

LAMPIRAN



Kepada Yth
Yth. Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang, 23 Mei 2023

Hal : Surat Pengantar Pengambilan Data

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Ketetapan Kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Semester VI merencanakan untuk melaksanakan pengambilan data di PT Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan II Palembang guna penulisan Laporan Akhir.

Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk saya memperlancar kegiatan tersebut.

Saya mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

No.	Nama	NIM	Kelas
1.	Muhammad Fitroh Hafidz	062030501435	6 AL

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada:

Tujuan : Pimpinan PT Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan II Palembang
Instansi : PT Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan II Palembang
Alamat : Jl. Rama Kasih Raya No.957, Duku, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30163

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 197806222003122001

Hormat saya,

Muhammad Fitroh Hafidz
NIM 062030501435



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 6940/PL6.3.1/SP/2023
Perihal : Izin Pengambilan Data

9 Juni 2023

Yth. Pimpinan
PT. Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan II Palembang
Jalan Rama Kasih Raya No.957 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur II
Palembang 30163

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan / Program Studi
1	Muhammad Fitroh Hafidz	0620 3050 1435	6 AL	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I,


Carlos RS, S.T., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan

MS.Word/D:AD - Div



Palembang, 26 Juli 2023

Nomor : SE.01.01/WB-1B. 0103/2023
Perihal : Surat Balasan Izin Pengambilan Data

**Kepada Yth.
Direktur
Politeknik Negeri Sriwijaya
di tempat.**

Sehubungan dengan surat permohonan izin pengambilan data No. 6940/PL.3.1/SP/2023 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa atas nama:

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NPM : 0620 3050 1435
Kelas : 6 AL
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini kami menyetujui permohonan pengambilan data tersebut hanya untuk kepentingan Bahan Laporan Akhir yang bersangkutan. Data tersebut tidak diperbolehkan digunakan selain untuk Bahan Laporan Akhir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**PT Wijaya Karya Beton, Tbk
Wilayah Penjualan II**



Wisnu Adi Nugroho
Kasi Keuangan & SDM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak pertama

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NPM : 062030501435
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D-III Akuntansi

Pihak kedua

Nama : Bainil Yulina, S.E., M.Si.
NIP : 196107011989032001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D-III Akuntansi

Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

1. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.
2. Pelaksanaan bimbingan pada:

No.	Hari	Waktu	Tempat	keterangan
1.	Senin	11.00 WIB	Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.	

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,




Muhammad Fitroh Hafidz
NIM 062030501435

Palembang, 06 Maret 2023
Pihak Kedua,



Bainil Yulina, S.E., M.Si.
NIP 196107011989032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001



Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak pertama

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NPM : 062030501435
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D-III Akuntansi

Pihak kedua

Nama : Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP : 197108242006042001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : D-III Akuntansi

Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

1. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.
2. Pelaksanaan bimbingan pada:

No.	Hari	Waktu	Tempat	keterangan
1.	Kamis	10.00 – 11.00 WIB	Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.	

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



Muhammad Fitroh Hafidz
NIM 062030501435

Palembang, 07 Februari 2023

Pihak Kedua,



Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.,CA
197108242006042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Palembang 30139
Telp.0711-353414 Fax. 0711- 355918
Website: <http://polisriwijaya.ac.id> E-mail: Info@.polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NIM : 062030501435
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Rancangan Aplikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pada PT Wijaya Karya Beton TBK Wilayah Penjualan II
Palembang
Pembimbing 1 : Bainil Yulina, S.E., M. Si.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-3-2023	Kesepakatan Bimbingan	
2	25-3-2023	Judul, latar belakang, teori pendukung	
3	06-4-2023	Revisi Proposal	
4	09-5-2023	Acc Proposal	
5	06-6-2023	lanjut Bab I dan II	
6	15-6-2023	Revisi Bab I dan II	
7	17-6-2023	Acc Bab I dan II, lanjut Bab III	
8	27-6-2023	Revisi Bab III	
9	28-6-2023	Acc Bab III, lanjut Bab IV dan V	
10	10-7-2023	Revisi Bab IV dan V	
11	15-7-2023	Acc Aplikasi	
12	20-7-2023	Acc Bab IV dan V	
13			

Palembang, 2023
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M. Si., Ak., CA., CMA
NIP. 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Palembang 30139

Telp.0711-353414 Fax. 0711- 355918

Website: <http://polisriwijaya.ac.id> E-mail: Info@.polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NIM : 062030501435
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Rancangan Aplikasi Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT Wijaya Karya Beton TBK Wilayah Penjualan II Palembang
Pembimbing 2 : Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.,CA

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	07-02-2023	Kesepakatan Bimbingan, Judul	
2	04-05-2023	Judul, Latar belakang, Teori Pendukung	
3	11-05-2023	Teori Pendukung : Mafku! SIA	
4	31-05-2023	Revisi: Proposal	
5	07-06-2023	Acc Proposal	
6	13-06-2023	Melanjutkan Pembuatan Aplikasi	
7	13-07-2023	Revisi Aplikasi	
8	21-07-2023	Revisi: Bab I - IV	
9	27-07-2023	acc ujian komprehensif	
10			
11			
12			
13			

Palembang, 2023

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Devata, S.E., M. Si., Ak., CA., CMA

NIP. 197806222003122001



KARTU KUNJUNGAN MAHASISWA

Nama : Muhammad Fitroh Hafidz
NIM : 062030501435
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi
Pembimbing : 1. Bainil Yulina, S.E., M.Si.
2. Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.,CA
Nama Perusahaan : PT Wijaya Karya Beton Tbk Wilayah
Penjualan II Palembang

No	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari Perusahaan/ Industri	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1	13 Maret 2023	Kunjungan Awal	B	
2	11 April 2023	Wawancara	B	
3	5 Mei 2023	Mengirim Surat Pengambilan Data	B	
4	12 Mei 2023	Mengambil Surat Balasan	B	
5	18 Mei 2023	Pengambilan Data	B	
6	22 Mei 2023	Pengambilan Data	B	
7	30 Mei 2023	Melengkapi Data	B	

Pembimbing I

Bainil Yulina, S.E., M.Si.

