

1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 900.000

2. Terbilang : Sembilan ratus ribu Rupiah

3. Kepada : Pegawai Ahli Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas

4. Alamat : Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 2 , Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411, Indonesia





5. Uraian : Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Desember 2021

6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
2103251700	Beban Akrua-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	900.000	0	
1101110000-01	Kas Perusahaan	0	900.000	
Jumlah Mutasi		900.000	900.000	

## TELAH DIPERIKSA

Medan, 21/01/2022

PEJABAT	MASUK		KELUAR	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	21/01-22		21/01-22	
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	21/01-22		21/01-22	

Menyetujui,  
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

( RAFDINAL )

## PENYEDIAAN/ALOKASI DANA

Uang telah diterima oleh :

NOMOR :

TANGGAL :

( BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR )

## KETERANGAN





a. Nomor Posting :

c. Paraf Petugas Posting :

b. Tanggal Posting :

1. Pemegang kas telah menerima uang Sebesar : Rp. 24.000
2. Terbilang : Dua puluh empat ribu Rupiah
3. Dari : Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas
4. Alamat : Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 2 , Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411, Indonesia
5. Uraian : Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Desember 2021
6. Cara Penerimaan : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☐

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
1101110000-01	Kas Perusahaan	24.000	0	
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	0	24.000	
Jumlah Mutasi		24.000	24.000	


TELAH DIPERIKSA					Medan, 21/01/2022
PEJABAT	MASUK		KELUAR		Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM  ( RAFDINAL )
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF	
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	21/01-22		21/01-22		
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	21/01-22		21/01-22		

PENYEDIAAN/ALOKASI DANA		Uang telah diterima oleh :  (.....)
NOMOR :		
TANGGAL :		
KETERANGAN		
a. Nomor Posting :	c.Paraf Petugas Posting :	
b. Tanggal Posting :		



PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

# PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jenis Pembayaran	Permohonan pembayaran tunjangan insentif untuk pegawai alih daya (outsourcing) supir PT Prima	
	Terminal Petikemas bulan Desember 2021	
Jumlah Pembayaran	Rp. 900.000	
	<i>Terbilang : Sembilan ratus ribu Rupiah</i>	
Dasar Pembayaran	1. RKAP Tahun 2021;	
	2. Disposisi DKU Nomor : 18/LD.DKU/ND-KU.2/I/2022 tgl 21 Januari 2022 perihal Pembayaran tunjangan insentif untuk pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas	
RKAP-Mata Anggaran	Beban Sewa - Beban Sewa Pokok Tenaga Kerja	
Chart Of Account (COA)	5115200000	
Dokumen Pendukung	1. Lampiran Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) Tahun 2021	
	2. Nota Dinas Manajer Umum Nomor : 25/KU.2/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Pembayaran Tunjangan Insentif Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PTP Desember 2021	
DIAJUKAN OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
 HOTMA TAMBUNAN	PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.	RAFDINAL

**NOTA DINAS**

Nomor : 25 / K0.2 / 1 / 2022

Kepada : Yth. Direktur Keuangan & Umum

Dari : Manajer Umum

Perihal : Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing)  
Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk bulan Desember 2021.

Memperhatikan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021;
2. Risalah Rapat Direksi Nomor : RRD-27/Um.PTP/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Sehubungan dengan telah dimulainya operasional Terminal PT Prima Terminal Petikemas pada tanggal 01 April 2021 dan berdasarkan Risalah Rapat Direksi PT Prima Terminal Petikemas poin (5) Hasil Rapat butir C Nomor 2 yaitu : "Terhadap kesiapan supir Direksi untuk kerja lewat dari jam kerja normal (24 jam *stand by*), maka Direksi menyetujui pemberian tunjangan insentif kepada Supir Direksi PT Prima Terminal Petikemas sebesar **Rp. 300.000,-** (*Tiga ratus ribu Rupiah*) per bulan per orang dan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban masing-masing Supir Direksi"

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini di mohon persetujuan Bapak untuk proses pembayaran Tunjangan Insentif atas nama Rudi Sucipto dan kawan-kawan untuk bulan Desember 2021 dengan total sebesar **Rp. 900.000,-** (*Terbilang : Sembilan ratus ribu rupiah*). Pembebanan biaya sudah dicatat pada Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) tahun 2021 dengan menggunakan Mata Anggaran Beban Sewa Sub Beban Sewa Pokok Tenaga Kerja – MA.5115.200000 dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Demikian yang disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Medan, 21 Januari 2022

MANAJER UMUM






HOTMA YAMBUNAN

No. Urut Nodin	COA	NOMINAL	KETERANGAN	PIC
1	5115200000	5.772.492	Tagihan Jasa Tenaga Kerja Divisi Keuangan bulan Desember kepada PT Prima Madani Perkasa	
2	5115200000	38.460.000	Pembayaran tagihan jasa tenaga kebersihan dan pengemudi PT Prima Terminal Petikemas bulan Desember 2021 kepada PT Prima Madani Perkasa	
3	5199030000	3.000.000	Pembayaran biaya partisipasi pengangkutan sampah untuk bulan Desember 2021	
4	5115200000	20.820.000	Pembayaran pekerjaan pemborongan perawatan tanaman dan tumbuhan PTP bin Des 2021 kpd PT Rajka Sinar Pratama	
5	5355020000	8.000.000	Pembayaran biaya pembuatan Akta Pergantian DKU dan Pergantian Komut	
6	5115200000	195.468.000	Pembayaran tagihan jasa tenaga satuan pengamanan di PT Prima Terminal Petikemas bulan Desember 2021 kepada PT Graha Mandiri Barata	
7	5115200000	900.000	Pembayaran tunjangan insentif utk Pegawai Alih Daya Supir bin Desember 2021	
8	5102000000	225.000.000	Pembayaran asuransi purna jabatan Direktur Utama kepada BNI Life	DONE
9	6106030000	27.870.000	Pembayaran uang makan pegawai, operator dan planner bulan Desember 2021	
10	5149000000	28.000.000	Pembayaran restitusi tiket-tiket SKPJ dan PCR an Agus Wilarsa Periode Oktober s.d Desember 2021	



**DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN INSENTIF NOVEMBER  
PEGAWAI OUTSOURCING (ALIH DAYA)  
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	NPWP	BESARAN TUNJANGAN INSENTIF PER BULAN	TOTAL	PPh (5% atau 6%)	JUMLAH DITERIMA BERSIH	TANDA TANGAN
1.	Rengganathan	Supir Direktur Utama	-	300,000	300,000	9,000	291,000	
2.	Suriono	Supir Direktur Keuangan & Umum	24.997.336.3-125.000	300,000	300,000	7,500	292,500	
3.	Rudi Sucipto	Supir Direktur Operasi & Teknik	68.178.828.7-113.000	300,000	300,000	7,500	292,500	
<b>TOTAL :</b>					<b>900,000</b>	<b>24,000</b>	<b>876,000</b>	

Terbilang : Sembilan ratus ribu Rupiah

Catatan :

1. Besaran Tunjangan Insentif sesuai Risalah Rapat Direksi No : RRD-27/Um.PTP/2021 tanggal 18 Maret 2021;
2. PPh atas Tunjangan Insentif menjadi beban pegawai.

Medan, 21 Januari 2022  
MANAJER UMUM

  
HOTMAN TAMBUNAN