya,

Selamat, pembelian Pulsa kamu berhasil!

Terima kasih sudah mempercayakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhanmu. Berikut detail transaksimu:

Detail Transaksi

No. Invoice	IVR/20220128/XXII/I/1023663837
Number Handphone	081260104556
Provider	Telkomsel - Simpati
Nominal	150.000
Waktu	28 Jan 2022 08:36
Serial Number	02584200000205484752
Harga	Rp150.000

Sering lupa top up atau bayar tagihan? Aktifkan fitur langganan!

Mulai Berlangganan

E-mail ini dibuat otomatis, mohon tidak membalas. Jika butuh bantuan, silakan hubungi Tokopedia Care.

Download Aplikasi Tokopedia



Ikuti Kami



2009-2022 PT Tokopedia

Reply

BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)

Nomor : #1723616296541646221

Tanggal : 4 Jan 2022, 9:38 (Selasa)

07 Diku = Rp. 1.554.000,-

traveloka

DETAIL PEMBAYARAN

P.O. NUMBER: 769721325

PEMBELIAN MELALUI: Kartu Kredit/Debit

DETAIL TRANSAKSI: Lunas

DATA PEMESAN

Nama : rafdinal hk
Email : rafdinalhk@gmail.com
No. Kontak :

DETAIL PERUSAHAAN

Nama : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Alamat : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

DETAIL PEMBELIAN

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml.	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Pembayaran Tagihan	Simpati 1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL					1.000.000
BIAYA LAYANAN *					36.000
JUMLAH PEMBAYARAN					1.036.000

*Termasuk PPN

Untuk pertanyaan apa pun, kunjungi Traveloka Help Center: www.traveloka.com/helpSyarat dan Ketentuan berlaku. Silakan lihat <http://www.traveloka.com/termsandconditions>

BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)

Nomor : #1723716296541232335

Tanggal : 27 Jan 2022, 10:17 (Kamis)

DETAIL PEMBAYARAN

P.O. NUMBER: 769820024

PEMBELIAN MELALUI: Kartu Kredit/Debit

DETAIL TRANSAKSI: Lunas

DATA PEMESAN

Nama : rafdinal hk
Email : rafdinalhk@gmail.com
No. Kontak :

DETAIL PERUSAHAAN

Nama : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Alamat : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

DETAIL PEMBELIAN

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml.	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Pembayaran Tagihan	Simpati 500.000	1	500.000	500.000
TOTAL					500.000
BIAYA LAYANAN *					18.000
JUMLAH PEMBAYARAN					518.000

*Termasuk PPN

Untuk pertanyaan apa pun, kunjungi Traveloka Help Center: www.traveloka.com/help

9 Dkr = Rp. 2.003.000,-
=



Ref: 202202071759355108
Waktu: 07/02/2022 17:59:45

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
AGUS WILARSO - 0060097049005 (IDR)

Pembelian
Simpati - Kartu As

Nomor Telepon
081217676399

Nomor Voucher
4100000471331481

Jumlah
IDR 1,000,000.00

Biaya
IDR 1,500.00

Jumlah yang Didebit
IDR 1,001,500.00

Deskripsi
bln1



Ref: 202202071800365835
Waktu: 07/02/2022 18:00:44

Status Transaksi
Berhasil

Dari Rekening
AGUS WILARSO - 0060097049005 (IDR)

Pembelian
Simpati - Kartu As

Nomor Telepon
081217676399

Nomor Voucher
4100000471375231

Jumlah
IDR 1,000,000.00

Biaya
IDR 1,500.00

Jumlah yang Didebit
IDR 1,001,500.00

Deskripsi
bln....2