PAL INDONESIA
Shipbuilding Industry & General Engineering

EFEKTIFITAS PERCEPATAN PROSES VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN PIHAK KE III & DOKUMEN OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKSI

Oleh :

Tim Duo Kartini

Divisi Akuntansi

Maret 2018

PT PAL Indonesia (Persero)

Surabaya Office
Ujung Surabaya PO Box 1134, Indonesia.
Telp. (62-31) 329 2275 (Hunting).
Fax (62-31) 329 2530, 329 2516.
E-mail : palsub@pal.co.id

Jakarta Representative Office
Jl. Tanah Abang II No. 27 Jakarta Pusat (10160).
Telp. (62-21) 384 6833 (Hunting).
Fax : (62-21) 352 2192.
E-mail : paljkt@pal.co.id ; paljkt@telkom.net
www.pal.co.id

IMPROVEMENT & INNOVATION 2018

BUMN
Hadir untuk negeri

PAL INDONESIA

EFEKTIFITAS PERCEPATAN PROSES VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN PIHAK KE III & OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKSI

Oleh : TIM DUO KARTINI

DIVISI AKUNTANSI

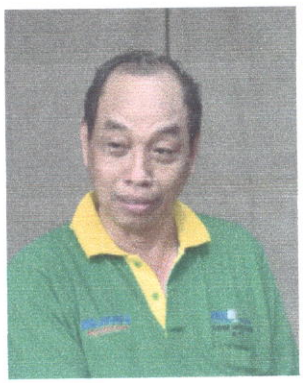
Dalam rangka Improvement & Inovation 2018

Maret 2018

EFEKTIFITAS PERCEPATAN PROSES VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN PIHAK KE III & OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKSI

Nama Tim	:	Tim Duo kartini Divisi Akuntansi
Perusahaan	:	PT. PAL Indonesia (Persero)
Pembimbing	:	Kadiv. Akuntansi (C. Lasmono)
Fasilitator	:	Etty dwi Nurnawati
Ketua Tim	:	Etty dwi Nurnawati
Anggota	:	1 Hilaria Tetiek

Kadiv. Akuntansi



C. Lasmono

Ketua Tim/Fasilitator

Etty dwi Nurnawati

Anggota

Hilaria Tetiek

1. Latar Belakang

Dalam mempertahankan kinerja sebuah Organisasi Perusahaan diperlukan biaya (dana/uang) untuk mendukung kegiatan proses produksi.
Aktivitas transaksi permintaan biaya (dana/uang) untuk mendukung produksi dibutuhkan percepatan transaksi sehingga kegiatan produksi dapat terselesaikan dengan cepat dan time delivery produksi tepat waktu.

Dalam hal ini dibutuhkan Perbaikan dan Perubahan (Improvement) yang bersifat ber-kesinambungan (*Continuous Improvement).* Dan salah satu perbaikan kinerja yang diperlukan yaitu perbaikan untuk proses permintaan biaya (dana/uang) untuk mendukung percepatan produksi.

Disini kami mengevaluasi dan melakukan Improvement (perbaikan) didalam *proses Verifikasi permintaan biaya (dana/keuangan) dengan melakukan* Efektifitas Percepatan Proses Verifikasi Dokumen Tagihan Pihak ke III & Operasional untuk mendukung percepatan kegiatan proyek – proyek di Perusahaan.

Proses Verifikasi dokumen permintaan uang sangat diperlukan untuk percepatan waktu guna mendukung kegiatan proses produksi.
Tetapi selama ini banyak kendala dan permasalahan yang terjadi di dalam proses Verifikasi dokumen tagihan tersebut, sehingga percepatan produksi banyak yang belum terselesaikan hanya masalah kekurangan budget ataupun biaya yang dikeluarkan.

Dalam hal ini kami mencoba untuk perbaikan di dalam mekanisme percepatan *proses Verifikasi dokumen pembayaran tagihan pihak ke III dan permintaan* biaya operasional yang selama ini prosesnya terkesan lama, bulet, sulit dsb yang selama ini membutuhkan waktu lebih dari 30 hari untuk tagihan pihak ke III dan lebih dari 7 hari untuk permintaan biaya operasional perusahaan.

Dengan adanya Improvement perbaikan proses verifikasi dokumen kami melakukan percepatan Verifikasi dengan target ± 3 hari untuk tagihan pihak ke-III dan target ± 1 hari untuk permintaan operasional.

2. IDENTIFIKASI MASALAH :

Proses Verifikasi Dokumen yang akan dilakukan improvement :

a. Lamanya Proses Verifikasi Dokumen Operasional lebih dari 7 hari ($x \geq 7$)
b. Lamanya Proses Verifikasi Dokumen Tagihan Pihak ke III (Supllier & Subkon) ($x \geq 30$)
c. Hilangnya dokumen di dalam proses verifikasi.
d. Keterbatasan SDM
e. Kurangnya kontrol dokumen
f. Tidak pahamnya aturan – aturan
g. Tidak pahamnya dokumen kontrak
h. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar verifikator dan user atau pihak ke III

3. FAKTOR PENYEBAB YANG TERJADI KARENA :

a. Untuk proses verifikasi dokumen operasional
   - a.1 Tidak adanya Legalitas atau persetujuan Direktur untuk permintaan Uang Muka Dinas, Penggantian Biaya-biaya, Jaldis dsb
   - a.2 Tidak sesuai aturan yang berlaku untuk permintaan biaya operasional
   - a.3 Hilangnya dokumen waktu dalam proses
   - a.4 Tidak adanya kontrol dokumen
   - a.5 Keterbatasan SDM

b. Untuk proses verifikasi dokumen Pihak ke – III
   - b.1 Persyaratan dokumen tagihan tidak sesuai kontrak
   - b.2 Berita Acara belum closed
   - b.3. Faktur Pajak tidak sesuai aturan yang berlaku
   - b.4 Kurangnya Pemahaman dokumen kontrak dalam termin pembayaran
   - b.5 Denda penalty
   - b.6 Keterbatasan SDM
   - b.7 Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar verifikator dan user atau pihak ke III

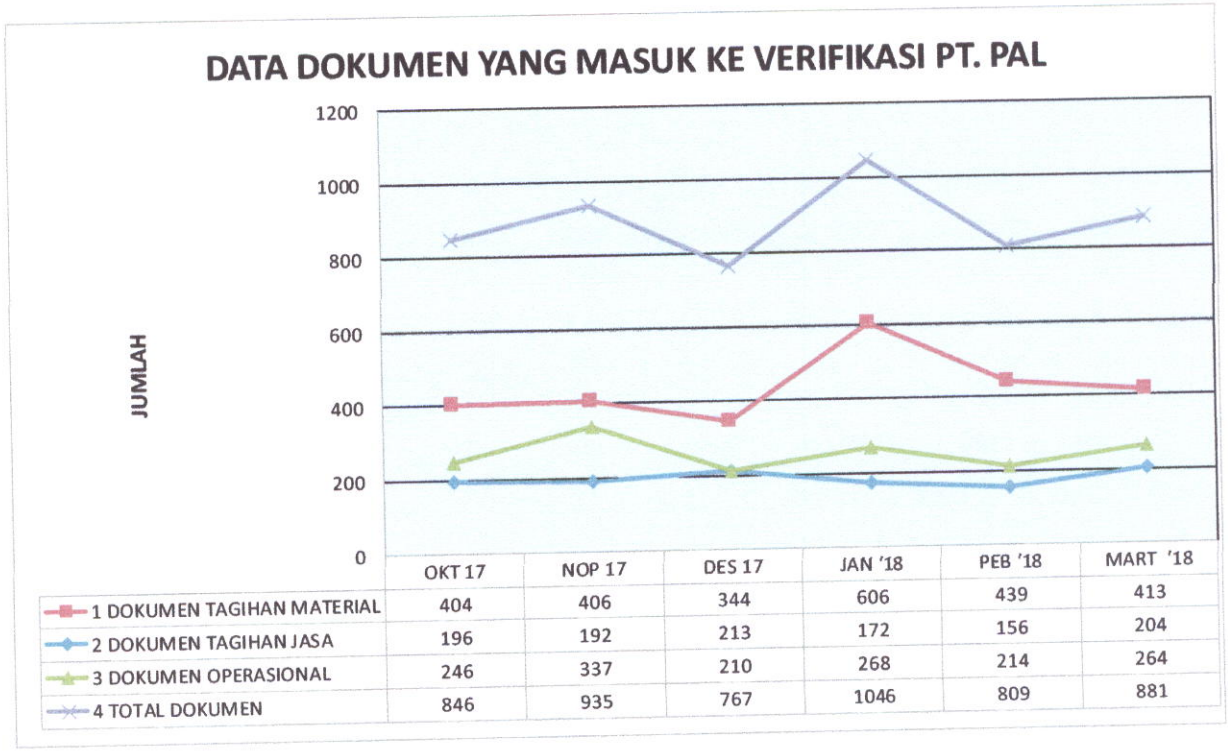
4. ANALISA DAMPAK YANG TIMBUL JIKA TIDAK DILAKUKAN PERBAIKAN :

a. Beban perusahaan tinggi
b. Kesalahan yang berulang-ulang
c. Pihak ke III akan menghentikan kerja sama
d. Tidak tepat waktu (Delivery Time) penyerahan produk
e. Hilangnya dokumen tidak diketahui karena Kurangnya kontrol dokumen.
f. Tidak percayanya pihak ketiga untuk melakukan kerja sama
g. Pemutusan kerja sama dengan mitra kerja.

5. DATA PENDUKUNG

DATA DOKUMEN MASUK SELAMA 6 BLN TERAKHIR

NO	URAIAN	OKT 17	NOP 17	DES 17	JAN '18	PEB '18	MART '18
1	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	404	406	344	606	439	413
2	DOKUMEN TAGIHAN JASA	196	192	213	172	156	204
3	DOKUMEN OPERASIONAL	246	337	210	268	214	264
4	**TOTAL DOKUMEN**	**846**	**935**	**767**	**1046**	**809**	**881**



6. **PLAN** = Perencanaan

a. **Proses Verifikasi Material adalah :**

Proses pemeriksaan dan penelitian dokumen tagihan material dari pihak ketiga (Supplier) maupun internal perusahaan atas transaksi pembelian material untuk menentukan keabsahan, validasi dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku untuk dilakukan proses pembayaran.

b. **Proses Verifikasi Jasa adalah :**

Proses pemeriksaan dan penelitian dokumen tagihan Jasa dari pihak ketiga (Subkon) maupun internal perusahaan atas transaksi pekerjaan jasa (jasa borong tenaga kerja, perbaikan dsb) untuk menentukan keabsahan, validasi dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku untuk dilakukan proses pembayaran.

c. **Proses Verifikasi Operasional adalah :**

Proses pemeriksaan dan penelitian dokumen permintaan kegiatan operasional perusahaan antara lain : uang muka dinas, penggantian biaya, biaya perjalanan dinas, PJK & pengisian petty cash, proses penggajian dsb yang dilakukan user internal perusahaan atas transaksi kegiatan operasional perusahaan atas keabsahan, validasi dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku untuk dilakukan proses pembayaran.

Selama ini proses verifikasi tagihan material dan tagihan jasa dilakukan berdasarkan dokumen masuk dan dilakukan secara normal dan kewajaran sesuai aturan yang berlaku dan durasi ≥ 7 hari kerja. Untuk proses Verifikasi operasional dilakukan ≥ 3 hari kerja.