NIP. 196107011989032001

Tim Pembimbing

Pembimbing II

Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.,CA

NIP. 197108242006042001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E.,M.Si., Ak., CA.

NIP 197806222003122001



Daftar Wawancara

No	Pertanyaan	Responden
1	Bagaimana sejarah dari berdirinya PT Wijaya Karya Beton TBK?	PT Wijaya Karya Beton Tbk. merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri beton pracetak. PT Wijaya Karya Beton Tbk didirikan pada tahun 1997 sebagai salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk yang bergerak dalam bidang konstruksi.
2	Apa kegiatan perusahaan ini, terkhususnya kantor cabang wilayah penjualan II Palembang?	PT Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan penjualan, perencanaan, penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi.
3	Bagaimana sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di PT Wijaya Karya Beton TBK Wilayah Penjualan II Palembang?	Pencatatan penjualan saat ini masih menggunakan sistem pencatatan menggunakan aplikasi <i>excel</i> , serta akan di catat kembali menggunakan buku register perbulan secara manual.
4	Apakah ada kendala yang terjadi apabila saat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas?	Seringnya terjadi <i>human eror</i> dalam pencatatannya, serta saat pengarsipan bukti kas kadang terjadi kehilangan nota dan bukti kasa.
5	Menurut Ibu Apakah pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan aplikasi	Tentu saja penting, di zaman yang sudah maju sekarang bahkan untuk melakukan pekerjaan sangat diperlukan teknologi untuk menunjang kegiatan perusahaan.

	komputer penting untuk kelancaran penjualannya?	
6	Apabila pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan sistem aplikasi komputerisasi. Apakah hal itu akan menunjang kegiatan perusahaan?	Dengan adanya hal ini mungkin kegiatan perusahaan akan terlaksana lebih cepat dan akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat <i>human eror</i> .
7	Apakah Ibu tertarik dan berniat untuk menggunakan Aplikasi komputer dalam hal pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan ini?	Tentu saja tertarik, dengan adanya aplikasi khusus yang dapat melaksanakan pencatatan kas akan mempermudah dan membantu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi saat mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.

Palembang, Maret 2023



Ra. Khoiriyah

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)		SALDO
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
RIA	01/01/2022	SALDO AWAL		4.429.200	-	4.429.200			
RIA	03/01/2022	DROPPING DANA	18 1 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	03/01/2022	TERMIN - WASKITA KARVA PT	18 2 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	03/01/2022	TERMIN - WASKITA KARVA PT	18 3 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	05/01/2022	TERMIN - LUTHEI ARYA T PT	18 4 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	05/01/2022	TERMIN - BANGUN KARVA PERKASA PT	18 5 / 1 / K / 22	-	-	4.429.200			
RIA	06/01/2022	TERMIN - KA PROPERTI MANALEMEN	18 6 / 1 / K / 22	-	-	4.429.200			
RIA	06/01/2022	TERMIN - KARVA DEMANG K PT	18 7 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	07/01/2022	DROPPING DANA	18 8 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	07/01/2022	TERMIN - MORA TELEMATIKA I PT	18 9 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	07/01/2022	TERMIN - LANGGENG KONSTRUKSI CV	18 10 / 1 / K / 22	-	-	4.429.200			
RIA	07/01/2022	TERMIN - GEMILANG KARVA A PT	18 11 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	11/01/2022	RIONO S PERSEKOT PEKERJAAN	18 12 / 1 / B / 22	-	-	4.429.200			
RIA	11/01/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS		110.000.000	-	114.429.200			
RIA	11/01/2022	MARTINO A PERSEKOT PEKERJAAN	18 13 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	11/01/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 14 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	11/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 15 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	12/01/2022	TERMIN - BANGUN KARVA PERKASA PT	18 16 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 17 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 18 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 19 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 20 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 21 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	POTONGAN PHH BONK T CV	18 22 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	POTONGAN PHH BONK T CV	18 23 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 24 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 25 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 26 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 27 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 28 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 29 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 30 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 31 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 32 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	13/01/2022	POTONGAN PHH AP CV	18 33 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	14/01/2022	TERMIN - DIZAMATRA P PT	18 34 / 1 / B / 22	-	-	114.429.200			
RIA	14/01/2022	TERMIN - SURYA ANDALAN P PT	18 35 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	14/01/2022	TERMIN - MORA TELEMATIKA I PT	18 36 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	14/01/2022	TERMIN - SINAR INTI BERKASH PT	18 37 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	16/01/2022	TERMIN - CEMPAKA INDAH LESTARI PT	18 38 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	18/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 39 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	19/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 40 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			
RIA	19/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 41 / 1 / K / 22	-	-	114.429.200			

