

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## BUKU KAS BESAR

Dari 01 Jun 2021 ke 30 Jun 2021

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101110000-01  
Nama Akun : Kas Perusahaan

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
02 Jun 2021	BJKK-1000/06/PTP-21	Saldo Awal			120,899,800.00
07 Jun 2021	BJKK-1008/06/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juni 2021	0.00	9,702,100.00	111,197,700.00
07 Jun 2021	BJKK-1008/06/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Mei 2021	0.00	10,980,000.00	100,217,700.00
07 Jun 2021	BJKM-1039/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bu	549,000.00	0.00	100,766,700.00
07 Jun 2021	BJKK-1012/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Pelaksanaan Terminal Test Ke-4 Kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas	0.00	4,434,080.00	96,332,620.00
09 Jun 2021	BJKK-1017/06/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Juni 2021	100,000,000.00	0.00	196,332,620.00
10 Jun 2021	BJKK-1020/06/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Kedua Bulan Juni 2021	0.00	9,995,600.00	186,337,020.00
11 Jun 2021	BJKM-1306/06/PTP-21	Penerimaan atas Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar 12.000 Liter	2,667,816.00	0.00	189,004,836.00
11 Jun 2021	BJKM-1307/06/PTP-21	Penerimaan atas Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Tera Ulang Jembatan Timbang Dinamis / Weigh In Motion (WIM)	782,293.00	0.00	189,787,129.00
11 Jun 2021	BJKM-1308/06/PTP-21	Penerimaan atas Kelebihan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar 8.000 Liter	9,580,000.00	0.00	199,367,129.00
11 Jun 2021	BJKK-1026/06/PTP-21	Pembayaran Kekurangan Uang Muka atas Pekerjaan dan Perawatan (Maintenance) di Terminal Petikemas Belawan Fas	0.00	5,614,000.00	193,753,129.00
11 Jun 2021	BJKM-1312/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pekerjaan dan Perawatan (Maintenance) di Terminal Petikemas Belawan F	780,481.00	0.00	194,533,610.00
11 Jun 2021	BJKK-1030/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Perbaikan Keyboard Module Laptop Asus atas nama Rafdinal (Direktur Keuangan dan Umum) PT Pr	0.00	2,310,000.00	192,223,610.00
11 Jun 2021	BJKK-1031/06/PTP-21	Pembayaran Tagihan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dengan Kegiatan Perbiakan CY di Terminal Pe	0.00	17,402,000.00	174,821,610.00
14 Jun 2021	BJKK-1032/06/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi (Direktur Utama dan Direktur Operasi & Teknik) PT Prima Terminal Petikemas deng	0.00	2,554,578.00	172,267,032.00
14 Jun 2021	BJKK-1033/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Cetak dan Fotocopy dan Jilid Ring Laporan Keuangan Bulan Mei 2021	0.00	752,900.00	171,514,132.00
16 Jun 2021	BJKM-1378/06/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Uang Muka Jamuan Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengoperasian TPK Belawan Fase	6,921,330.00	0.00	178,435,462.00
16 Jun 2021	BJKM-1379/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pemberian Honor Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengoperasian	510,000.00	0.00	178,945,462.00
22 Jun 2021	BJKK-1044/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor dan Jamuan Rapat Pelaksanaan Survey Relokasi Rambu Tuntun V di Terminal Petikemas Bel	0.00	10,145,000.00	168,800,462.00
22 Jun 2021	BJKM-1506/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Biaya Honor Rapat Pelaksanaan Survey Relokasi Rambu Tuntun V di Terr	420,000.00	0.00	169,220,462.00
22 Jun 2021	BJKK-1045/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement Pembuatan Galah/Stick untuk Container	0.00	8,000,000.00	161,220,462.00
22 Jun 2021	BJKK-1046/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Direktur Keuangan dan Umum Kepada Pihak Eksternal	0.00	4,152,726.00	157,067,736.00
22 Jun 2021	BJKK-1047/06/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Pembahasan dan Penyerahan Sertifikat HPL dan Rapat Tindak Lanjut Penyesuaian Suku Bun	0.00	9,200,000.00	147,867,736.00
23 Jun 2021	BJKK-1048/06/PTP-21	Pembayaran Pembelian Cinderamata Untuk Pelepasan Ex.Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas	0.00	8,799,000.00	139,068,736.00
23 Jun 2021	BJKK-1049/06/PTP-21	Pembayaran Restitusi Biaya Kesehatan Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas a.n Rafdinal	0.00	2,265,400.00	136,803,336.00
24 Jun 2021	BJKK-1055/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Pelaksanaan Terminal Test Ke-5 Kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas	0.00	5,138,700.00	131,664,636.00
24 Jun 2021	BJKK-1056/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Reimbursement untuk Pekerjaan Perbaikan Tiang BRC di Lapangan Penumpukan (Container Yard)	0.00	400,000.00	131,264,636.00
24 Jun 2021	BJKK-1057/06/PTP-21	Pembayaran Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Kantor Lainnya kepada Toko Genius Komputer dan C	0.00	3,837,500.00	127,427,136.00
25 Jun 2021	BJKK-1059/06/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juni 2021	0.00	9,989,800.00	117,437,336.00
28 Jun 2021	BJKK-1063/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Upah Lembur Office Boy dan Security PTP terkait Kunjungan Seditjen Hubla tanggal 15 - 16 Juni 20	0.00	769,942.00	116,667,394.00
28 Jun 2021	BJKM-1627/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Upah Lembur Office Boy dan Security PTP terkait Kunjungan	23,098.00	0.00	116,690,492.00
28 Jun 2021	BJKK-1064/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Honor Rapat Pembahasan dan Penyerahahan Sertifikat HPL di Jakarta	0.00	10,100,000.00	106,590,492.00
28 Jun 2021	BJKM-1773/06/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pemberian Honor Rapat Pembahasan dan Penyerahahan Sertifikat HPL di	255,000.00	0.00	106,845,492.00
30 Jun 2021	BJKK-1068/06/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur Keuangan dan	0.00	9,143,117.00	97,702,375.00
30 Jun 2021	BJKM-2096/06/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Juni 2021	25.00	0.00	97,702,400.00
			<b>122,489,043.00</b>	<b>145,686,443.00</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**BUKU KAS KECIL**  
**Dari 01 Jun 2021 ke 30 Jun 2021**

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000  
 Nama Akun : Kas Kecil

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
02 Jun 2021	BJKK-1000/06/PTP-21	Saldo Awal			297,900.00
		Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Juni 2021	9,702,100.00	0.00	10,000,000.00
10 Jun 2021	BJRR-1006/06/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Minggu Pertama Bulan Juni 2021	0.00	9,995,503.00	4,497.00
10 Jun 2021	BJKK-1020/06/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Kedua Bulan Juni 2021	9,995,600.00	0.00	10,000,097.00
25 Jun 2021	BJRR-1038/06/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Juni 2021	0.00	9,989,888.00	10,209.00
25 Jun 2021	BJKK-1059/06/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Juni 2021	9,989,800.00	0.00	10,000,009.00
30 Jun 2021	BJRR-1073/06/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Juni 2021	0.00	2,959,760.00	7,040,249.00
30 Jun 2021	BJKM-2096/06/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan Juni 2021	51.00	0.00	7,040,300.00
			<b>29,687,551.00</b>	<b>22,945,151.00</b>	