Dalam hal ini kami melakukan perubahan :

1. **Melakukan proses percepatan durasi proses Verifikasi**
2. **Melakukan proses Verifikasi tagihan secara prioritas.**
3. **Melakukan Pencatatan secara tertulis dan secara system.**
4. **Pemberian Bukti Tanda Terima (BTD) dan Bukti Kontrol Dokumen (BKD)**
5. **Pencatatandan penulisan Bukti Tanda Terima (BTD) operasional di O-15.**

Langkah-langkah Rencana yang akan Dilakukan untuk Percepatan proses Verifikasi dokumen tagihan pihak ketiga & Dokumen perasional untuk mendukung percepatan proyek dengan cara :

JADWAL IMPROVEMENT PERCEPATAN PROSES VERIFIKASI

PDCA	AKTIVITAS	JADWAL IMPROVEMENT					
		OKT	NOV	DES	JAN	PEB	MAR
P	Rencana & Identifikasi masalah						
D	Pelaksanakan perbaikan						
C	Meneliti & Monitoring Hasil						
A	Evaluasi Hasil						

Langkah - langkah Rencana Perbaikan

PDCA		AKTIVITAS	JADWAL IMPROVEMENT					
			OKT	NOV	DES	JAN	PEB	MAR
P	1	Pengumpulan Data Dokumen Tagihan						
	2	Kajian dan Analisa Data						
	3	Persetujuan Kadep & Kadiv.						
D	6	Dilakukan perbaikan Proses Percepatan Verifikasi						
C	7	Meneliti & Monitoring Hasil						
A	8	Evaluasi Hasil						

7. **DO.....** = **Tindakan Perbaikan**

a. **Proses percepatan verifikasi Dokumen Tagihan Material dan Tagihan Jasa dilakukan dengan cara :**

1. **Percepatan proses verifikasi dari waktu durasi ≥ 7 hari menjadi ≤ 3 hari.**
2. **Melakukan proses Verifikasi tagihan secara skala prioritas.**
3. **Pencatatan secara tertulis dan secara system untuk dokumen yang sudah di legalitas untuk menghindari kehilangan dokumen (ekspedisi) baik di tingkat Kepala Biro, Kepala Departemen dan Kepala Divisi.**
4. **Pencatatan secara tertulis dokumen yang dikirim untuk pengecekan pajak PPN dan Pph ke bagian Biro Pajak Divisi Treasury sudah.**
5. **Pencatatan dokumen secara tertulis yang akan diserahkan ke bagian TT dan ke Kadep Operasional untuk persiapan pembayaran, yang mana Ekspedisi untuk menghindari kehilangan dokumen**
6. **Pembuatan Bukti Tanda Terima (BTD) dan Bukti Kontrol Dokumen (BKD) rangkap 2 (dua) sebagai pendukung durasi waktu dan kontrol durasi percepatan dan kontrol dokumen tagihan material dan tagihan jasa.**
   - **asli sebagai bukti tanda terima dokumen tagihan material yang sah.**
   - **Salinan yang ke 2 diserahkan ke supplier, untuk bukti penagihan pembayaran**
   - **Bukti Tanda terima Dokumen (BTD) dilampirkan di dokumen tagihan O-15 (Bukti Pengeluaran Kas/Bank) sebagai pendukung dokumen tagihan yang sah.**

7. **Dilakukan pemindahan fungsi entry data dan pembuatan O-15 dari personil PKWT ke fungsi verifikator.**
8. **Pengangkatan Bukti Pembukuan Hutang (BPH) tetap dilakukam personil PKWT**
9. **Pelaporan Data Dokumen tagihan yang masuk ke verifikasi dan secara perodik setiap minggu dilaporkan ke kadep dan ke Kadiv serta kendala-kendala yang dihadapi.**
10. **Pengecekan dan monitoring data tagihan yang sudah di verfikasi dan yang belum di Verifikasi.**
11. **Pengoptimalan SDM khususnya Verifikator**
12. **Menjalin koordinasi dan komunikasi antara verifikator dan user atau pihak ke III**

b. **Proses percepatan verifikasi Dokumen operasional dilakukan dengan cara :**

1. **Percepatan proses verifikasi dari waktu durasi ≥ 3 hari menjadi ≤ 1 hari.**
2. **Melakukan proses Verifikasi tagihan secara skala prioritas.**
3. **Pencatatan secara tertulis di buku agenda penerimaan dokumen operasional untuk menghindari kehilangan dokumen.**
4. **Pencatatan dokumen secara tertulis yang akan diserahkan ke bagian kasir untuk persiapan pembayaran, yang mana pencatatan untuk menghindari kehilangan dokumen.**
5. **Pencatatan dokumen di bukti O-15 sebagai bukti yang sah diterimanya dokumen operasional dan sebagai kontrol durasi waktu proses Verifikasi.**
6. **Pelaporan Data Dokumen operasional yang masuk ke verifikasi dan dilaporkan secara perodik setiap minggu ke kadep dan ke Kadiv serta kendala-kendala yang dihadapi.**
7. **Pengecekan dan monitoring data tagihan yang sudah di verfikasi dan yang belum di Verifikasi.**
8. **Jemput bola.**

DATA SEBELUM IMPROVMENT
PERIODE : BULAN OKTOBER 2017

	Stat.	tgl. Masuk	nilai	tgl. Selesai proses	durasi	reveiver id	reveiver name	text	proyek
1	317100002	10/2/2017	-320,427.00 IDR	10/17/2017	15	103963947	A. ARIES WACAN	A2X/213/10/2017 Penggantian Biay	3WA001,
2	317100003	10/2/2017	-10,800,000.00 IDR	10/19/2017	17	103963947	A. ARIES WACAN	A2X/257/10/2017 Penggantian Biay	3WA001,
3	117100743	10/2/2017	-452,000.00 IDR	10/31/2017	29	105164442	ANDRI CAHYO U	A2X/383/10/2017 Biaya Jaldis Meng	1UA003, J
4	317100001	10/2/2017	-4,998,612.00 IDR	10/10/2017	8	103903078	ANDRIANA SAN	A2X/103/10/2017 PJK Petty Cash Pr	W000294,
5	417100001	10/2/2017	-9,996,853.00 IDR	10/16/2017	14	105923510	DIDIK PRAJOGO.	A2X/192/10/2017 PJK Petty Cah Pro	E170N002
6	117100333	10/2/2017	-4,999,500.00 IDR	10/31/2017	29	103820859	HARI SUBROTO	A2X/382/10/2017 Penggantian biay	1UA003, S
7	117100334	10/2/2017	-4,999,500.00 IDR	10/31/2017	29	103820859	HARI SUBROTO	A2X/384/10/2017 Penggantian biay	1UA003, S
8	117100335	10/2/2017	-4,999,500.00 IDR	11/14/2017	43	103820859	HARI SUBROTO	A2X/190/11/2017 Penggantian biay	1UA003, S
9	117100425	10/2/2017	-523,950.00 IDR	11/14/2017	43	103820859	HARI SUBROTO	A2X/192/11/2017 Penggantian Biay	1UA003, E
10	117100021	10/2/2017	-1,369,972.00 IDR	10/16/2017	14	217050010	IRIANTO	A2X/202/10/2017 Penggantian Biay	1AE003, E
11	117100001	10/2/2017	-9,995,238.00 IDR	10/16/2017	14	105892797	Marx Jefferson	A2X/170/10/2017 PJK Petty Cash Pe	F16ZAI01
12	117100008	10/2/2017	-9,788,680.00 IDR	10/24/2017	22	105913189	PRIYO SUSANTO	A2X/303/10/2017 Biaya Jaldis ke Jak	1CA003, J
13	117100019	10/2/2017	34,802.00 IDR	10/17/2017	15	216060007	TURITAN INDAR	A2Y/040/10/2017 PJK Uang Muka Di	1AD003, E
14	117100020	10/2/2017	-1,500,000.00 IDR	11/1/2017	30	216060007	TURITAN INDAR	A2X/024/11/2017 Uang Muka dinas	1AD003, E
15	117100699	10/2/2017	-1,760,000.00 IDR	11/1/2017	30	103903031	WIYONO KUMOJ	5MX/003/09/2017 PENGGANTIAN PI	W000299
1	317100006	10/3/2017	-4,956,660.00 IDR	10/17/2017	14	103963947	A. ARIES WACAN	A2X/214/10/2017 PJK Petty Cash Pe	3WA001,
2	117100043	10/3/2017	-5,500,000.00 IDR	10/16/2017	13	103943665	ABDUL HONI	A2X/187/10/2017 Uang muak sewa l	R17ATNX
3	117100044	10/3/2017	-11,000,000.00 IDR	10/16/2017	13	103943665	ABDUL HONI	A2X/188/10/2017 Uang muka pemb	WANT27
4	117100035	10/3/2017	-1,943,400.00 IDR	10/19/2017	16	103903018	DJUMANTO	A2X/270/10/2017 PJK.PETTY CASH P	1GA003
5	117100050	10/3/2017	-3,942,800.00 IDR	10/19/2017	16	105810048	EDI ANDARTO IR	A2X/266/10/2017 B Jaldis ke Jakarta	AA003
6	117100047	10/3/2017	-3,722,978.00 IDR	10/16/2017	13	104862364	ELLY DWIRATMA	A2X/201/10/2017 Penggantian biay	1AA003 B
7	117100040	10/3/2017	-600,000.00 IDR	10/24/2017	21	105872399	GONOT HENDRA	A2X/301/10/2017 Penggantiam Vou	1CA003, \
8	117100042	10/3/2017	-2,000,000.00 IDR	11/13/2017	41	103903123	HENI SULASTRI	A2X/177/11/2017 Uang muka pemb	1LA003
9	117100039	10/3/2017	-2,000,000.00 IDR	10/24/2017	21	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/304/10/2017 Penggantian Vou	1CA003, \
10	117100036	10/3/2017	-45,500,000.00 IDR	10/13/2017	10	104902983	MOCH.ADIB IR	A2X/138/10/2017 Uang muka " Prog	1NA003
11	117100038	10/3/2017	-800,000.00 IDR	10/24/2017	21	105913189	PRIYO SUSANTO	A2X/302/10/2017 Penggantian Biay	1CA003, \
12	117100048	10/3/2017	-3,451,800.00 IDR	10/26/2017	23	216060008	SUTRISNO	A2X/347/10/2017 Biaya Jaldis Direkt	1AF003, J
13	117100049	10/3/2017	-2,499,893.00 IDR	10/16/2017	13	105964028	WIDYAWATI,SS	A2X/194/10/2017 PJK&Pengisian Ke	1AF003, P
1	117100064	10/4/2017	-3,376,800.00 IDR	10/19/2017	15	217040009	BUDIMAN SALEH	A2X/267/10/2017 Jaldis ke Jkt dlm r	AA003
2	117100125	10/4/2017	-1,749,040.00 IDR	10/26/2017	22	105164477	DIAN FATMA AN	A2X/356/10/2017 JALDIS AN DIAN F	1SA003
3	117100114	10/4/2017	-85,000.00 IDR	11/28/2017	55	103903120	DIDIK SOEBIJAN	A2X/373/11/2017 JALDIS KE PENGAI	1LA003
4	117100121	10/4/2017	-2,578,080.00 IDR	10/19/2017	15	103903120	DIDIK SOEBIJAN	A2X/249/10/2017 JALDIS KE JAKART	1LA003
5	117100124	10/4/2017	-2,377,080.00 IDR	10/19/2017	15	103903120	DIDIK SOEBIJAN	A2X/248/10/2017 JALDIS KE JKT, DID	1LA003
6	117100105	10/4/2017	-3,376,800.00 IDR	11/1/2017	28	212020006	ETTY SOEWARDA	A2X/023/11/2017 Jaldis ke Jkt rapat	1AB))3
7	117100117	10/4/2017	-4,384,800.00 IDR	11/28/2017	55	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/369/11/2017 JALDIS KE JKT, IM	1LA003
8	117100120	10/4/2017	-4,384,800.00 IDR	11/14/2017	41	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/198/11/2017 JALDIS KE JKT, IM	1LA003
9	117100108	10/4/2017	-3,376,800.00 IDR	10/26/2017	22	217050010	IRIANTO	A2X/343/10/2017 Jaldis Direktur Ke	1AE003, E
10	517100001	10/4/2017	-1,425,000.00 IDR	10/27/2017	23	104892784	ISMU PURWONC	A2X/371/10/2017 PENGGANTIAN BI	R16MLHC
11	117100070	10/4/2017	-2,353,040.00 IDR	10/17/2017	13	15125381	MIKE DIAN ANG	A2X/225/10/2017 JALDIS "EXHIBITIO	1BA003, J
12	117100073	10/4/2017	-331,000.00 IDR	10/17/2017	13	104902983	MOCH.ADIB IR	A2X/223/10/2017 Jaldis ke Gresik " I	1NA003
13	117100077	10/4/2017	-1,979,810.00 IDR	10/24/2017	20	104902983	MOCH.ADIB IR	A2X/306/10/2017 PJK. & Pengisian k	1NA003
14	117100127	10/4/2017	-1,435,000.00 IDR	11/30/2017	57	105923422	POENDJOEL KAR	A2X/428/11/2017 PJK. A2X/165/05/	P16DBB0
15	117100095	10/4/2017	-2,429,380.00 IDR	11/13/2017	40	105164478	RAYSSA AUDRYN	A2X/152/11/2017 PJK Pettycash Dire	AA003
16	117100107	10/4/2017	-2,350,300.00 IDR	10/26/2017	22	104892764	RIRIN I	A2X/350/10/2017 PJK Petty cash ke-	1AD003, E
17	117100106	10/4/2017	-3,301,800.00 IDR	11/1/2017	28	216060007	TURITAN INDAR	A2X/026/11/2017 Jaldis ke Jakarta t	1AD003, E
1	117100152	10/5/2017	-1,000,000.00 IDR	11/22/2017	48	105984096	AMBIKKA, S.Si	A2X/292/11/2017 PENGGANTIAN BI	1BA003, H
2	117100133	10/5/2017	-2,117,040.00 IDR	10/19/2017	14	103902871	BAMBANG TEDJ	A2X/250/10/2017 JALDIS KE JKT ,BA	1LA003
3	517100004	10/5/2017	-8,555,000.00 IDR	10/20/2017	15	103923392	DEDIT HERMAW	A2X/287/10/2017 BIAYA JALDIS KE S	R17ATNX
4	117100146	10/5/2017	724 USD	10/19/2017	14	103903120	DIDIK SOEBIJAN	R3Y/004/10/2017 PJK R3X/008/08/2	W100292
5	117100137	10/5/2017	-407,363.00 IDR	10/19/2017	14	104862364	ELLY DWIRATMA	A2X/264/10/2017 Penggantian puls	1SA003 B
6	117100142	10/5/2017	14,570,000.00 IDR	12/5/2017	61	104862364	ELLY DWIRATMA	A2Y/002/12/2017 PJK A2X/199/06/2	1AA003
7	117100143	10/5/2017	451,200.00 IDR	10/17/2017	12	104862364	ELLY DWIRATMA	A2Y/037/10/2017 PJK A2X/127/07/2	1AA003
8	117100145	10/5/2017	-340,650.00 IDR	11/9/2017	35	104862364	ELLY DWIRATMA	A2X/113/11/2017 PJK A2X/284/08/2	1AA003
9	517100003	10/5/2017	-14,783,000.00 IDR	10/20/2017	15	103953888	Fachrul Anis	A2X/288/10/2017 BIAYA JALDIS KE C	R17ATNX
10	117100151	10/5/2017	-2,500,000.00 IDR	11/17/2017	43	103903025	GHESALI	A2X/237/11/2017 PENGAJUAN U/M	1JJ000
11	117100153	10/5/2017	-850,000.00 IDR	12/5/2017	61	103903025	GHESALI	A2X/020/12/2017 PENGAJUAN U/M	1JJ000
12	117100752	10/5/2017	20,000.00 IDR	11/6/2017	32	103820859	HARI SUBROTO	A2Y/003/11/2017 PJK. UM. A2X/035/	1UA003
13	117100753	10/5/2017	-7,500.00 IDR	11/3/2017	29	103820859	HARI SUBROTO	A2X/050/11/2017 PJK. UM. A2X/032,	1UA003
14	117100139	10/5/2017	-14,121,120.00 IDR	12/5/2017	61	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/018/12/2017 JALDIS KE JKT, IM	1LA003
15	117100155	10/5/2017	-2,400,000.00 IDR	11/22/2017	48	105923422	POENDJOEL KAR	A2X/293/11/2017 PENGGANTIAN BI	1BA003, H
16	117100165	10/5/2017	-4,999,778.00 IDR	11/30/2017	56	103953813	SIWI LAILATUL H	A2X/402/11/2017 PETTY CASH DIV.S	1SA003
17	117100166	10/5/2017	-4,933,650.00 IDR	11/3/2017	29	103953813	SIWI LAILATUL H	A2X/049/11/2017 PETTY CASH DIVIS	1SA003