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (1111)		BANK MANDIRI (11121)		
				DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	SALDO
RIA	20/01/2022	TERMIN - WILMAR PAOLI PT	18 42 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	20/01/2022	TERMIN - SINAR INTIBERKAH PT	18 43 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	20/01/2022	TERMIN - HASTOMULYO ADIPRIMA PT	18 44 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	20/01/2022	TERMIN - RAMAI JAYA ABAJI PT	18 45 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	20/01/2022	TERMIN - SINAR INTIBERKAH PT	18 46 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	21/01/2022	TERMIN - TIGA GIPTA CV	18 47 / 1 / B / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	21/01/2022	TERMIN - CHAIRUL ANWAR	18 48 / 1 / B / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	24/01/2022	DROPPING DANA	18 49 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.429.200
RIA	24/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 50 / 1 / K / 22	-	-	-	-	189.429.200
RIA	24/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 51 / 1 / B / 22	-	-	-	-	186.729.200
RIA	24/01/2022	BIAYA FASILITAS HP	18 52 / 1 / B / 22	-	-	-	-	176.229.200
RIA	24/01/2022	BIAYA KEAMANAN KANTOR	18 53 / 1 / B / 22	-	-	-	-	176.229.200
RIA	24/01/2022	POTONGAN PPH TANGKAS	18 54 / 1 / K / 22	-	-	-	-	176.439.200
RIA	24/01/2022	SUMBANGAN DUKA AYAHANDA ERIK OF	18 55 / 1 / K / 22	-	-	-	-	168.291.920
RIA	24/01/2022	BIAYA LISTRIK AIR & TELEPON	18 56 / 1 / B / 22	-	-	-	-	161.614.560
RIA	24/01/2022	BIAYA INTERNET	18 57 / 1 / B / 22	-	-	-	-	157.214.560
RIA	24/01/2022	BIAYA COVID	18 58 / 1 / B / 22	-	-	-	-	155.881.874
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 59 / 1 / B / 22	-	-	-	-	146.804.424
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 60 / 1 / B / 22	-	-	-	-	139.265.924
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 61 / 1 / B / 22	-	-	-	-	124.000.675
RIA	24/01/2022	SEWA KENDARAAN	18 62 / 1 / K / 22	-	-	-	-	114.000.675
RIA	24/01/2022	POTONGAN PPH SEWA	18 63 / 1 / B / 22	-	-	-	-	114.200.675
RIA	24/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT BARU	18 64 / 1 / B / 22	-	-	-	-	39.200.675
RIA	24/01/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 65 / 1 / B / 22	-	-	-	-	114.200.675
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 66 / 1 / B / 22	-	-	-	-	104.700.675
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 67 / 1 / B / 22	-	-	-	-	97.423.675
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 68 / 1 / B / 22	-	-	-	-	89.253.776
RIA	24/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 69 / 1 / B / 22	-	-	-	-	79.253.776
RIA	24/01/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 70 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	25/01/2022	TERMIN - MERGE JATI PT	18 71 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	26/01/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 72 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	26/01/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 73 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	27/01/2022	TERMIN - LANGGENG KONSTRUKSI CV	18 74 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	27/01/2022	DROPPING DANA	18 75 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	27/01/2022	TERMIN - KSO ADHI - HK	18 76 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	27/01/2022	TERMIN - RAMAI JAYA ABAJI PT	18 77 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	28/01/2022	TERMIN - LANGGENG KONSTRUKSI CV	18 78 / 1 / B / 22	-	-	-	-	4.253.776
RIA	28/01/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS	18 79 / 1 / B / 22	-	-	-	-	190.000.000
RIA	28/01/2022	SIBA SURYA PT	18 80 / 1 / B / 22	-	-	-	-	194.253.776
RIA	28/01/2022	SIBA SURYA PT	18 81 / 1 / B / 22	-	-	-	-	194.253.776
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH SIBA SURYA PT	18 82 / 1 / B / 22	-	-	-	-	194.253.776
RIA	28/01/2022	TUNAS KARYA SHAKTI PT	18 83 / 1 / B / 22	-	-	-	-	194.253.776
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH TUNAS KS PT	18 84 / 1 / B / 22	-	-	-	-	194.253.776

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		BANK MANDIRI (11121)	
				DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
					SALDO		SALDO
RIA	28/01/2022	GALI BULAN JANUARI	18 85 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH GALI	18 86 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	UANG CUTI PEGAWAI	18 87 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 88 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 89 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	BONK TRANSINDO CV	18 90 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH BONK T CV	18 91 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 92 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 93 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 94 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 95 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 96 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH AP CV	18 97 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 98 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 99 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 100 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 101 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 102 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	SIMA TRANS I PT	18 103 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	POTONGAN PPH SIMA T CV	18 104 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	TERMIN - RAKHA JAYA A PT	18 105 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	28/01/2022	TERMIN - WIKA DIP	18 106 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	31/01/2022	TERMIN - FLOFIDZ VOLTA S PT	18 107 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	31/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 108 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	31/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 109 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	31/01/2022	TERMIN - GEMILANG KARYA M PT	18 110 / 1 / B / 22	-	194.253.776		
RIA	31/01/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 111 / 1 / K / 22	-	209.253.776		
RIA	31/01/2022	RIONO S PERSEKOT KEMBALI	18 112 / 1 / K / 22	15.000.000	206.621.321		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 113 / 1 / K / 22	-	2.632.455		
RIA	31/01/2022	RIONO S PERSEKOT KEMBALI	18 114 / 1 / K / 22	-	141.621.321		
RIA	31/01/2022	MARTINO A PERSEKOT KEMBALI	18 115 / 1 / K / 22	50.000.000	191.621.321		
RIA	31/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 116 / 1 / K / 22	-	141.621.321		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 117 / 1 / K / 22	75.000.000	216.621.321		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 118 / 1 / K / 22	-	8.000.000		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 119 / 1 / K / 22	-	15.498.500		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 120 / 1 / K / 22	-	3.821.912		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 121 / 1 / K / 22	-	179.882.659		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 122 / 1 / K / 22	-	162.257.659		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 123 / 1 / K / 22	-	150.309.589		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 124 / 1 / K / 22	-	149.655.089		
RIA	31/01/2022	BIAYA PENILAIAN ASET	18 125 / 1 / K / 22	-	10.000.000		
RIA	31/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 126 / 1 / K / 22	-	64.655.089		

