

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 May 2022 ke 31 May 2022

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			31,258,000.00
09 Mei 2022	BJKK-1000/05/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Mei 2022	0.00	10,000,000.00	21,258,000.00
09 Mei 2022	BJKK-1001/05/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan April 2022	0.00	12,840,000.00	8,418,000.00
09 Mei 2022	BJKK-1002/05/PTP-22	Pembayaran Honor Rapat Koordinasi Pengurusan SHGB Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	3,850,000.00	4,568,000.00
09 Mei 2022	BJKM-1009/05/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Koordinasi Pengurusan SHGB Terminal Petikem	231,000.00	0.00	4,799,000.00
09 Mei 2022	BJKK-1004/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Materai 10.000 sebanyak 100 Lembar	0.00	1,000,000.00	3,799,000.00
11 Mei 2022	BJKK-1011/05/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Mei 2022	100,000,000.00	0.00	103,799,000.00
11 Mei 2022	BJKK-1012/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas	0.00	7,472,000.00	96,327,000.00
11 Mei 2022	BJKK-1013/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal selama B	0.00	4,690,000.00	91,637,000.00
17 Mei 2022	BJKK-1026/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Materai 10.000 sebanyak 150 Lembar	0.00	1,500,000.00	90,137,000.00
17 Mei 2022	BJKK-1027/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Acara Silaturahmi / Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1443 H di PT Prima Terminal Petike	0.00	3,480,136.00	86,656,864.00
17 Mei 2022	BJKK-1028/05/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Mei 2022	0.00	9,964,500.00	76,692,364.00
18 Mei 2022	BJKK-1029/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kantor Lainnya pada tanggal 18 Mei 202	0.00	5,480,000.00	71,212,364.00
18 Mei 2022	BJKK-1035/05/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikem:	0.00	900,000.00	70,312,364.00
18 Mei 2022	BJKM-1028/05/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Ou	24,000.00	0.00	70,336,364.00
20 Mei 2022	BJKK-1039/05/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Undangan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Jakarta tanggal 09 Mei 2022	0.00	2,800,000.00	67,536,364.00
23 Mei 2022	BJKK-1048/05/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ dan Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 atas nama Marihot Simarmata Kepada C	0.00	900,000.00	66,636,364.00
23 Mei 2022	BJKK-1052/05/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Mei 2022	100,000,000.00	0.00	166,636,364.00
24 Mei 2022	BJKK-1053/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian 5 (lima) Buah Keyboard untuk Kebutuhan Peralatan Kerja PT Prima Termina	0.00	825,000.00	165,811,364.00
25 Mei 2022	BJKK-1068/05/PTP-22	Pembayaran Uang Muka Pengadaan Perlengkapan Kerja Peralatan Air Bersih ke Kapal di Terminal Petikerr	0.00	32,708,000.00	133,103,364.00
27 Mei 2022	BJKK-1069/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat Komisaris dan Direksi di Bulan Mei 2022	0.00	21,805,830.00	111,297,534.00
27 Mei 2022	BJKK-1070/05/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal selama B	0.00	12,750,380.00	98,547,154.00
30 Mei 2022	BJKK-1081/05/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Koordinasi Dokumen Proses Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SK	0.00	8,700,000.00	89,847,154.00
30 Mei 2022	BJKK-1089/05/PTP-22	Pembayaran Honor Rapat Koordinasi Penyandaran Kapal Mathu Bhum dan MSC Tara Terminal Petikemas	0.00	5,050,000.00	84,797,154.00
30 Mei 2022	BJKM-1064/05/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Koordinasi Penyandaran Kapal Mathu Bhum dan	303,000.00	0.00	85,100,154.00
30 Mei 2022	BJKM-1065/05/PTP-22	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka Pengadaan Souvenir Perusahaan dalam Rangka Promosi	2,827,500.00	0.00	87,927,654.00
31 Mei 2022	BJKK-1092/05/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Ope	0.00	7,822,731.00	80,104,923.00
31 Mei 2022	BJRR-1045/05/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	44,634.00	0.00	80,149,557.00
31 Mei 2022	BJRR-1046/05/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Mei 2022	0.00	57.00	80,149,500.00
			203,430,134.00	154,538,634.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS KECIL

Dari 01 May 2022 ke 31 May 2022

Filter berdasarkan :Nama Akun

No. Akun : 1101120000

Nama Mata Uang

: Rupiah

Nama Akun : Kas Kecil

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			0.00
09 Mei 2022	BJKK-1000/05/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Mei 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
17 Mei 2022	BJRR-1014/05/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Mei 2022	0.00	9,964,416.00	35,584.00
17 Mei 2022	BJKK-1028/05/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Mei 2022	9,964,500.00	0.00	10,000,084.00
31 Mei 2022	BJRR-1043/05/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Akhir Bulan Mei 2022	0.00	9,955,450.00	44,634.00
31 Mei 2022	BJRR-1045/05/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	44,634.00	0.00
			19,964,500.00	19,964,500.00	