BULAN NOPEMBER 2017

	Stat.	tgl. Masuk	nilai	tgl. Selesai	durasi	reveiver id	reveiver name	text
1	117110007	11/1/2017 IDR	-2,428,080.00	11/28/2017	27	103943665	ABDUL HONI	A2X/372/11/2017 JALDIS KE JAKARTA, ABDUL HONI, .
2	117110002	11/1/2017 IDR	-1,650,000.00	11/20/2017	19	103923433	ADENANDRA SULISTYO I	A2X/256/11/2017 PENGGANTIAN BIAYA PERBAIKAN .
3	317110002	11/1/2017 IDR	-4,999,295.00	11/19/2017	18	103903078	ANDRIANA SANTIEGEL V	A2X/115/11/2017 PJK Petty Cash Proyek PKR ke 26 T.
4	117110017	11/1/2017 IDR	-3,000,000.00	11/19/2017	18	105014197	DENNY WIRYAWAN,SE	A2X/112/11/2017 PENGGAJUAN UMD DALAM RANG .
5	117110008	11/1/2017 IDR	-1,945,000.00	11/16/2017	15	103923403	HADI SUNAWAN	A2X/239/11/2017 Jaldis ke Jakarta "Training Comms .
6	117110460	11/1/2017 IDR	-519,300.00	12/19/2017	48	103820859	HARI SUBROTO	A2X/248/12/2017 Penggantian Biaya Foto Copy Divi .
7	117110773	11/1/2017 IDR	-2,999,842.00	11/28/2017	27	105943742	Ir. ARIS MULYONO	A2X/355/11/2017 PJK & Pengisian Kembali Petty Ca .
8	517110002	11/1/2017 IDR	-1,837,500.00	11/28/2017	27	104892784	ISMU PURWONO, IR., M	A2X/363/11/2017 PENGGANTIAN BIAYA OPERASION .
9	117110001	11/1/2017 IDR	-1,500,000.00	11/22/2017	21	103903117	KARMUJI	A2X/301/11/2017 PENGGANTIAN BIAYA PENGURUS/.
10	517110001	11/1/2017 IDR	-810,000.00	11/19/2017	18	104892781	M. AGUS BUDIMAN, Ir	A2X/102/11/2017 PJK A2X/079/09/2017 UUDP BIAYA .
11	517110003	11/1/2017 IDR	-120,000.00	11/19/2017	18	104892781	M. AGUS BUDIMAN, Ir	A2X/103/11/2017 PJK A2X/351/08/2017 UUDP BIAYA .
12	317110003	11/1/2017 IDR	-1,376,000.00	11/19/2017	18	103144336	Roi Siago Sudarta	A2X/114/11/2017 Pembayaran Jaldis ke Grati Pasun .
13	617110001	11/1/2017 IDR	-5,200,000.00	11/19/2017	18	103923375	SATRIYO BINTORO	A2X/098/11/2017 Penggantian Biaya Fas Telpon Sel .
14	317110001	11/1/2017 IDR	-7,000,000.00	11/15/2017	14	103842017	SUGIRI	A2X/132/11/2017 Permohonan U/M Undocking KRI .
								.
1	117110030	11/2/2017 IDR	-13,370,400.00	12/14/2017	42	103923433	ADENANDRA SULISTYO I	A2X/151/12/2017 PENGGANTIAN BIAYA PEMBELIAN .
2	317110005	11/2/2017 IDR	4,773,600.00	11/13/2017	11	14075092	BAMBANG DJUNAEDI	A2Y/022/11/2017 PJK A2X/147/08/2017 Pengajuan L .
3	117110023	11/2/2017 IDR	-500,000.00	11/18/2017	16	105902997	DANNY SETIABUDHI, DR:	A2X/086/11/2017 Penggantian Dana Taktis Jaldis ke .
4	117110021	11/2/2017 IDR	-17,500,000.00	11/16/2017	14	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO, S	A2X/067/11/2017 UANG MUKA UJI MODEL KCR 60 M .
5	117110024	11/2/2017 IDR	-37,038,000.00	11/16/2017	14	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO, S	A2X/068/11/2017 JALDIS KE SURABAYA , GUNAWAN .
6	217110001	11/2/2017 IDR	-5,200,000.00	11/20/2017	18	103943644	Fatkhur Rozi ST, MM	A2X/135/11/2017 PENGGANTIAN BIAYA FAS TEL SEL .
7	117110034	11/2/2017 IDR	-600,000.00	12/5/2017	33	105872399	GONOT HENDRASMONC	A2X/044/12/2017 Penggantian Voucher Staf Direktu .
8	517110004	11/2/2017 IDR	-6,722,000.00	11/20/2017	18	103882652	IMAM HERIYADI	A2X/260/11/2017 BIAYA JALDIS KE PELABUHAN SUR. .
9	117110031	11/2/2017 IDR	-941,105.00	11/22/2017	20	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/318/11/2017 Penggantian Biaya Pembelian Tik .
10	117110032	11/2/2017 IDR	-1,500,000.00	12/14/2017	42	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/184/12/2017 Penggantian Biaya Pembelian Ker .
11	117110035	11/2/2017 IDR	-2,000,000.00	12/5/2017	33	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/045/12/2017 Penggantian Voucher Para Kadep .
12	117110033	11/2/2017 IDR	-800,000.00	12/14/2017	42	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/183/12/2017 Penggantian Voucher Kadiv. Desa .
13	117110027	11/2/2017 IDR	-1,956,567.00	11/13/2017	11	105144318	SA'ADATUL ABADIYAH	A2X/054/11/2017 PJK DAN PENGISIAN KEMBALI PET .
14	317110004	11/2/2017 IDR	-1,497,000.00	11/28/2017	26	103842017	SUGIRI	A2X/399/11/2017 PJK Petty Cash Proyek ICS KCR 60 .
15	117110037	11/2/2017 IDR	-1,045,000.00	11/22/2017	20	104902858	TATAG HERU SUJANTO	A2X/312/11/2017 UMD sebagai biaya kalibrasi alat u .
								.
1	117110044	11/3/2017 IDR	-188,589.00	12/13/2017	40	103943665	ABDUL HONI	A2X/148/12/2017 PJK A2X/288/08/2017, UANG MUK .
2	417110001	11/3/2017 IDR	-2,578,000.00	11/16/2017	13	103913250	ARIS SUHARIYONO	A2X/224/11/2017 Biaya Jaldis ke PT. Indonesia Pow .
3	117110049	11/3/2017 IDR	-2,800,000.00	11/18/2017	15	105074210	Ary Dwi Cahyono	A2X/083/11/2017 Penggantian Biaya Fasilitas Ponse .
4	117110059	11/3/2017 IDR	-2,472,080.00	11/17/2017	14	103882613	Djodi Abedan	A2X/143/11/2017 Jaldis ke Jakarta Tgl. 6-7 Nop 2017 .
5	117110042	11/3/2017 IDR	-303,000.00	11/30/2017	27	103933548	Harun Al Rosyid	A2X/434/11/2017 BIAYA JALDIS KE JAKARTA UTK 1 O .
6	517110005	11/3/2017 IDR	74,500.00	11/28/2017	25	103943618	IMAM KHOIROFIK, MT	A2Y/056/11/2017 PJK A2X/011/11/2017 UUDP BIAYA .
7	117110041	11/3/2017 IDR	-3,930,800.00	11/14/2017	11	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/203/11/2017 JALDIS KE JAKARTA, WIRANTO, TG .
8	117110058	11/3/2017 IDR	-1,468,125.00	11/13/2017	10	217050010	IRIANTO	A2X/169/11/2017 Penggantian biaya telpon seluler .
9	117110051	11/3/2017 IDR	-52,200,000.00	11/17/2017	14	104892784	ISMU PURWONO, IR., M	MIX/011/11/2017 UANG MUKA UNTUK PEMBAYARA .
10	117110040	11/3/2017 IDR	-3,709,800.00	11/19/2017	16	17055744	TJAHYONO YUDO, Ir, MS	A2X/128/11/2017 BIAYA JALDIS KE JKT SBG NARA SU .
								.
1	117110070	11/4/2017 IDR	-1,822,000.00	11/20/2017	16	103943662	MUHAJIR, ST	A2X/139/11/2017 JALDIS MENGIKUTI ASESSMENT KC .
2	117110073	11/4/2017 IDR	3,407,000.00	12/11/2017	37	105923422	POENDJOEL KARJONO D	A2Y/019/12/2017 PJK. A2X/044/12/2016 UMD. SOSIA .
3	117110071	11/4/2017 IDR	-3,166,500.00	12/14/2017	40	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/186/12/2017 PENGGANTIAN BIAYA TES PKWTT .
4	117110072	11/4/2017 IDR	8,431,964.00	12/21/2017	47	103820487	SUNARKO.DRS	A2Y/054/12/2017 PJK. A2X/183-222/04/2017 & A2X/.
								.
1	317110006	11/6/2017 IDR	-308,811.00	11/28/2017	22	103963947	A. ARIES WACANA PUTR	A2X/361/11/2017 Penggantian Biaya Telp Kadiv Kap .
2	117110123	11/6/2017 IDR	-353,044,173.00	11/24/2017	18	68	ASURANSI JIWASRAYA P	RTX/002/11/2017 IURAN PREMI PURNA TUGAS KARY .
3	117110087	11/6/2017 IDR	-2,976,000.00	12/18/2017	42	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS,M	A2X/222/12/2017 SP tgl 20-21 Oktober 2017 an Bayu .
4	117110089	11/6/2017 IDR	-20,000,000.00	11/28/2017	22	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS,M	A2X/081/11/2017 UMD Pembelian 1 (satu) unit kom .
5	117110118	11/6/2017 IDR	7,925,660.00	12/5/2017	29	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS,M	A2Y/003/12/2017 PJK a2x/128/08/2017,a2x/188/08/. .
6	117110112	11/6/2017 IDR	-200,000.00	11/23/2017	17	217040009	BUDIMAN SALEH	A2X/166/11/2017 Biaya airport tax Jaldis ke Malaysi .
7	117110085	11/6/2017 IDR	-1,500,000.00	11/18/2017	12	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/080/11/2017 Uang Muka Dinas Pembelian BBM .
8	117110108	11/6/2017 IDR	-1,389,000.00	11/18/2017	12	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/082/11/2017 Penggantian biaya Fotocopy dan F .
9	117110074	11/6/2017 IDR	-2,472,080.00	11/20/2017	14	103882724	HENDRO DJOKO T	A2X/147/11/2017 Biaya Jaldis ke Jakarta "Pengurusa .
10	117110086	11/6/2017 IDR	-15,000,000.00	11/15/2017	9	105154396	IMAN SULAIMAN	FDX/041/11/2017 PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAY .
11	117110082	11/6/2017 USD	5,166.00	11/18/2017	12	103892826	JOKO SARWONO	R3Y/001/11/2017 PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA .
12	117110075	11/6/2017 IDR	-3,812,080.00	11/19/2017	13	103903132	M. IHSAN	A2X/119/11/2017 JALDIS KE SURALAYA, M.IHSAN TG .
13	517110006	11/6/2017 IDR	-2,452,080.00	11/20/2017	14	103923396	M. JAMALI	A2X/149/11/2017 BIAYA JALDIS KE JAKARTA PENGUI .
14	117110093	11/6/2017 IDR	-1,998,000.00	11/19/2017	13	103943768	MOCH NUR YUNUS	A2X/111/11/2017 PJK & PENGISIAN KEMBALI PETTY .
15	117110079	11/6/2017 IDR	3,496,800.00	11/24/2017	18	104902983	MOCH.ADIB IR	A2Y/024/11/2017 PJK. A2X/138/10/2017, UMD " Proj .
16	117110099	11/6/2017 IDR	-1,982,640.00	11/22/2017	16	104902983	MOCH.ADIB IR	A2X/295/11/2017 PJK. & Pengisian Kembali Petty Ca .
17	117110076	11/6/2017 IDR	-9,776,320.00	11/30/2017	24	104872408	SONI CAHJONO	A2X/414/11/2017 Biaya Jaldis ke Jakarta "Survey Pe .
								.
1	417110004	11/7/2017 IDR	-22,647,000.00	11/25/2017	18	103923468	ANDRI SUGIANTO	A2X/207/11/2017 Biaya Jaldis ke PT. Indonesia Pow .
2	317110007	11/7/2017 IDR	-4,997,700.00	11/26/2017	19	103903078	ANDRIANA SANTIEGEL V	A2X/233/11/2017 PJK Petty Cash Proyek PKR ke 29 T.
3	117110120	11/7/2017 IDR	-1,450,300.00	11/22/2017	15	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS,M	A2X/330/11/2017 Permintaan penggantian biaya m .
4	117110143	11/7/2017 IDR	-4,552,120.00	11/18/2017	11	105014200	BURHAN MUHAMMAD,S	A2X/084/11/2017 Jaldis ke Jakarta Tgl. 07 s/d 08 Nop .
5	117110147	11/7/2017 IDR	-201,000.00	11/18/2017	11	105014200	BURHAN MUHAMMAD,S	A2X/085/11/2017 Perpanjangan JALDIS KE JAKARTA .
6	417110002	11/7/2017 IDR	-4,200,000.00	11/30/2017	23	104872417	DIANA ADIRINI	A2X/412/11/2017 Penggantian biaya Pulsa HP para I .
7	417110003	11/7/2017 IDR	-2,000,000.00	11/30/2017	23	104872417	DIANA ADIRINI	A2X/411/11/2017 Penggantian biaya pulsa HP Kadiv .
8	117110124	11/7/2017 IDR	-2,947,040.00	11/20/2017	13	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/134/11/2017 JALDIS KE JKT - LABUAN BANTEN, .
9	117110153	11/7/2017 IDR	-500,000.00	11/20/2017	13	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/277/11/2017 Peng. Dana Taktis Dinas ke Jkt-Lab .
10	517110013	11/7/2017 IDR	-1,074,600.00	11/28/2017	21	104892784	ISMU PURWONO, IR., M	A2X/358/11/2017 PENGGANTIAN BIAYA INTERNET P .
11	517110007	11/7/2017 IDR	-750,000.00	11/30/2017	23	104892781	M. AGUS BUDIMAN, Ir	A2X/432/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
12	517110008	11/7/2017 IDR	-3,500,000.00	11/24/2017	17	104882739	MARTINO A NUGROHO,S	A2X/341/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
13	517110009	11/7/2017 IDR	-5,000,000.00	11/24/2017	17	104882739	MARTINO A NUGROHO,S	A2X/340/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
14	517110010	11/7/2017 IDR	-2,700,000.00	11/24/2017	17	104882739	MARTINO A NUGROHO,S	A2X/342/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
15	517110011	11/7/2017 IDR	-4,000,000.00	11/24/2017	17	104882739	MARTINO A NUGROHO,S	A2X/343/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
16	517110012	11/7/2017 IDR	-4,500,000.00	11/28/2017	21	104882739	MARTINO A NUGROHO,S	A2X/357/11/2017 UUDP BIAYA OPERASIONAL PROYI .
17	117110151	11/7/2017 IDR	-638,000.00	11/20/2017	13	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/146/11/2017 Biaya Jaldis ke LHI-Surabaya "Test .
18	117110122	11/7/2017 IDR	-2,499,512.00	11/30/2017	23	104892764	RIRIN I	A2X/425/11/2017 PJK Petty Cash ke-14 Dit. Keuanga .
19	117110155	11/7/2017 IDR	-4,999,000.00	12/8/2017	31	104872577	SUMBER SISWANTI	A2X/069/12/2017 PENGISIAN PETTY CASH DIVISI BIS .
								.