BUKU REGISTER KAS /BANK
 BULAN JANUARI 2022

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT
RIA	31/01/2022	PENERIMAAN PPH PASAL 21	18 127 / 1 / K / 22	3.056.017	-	67.711.106		
RIA	31/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 128 / 1 / K / 22	75.000.000	-	142.711.106		
RIA	31/01/2022	BIAYA PENILAIAN ASET	18 129 / 1 / K / 22	-	10.000.000	132.711.106		
RIA	31/01/2022	SUMBANGAN MAKAN SIANG	18 130 / 1 / K / 22	-	16.360.000	116.351.106		
RIA	31/01/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 131 / 1 / K / 22	-	12.667.000	103.684.106		
RIA	31/01/2022	BIAYA SWAB	18 132 / 1 / K / 22	-	7.775.000	95.909.106		
RIA	31/01/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 133 / 1 / K / 22	-	75.000.000	20.909.106		
RIA	31/01/2022	SELISIH OPNAME KAS	18 134 / 1 / K / 22	394	-	20.909.500		
RIA	31/01/2022	JASA GIRO BANK MANDIRI	18 135 / 1 / K / 22	-	-	20.909.500		
RIA	31/01/2022	PPH JAGIR & BY ADM BANK MANDIRI	18 136 / 1 / K / 22	-	-	20.909.500		
RIA	31/01/2022	JASA GIRO BANK BNI	18 137 / 1 / K / 22	-	-	20.909.500		
RIA	31/01/2022	PPH JAGIR & BY ADM BANK BNI	18 138 / 1 / K / 22	-	-	20.909.500		
RIA	31/01/2022	PPH JAGIR & BY ADM BANK SUNSEL	18 139 / 1 / K / 22	-	-	20.909.500		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)		
				DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT	SALDO
RIA	01/02/2022	SALDO AWAL	18 1 / 2 / B / 22	20.909.500	-	20.909.500			
RIA	03/02/2022	TERMIN - KSO ADHI HK PT	18 2 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	04/02/2022	TERMIN - GREAT GIANT P PT	18 3 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	04/02/2022	TERMIN - KARYA MAKMUR CV	18 4 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	07/02/2022	TERMIN - MERGE JATI PT	18 5 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - TENAGA INTI GLOBAL PT	18 6 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - WASKITA KARYA PT	18 7 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - WASKITA KARYA PT	18 8 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - WASKITA KARYA PT	18 9 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - WASKITA KARYA PT	18 10 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - WASKITA KARYA PT	18 11 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	08/02/2022	TERMIN - KETAPANG GRUP	18 12 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TERMIN - FLOFIDZ VOLTA S PT	18 13 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TERMIN - OSA CV	18 14 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TERMIN - CHAIRUL ANWAR	18 15 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 16 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TERMIN - FRANISINDO DEXTRA T CV	18 17 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	09/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 18 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	10/02/2022	DROPPING DANA	18 19 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	11/02/2022	TERMIN - RAMAL JAYA PT	18 20 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	11/02/2022	TERMIN - BINA PERTIWI ENERGI PT	18 21 / 2 / B / 22	75.000.000	-	95.909.500			
RIA	11/02/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 22 / 2 / K / 22	-	75.000.000	20.909.500			
RIA	11/02/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 23 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	11/02/2022	TERMIN - GEMILANG KARYA M PT	18 24 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	14/02/2022	TERMIN - KARYA MAKMUR CV	18 25 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	14/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 26 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	14/02/2022	TERMIN - TENAGA INTI GLOBAL PT	18 27 / 2 / K / 22	-	-	20.909.500			
RIA	14/02/2022	DETASIR BP SUSUR SANTOSO	18 28 / 2 / B / 22	-	-	20.909.500			
RIA	14/02/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS	18 29 / 2 / K / 22	160.000.000	-	180.909.500			
RIA	15/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 30 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	15/02/2022	UANG CUTI PEGAWAI	18 31 / 2 / K / 22	-	-	180.909.500			
RIA	15/02/2022	POTONGAN PPH CUTI	18 32 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	TERMIN - MAHIRA KARYA PT	18 33 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	TERMIN - MAHIRA KARYA PT	18 34 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	TERMIN - ERAAKTI WIRAHORESTAMA PT	18 35 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	TERMIN - KURNIA TUNGAL N PT	18 36 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 37 / 2 / B / 22	-	-	180.909.500			
RIA	16/02/2022	TERMIN - LANGGENG KONSTRUKSI PT	18 38 / 2 / B / 22	75.000.000	-	255.909.500			
RIA	16/02/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 39 / 2 / B / 22	-	8.578.000	247.331.500			
RIA	16/02/2022	PEMBALIAN BBM	18 40 / 2 / B / 22	-	10.000.000	237.331.500			
RIA	16/02/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 41 / 2 / K / 22	-	4.910.603	232.420.897			
RIA	16/02/2022	BIAYA INTERNET	18 42 / 2 / K / 22	-	4.400.000	228.020.897			

