

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS BESAR
Dari 01 Jan 2022 ke 31 Jan 2022

Filter berdasarkan : Nama Akun

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

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
03 Jan 2022	BJKK-1001/01/PTP-22	Saldo Awal			19,208,600.00
04 Jan 2022	BJKK-1002/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Januari 2022	0.00	10,000,000.00	9,208,600.00
04 Jan 2022	BJKK-1002/01/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Januari 2022	100,000,000.00	0.00	109,208,600.00
04 Jan 2022	BJKK-1004/01/PTP-22	Pembayaran Uang Makan Pegawai PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan Desember 2021	0.00	15,420,000.00	93,788,600.00
10 Jan 2022	BJKK-1022/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ terkait Undangan Pembahasan Quality Assurance (QA) di Kantor HK Jakarta a.n Rafdinal. Agus V	0.00	11,100,000.00	82,688,600.00
10 Jan 2022	BJKK-1026/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Januari 2022	0.00	9,998,000.00	72,690,600.00
12 Jan 2022	BJKK-1031/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Pelatihan Tennis Lapangan Tahun 2022	0.00	3,000,000.00	69,690,600.00
14 Jan 2022	BJKK-1042/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Rapid Antigen Pegawai PT Prima Terminal Petikemas	0.00	711,000.00	68,979,600.00
17 Jan 2022	BJKK-1044/01/PTP-22	Pembayaran Tagihan Service dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	5,150,000.00	63,829,600.00
17 Jan 2022	BJKM-1716/01/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Tagihan Service dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	103,000.00	0.00	63,932,600.00
19 Jan 2022	BJKK-1050/01/PTP-22	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Januari 2022	100,000,000.00	0.00	163,932,600.00
19 Jan 2022	BJKK-1054/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rekonsiliasi Konsesi TW IV T.A 2021 Wilayah Aceh, Sumut, Riau dan Kepri di Prapat atas nama	0.00	2,650,000.00	161,282,600.00
19 Jan 2022	BJKK-1055/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Januari 2022	0.00	9,985,500.00	151,297,100.00
20 Jan 2022	BJKK-1062/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat / Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal selama Bulan Desember 20:	0.00	2,055,502.00	149,241,598.00
21 Jan 2022	BJKK-1069/01/PTP-22	Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Supir PT Prima Terminal Petikemas untuk Bulan I	0.00	900,000.00	148,341,598.00
21 Jan 2022	BJKM-1728/01/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Tunjangan Insentif untuk Pegawai Alih Daya (Outsourcing) Sup	24,000.00	0.00	148,365,598.00
21 Jan 2022	BJKK-1070/01/PTP-22	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pemasangan Partisi di Power House Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	31,836,000.00	116,529,598.00
21 Jan 2022	BJKK-1071/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor tanggal 17 Januari 2022	0.00	485,669.00	116,043,929.00
21 Jan 2022	BJKK-1072/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Sewa Mobil dalam Rangka Pelaksanaan Site Visit Proyek Belawan New Container Terminal	0.00	4,250,000.00	111,793,929.00
21 Jan 2022	BJKM-1729/01/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Sewa Mobil dalam Rangka Pelaksanaan Site Visit Proyek	170,000.00	0.00	111,963,929.00
24 Jan 2022	BJKK-1074/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Koordinasi dengan Konsultan Pajak, Undangan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance	0.00	8,700,000.00	103,263,929.00
24 Jan 2022	BJKK-1075/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Penandatanganan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan Wajib Pajak Besar Empat Jakarta	0.00	3,800,000.00	99,463,929.00
27 Jan 2022	BJKK-1082/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ dalam Rangka Training Implementasi Cistle Centra di Lingkungan Subholding PT Pelabuhan Indo	0.00	11,300,000.00	88,163,929.00
28 Jan 2022	BJKK-1087/01/PTP-22	Pembayaran Upah Lembur Office Boy dan Supir Kegiatan Persiapan Kunjungan Direksi Pelindo Petikemas, Kunjungan Kerj	0.00	2,338,020.00	85,825,909.00
28 Jan 2022	BJKM-1749/01/PTP-22	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Upah Lembur Office Boy dan Supir Kegiatan Persiapan Kunjung:	51,241.00	0.00	85,877,150.00
28 Jan 2022	BJKK-1088/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Pembelian 3 (tiga) buah Wireless Keyboard PTP kepada Mediatama Komputer	0.00	885,000.00	84,992,150.00
31 Jan 2022	BJKK-1103/01/PTP-22	Pembayaran Biaya Restitusi Jamuan Rapat / Pelayanan Tamu Direksi dengan Pihak Eksternal PTP Selama Bulan Januari :	0.00	9,098,500.00	75,893,650.00
31 Jan 2022	BJKK-1112/01/PTP-22	Pembayaran Biaya SKPJ Rapat Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2022 ke Subholding Petikemas Surabaya a.n Sandhy V	0.00	3,800,000.00	72,093,650.00
31 Jan 2022	BJKK-1104/01/PTP-22	Pembayaran Biaya BBM Kendaraan Dinas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi dan Teknik	0.00	7,575,000.00	64,518,650.00
31 Jan 2022	BJRR-1073/01/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	44,128.00	0.00	64,562,778.00
31 Jan 2022	BJKM-1768/01/PTP-22	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Januari 2022	22.00	0.00	64,562,800.00
			200,392,391.00	155,038,191.00	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
BUKU KAS KECIL
Dari 01 Jan 2022 ke 31 Jan 2022

Filter berdasarkan : Nama Akun

No. Akun : 1101120000
Nama Akun : Kas Kecil

Nama Mata Uang : Rupiah

Tanggal	No. Sumber	Keterangan	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Saldo Awal			0.00
03 Jan 2022	BJKK-1001/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Januari 2022	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
10 Jan 2022	BJRR-1015/01/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Awal Bulan Januari 2022	0.00	9,997,910.00	2,090.00
10 Jan 2022	BJKK-1026/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Bulan Januari 2022	9,998,000.00	0.00	10,000,090.00
19 Jan 2022	BJRR-1031/01/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Pertengahan Bulan Januari 2022	0.00	9,985,523.00	14,567.00
19 Jan 2022	BJKK-1055/01/PTP-22	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Akhir Bulan Januari 2022	9,985,500.00	0.00	10,000,067.00
31 Jan 2022	BJRR-1072/01/PTP-22	Pertanggungjawaban atas Pengeluaran Kas Kecil Akhir Bulan Januari 2022	0.00	9,955,939.00	44,128.00
31 Jan 2022	BJRR-1073/01/PTP-22	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan	0.00	44,128.00	0.00
			29,983,500.00	29,983,500.00	