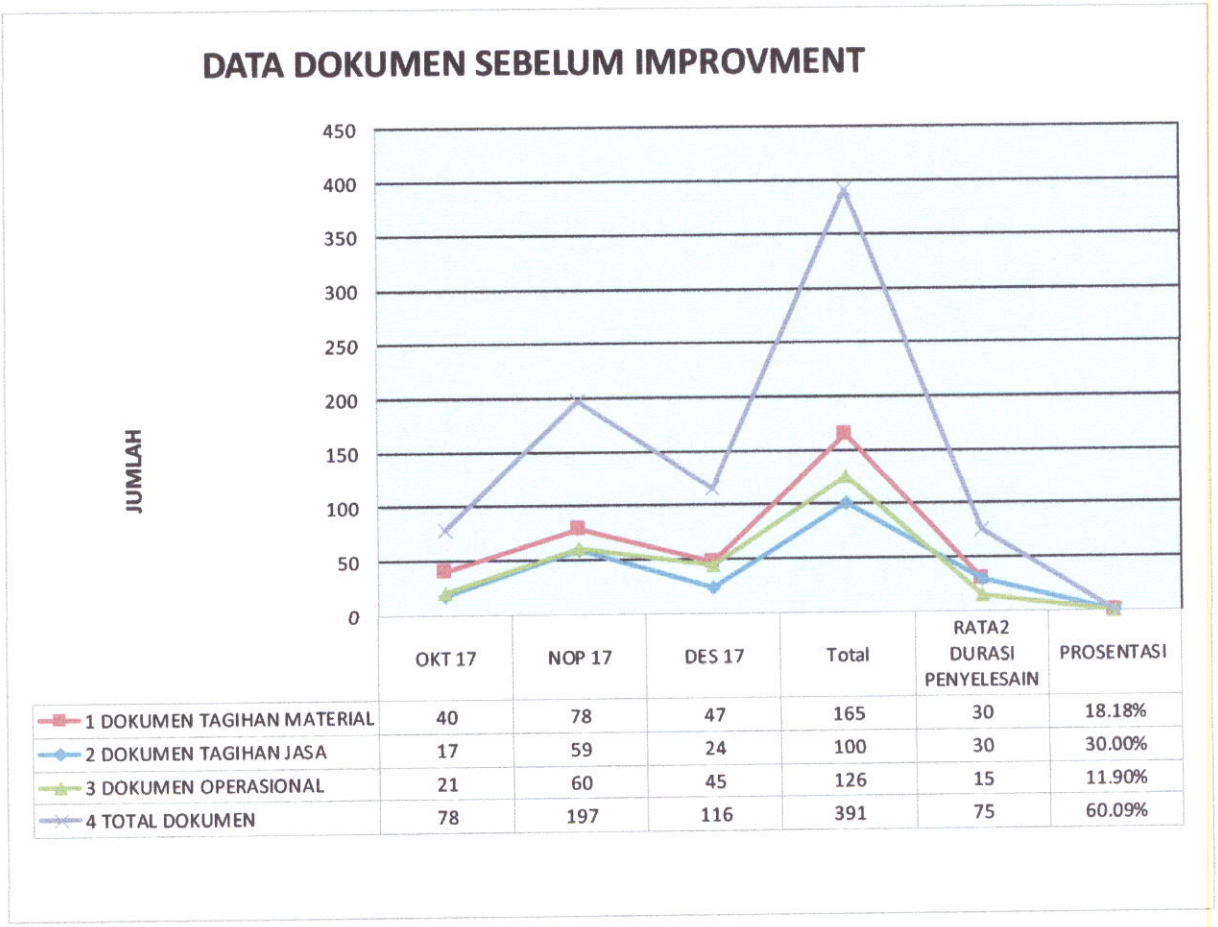
BULAN DESEMBER 2017

	STAT.	TGL MASUK	CURR	AMOUNT	tgl. Selesai p	DURASI	reveiver id	reveiver name	text
1	117120001	12/4/2017	IDR	-1,802,395.00	121/5/2017	#VALUE!	105144318	SA'ADATUL ABADIY	A2X/033/12/2017 PJK DAN PEN(1HA003 .
2	117120002	12/4/2017	IDR	-800,000.00	12/22/2017	18	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/289/12/2017 Penggantian \ 1CA003, V .
3	117120003	12/4/2017	IDR	-600,000.00	12/22/2017	18	105872399	GONOT HENDRASM	A2X/288/12/2017 Penggantian \ 1CA00, Vo .
4	117120004	12/4/2017	IDR	-2,000,000.00	12/19/2017	15	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/258/12/2017 Penggantian \ 1CA003, V .
5	117120005	12/4/2017	IDR	-1,710,000.00	12/29/2017	25	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/401/12/2017 Penggantian E 1NA003 .
6	117120006	12/4/2017	IDR	-1,987,450.00	12/14/2017	10	104902983	MOCH.ADIB IR	A2X/180/12/2017 PJK. & Pengisi 1NA003 .
7	117120008	12/4/2017	IDR	-12,400,000.00	12/18/2017	14	105124277	MIFTACHUS SARIFII	A2X/070/12/2017 PENGAJUAN L 1AE203 .
8	117120014	12/4/2017	IDR	-2,472,080.00	12/15/2017	11	103902875	BUDHI BAGIJO	A2X/050/12/2017 JALDIS KE JAK. 1TA003, JA .
9	117120016	12/4/2017	IDR	-2,499,611.00	12/18/2017	14	105964028	WIDYAWATI,SS	A2X/216/12/2017 PJK & Pengisi 1AF003, P .
10	117120018	12/4/2017	IDR	-3,975,000.00	12/15/2017	11	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2X/201/12/2017 Jaldis An Moc 1SA003 .
11	117120019	12/4/2017	IDR	-649,000.00	12/28/2017	24	103903158	ABDUL WAHAB SAF	A2X/357/12/2017 BIAYA JALDIS 1JA000 / J .
12	117120020	12/4/2017	IDR	-2,412,000.00	12/28/2017	24	104872583	SUWITO IR	A2X/358/12/2017 BIAYA JALDIS 1JA000 / J .
13	117120023	12/4/2017	IDR	-2,578,080.00	12/21/2017	17	105014200	BURHAN MUHAMM	A2X/072/12/2017 JALDIS KE JAK. 1TA003, JA .
14	117120024	12/4/2017	IDR	-800,000.00	12/22/2017	18	103903025	GHESALI	A2X/291/12/2017 PENGGANTIAI 1JJ000 .
15	117120025	12/4/2017	IDR	-2,219,000.00	12/21/2017	17	103892837	POERWANTO	A2X/074/12/2017 JALDIS KE CILA 1TA003, JA .
16	117120028	12/4/2017	IDR	-8,837,080.00	12/18/2017	14	105124277	MIFTACHUS SARIFII	A2X/071/12/2017 BIAYA JALDIS 1AE203 .
17	117120029	12/4/2017	IDR	-2,369,080.00	12/14/2017	10	104872599	Ir. Ari Wicaksono	A2X/182/12/2017 Biaya Jaldis ke 1CA003, Ja .
18	117120030	12/4/2017	IDR	-4,500,000.00	12/14/2017	10	103820859	HARI SUBROTO	A2X/191/12/2017 UM. Biaya Op P17UAM0 .
19	117120140	12/4/2017	IDR	-2,996,794.00	12/20/2017	16	105943742	Ir. ARIS MULYONO	A2X/267/12/2017 PJK & Pengisi 1UA003, P .
20	117120276	12/4/2017	IDR	-513,300.00	12/29/2017	25	103820859	HARI SUBROTO	A2X/406/12/2017 Penggantian E 1UA003, B .
21	117120288	12/4/2017	IDR	-3,000,000.00	12/29/2017	25	103820859	HARI SUBROTO	A2X/408/12/2017 Penggantian E 1UA003, T .
22	117120031	12/4/2017	IDR	-2,051,040.00	12/21/2017	17	105164477	DIAN FATMA ANGG	A2X/095/12/2017 jaldis ke jakar 1sa003 .
23	217120001	12/4/2017	IDR	-5,200,000.00	12/22/2017	18	103943644	Fatkhur Rozi ST, MI	A2X/122/12/2017 PENGGANTIAI 2MA001 .
24	317120001	12/4/2017	IDR	-4,994,790.00	12/15/2017	11	103963947	A. ARIES WACANA I	A2X/211/12/2017 PJK Petty Casl 3WA001, F .
25	617120001	12/4/2017	IDR	-5,200,000.00	12/17/2017	13	103923375	SATRIYO BINTORO	A2X/067/12/2017 Penggantian E 6ZA001 .
									.
1	117120032	12/5/2017	IDR	-12,368,400.00	12/15/2017	10	212020006	ETTY SOEWARDANI	A2X/051/12/2017 Jaldis ke Sural 1AA003, B .
2	117120033	12/5/2017	IDR	3,568,062.00	12/22/2017	17	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2Y/024/12/2017 PJK Uang muk 1AA003, B .
3	117120034	12/5/2017	IDR	-2,468,585.00	12/18/2017	13	104892764	RIRIN I	A2X/412/12/2017 P JK Pettycash 1AD003, B .
4	117120036	12/5/2017	IDR	-3,134,000.00	12/18/2017	13	217040009	BUDIMAN SALEH	A2X/218/12/2017 Penggantian t AA003 .
5	117120038	12/5/2017	IDR	-3,939,300.00	12/18/2017	13	217040009	BUDIMAN SALEH	A2X/219/12/2017 Penggantian t AA003 .
6	117120039	12/5/2017	IDR	-2,219,000.00	12/21/2017	16	103892837	POERWANTO	A2X/073/12/2017 JALDIS KE CILA 1TA003, JA .
7	117120040	12/5/2017	IDR	-3,376,800.00	12/22/2017	17	212020006	ETTY SOEWARDANI	A2X/281/12/2017 Jaldis ke Jkt m 1AB003 .
8	117120041	12/5/2017	IDR	-1,900,040.00	12/17/2017	12	105174482	Devina Dalilati Prat	A2X/060/12/2017 JALDIS KE JAK. 1TA003, JA .
9	117120052	12/5/2017	IDR	165,000.00	12/23/2017	18	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2Y/032/12/2017 PJK A2X062/1: 1AA003 .
10	117120058	12/5/2017	IDR	-5,182,000.00	12/14/2017	9	103903031	WIYONO KUMOJOY	5MX/004/11/2017 PENGGANTIA 1JD000 .
11	117120059	12/5/2017	IDR	-1,500.00	12/22/2017	17	15025211	ANTONY TANJUNG	A2X/133/12/2017 PJK. UM. A2X/ PJK Pomp .
12	117120143	12/5/2017	IDR	-7,500,000.00	12/24/2017	19	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2X/168/12/2017 UANG MUKA I 1AA003 .
13	317120002	12/5/2017	IDR	-1,997,275.00	12/22/2017	17	14075092	BAMBANG DJUNAE	A2X/131/12/2017 PJK Petty Casl W000297, .
14	317120003	12/5/2017	IDR	-468,487.00	12/22/2017	17	103963947	A. ARIES WACANA I	A2X/295/12/2017 Penggantian E 3WA001, T .
15	317120004	12/5/2017	IDR	620,000.00	12/13/2017	8	103943728	SAMSUL ARIFIN	A2Y/031/12/2017 PJK A2X/312/(3WA001, J .
									.
1	117120069	12/6/2017	IDR	-4,165,000.00	12/19/2017	13	105892797	Marx Jefferson	A2X/256/12/2017 Penggantian E F16ZAV02 .
2	117120072	12/6/2017	IDR	-1,645,000.00	12/29/2017	23	103903123	HENI SULASTRI	A2X/395/12/2017 Penggantian E ILA003 .
3	117120073	12/6/2017	IDR	-1,822,000.00	12/20/2017	14	105923508	SUTRIA HERIZA	A2X/266/12/2017 Jaldis ke Jakar 1TA003, Ja .
4	117120075	12/6/2017	IDR	-224,000.00	12/24/2017	18	105923508	SUTRIA HERIZA	A2X/165/12/2017 Jaldis ke Hote 1TA003, Ja .
5	117120076	12/6/2017	IDR	6,499,000.00	12/28/2017	22	105154396	IMAN SULAIMAN	A2Y/096/12/2017 PJK A2X/326/: 1LA003 .
6	117120079	12/6/2017	IDR	-1,500,000.00	12/21/2017	15	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/075/12/2017 Uang Muka Pe 1TA003, U .
7	117120081	12/6/2017	IDR	-11,721,040.00	12/19/2017	13	103923433	ADENANDRA SULIS	A2X/261/12/2017 JALDIS (DN) JA W000298 .
8	117120083	12/6/2017	IDR	-2,800,000.00	12/21/2017	15	103902874	MACHMOED DJAIN	A2X/077/12/2017 Penggantian E 1TA003, B .
9	117120084	12/6/2017	IDR	-1,200,000.00	12/28/2017	22	103820859	HARI SUBROTO	A2X/351/12/2017 Penggantian E 1UA003 .
10	117120087	12/6/2017	IDR	-809,000.00	12/28/2017	22	15025211	ANTONY TANJUNG	A2X/348/12/2017 Penggantian E 1UA003 .
11	117120091	12/6/2017	IDR	-2,499,500.00	12/22/2017	16	17055744	TJAHYONO YUDO, I	A2X/175/12/2017 PJK & PENGISI 1AA203, P .
12	117120092	12/6/2017	IDR	-1,750,000.00	12/28/2017	22	103820859	HARI SUBROTO	A2X/352/12/2017 Penggantian E 1UA003 .
13	117120095	12/6/2017	IDR	-20,000,000.00	1/8/2018	33	103943665	ABDUL HONI	A2X/045/01/2018 Uang muka cu MP17FA0 .
14	117120100	12/6/2017	IDR	-18,000,000.00	1/8/2018	33	103943665	ABDUL HONI	A2X/046/01/2018 Uang Muka se MP17FA0 .
15	117120101	12/6/2017	IDR	23,000.00	12/27/2017	21	103903025	GHESALI	A2Y/067/12/2017 PJK.A2X/020/: 1JJ000 .
16	117120106	12/6/2017	IDR	-1,924,000.00	12/21/2017	15	103902878	MOH. KHUSAINI	A2X/080/12/2017 BIAYA JALDIS 1AB103 .
17	117120107	12/6/2017	IDR	-3,376,800.00	12/27/2017	21	217050010	IRIANTO	A2X/330/12/2017 Jaldis ke Jakar 1AE003, BI .
18	417120001	12/6/2017	IDR	-8,008,000.00	12/22/2017	16	103953896	HENDRA DWI KANC	A2X/130/12/2017 Biaya Jaldis K E170N004 .
19	517120001	12/6/2017	IDR	-2,472,080.00	12/22/2017	16	103902897	BUDIMAN ISMULYA	A2X/127/12/2017 BIAYA JALDIS R17PLAXA .
20	517120002	12/6/2017	IDR	-7,055,040.00	1/8/2018	33	104892784	ISMU PURWONO, II	A2X/024/01/2018 BIAYA JALDIS R16MLHC .
21	517120003	12/6/2017	IDR	-9,314,400.00	1/22/2018	47	103882677	AKHWAN	A2X/339/01/2018 BIAYA JALDIS R17MKSK .
									.
1	117120112	12/7/2017	IDR	-3,703,800.00	12/27/2017	20	15115375	Drs. Mukhtar Daud	A2X/310/12/2017 JALDIS KE JAK 1GA003 .
2	117120114	12/7/2017	IDR	-8,463,800.00	12/24/2017	17	17055744	TJAHYONO YUDO, I	A2X/176/12/2017 BIAYA JALDIS 1AA203, J .
3	117120117	12/7/2017	IDR	-6,753,600.00	12/22/2017	15	216060008	SUTRISNO	A2X/286/12/2017 Biaya Jaldis Di 1AF003, Ja .
4	117120118	12/7/2017	IDR	-2,458,900.00	12/19/2017	12	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2X/239/12/2017 Penggantian t SA003 .
5	117120119	12/7/2017	IDR	-75,857,582.00	12/17/2017	10	2497	BPJS REGIONAL VII	MLX/037/12/2017 PEMBAY. PRE MEMO: B. .
6	117120120	12/7/2017	IDR	-2,200,000.00	12/19/2017	12	17055744	TJAHYONO YUDO, I	A2X/233/12/2017 PENGGANTIAI 1AA203, P .
7	117120124	12/7/2017	IDR	6,250.00	12/27/2017	20	104923511	RUSAEFUL ARIEF	A2Y/078/12/2017 Pertanggungj 1QA001 .
8	117120126	12/7/2017	IDR	-352,296,494.00	12/21/2017	14	68	ASURANSI JIWASRA	MLX/048/12/2017 IURAN PREMI MEMO : B.
9	117120127	12/7/2017	IDR	-6,078,880.00	12/21/2017	14	17085843	C.LASMONO DRS.	A2X/078/12/2017 BIAYA JALDIS 1HA003 .
10	117120128	12/7/2017	IDR	-4,950,746.00	12/24/2017	17	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/185/12/2017 PJK Petty Casl 1CA003, P .
11	117120130	12/7/2017	IDR	-1,931,000.00	12/24/2017	17	103903018	DJUMANTO	A2X/179/12/2017 PJK PETTY CA 1GA003 PE .
12	117120132	12/7/2017	IDR	9,320,000.00	12/21/2017	14	103882726	BAYU WITJAKSONO	A2Y/055/12/2017 PJK Uang muk 1AA003, B .

DATA RATA2 DURASI WAKTU SEBELUM IMPROVMENT

DATA DOKUMEN SEBELUM IMPROVEMENT

NO	URAIAN	OKT 17	NOP 17	DES 17	Total	RATA2 DURASI PENYELESAIN	PROSENTASI
1	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	40	78	47	165	30	18.18%
2	DOKUMEN TAGIHAN JASA	17	59	24	100	30	30.00%
3	DOKUMEN OPERASIONAL	21	60	45	126	15	11.90%
4	**TOTAL DOKUMEN**	**78**	**197**	**116**	**391**	**75**	**60.09%**