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT
RIA	16/02/2022	BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN	18 43 / 2 / B / 22	-	363.400	227.657.497		
RIA	16/02/2022	BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN	18 44 / 2 / K / 22	-	369.500	227.287.997		
RIA	16/02/2022	BIAYA KEAMANAN KANTOR	18 45 / 2 / K / 22	-	10.500.000	216.787.997		
RIA	16/02/2022	POTONGAN PPH TANGKAS	18 46 / 2 / K / 22	210.000	-	216.997.997		
RIA	16/02/2022	BIAYA TELEPON AIR & LISTRIK KANTOR	18 47 / 2 / K / 22	-	5.963.493	211.034.504		
RIA	16/02/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 48 / 2 / K / 22	-	1.390.947	209.643.557		
RIA	16/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 49 / 2 / K / 22	-	75.000.000	134.643.557		
RIA	16/02/2022	TERMIN - GEMILANG KARVA M PT	18 50 / 2 / K / 22	-	-	134.643.557		
RIA	17/02/2022	TERMIN - CHAIRUL ANWAR	18 51 / 2 / K / 22	-	-	134.643.557		
RIA	17/02/2022	RIONO PERSEKOT KEMBALI	18 52 / 2 / K / 22	-	-	199.643.557		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 53 / 2 / K / 22	-	-	199.643.557		
RIA	17/02/2022	RIONO PERSEKOT PEKERJAAN	18 54 / 2 / K / 22	-	15.000.000	184.643.557		
RIA	17/02/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 55 / 2 / K / 22	-	75.000.000	259.643.557		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 56 / 2 / B / 22	-	9.500.000	250.143.557		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 57 / 2 / B / 22	-	11.416.900	238.726.657		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 58 / 2 / K / 22	-	10.799.411	227.927.246		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 59 / 2 / K / 22	-	22.304.290	205.622.956		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 60 / 2 / B / 22	-	10.000.000	195.622.956		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 61 / 2 / B / 22	-	5.826.385	189.796.571		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 62 / 2 / B / 22	-	6.385.629	183.410.942		
RIA	17/02/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 63 / 2 / K / 22	-	75.000.000	108.410.942		
RIA	18/02/2022	TERMIN - KARYA MAKMUR CV	18 64 / 2 / K / 22	-	-	108.410.942		
RIA	18/02/2022	TERMIN - MUHAMMAD IDRIS	18 65 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	18/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 66 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	18/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 67 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	18/02/2022	MARTINO A PERSEKOT KEMBALI	18 68 / 2 / B / 22	-	50.000.000	158.410.942		
RIA	18/02/2022	MARTINO A PERSEKOT PEKERJAAN	18 69 / 2 / B / 22	-	50.000.000	108.410.942		
RIA	18/02/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 70 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	21/02/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 71 / 2 / K / 22	-	-	108.410.942		
RIA	21/02/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 72 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - ANDREAN JAYA T PT	18 73 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - KARYA MAKMUR CV	18 74 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - MERGE JATI PT	18 75 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 76 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - HAKAASTON PT	18 77 / 2 / K / 22	1.356.960.000	-	1.465.370.942		
RIA	23/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 78 / 2 / K / 22	-	1.356.960.000	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - ABIPRAYA MEMIONTEC, JO	18 79 / 2 / B / 22	-	883.080.000	991.490.942		
RIA	23/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 80 / 2 / B / 22	-	883.080.000	108.410.942		
RIA	23/02/2022	TERMIN - ABIPRAYA MEMIONTEC, JO	18 81 / 2 / B / 22	-	451.946.000	560.356.942		
RIA	23/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 82 / 2 / B / 22	-	451.946.000	108.410.942		
RIA	24/02/2022	TERMIN - SINAR INTI BERKAH PT	18 83 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	24/02/2022	DROPPING DANA	18 84 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		
RIA	24/02/2022	TERMIN - FLOFIDZ VOLTA S PT	18 85 / 2 / B / 22	-	-	108.410.942		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	DEBET	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
					KREDIT	SALDO		DEBET	KREDIT
RIA	24/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 86 / 2 / K / 22	75.000,000	-	183.410.942			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 87 / 2 / K / 22	-	14.036.000	169.374.942			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 88 / 2 / K / 22	-	11.760.000	157.614.942			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 89 / 2 / K / 22	-	17.625.000	139.989.942			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 90 / 2 / K / 22	-	10.357.600	129.632.342			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 91 / 2 / K / 22	-	10.388.000	119.244.342			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 92 / 2 / K / 22	-	11.080.100	108.164.242			
RIA	24/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 93 / 2 / K / 22	-	75.000.000	33.164.242			
RIA	25/02/2022	BONK TRANSINDO CV	18 94 / 2 / B / 22	-	-	33.164.242			
RIA	25/02/2022	BONK TRANSINDO CV	18 95 / 2 / B / 22	-	-	33.164.242			
RIA	25/02/2022	POTONGAN PPH BONK T	18 96 / 2 / K / 22	-	-	33.164.242			
RIA	25/02/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS	18 97 / 2 / B / 22	120.000,000	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	GALI BULAN FEBRUARI	18 98 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	POTONGAN GALI	18 99 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 100 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 101 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TERMIN - KARYA DEMANG K PT	18 102 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TERMIN - KOMING JAYA PERDANA PT	18 103 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 104 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 105 / 2 / B / 22	-	-	153.164.242			
RIA	25/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 106 / 2 / B / 22	75.000,000	-	228.164.242			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 107 / 2 / B / 22	-	12.148.400	216.015.842			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 108 / 2 / B / 22	-	9.868.352	206.147.490			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 109 / 2 / B / 22	-	10.673.986	195.473.504			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 110 / 2 / B / 22	-	7.461.200	188.012.304			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 111 / 2 / B / 22	-	9.664.300	178.348.004			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 112 / 2 / B / 22	-	9.701.213	168.646.791			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 113 / 2 / B / 22	-	9.649.193	158.997.598			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 114 / 2 / B / 22	-	4.980.624	154.016.974			
RIA	25/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 115 / 2 / B / 22	-	75.000.000	79.016.974			
RIA	25/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 116 / 2 / B / 22	75.000,000	-	154.016.974			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 117 / 2 / B / 22	-	6.477.000	147.539.974			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 118 / 2 / B / 22	-	16.851.698	130.688.276			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 119 / 2 / B / 22	-	7.714.659	122.973.617			
RIA	25/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 120 / 2 / B / 22	-	4.202.356	118.771.261			
RIA	25/02/2022	SEWA KENDARAAN	18 121 / 2 / K / 22	-	10.000.000	108.771.261			
RIA	25/02/2022	POTONGAN SEWA KENDARAAN	18 122 / 2 / K / 22	200,000	-	108.971.261			
RIA	25/02/2022	SUMBANGAN MAKAN SIANG	18 123 / 2 / K / 22	-	14.540.000	94.431.261			
RIA	25/02/2022	SUMBANGAN DUKA IBUNDA SDR TIME RSP	18 124 / 2 / K / 22	-	10.933.088	83.498.173			
RIA	25/02/2022	BIAYA FASILITAS HP	18 125 / 2 / K / 22	-	2.700.000	80.798.173			
RIA	25/02/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 126 / 2 / K / 22	-	75.000.000	5.798.173			
RIA	25/02/2022	SELISIH OPNAME KAS	18 127 / 2 / K / 22	327	-	5.798.500			

