

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BUKU KAS BESAR

Dari 01 Feb 2021 ke 28 Feb 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			85,748,600.00
01 Feb 2021	BJKK-1000/02/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Minggu Pertama Bulan Februari 2021	0.00	9,928,300.00	75,820,300.00
02 Feb 2021	BJKK-1001/02/PTP-21	Pembayaran Honorarium Direktur Keuangan dan Umum atas nama Ekwan Hadyanto Bulan April 2020	0.00	66,000,000.00	9,820,300.00
04 Feb 2021	BJKK-1002/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Honor Rapat Acara Penandatanganan BA Kesepakatan antara PT	0.00	9,350,000.00	470,300.00
04 Feb 2021	BJKM-1000/02/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Acara Penandatanganan BA Kesej	561,000.00	0.00	1,031,300.00
08 Feb 2021	BJKK-1008/02/PTP-21	Tarik Tunai dari Tab BNI (Giro) Untuk Kebutuhan Kas Perusahaan Bulan Februari 2021	100,000,000.00	0.00	101,031,300.00
08 Feb 2021	BJKK-1014/02/PTP-21	Permbayaran Reimbursement Biaya Akomodasi Kunjungan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) k	0.00	955,000.00	100,076,300.00
09 Feb 2021	BJKK-1015/02/PTP-21	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembersihan Jalan Masuk Terminal Petikemas Belawan Fase 2	0.00	11,565,000.00	88,511,300.00
09 Feb 2021	BJKK-1016/02/PTP-21	Pembayaran Uang Makan Pegawai, Operator dan Planner PT Prima Terminal Petikemas Bulan Januari 20	0.00	23,640,000.00	64,871,300.00
09 Feb 2021	BJKM-1004/02/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Makan Pegawai, Operator dan Planner P	1,182,000.00	0.00	66,053,300.00
10 Feb 2021	BJKK-1020/02/PTP-21	Pengisian Dana Kas Kecil untuk Pengeluaran Pertengahan Akhir Bulan Februari 2021	0.00	9,965,900.00	56,087,400.00
19 Feb 2021	BJKK-1033/02/PTP-21	Pembayaran Jamuan Rapat/Pelayanan Tamu Direksi dan Manajer dengan Pihak Eksternal	0.00	3,098,346.00	52,989,054.00
22 Feb 2021	BJKK-1038/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Fasilitas Pelaksanaan Rapat Awal Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa di TPFT Graha	0.00	14,168,925.00	38,820,129.00
22 Feb 2021	BJKM-1012/02/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honor Rapat Awal Pembahasan Tarif Pelayanan	489,000.00	0.00	39,309,129.00
26 Feb 2021	BJKM-1024/02/PTP-21	Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor Rapat Pembahasan Proposal Terminal Test PTP dan	438,000.00	0.00	39,747,129.00
26 Feb 2021	BJKM-1025/02/PTP-21	Penerimaan atas Kelebihan Uang Muka Rapat Pembahasan Proposal Terminal Test PTP dan Pembahas	3,563,708.00	0.00	43,310,837.00
26 Feb 2021	BJKK-1049/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Direktur Utama BK 1582 AAL, Direktur I	0.00	7,083,009.00	36,227,828.00
26 Feb 2021	BJKM-1026/02/PTP-21	Penerimaan Kelebihan Pengambilan Uang Muka Pekerjaan Pembersihan Jalan Masuk Terminal Petikema	1,597,500.00	0.00	37,825,328.00
26 Feb 2021	BJKK-1050/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Fasilitas Pelatihan Calon Petugas Operasi dan Calon Operasi Truk Internal Prima Ter	0.00	1,396,500.00	36,428,828.00
26 Feb 2021	BJKK-1051/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat Pelaksanaan Pembahasan Review Addendum III Pekerjaan Konsesi TI	0.00	2,176,900.00	34,251,928.00
26 Feb 2021	BJKK-1052/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Pengiriman Barang Ex Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas	0.00	1,978,000.00	32,273,928.00
26 Feb 2021	BJKK-1054/02/PTP-21	Pembayaran Biaya Jamuan Rapat dan Pelayanan Tamu Pembahasan Temuan KAP Tahun 2020	0.00	16,750,000.00	15,523,928.00
26 Feb 2021	BJKK-1055/12/PTP-21	Selisih Pembukuan Kas Besar Bulan Februari 2021	0.00	28.00	15,523,900.00
			107,831,208.00	178,055,908.00	