DATA BULAN JANUARI 2018

Stat.	tgl. Masuk	CURR	AMOUNT	tgl. Selesai pro:	DURASI	reveiver id	reveiver name	text	PROYEK
118010001	1/2/2018	IDR	-5,000,000.00	1/5/2018	3	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/013/01/2018 Pembukaan Pengisian Petty Cash Di\	1CA003,
118010002	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	105164478	RAYSSA AUDRYN FIRD/	A2X/009/01/2018 Pembukaan Petty Cash Direktorat Ut	1AA003, P
118010003	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	104892764	RIRIN I	A2X/006/01/2018 Pembukaan Petty Cash Direktorat Pe	AD003
118010004	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	104892764	RIRIN I	A2X/007/01/2018 Pembukaan Petty Cash Direktorat Ke	AE003
118010005	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	105964028	WIDYAWATI,SS	A2X/008/01/2018 Pembukaan Petty Cash Direktorat Re	AF003
118010006	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	104892788	YULI NASTITI	A2X/010/01/2018 Pembukaan Petty Cash Direktorat SC	AB003
118010007	1/2/2018	IDR	-3,000,000.00	1/5/2018	3	105943742	Ir. ARIS MULYONO	A2X/015/01/2018 Pembukaan Petty Cash Divisi Kawasa	1UC003, P
118010008	1/2/2018	IDR	-5,000,000.00	1/2/2018	0	104872577	SUMBER SISWANTI	A2X/407/01/2018 PENGISIAN PETTY CASH DIVISI PENJU	1LA003
118010009	1/2/2018	IDR	-5,000,000.00	1/9/2018	7	103903123	HENI SULASTRI	A2X/053/01/2018 PENGISIAN PETTY CASH DIVISI PEMA:	1LA003
118010010	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/10/2018	8	103820859	HARI SUBROTO	A2X/115/01/2018 UM. Biaya Pekerjaan Perbaikan R. Mk	1UA003, P
118010011	1/2/2018	IDR	-800,000.00	1/3/2018	1	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/152/01/2018 Pembayaran Voucher Kadiv. Desain I	1CA003
118010012	1/2/2018	IDR	-600,000.00	1/3/2018	1	105872399	GONOT HENDRASMON	A2X/151/01/2018 Pembayaran Voucher Staf. Dir. Bangl	1CA003
118010013	1/2/2018	IDR	-2,000,000.00	1/2/2018	0	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/153/01/2018 Pembayaran Voucher Para Kadep. De	1CA003
118010014	1/2/2018	IDR	-2,500,000.00	1/5/2018	3	103923436	EDI RIANTO	A2X/011/01/2018 PEMBUKAAN PETTY CASH CSP TAHUN	1AA203, P
118010016	1/2/2018	USD	-11,000.00	1/3/2018	1	104923511	RUSAEFUL ARIEF	RJX/002/02/2018 UMD sebagai biaya Sertifikasi ASME S	1QA001
118010017	1/2/2018	IDR	1,003,436.00	1/2/2018	0	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	PJK : A2X/275/08/2017 & A2X/276/08/2017uang mukar	1LA003
118010018	1/2/2018	IDR	-13,500,000.00	1/2/2018	0	103820859	HARI SUBROTO	A2X/317/01/2018 UM. Pembelian kabel telepon u/ CTE	1BA003, Ja
118010019	1/2/2018	IDR	-1,273,060.00	1/6/2018	4	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/318/02/2018 PJK A2X/234/11/2017 & A2X/137/11/	1LA003
118010020	1/2/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	3	105923501	ENY YUDANINGTYAS, I	A2X/012/01/2018 Pembukaan Pengisian Petty Cash Di\	1NA003
118010021	1/2/2018	IDR	-2,246,465.00	1/3/2018	1	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/231/02/2018 PJK A2X/166/10/2017 & A2X/167/10/	1LA003
118010022	1/2/2018	IDR	-1,176,000.00	1/9/2018	7	103820859	HARI SUBROTO	A2X/073/01/2018 UM. Biaya Pembelian Gula Kopi untu	1UA003, B
118010023	1/2/2018	IDR	-1,500,000.00	1/9/2018	7	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/052/01/2018 Penggantian Pembelian BBM Transpo	1NA003
118010024	1/2/2018	IDR	-2,200,000.00	1/9/2018	7	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/301/01/2018 Penggantian Biaya Telp Seluler Kadiv	1NA003
118010026	1/2/2018	IDR	-6,123,600.00	1/9/2018	7	103820859	HARI SUBROTO	A2X/074/01/2018 Penggantian Biaya Retribusi Kebersil	1UA003, D
118010027	1/3/2018	IDR	-36,015,000.00	1/3/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	PENGGANTIAN BIAYA PARTISIPASI PAMERAN IBD EXPO	1AA003
118010028	1/3/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	2	103872486	YUNI HERU NURINDAY.	A2X/005/01/2018 PENGISIAN (Pembukaan) PETTY CAS	1TA003
118010029	1/3/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	2	103902878	MOH. KHUSAINI	A2X/004/01/2018 PENGISIAN PETTY CASH UNIT PKBL PE	1AB103
118010030	1/3/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	2	103933552	Sri Handayani	A2X/014/01/2018 Pembukaan Petty Cash periode 1 Th	1QA001
118010031	1/3/2018	IDR	-4,330,800.00	1/3/2018	0	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/349/01/2018 JALDIS KE SURABAYA,LAKS PERTAMA	1LA003
118010032	1/3/2018	IDR	-600,000.00	1/5/2018	2	105933515	HADI SUBAGYO. SH	A2X/195/01/2018 Penggantian biaya tilpoin seluler kac	1sa003
118010033	1/3/2018	IDR	-2,578,080.00	1/9/2018	6	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2X/058/01/2018 SP ke Jakarta, tgl 3-4 Januari 2018, an	1SA003 Jal
118010034	1/3/2018	IDR	-4,624,160.00	1/3/2018	0	103943665	ABDUL HONI	A2X/116/02/2018 JALDIS KE JAKARTA,ABDUL HONI,TGL	R17PLAXA
118010035	1/3/2018	IDR	-1,032,375.00	1/9/2018	6	103933552	Sri Handayani	A2X/068/01/2018 Penggantian biaya fotocopy bulan : S	1QA001
118010036	1/3/2018	IDR	-832,470.00	1/5/2018	2	105164472	DWI ADI KURNIA, S. Si	A2X/145/01/2018 Dana Taktis dalam rangka mengantar	1QA001
118010037	1/3/2018	IDR	-3,930,800.00	1/7/2018	4	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/251/01/2018 JLADIS KE JAKARTA,IMAM SULAIMAN	707201
118010038	1/3/2018	IDR	-1,649,000.00	1/5/2018	2	103872507	AGUS SETIADI	A2X/204/01/2018 Biaya Jaldis Pengiriman Dokumen TL	1UA003, Ja
118010039	1/3/2018	IDR	-4,353,350.00	1/9/2018	6	103903031	WIYONO KUMOJOYO,	A2X/063/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA OPERASIONAL	1JD000
118010040	1/3/2018	IDR	-2,690,000.00	1/9/2018	6	103903031	WIYONO KUMOJOYO,	A2X/064/01/2018 PENGGANTIAN PEMBELIAN SPARE P/	1JD000
118010041	1/3/2018	IDR	-22,800,000.00	1/5/2018	2	103903132	M. IHSAN	A2X/019/02/2018 UANG MUKA U/ UJI KOMPETENSI PER	1LA003
118010042	1/3/2018	IDR	-13,338,000.00	1/10/2018	7	103923433	ADENANDRA SULISTYC	A2X/219/02/2018 PENGGANTIAN BIAYA PEMBELIAN M\	W000298
118010046	1/3/2018	IDR	-3,000,000.00	1/9/2018	6	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/050/01/2018 Uang Muka Dinas Pembelian ATK Div	1TA003, U
118010047	1/3/2018	IDR	-2,000,000.00	1/9/2018	6	104923511	RUSAEFUL ARIEF	A2X/062/01/2018 UMD sebagai biaya keikutsertaan UB	1QA001
118010049	1/3/2018	IDR	-1,332,806.00	1/3/2018	0	103943665	ABDUL HONI	A2X/024/02/2018 PJK A2X/126/09/2017 Uang muka keg	MP17FA05
118010050	1/3/2018	IDR	-32,117,272.00	1/3/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	PENGGANTIAN BIAYA PEMBUATAN KONTRUKSI BOOTH	1AA003
118010051	1/3/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	2	105144318	SA'ADATUL ABADIYAH	A2X/003/01/2018 PENGISIAN PETTY CASH DIVISI AKUN	1HA003
118010056	1/4/2018	IDR	-2,905,640.00	1/9/2018	5	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2X/079/01/2018 Jaldis ke Bandung tgl 27-28 Desembe	1AA003, B
118010060	1/4/2018	IDR	-2,202,040.00	1/4/2018	0	103903132	M. IHSAN	A2X/362/XI/2017 PENGEMBALIAN JALDIS MIEKE DIAN T	1LA003
118010062	1/4/2018	IDR	2,202,040.00	1/12/2018	8	103903132	M. IHSAN	A2Y/029/01/2018 A2X/362/XI/2017 PENGEMBALIAN JAI	1LA003
118010065	1/4/2018	IDR	-3,747,700.00	1/10/2018	6	103820859	HARI SUBROTO	A2X/116/01/2018 Penggantian Biaya Perbaikan Instala:	1UA003,, I
118010071	1/4/2018	IDR	20,000.00	1/8/2018	4	103923376	UNGGUL WIBOWO	A2Y/007/01/2018 PJK A2X/031/03/2017 PJK UANG MUK	W000293
118010072	1/4/2018	IDR	-1,915,200.00	1/5/2018	1	103820859	HARI SUBROTO	A2X/071/01/2018 Penggantian Biaya Pembelian Alat Tu	1UA003, A
118010073	1/4/2018	IDR	-2,506,000.00	1/9/2018	5	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/078/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAA	1LA003