PT. WIJAYA KARYA BETON
 Wilayah Penjualan II
 Sumatera Selatan

BUKU REGISTER KAS /BANK
 BULAN FEBRUARI 2022

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT
RIA	28/02/2022	JASA GIRO BANK MANDIRI	18 128 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK MANDIRI	18 129 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	JASA GIRO BANK BNI	18 130 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK BNI	18 131 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	JASA GIRO BANK SUMSEL	18 132 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK SUMSEL	18 133 / 2 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	28/02/2022	TERMIN - WIJAYA KARYA PT	18 134 / 2 / K / 22	244.471.250	-	250.269.750		
RIA	28/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 135 / 2 / K / 22	-	244.471.250	5.798.500		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT
RIA	01/03/2022	SALDO AWAL	18 1 / 3 / B / 22	5.798.500	-	5.798.500		
RIA	01/03/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 2 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	01/03/2022	MARTINO A PERSEKOT KEMBALI	18 2 / 3 / K / 22	50.000.000	-	55.798.500		
RIA	02/03/2022	SANDI H PERSEKOT PEKERJAAN	18 3 / 3 / K / 22	-	50.000.000	5.798.500		
RIA	02/03/2022	TERMIN - GEMILANG KARVA M PT	18 4 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	02/03/2022	TERMIN - FLODIDZ VOLTA S PT	18 5 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	04/03/2022	DROPPING DANA	18 6 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	04/03/2022	TERMIN - KARVA MAKMUR CV	18 7 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	04/03/2022	DROPPING DANA	18 8 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	04/03/2022	TERMIN - MORA TELEMATIKA I PT	18 9 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	05/03/2022	TERMIN - MUHAMMAD IDRIS	18 10 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	05/03/2022	TERMIN - MUHAMMAD IDRIS	18 11 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 12 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 13 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 14 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 15 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 16 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 17 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 18 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	07/03/2022	POTONGAN PPH ATLANTICINDO JP CV	18 19 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	09/03/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 21 / 3 / B / 22	-	-	5.798.500		
RIA	09/03/2022	TERMIN - KETAPANG GROUP CV	18 22 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	09/03/2022	TERMIN - KARYA MULIA N PT	18 23 / 3 / K / 22	-	-	5.798.500		
RIA	09/03/2022	RIONO PERSEKOT KEMBALI	18 24 / 3 / K / 22	15.000.000	-	20.798.500		
RIA	09/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 25 / 3 / K / 22	-	1.577.861	19.220.639		
RIA	09/03/2022	RIONO PERSEKOT PEKERJAAN	18 26 / 3 / K / 22	-	15.000.000	4.220.639		
RIA	10/03/2022	TERMIN - RAMAL JAYA ABAOI PT	18 27 / 3 / K / 22	-	-	4.220.639		
RIA	10/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 28 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	10/03/2022	TERMIN - MERGE JATI PT	18 29 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	10/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 30 / 3 / K / 22	-	-	4.220.639		
RIA	10/03/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 31 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	10/03/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 32 / 3 / K / 22	75.000.000	-	79.220.639		
RIA	10/03/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 33 / 3 / K / 22	-	75.000.000	4.220.639		
RIA	11/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 32 / 3 / K / 22	-	-	4.220.639		
RIA	11/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 33 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	12/03/2022	TERMIN - BANGUN KARVA PJ PT	18 34 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	15/02/2022	DROPPING DANA	18 35 / 3 / K / 22	-	-	4.220.639		
RIA	15/02/2022	TERMIN - CEMPAKA INDAH U PT	18 36 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	15/02/2022	TERMIN - CEMPAKA INDAH U PT	18 37 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	15/02/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 38 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	15/02/2022	TERMIN - BANYUASIN SAWIT L PT	18 39 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	16/02/2022	TERMIN - GEMILANG KARVA M PT	18 40 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT
RIA	16/02/2022	TERMIN - BANGUN KARVA PT	18 41 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	17/03/2022	UANG CUTI PEGAWAI	18 42 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	17/03/2022	POTONGAN PPH UANG CUTI	18 43 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	17/03/2022	SATYAKARVA PEGAWAI	18 44 / 3 / B / 22	-	-	4.220.639		
RIA	17/03/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS	18 45 / 3 / K / 22	150.000.000	-	154.220.639		
RIA	17/03/2022	TERMIN - CEMPAKA INDAH U PT	18 46 / 3 / K / 22	-	-	154.220.639		
RIA	17/03/2022	TERMIN - BUKIT ASAM PT	18 47 / 3 / B / 22	-	-	154.220.639		
RIA	17/03/2022	TERMIN - PLN BABEL PT	18 48 / 3 / K / 22	217.866.220	-	372.086.859		
RIA	17/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 49 / 3 / K / 22	-	217.866.220	154.220.639		
RIA	17/03/2022	TERMIN - PLN BABEL PT	18 50 / 3 / K / 22	405.355.731	-	559.576.370		
RIA	17/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 51 / 3 / K / 22	-	405.355.731	154.220.639		
RIA	17/03/2022	SANDI H PERSEKOT KEMBALI	18 52 / 3 / K / 22	50.000.000	-	204.220.639		
RIA	17/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 53 / 3 / K / 22	-	14.017.496	190.203.143		
RIA	17/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 54 / 3 / K / 22	-	7.658.240	182.544.903		
RIA	17/02/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 55 / 3 / K / 22	-	6.370.191	176.174.712		
RIA	17/02/2022	SANDI H PERSEKOT PEKERJAAN	18 56 / 3 / K / 22	-	50.000.000	126.174.712		
RIA	18/03/2022	SIMA TRANS I CV	18 57 / 3 / K / 22	-	-	126.174.712		
