

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Apr 2021 ke 30 Apr 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			89,847,000.00
01 Apr 2021	BJKK-1000/04/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan April 2021	0.00	4,309,900.00	85,537,100.00
01 Apr 2021	BJKK-1001/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur Keuangan dan Umum B	0.00	10,422,966.00	75,114,134.00
01 Apr 2021	BJKM-1000/04/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka untuk Pelaksanaan Kegiatan Program Training bagi Operator Terminal Tractor d	5,806,000.00	0.00	80,920,134.00
05 Apr 2021	BJKK-1010/04/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan April 2021	100,000,000.00	0.00	180,920,134.00
05 Apr 2021	BJKK-1011/04/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Maret 2021	0.00	14,880,000.00	166,040,134.00
05 Apr 2021	BJKM-1081/04/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Mare	744,000.00	0.00	166,784,134.00
06 Apr 2021	BJKK-1013/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Persiapan Terminal Test PT Prima Terminal Petikemas dari tanggal 26 Maret 2021 s.d 02 April 2021	0.00	18,093,150.00	148,690,984.00
06 Apr 2021	BJKK-1014/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Reviu Sementara BPKP Perwakilan Provinsi Sumut	0.00	6,549,400.00	142,141,584.00
06 Apr 2021	BJKM-1099/04/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pemberian Honor Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Reviu Sementara BPKP Pe	231,000.00	0.00	142,372,584.00
06 Apr 2021	BJKK-1015/04/PTP-21	Pembayaran Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Kantor Lainnya kepada Toko Genius Computer tanggal 06 Apr	0.00	8,525,626.00	133,846,958.00
07 Apr 2021	BJKK-1016/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Cetak dan Fotocopy Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2021 PT Prima Terminal Petikemas	0.00	733,000.00	133,113,958.00
07 Apr 2021	BJKK-1019/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Honor Rapat Pembahasan Addendum I Perjanjian Sewa Barang Milik Negara tanggal 18 Maret di Jakarta	0.00	6,500,000.00	126,613,958.00
07 Apr 2021	BJKM-1101/04/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Pembahasan Addendum I Perjanjian Sewa Barang Milik N	390,000.00	0.00	127,003,958.00
07 Apr 2021	BJKK-1023/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Akomodasi dan Honor Rapat Sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait	0.00	13,950,000.00	113,053,958.00
07 Apr 2021	BJKM-1103/04/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikem	837,000.00	0.00	113,890,958.00
12 Apr 2021	BJKK-1030/04/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan April 2021	0.00	9,982,800.00	103,908,158.00
15 Apr 2021	BJKK-1038/04/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pemasangan Marka Kejut (Speed Bump)	0.00	15,857,000.00	88,051,158.00
16 Apr 2021	BJKK-1042/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat/Pelayanan Tamu Direksi dan Manajer dengan Pihak Eksternal	0.00	3,762,523.00	84,288,635.00
21 Apr 2021	BJKK-1054/04/PTP-21	Pembayaran Reimbursement Biaya Akomodasi Kegiatan Pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Terminal Petike	0.00	4,087,350.00	80,201,285.00
29 Apr 2021	BJKK-1076/04/PTP-21	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Besar Empat J	0.00	5,400,000.00	74,801,285.00
29 Apr 2021	BJKK-1077/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Emplasmen di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	19,470,000.00	55,331,285.00
29 Apr 2021	BJKM-1542/04/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Emplasmen di Terminal	354,000.00	0.00	55,685,285.00
30 Apr 2021	BJKK-1084/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur Keuangan dan Umum B	0.00	10,429,259.00	45,256,026.00
30 Apr 2021	BJKK-1085/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Pembahasan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Wajib Pajak Besar Empat Jakar	0.00	2,870,000.00	42,386,026.00
30 Apr 2021	BJKK-1086/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Pembahasan Pendanaan PT Prima Terminal Petikemas di Bank Mandiri Jakarta	0.00	2,750,000.00	39,636,026.00
30 Apr 2021	BJKK-1087/04/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Pembahasan Akuisisi / Divestasi Saham PT Prima Terminal Petikemas di Jakarta	0.00	2,450,000.00	37,186,026.00
30 Apr 2021	BJKK-1088/04/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan April 2021	0.00	26.00	37,186,000.00
			108,362,000.00	161,023,000.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 Apr 2021 ke 30 Apr 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			5,690,100.00
01 Apr 2021	BJKK-1000/04/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan April 2021	4,309,900.00	0.00	10,000,000.00
12 Apr 2021	BJRR-1019/04/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan April 2021	0.00	9,982,789.00	17,211.00
12 Apr 2021	BJKK-1030/04/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan April 2021	9,982,800.00	0.00	10,000,011.00
30 Apr 2021	BJRR-1066/04/PTP-21	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan April 2021	0.00	7,458,259.00	2,541,752.00
30 Apr 2021	BJKK-1088/04/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar dan Kas Kecil Bulan April 2021	0.00	52.00	2,541,700.00
			14,292,700.00	17,441,100.00	