118010075	1/4/2018	IDR	-10,618,000.00	1/5/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/075/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA PELAKSANAAN	1LA003-70
118010077	1/4/2018	IDR	-3,681,000.00	1/9/2018	5	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/076/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA PENYUSUNAN	1LA003
118010081	1/4/2018	IDR	-2,113,800.00	1/9/2018	5	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/077/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA PEMBAHASAN	1LA003
118010083	1/2/2018	IDR	-852,500.00	1/2/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	PJK A2X/151 / 09 / 2017 UANG MUKA KUNJUNGAN KER	1AA003
118010084	1/4/2018	IDR	-7,700,000.00	1/11/2018	7	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/017/02/2018 UANG MUKA IKLAN KEMITRAAN PT D	1LA003
118010086	1/4/2018	IDR	-12,000,000.00	1/5/2018	1	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/352/01/2018 UANG MUKA SPONSORSHIP BUKU AC	1LA003
118010088	1/4/2018	IDR	-1,389,001.00	1/10/2018	6	103820859	HARI SUBROTO	A2X/117/01/2018 Penggantian Biaya Pembelian Perala	1UA003, P
118010089	1/4/2018	IDR	-18,000,000.00	1/4/2018	0	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	UANG MUKA MATERI MAKET BRUNEI DARUSSALAM	1LA003
118010090	1/4/2018	IDR	-12,100,000.00	1/4/2018	0	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	UANG MUKA U/ KEGIATAN PEMASARAN : KRISTAL KECI	1LA003
118010093	1/4/2018	IDR	-1,200,000.00	1/5/2018	1	105164478	RAYSSA AUDRYN FIRD/	A2X/187/01/2018 Penggantian Pulsa HP bulan Nop - De	AA003
118010094	1/4/2018	IDR	-3,679,805.00	1/9/2018	5	103820859	HARI SUBROTO	A2X/070/01/2018 Penggantian Biaya Pembelian BBM N	1UA003, B
118010095	1/4/2018	IDR	-3,476,850.00	1/5/2018	1	103820859	HARI SUBROTO	A2X/072/01/2018 Penggantian biaya kebutuhan rumah	1UA003. K
118010096	1/4/2018	IDR	-4,141,000.00	1/10/2018	6	103820859	HARI SUBROTO	A2X/118/01/2018 Penggantian Biaya Perbaikan Berm, (	1UA003, P
118010097	1/4/2018	IDR	-3,000,000.00	1/7/2018	3	103923433	ADENANDRA SULISTYC	A2X/219/01/2018 PENGISIAN PETTY CASH PER 01/2018	W000298
118010099	1/4/2018	IDR	-10,909,500.00	1/8/2018	4	103923433	ADENANDRA SULISTYC	A2X/116/03/2018 PENGGANTIAN BIAYA PEMBELIAN M\	W000298
118010100	1/4/2018	IDR	-2,000,000.00	1/9/2018	5	104892764	RIRIN I	A2X/081/01/2018 Penggantian biaya Acara HUT IIP BUN	1AA003, B
118010101	1/4/2018	IDR	-22,000,000.00	1/8/2018	4	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2X/278/01/2018 UANG MUKA SPONSORSHIP PENERBI	1LA003
118010102	1/4/2018	IDR	-15,735,200.00	1/13/2018	9	103943665	ABDUL HONI	A2X/348/01/2018 JALDIS TAMU JKT KE SBY UNTUK PEMI	1LA003
118010103	1/4/2018	IDR	-5,000,000.00	1/10/2018	6	103953813	SIWI LAILATUL HIKMAH	A2X/086/01/2018 Pembukaan Petty Cash Divisi Sekper	1SA003
118010104	1/4/2018	IDR	-5,000,000.00	1/9/2018	5	103953813	SIWI LAILATUL HIKMAH	A2X/056/01/2018 Pembukaan Petty Cash Mess Perusal	1SA003
118010105	1/4/2018	IDR	-205,600.00	1/4/2018	0	103943665	ABDUL HONI	A2X/016/02/2018 A2X/395/01/2018 PJK A2X/219/09/20	1LA003
118010106	1/4/2018	IDR	-206,250.00	1/4/2018	0	103943665	ABDUL HONI	A2X/014/02/2018 PJK A2X/064/07/2017 Uang muka pel	R17LABXA
118010110	1/4/2018	IDR	-2,950,000.00	1/4/2018	0	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/326/01/2018 UM. SUPPLIES KOMPUTER DI DIV. BIN	1BA003
118010116	1/5/2018	IDR	-51,280,000.00	1/5/2018	0	103923436	EDI RIANTO	A2X/365/01/2018 PENGAJUAN UANG MUKA DINAS NAI	1AA203, U
118010117	1/5/2018	IDR	110,000.00	1/5/2018	0	103943665	ABDUL HONI	PJK A2X/161/04/2017 UANG MUKA PROYEK KM BUKIT S	1LA003
118010119	1/5/2018	IDR	-2,000,000.00	1/5/2018	0	103903018	DJUMANTO	A2X/190/01/2018 PEMBUKAAN PEETY CASH UNTUK OPI	1GA003 PE
118010120	1/5/2018	IDR	-2,000,000.00	1/9/2018	4	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/414/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAA	1BA003, H
118010122	1/5/2018	IDR	2,395,389.00	1/5/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	PJK A2X/001/10/2017 UANG MUKA BIAYA KUNJ.TAMU I	1AA003
118010124	1/5/2018	IDR	1,505,949.00	1/14/2018	9	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2Y/040/01/2018 pjk Pameran Habibie Festival Jiexpo	1AA003
118010125	1/5/2018	IDR	3,000,000.00	1/8/2018	3	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2Y/006/01/2018 PJK A2X/325/08/2017 Sisa saldo PAM	1AA003
118010126	1/5/2018	IDR	-28,600,000.00	1/9/2018	4	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/413/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA ASESSMEN KAI	1BA003, A
118010127	1/5/2018	IDR	-1,800,000.00	1/9/2018	4	103902874	MACHMOED DJAINOEI	A2X/049/01/2018 Uang Muka Dinas Pembelian Metera	1TA003, U
118010128	1/5/2018	IDR	-2,250,000.00	1/12/2018	7	103943665	ABDUL HONI	A2X/124/03/2018 UANG MUKA UNTUK CUSTOMER SER\	1LM003
118010129	1/5/2018	IDR	-1,200,000.00	1/5/2018	0	105943781	Ir. HISNAWAN PERMAI	A2X/366/01/2018 PENGGANTIAN REK. HP. PARA KA. SL	1AJ103, Pt
118010130	1/5/2018	IDR	-10,000,000.00	1/5/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2X/176/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA SPONSORSHIP	1AA003
118010131	1/5/2018	IDR	-9,086,960.00	1/5/2018	0	105892797	Marx Jefferson	A2X/157/01/2018 Jaldis dalam rangka Rapat dengan BP	F16ZAV02
118010132	1/5/2018	IDR	-13,800,000.00	1/8/2018	3	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/099/02/2018 PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAA	1BA003, P
118010133	1/5/2018	IDR	-500,000.00	1/8/2018	3	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/047/01/2018 Uang Muka Dinas Taktis, JALDIS KE JA	1TA003, Ja
118010136	1/3/2018	IDR	-5,000,000.00	1/5/2018	2	105014197	DENNY WIRYAWAN,SE	A2X/002/01/2018 PENGGAJUAN UMD KE - 2 DLM RANG	1HE003
118010143	1/5/2018	IDR	-2,126,825.00	1/5/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2X/200/01/2018 Penggantian biaya fotocopy dan kep	1SA003 Bu
118010145	1/5/2018	IDR	-2,800,000.00	1/9/2018	4	105074210	Ary Dwi Cahyono	A2X/051/01/2018 Penggantian Biaya Fasilitas Ponsel Pl	1TA003, Bu
118010146	1/5/2018	IDR	-15,920,000.00	1/5/2018	0	103903025	GHESALI	A2X/111/01/2018 PENGAJUAN U/M DINAS UTK PEMBEI	1JJ000
118010147	1/5/2018	IDR	-18,150,000.00	1/7/2018	2	103903025	GHESALI	A2X/079/03/2018 PENGAJUAN U/M DINAS UTK PEMBEI	1JJ000
118010150	1/5/2018	IDR	-370,000.00	1/5/2018	0	103903031	WIYONO KUMOJOYO,	A2X/196/01/2018 BIAYA JALDIS GERBANGKERTASUSILA	1JA000 / Ja
118010152	1/5/2018	IDR	-2,578,080.00	1/5/2018	0	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS	A2X/102/01/2018 SP ke Jakarta, tgl 7-8 Januari 2018, an	1SA003 Jal
118010153	1/5/2018	IDR	-112,000.00	1/5/2018	0	103913338	SUPRAMIANTO	A2X/197/01/2018 BIAYA JALDIS KE GERBANGKERTASUS	1JA000 / Ja
118010154	1/5/2018	IDR	2,472,080.00	1/5/2018	0	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO,	A2Y/005/01/2018 PJK A2X/016/12/17 PENGEMBALIAN J	1LA003
118010155	1/5/2018	IDR	-15,669,840.00	1/5/2018	0	103923433	ADENANDRA SULISTYC	A2X/233/01/2018 JALDIS (DN) JAKARTA dlm rangka rap	W000298
118010156	1/5/2018	IDR	-3,000,000.00	1/5/2018	0	103872512	M. KHALILI, SE	A2X/311/01/2018 PENGAJUAN UM DINAS UNTUK PEME	1JM000
118010157	1/5/2018	IDR	-2,109,900.00	1/6/2018	1	103913213	SUTJIPTO, ST.	A2X/207/01/2018 PEMBAYARAN TAGIHAN FOTO COPY	1JA000
118010158	1/5/2018	IDR	-2,370,400.00	1/6/2018	1	103913213	SUTJIPTO, ST.	A2X/208/01/2018 PENGAJUAN PENGGANTIAN BIAYA KI	1JA000
118010159	1/5/2018	IDR	-2,800,000.00	1/6/2018	1	103913213	SUTJIPTO, ST.	A2X/198/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA FASILITAS TELE	1JA000
118010160	1/5/2018	IDR	-2,800,000.00	1/6/2018	1	103913213	SUTJIPTO, ST.	A2X/112/01/2018 PENGGANTIAN BIAYA FASILITAS TELE	1JA000

