


1. Pemegang kas telah menerima uang Sebesar : Rp. 9.946.061
2. Terbilang : Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam puluh satu Rupiah
3. Dari : Bank Mandiri (Persero)
4. Alamat : KCP Medan Lapangan Merdeka
5. Uraian : Pendapatan Jasa Giro dari Tabungan Bank Mandiri (Giro)
6. Cara Penerimaan : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐


Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
1101110000-02 6102000000	Bank Mandiri 9911 (GIRO) Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	9.946.061 0	0 9.946.061	
Jumlah Mutasi		9.946.061	9.946.061	

TELAH DIPERIKSA

Medan, 31/03/2021

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	31/03 - 21		31/03 - 21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	31/03 - 21		31/03 - 21	

 Menyetujui,
 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
 DIREKTUR KEUANGAN & UMUM


 (RAFDINAL)

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA

Uang telah diterima oleh :

NOMOR :

TANGGAL :

(REKENING KORAN TERLAMPIR)

KETERANGAN

a. Nomor Posting :

c. Paraf Petugas Posting :

b. Tanggal Posting :

Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 March 2021
 : To 31 March 2021
 Account No : 1060066119911 - PRIMA TERMINAL PETIK
 Currency : IDR
 Branch : KCP Medan Lapangan Merdeka

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
31/03/2021 20:01:16	31/03/2021	UBP60118991201FFFFFF0121000268		0.00	992,079.00	4,695,228,888.31
31/03/2021 20:02:33	31/03/2021	UBP60118991201FFFFFF0121000271		0.00	992,079.00	4,696,220,967.31
31/03/2021 20:03:16	31/03/2021	UBP60118991201FFFFFF0121000270		0.00	992,079.00	4,697,213,046.31
31/03/2021 23:59:00	31/03/2021	Biaya Adm		25,000.00	0.00	4,697,188,046.31
31/03/2021 23:59:00	31/03/2021	Bunga		0.00	9,946,061.83	4,707,134,108.14
31/03/2021 23:59:00	31/03/2021	Pajak		1,989,212.37	0.00	4,705,144,895.77





No of Credit	268
Total Amount Credited	41,011,935,409.83
No of Debit	78
Total Amount Debited	37,094,975,260.37
Closing Balance	4,705,144,895.77

1. Jumlah Uang Sebesar : Rp. 25.000
2. Terbilang : Dua puluh lima ribu Rupiah
3. Uraian : Pemotongan Tabungan Bank BNI (Giro) untuk Pembayaran Biaya Admin Bank

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
6201000000	Biaya Administrasi Bank	25.000	0	
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	0	25.000	
Jumlah Mutasi		25.000	25.000	

TELAH DIPERIKSA

Medan, 31/03/2021

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	31/03 - 21		31/03 - 21	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	31/03 - 21		31/03 - 21	

Menyetujui,
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR KEUANGAN & UMUM



(RAFDINAL)

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA

Uang telah diterima oleh :

NOMOR :

TANGGAL :

(REKENING KORAN TERLAMPIR)

KETERANGAN

a. Nomor Posting :

c. Paraf Petugas Posting :

b. Tanggal Posting :



ACCOUNT STATEMENT

PRIMA TERMINAL PETI KEMAS
JUL KARTINI NO 22
MEDAN
INDONESIA

Account No. : 3007201392 - PRIMA TERMINAL
Account Type : Current
Period : 01-Mar-21 - 31-Mar-21
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL		In House 30032021			
31/03/2021 14.41.16	31/03/2021 14.41.16	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL	941812	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 267380000 Bpk SANDHY WIJAYA Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Lanjutan Pemb SHL dan	4,900,000.00	D	78,136,533.00
31/03/2021 14.41.18	31/03/2021 14.41.18	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL	941871	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 267380000 Bpk SANDHY WIJAYA Pemby Biaya SKPJ Rapat Dinas PT Pelindo 1 di Sib	4,150,000.00	D	73,986,533.00
31/03/2021 08.00.00	31/03/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	909228	JASA GIRO/BUNGA	114,560.00	K	74,101,093.00
31/03/2021 08.00.00	31/03/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	909228	PPH	22,912.00	D	74,078,181.00
31/03/2021 08.00.00	31/03/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	909228	BIAYA ADM REK	25,000.00	D	
		Ending Balance :					74,053,181.00
		Total Debet : 31		659,912,418.00			
		Total Credit : 4		701,123,560.00			