RIA	18/03/2022	SIMA TRANS I CV	18 58 / 3 / K / 22	-	-	126.174.712		
RIA	18/03/2022	SIMA TRANS I CV	18 59 / 3 / K / 22	-	-	126.174.712		
RIA	18/03/2022	SIMA TRANS I CV	18 60 / 3 / B / 22	-	-	126.174.712		
RIA	18/03/2022	POTONGAN PPH SIMA TI PT	18 61 / 3 / B / 22	-	-	126.174.712		
RIA	18/03/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 62 / 3 / K / 22	75.000.000	-	201.174.712		
RIA	18/03/2022	BIAYA INTERNET	18 63 / 3 / K / 22	-	4.400.000	196.774.712		
RIA	18/03/2022	BIAYA FASILITAS HP	18 64 / 3 / B / 22	-	2.700.000	194.074.712		
RIA	18/03/2022	KARANGAN BUNGA DUKA	18 65 / 3 / B / 22	-	3.900.000	190.174.712		
RIA	18/03/2022	BIAYA LISTRIK, AIR & TELEPON	18 66 / 3 / B / 22	-	5.663.487	184.511.225		
RIA	18/03/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 67 / 3 / K / 22	-	1.732.035	182.791.900		
RIA	18/03/2022	BIAYA COVID	18 68 / 3 / K / 22	-	2.612.900	180.166.290		
RIA	18/03/2022	BIAYA KEAMANAN KANTOR	18 69 / 3 / B / 22	-	10.500.000	169.666.290		
RIA	18/03/2022	POTO PPH TANGKAS	18 70 / 3 / B / 22	210.000	-	169.876.290		
RIA	18/03/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 71 / 3 / B / 22	-	8.711.000	161.165.290		
RIA	18/03/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 72 / 3 / B / 22	-	601.000	160.564.290		
RIA	18/03/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 73 / 3 / B / 22	-	8.642.110	151.922.180		
RIA	18/03/2022	KARANGAN BUNGA DUKA	18 74 / 3 / B / 22	-	750.000	151.172.180		
RIA	18/03/2022	BIAYA REKRUITMEN PEGAWAI	18 75 / 3 / K / 22	-	9.609.600	141.562.580		
RIA	18/03/2022	POTONGAN PPH MAGNA PENTA	18 76 / 3 / B / 22	174.720	-	141.737.300		
RIA	18/03/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 77 / 3 / B / 22	-	75.000.000	66.737.300		
RIA	18/03/2022	TERMIN - FLODIDZ VOLTA S PT	18 78 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	18/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 79 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	21/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 80 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	21/03/2022	TERMIN - TRIROYAL TIMURRAYA PT	18 81 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	21/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 82 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		BANK MANDIRI (11121)		
				DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	SALDO
RIA	22/03/2022	TERMIN - SINAR ALAM PERMAL PT	18 83 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TERMIN - PERSEKOT KOMANDITER OSA PT	18 84 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TERMIN - PLN LAMPUNG	18 85 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 86 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TERMIN - PLN LAMPUNG	18 87 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 88 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TERMIN - PLN LAMPUNG	18 89 / 3 / B / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 90 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TERMIN - PLN LAMPUNG	18 91 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	22/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 92 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	23/03/2022	TERMIN - MARSETRA MAJU S PT	18 93 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	24/03/2022	TERMIN - BUMI KARSA - JAYA K PT	18 94 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	25/03/2022	TERMIN - FLODIDZ VOLTA S PT	18 95 / 3 / K / 22	-	-	66.737.300		
RIA	25/03/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 96 / 3 / K / 22	75.000.000	-	141.737.300		
RIA	25/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 97 / 3 / K / 22	-	9.500.000	132.237.300		
RIA	25/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 98 / 3 / K / 22	-	7.774.170	124.463.130		
RIA	25/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 99 / 3 / K / 22	-	8.036.892	116.426.238		
RIA	25/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 100 / 3 / K / 22	-	3.890.900	112.535.338		
RIA	25/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 101 / 3 / B / 22	-	8.945.750	103.589.588		
RIA	25/03/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 102 / 3 / B / 22	-	75.000.000	28.589.588		
RIA	26/03/2022	TERMIN - PILAR UTAMA CV	18 103 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	28/03/2022	TERMIN - KURNIA TUNGGAL N PT	18 104 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	28/03/2022	TERMIN - SINAR ALAM PERMAL PT	18 105 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	28/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 106 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	28/03/2022	TERMIN - CEMPAKA INDAH I PT	18 107 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	29/03/2022	TERMIN - SINAR ALAM PERMAL PT	18 108 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	29/03/2022	DROPPING DANA	18 109 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 110 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	TERMIN - AA BERSAUDARA PT	18 111 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	TERMIN - MERGE JATI PT	18 112 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 113 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	ATLANTICINDO JAYA P CV	18 114 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	POTONGAN PPH ATLANTICINDO JP CV	18 115 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	GAJI BULAN MARET	18 116 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	GAJI BULAN MARET	18 117 / 3 / B / 22	-	-	28.589.588		
RIA	30/03/2022	PENAMBAHAN SALDO KAS	18 118 / 3 / B / 22	125.000.000	-	153.589.588		
RIA	30/03/2022	TERMIN - BANTAI MULIA K PT	18 119 / 3 / B / 22	-	-	153.589.588		
RIA	30/03/2022	SANDI H PERSEKOT KEMBALI	18 120 / 3 / K / 22	50.000.000	-	203.589.588		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 121 / 3 / K / 22	-	5.292.251	198.297.337		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 122 / 3 / K / 22	-	8.617.817	189.679.520		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 123 / 3 / K / 22	-	4.463.480	185.216.040		
RIA	30/03/2022	SANDI PERSEKOT PEKERJAAN	18 124 / 3 / K / 22	-	50.000.000	135.216.040		
RIA	30/03/2022	RIONO S PERSEKOT KEMBALI	18 125 / 3 / K / 22	15.000.000	-	150.216.040		