DATA BULAN PEBRUARI 2018

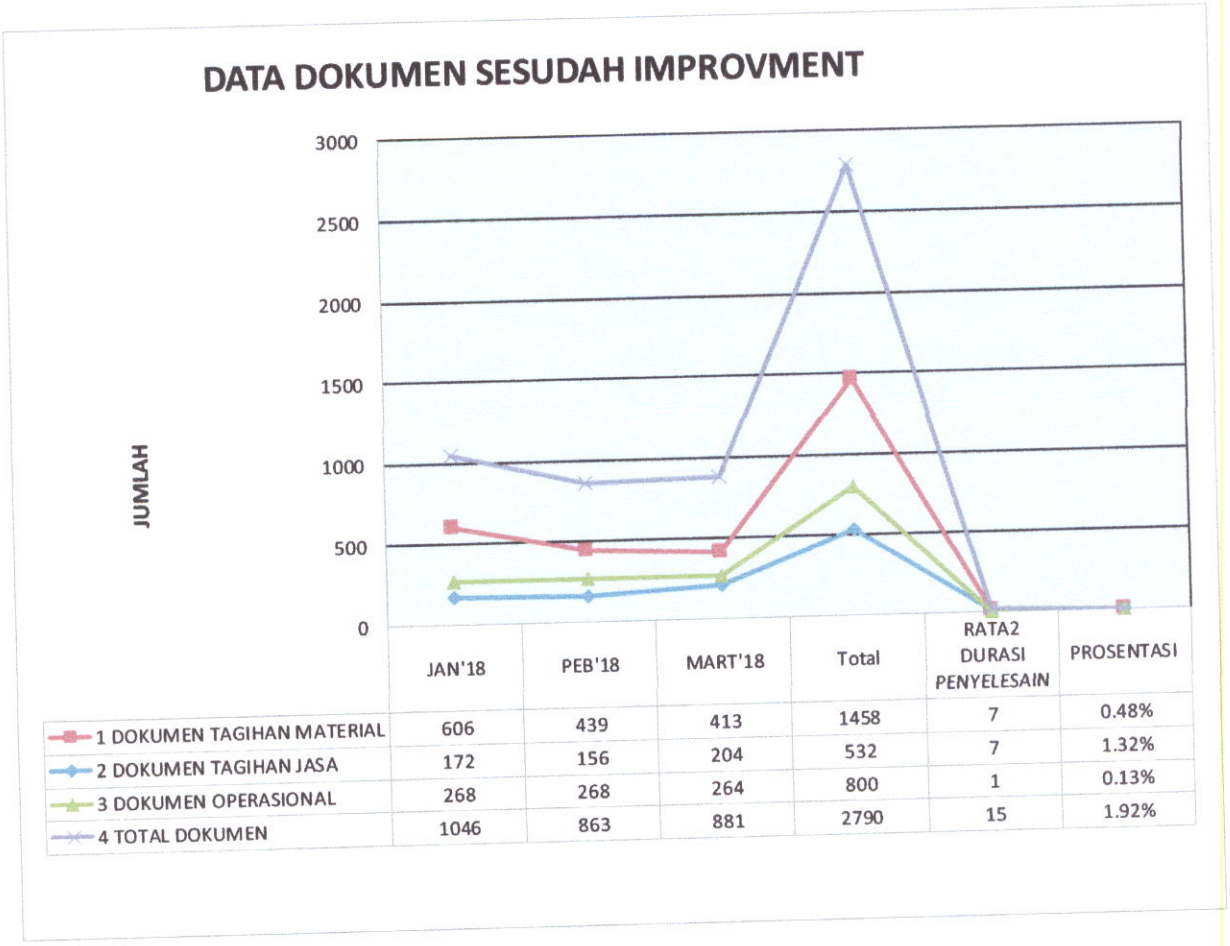
Stat.	tgl. Masuk	Curr	Amount	Tgl Dibayar	DURASI	reveiver id	reveiver name	text	PROYEK	
118020001	2/1/2018	IDR	-12,508,040.00	2/1/2018	0	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/195/02/2018 JALDIS KE JAKR	1LA003	1
118020002	2/1/2018	IDR	-7,237,160.00	2/1/2018	0	103963947	A. ARIES WACANA PUTRA	A2X/104/02/2018 JALDIS KE JKT,A	1LA003	1
118020003	2/1/2018	IDR	-3,703,800.00	2/2/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/358/02/2018 JALDIS KE JKT,IF	1LA003	1
118020005	2/1/2018	IDR	-1,995,800.00	2/2/2018	1	103872486	YUNI HERU NURINDAYATI	A2X/066/02/2018 PJK & PENGISIA	1TA003, P	1
118020015	2/1/2018	IDR	-308,000.00	2/2/2018	1	103902878	MOH. KHUSAINI	A2X/064/02/2018 BIAYA JALDIS SI	1AB103	1
118020016	2/1/2018	IDR	-1,980,031.00	2/2/2018	1	105144318	SA'ADATUL ABADIYAH	A2X/062/02/2018 PJK DAN PENGI	1HA003	1
118020024	2/1/2018	IDR	-2,100,000.00	2/2/2018	1	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/222/02/2018 PENGGANTIAN	1BA003, O	1
118020027	2/1/2018	IDR	23,866,258.00	2/2/2018	1	104902858	TATAG HERU SUJANTO	A2Y/142/02/2018 PJK A2X/122/09	W100293	1
118020032	2/1/2018	IDR	12,155,662.00	2/2/2018	1	104902858	TATAG HERU SUJANTO	A2Y/133/02/2018 PJK A2X/061/01	W100293	1
118020033	2/1/2018	IDR	-1,795,000.00	2/2/2018	1	103872512	M. KHALILI, SE	A2X/302/02/2018 PENGGANTIAN	1JM000	1
118020034	2/1/2018	IDR	-600,000.00	2/2/2018	1	103923433	ADENANDRA SULISTYO H	A2X/176/02/2018 PENGGANTIAN	W000298	1
118020041	2/1/2018	IDR	-1,573,000.00	2/2/2018	1	105984096	AMBIKKA, S.Si	A2X/275/02/2018 PENGGANTIAN	1BA003, O	1
118020042	2/1/2018	IDR	-512,920.00	3/3/2018	30	103903120	DIDIK SOEBIJANTORO, ST	A2X/080/03/2018 PENGGANTIAN	1LA003-70	1
118020043	2/1/2018	IDR	-2,149,000.00	2/3/2018	2	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/082/02/2018 Jaldis ke Jakart	1TA003, Ja	1
118020044	2/1/2018	IDR	-500,000.00	2/3/2018	2	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/080/02/2018 Uang Muka Dan	1TA003, Ja	1
118020045	2/2/2018	IDR	-10,440,000.00	2/5/2018	3	103943665	ABDUL HONI	A2X/168/02/2018 UANG MUKA DI	R17BDKKA	1
118020047	2/2/2018	IDR	-2,100,000.00	2/2/2018	0	103820487	SUNARKO.DRS	A2X/223/02/2018 UMD. BBM PEL/	1BA003, O	1
118020055	2/2/2018	IDR	-1,500,000.00	2/2/2018	0	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/203/02/2018 Penggantian Pe	1NA003	1
118020058	2/2/2018	IDR	-6,000,000.00	2/2/2018	0	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/337/02/2018 UANG MUKA U/	E170N007	1
118020061	2/2/2018	IDR	-1,950,000.00	2/3/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/177/02/2018 UANG MUKA KE	E170N019	1
118020063	2/2/2018	IDR	-2,472,080.00	2/3/2018	1	103902875	BUDHI BAGIJO	A2X/048/02/2018 Jaldis ke Jakart	1TA003, Ja	1
118020065	2/2/2018	IDR	-6,715,038.00	2/3/2018	1	103882726	BAYU WITJAKSONO,SS,MM	A2X/311/02/2018 Penggantian bi	1AA003 Be	1
118020066	2/2/2018	IDR	27,425.00	2/3/2018	1	103943665	ABDUL HONI	A2Y/130/02/2018 PJK A2X/071/10	WANT274	1
118020072	2/2/2018	IDR	-26,000.00	2/3/2018	1	103943665	ABDUL HONI	A2X/207/02/2018 PJK A2X/186/0E	R17TSIXA	1
118020073	2/2/2018	IDR	-64,500.00	2/3/2018	1	103943665	ABDUL HONI	A2X/317/02/2018 PJK A2X/105/1C	R17TSNXA	1
118020074	2/2/2018	IDR	-6,600,000.00	2/8/2018	6	103842025	ACHMAD HIDAYAT	A2X/296/02/2018 UMD Sebagai b	1QA001	1
118020079	2/2/2018	IDR	480,000.00	2/2/2018	0	103943665	ABDUL HONI	PJK A2X/046/01/2018 Uang Muka	MP17FA0E	1
118020082	2/2/2018	IDR	-43,000.00	2/9/2018	7	103943665	ABDUL HONI	A2X/172/02/2018 PJK A2X/072/1C	R17TTRXA	1
118020083	2/2/2018	IDR	7,914,425.00	2/2/2018	0	105923422	POENDJOEL KARJONO Drs.	A2Y/145/02/2018 PJK. A2X/053/0	T12CBA01	1
118020084	2/2/2018	IDR	-61,560,000.00	2/9/2018	7	103963947	A. ARIES WACANA PUTRA	A2X/143/02/2018 UANG MUKA UI	R17AMYKA	1
118020088	2/2/2018	IDR	-3,597,073.40	2/2/2018	0	103903031	WIYONO KUMOJOYO, ST	A2X/056/03/2018 PENGGANTAIN	WSWC274	1
118020090	2/2/2018	IDR	-3,733,000.00	2/2/2018	0	103903031	WIYONO KUMOJOYO, ST	5MX/003/01/2018 PENGGANTIAN	W000298	1
118020093	2/2/2018	IDR	-2,487,200.00	2/2/2018	0	105164478	RAYSSA AUDRYN FIRDAUZY	A2X/132/02/2018 PJK Pettycash D	1AA003	1
118020094	2/2/2018	IDR	-1,600,000.00	2/2/2018	0	105892797	Marx Jefferson	A2X/145/02/2018 Penggantian Bi	F16ZAV02	1
118020095	2/2/2018	IDR	-2,369,080.00	2/2/2018	0	105902855	PUGUH HARIJANTO	A2X/125/02/2018 Jaldis ke Jakart	1QA001	1
118020102	2/6/2018	IDR	-9,127,000.00	2/7/2018	1	103953813	SIWI LAILATUL HIKMAH	A2X/003/03/2018 PENGGANTIAN	1AA003	1
118020103	2/2/2018	IDR	-1,921,800.00	2/2/2018	0	103902878	MOH. KHUSAINI	A2X/098/02/2018 PJK & PENGISIA	1AB103	1
118020105	2/2/2018	IDR	-17,000,000.00	2/7/2018	5	103943665	ABDUL HONI	A2X/058/03/2018 UANG MUKA PE	R18LBUXA	1
118020107	2/2/2018	IDR	-7,375,000.00	2/8/2018	6	103943665	ABDUL HONI	A2X/169/02/2018 UANG MUKA IN	R17FKODA	1
118020109	2/2/2018	IDR	-7,000,000.00	2/9/2018	7	103943665	ABDUL HONI	A2X/336/02/2018 UANG MUKA PE	R17FKODA	1
118020110	2/2/2018	IDR	891,600.00	2/2/2018	0	103903132	M. IHSAN	A2Y/120/02/2018 PJK A2X/150/10	1LA003-70	1
118020116	2/2/2018	IDR	84,000.00	2/2/2018	0	103820859	HARI SUBROTO	A2Y/158/02/2018 PJK. UM. A2X/3	1UA003, K	1
118020117	2/3/2018	IDR	-2,800,000.00	2/5/2018	2	103902874	MACHMOED DJAINOEL H.	A2X/103/02/2018 Penggantian Bi	1TA003, B	1
118020123	2/5/2018	IDR	-5,000,000.00	2/5/2018	0	103963947	A. ARIES WACANA PUTRA	A2X/106/02/2018 UANG MUKA U/	E170N009	1