USER	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI KAS/BANK	KAS (11111)		SALDO	BANK MANDIRI (11121)	
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 126 / 3 / K / 22	-	435.000	149.781,040		
RIA	30/03/2022	RIONO S PERSEKOT PEKERJAAN	18 127 / 3 / K / 22	-	15.000,000	134.781,040		
RIA	30/03/2022	DICKY Z PERSEKOT KEMBALI	18 128 / 3 / K / 22	75.000,000	-	209.781,040		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 129 / 3 / K / 22	-	7.152.062	202.628,978		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 130 / 3 / K / 22	-	9.920.571	192.708,407		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 131 / 3 / K / 22	-	6.089.967	186.618,440		
RIA	30/03/2022	DICKY Z PERSEKOT PEKERJAAN	18 132 / 3 / K / 22	-	75.000,000	111.618,440		
RIA	30/03/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 133 / 3 / K / 22	75.000,000	-	186.618,440		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 134 / 3 / K / 22	-	10.000,000	176.618,440		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 135 / 3 / K / 22	-	9.865.000	166.753,440		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 136 / 3 / K / 22	-	8.969.227	157.784,213		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 137 / 3 / K / 22	-	11.705.000	146.079,213		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 138 / 3 / K / 22	-	4.306.849	141.772,364		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 139 / 3 / K / 22	-	8.210.835	133.561,529		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 140 / 3 / K / 22	-	10.619.000	122.942,529		
RIA	30/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 141 / 3 / K / 22	-	10.279,600	112.662,929		
RIA	30/03/2022	DOLLY LAG PERSEKOT PEKERJAAN	18 142 / 3 / K / 22	-	75.000,000	37.662,929		
RIA	30/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 143 / 3 / B / 22	-	-	37.662,929		
RIA	30/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 144 / 3 / B / 22	-	-	37.662,929		
RIA	30/03/2022	TRANSFER TERMIN KE PUSAT	18 145 / 3 / B / 22	-	-	37.662,929		
RIA	31/03/2022	DOLLY LAG PERSEKOT KEMBALI	18 146 / 3 / K / 22	75.000,000	-	112.662,929		
RIA	31/03/2022	SEWA KENDARAAN	18 147 / 3 / K / 22	-	10.000,000	102.662,929		
RIA	31/03/2022	POTONGAN PPH SEWA	18 148 / 3 / K / 22	200,000	-	102.862,929		
RIA	31/03/2022	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	18 149 / 3 / K / 22	-	6.278,000	96.584,929		
RIA	31/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 150 / 3 / K / 22	-	3.324,780	93.260,149		
RIA	31/03/2022	BIAYA OPERASIONAL PROYEK	18 151 / 3 / K / 22	-	8.300,855	84.959,294		
RIA	31/03/2022	SEWA KENDARAAN	18 152 / 3 / K / 22	-	5.500,000	79.459,294		
RIA	31/03/2022	BIAYA REKRUTMEN PEGAWAI	18 153 / 3 / K / 22	-	4.118,400	75.340,894		
RIA	31/03/2022	POTONGAN PPH MAGNA PENTA	18 154 / 3 / K / 22	74.880	-	75.415,774		
RIA	31/03/2022	DOLLY PERSEKOT PEKERJAAN	18 155 / 3 / K / 22	-	75.000,000	415,774		
RIA	31/03/2022	SELISIH OPNAME KAS	18 156 / 3 / K / 22	226	-	416,000		
RIA	31/03/2022	JASA GIRO BANK MANDIRI	18 157 / 3 / K / 22	-	-	416,000		
RIA	31/03/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK MANDIRI	18 158 / 3 / K / 22	-	-	416,000		
RIA	31/03/2022	JASA GIRO BANK BNI	18 159 / 3 / K / 22	-	-	416,000		
RIA	31/03/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK BNI	18 160 / 3 / K / 22	-	-	416,000		
RIA	31/03/2022	JASA GIRO BANK SUMSEL	18 161 / 3 / K / 22	-	-	416,000		
RIA	31/03/2022	PPH JAGIR & BV ADM BANK SUMSEL	18 162 / 3 / K / 22	-	-	416,000		