118020124	*2/5/2018*	*IDR*	*-1,920,000.00*	*2/5/2018*	*0*	*103903018*	*DJUMANTO*	*A2X/211/02/2018 PJK. PETTY CASI*	*1GA003 PE*	1
118020127	2/5/2018	IDR	-4,993,490.00	2/5/2018	0	103953813	SIWI LAILATUL HIKMAH	A2X/192/02/2018 PJK Petty cash I	1SA003	1
118020132	2/5/2018	IDR	-2,147,040.00	2/5/2018	0	104882722	PREHANTONO EKO	A2X/360/02/2018 JALDIS KE JKT, F	1LA003	1
118020133	2/5/2018	IDR	-1,926,000.00	2/5/2018	0	103933537	DWI NURINI	A2X/224/02/2018 PJK. & PENGISI/	1BA003, P	1
118020134	2/5/2018	IDR	-800,000.00	2/9/2018	4	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/286/02/2018 Penggantian Vc	1CA003, V	1
118020135	2/5/2018	IDR	-600,000.00	2/6/2018	1	105872399	GONOT HENDRASMONO. IR	A2X/149/03/2018 Penggantian Vc	1CA003, V	1
118020136	2/5/2018	IDR	-2,000,000.00	2/5/2018	0	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/285/02/2018 Penggantian Vc	1CA003, V	1
118020137	2/5/2018	IDR	-655,000.00	2/5/2018	0	105984096	AMBIKKA, S.Si	A2X/290/02/2018 PENGGANTIAN	1BA003, O	1
118020138	2/5/2018	IDR	68,000.00	2/5/2018	0	103820487	SUNARKO.DRS	A2Y/135/02/2018 PJK. A2X/106/0	1BA003, SI	1
118020139	2/5/2018	IDR	-499,092.00	2/5/2018	0	105014197	DENNY WIRYAWAN,SE	A2X/067/02/2018 PJK A2X/002/01	1HE003	1
118020140	2/5/2018	IDR	-5,000,000.00	2/5/2018	0	105014197	DENNY WIRYAWAN,SE	A2X/096/02/2018 PENGGAJUAN U	1HE003	1
118020143	2/5/2018	IDR	-3,715,000.00	2/5/2018	0	103903031	WIYONO KUMOJOYO, ST	A2X/303/02/2018 PENGGANTIAN	1JD000	1
118020144	2/5/2018	IDR	-3,966,280.00	2/5/2018	0	105164478	RAYSSA AUDRYN FIRDAUZY	A2X/025/03/2018 Penggantian Re	AA003	1
118020145	2/5/2018	IDR	-33,500,000.00	2/9/2018	4	104892784	ISMU PURWONO, IR., MT.	A2X/355/02/2018 UMD sebagai bi	1QA001	1
118020146	2/5/2018	IDR	-363,200.00	2/6/2018	1	105943742	Ir. ARIS MULYONO	Penggantian Biaya Check Up Berk	1UA003, B	1
118020148	2/5/2018	IDR	-13,792,080.00	2/6/2018	1	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/361/02/2018 JALDIS KE JAKA	1LA003	1
118020149	2/5/2018	IDR	-4,157,800.00	2/6/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/359/02/2018 JALDIS KE JKT, I	1LA003	1
118020150	2/5/2018	IDR	-9,999,202.00	2/6/2018	1	105892797	Marx Jefferson	A2X/148/02/2018 PJK Petty Cash	F16ZAV02	1
118020151	2/5/2018	IDR	-4,750,000.00	2/6/2018	1	103820859	HARI SUBROTO	A2X/300/02/2018 UM. Biaya Pem	1UA003, S	1
118020152	2/5/2018	IDR	-4,750,000.00	2/6/2018	1	103820859	HARI SUBROTO	A2X/017/03/2018 UM. Biaya Pem	1UA003, S	1
118020153	2/6/2018	IDR	-1,900,040.00	2/6/2018	0	105164477	DIAN FATMA ANGGRAINI	A2X/128/02/2018 jaldis ke jakarta	1sa003	1
118020154	2/6/2018	IDR	-600,000.00	2/8/2018	2	105933515	HADI SUBAGYO. SH	A2X/307/02/2018 penggantian bi	1sa003	1

DATA BULAN MARET 2018

Stat.	tgl. Masuk	Curr	Amount	Tgl Dibayar	DURASI	reveiver id	reveiver name	text	PROYEK	
118030002	3/1/2018	IDR	-2,498,650.00	3/1/2018	0	104892764	RIRIN I	A2X/100/03/2018 PJK Petty Cash ke-	1AD003, B	1
118030003	3/1/2018	IDR	-10,000,000.00	3/2/2018	1	103882726	BAYU WITJAKSONO,	A2X/015/03/2018 UANG MUKA SPOI	1AA003	1
118030004	3/1/2018	IDR	-2,103,000.00	3/1/2018	0	105164442	ANDRI CAHYO UTOM	A2X/096/03/2018 Biaya Jaldis Meng	1UA003, Ja	1
118030005	3/1/2018	IDR	-616,000.00	3/1/2018	0	103902878	MOH. KHUSAINI	A2X/093/03/2018 BIAYA JALDIS SUR	1AB103	1
118030006	3/1/2018	IDR	-1,894,725.00	3/2/2018	1	103903018	DJUMANTO	A2X/202/03/2018 PJK. PETTY CASH K	1GA003 PE	1
118030007	3/1/2018	IDR	-1,971,232.00	3/2/2018	1	103933537	DWI NURINI	A2X/083/03/2018 PJK & PENGISIAN	1BA003, P	1
118030008	*3/1/2018*	*IDR*	*-1,972,518.00*	*3/2/2018*	*1*	*103933537*	*DWI NURINI*	*A2X/137/03/2018 PJK & PENGISIAN*	*1BA003, P*	*1*
118030009	3/1/2018	IDR	-1,970,000.00	3/1/2018	0	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/078/03/2018 Penggantian biaya	1TA003, P	1
118030011	3/1/2018	IDR	-2,483,740.00	3/1/2018	0	105164478	RAYSSA AUDRYN FIR	A2X/191/03/2018 PJK Petty Cash Dir	AA003	1
118030013	3/1/2018	IDR	-2,377,080.00	3/1/2018	0	105933515	HADI SUBAGYO. SH	A2X/098/03/2018 Jaldis Kadep Huku	1sa003	1
118030014	3/1/2018	IDR	-1,500,000.00	3/2/2018	1	103902874	MACHMOED DJAINC	A2X/076/03/2018 Uang Muka Dinas	1TA003, U	1
118030015	3/1/2018	IDR	-2,377,000.00	3/2/2018	1	103923436	EDI RIANTO	A2X/112/03/2018 BIAYA JALDIS KE J	1AA203, J	1
118030017	3/2/2018	IDR	-1,994,250.00	3/2/2018	0	103933552	Sri Handayani	A2X/120/03/2018 PJK Petty Cash Div	1QA001	1
118030020	3/2/2018	USD	-7,460.00	3/2/2018	0	104923511	RUSAEFUL ARIEF	RJX/001/03/2018 PJK 2018-00006 sel	1QA001	1
118030021	3/2/2018	IDR	-145,000.00	3/2/2018	0	105124277	MIFTACHUS SARIFIN	A2X/106/03/2018 BIAYA JALDIS KE S	1AE203	1
118030022	3/2/2018	IDR	-40,075.00	3/3/2018	1	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/077/03/2018 PJK Kurang , A2X/	1TA003, U	1
118030024	3/2/2018	IDR	-35,200,000.00	3/3/2018	1	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/323/03/2018 Uang Muka "Konv	1NA003	1
118030026	3/2/2018	IDR	-800,000.00	3/7/2018	5	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	A2X/319/03/2018 Penggantian Biaya	1CA003, P	1
118030027	3/2/2018	IDR	-600,000.00	3/7/2018	5	105872399	GONOT HENDRASMC	A2X/320/03/2018 Penggantian Biaya	1CA003, P	1
118030028	3/2/2018	IDR	-2,000,000.00	3/7/2018	5	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/313/03/2018 Penggantian Biaya	1CA003, P	1
118030030	3/2/2018	IDR	-3,008,000.00	3/3/2018	1	103882726	BAYU WITJAKSONO,	A2X/061/03/2018 Jaldis ke malang	1sa003	1
118030046	3/2/2018	IDR	-13,999,465.00	3/3/2018	1	103903031	WIYONO KUMOJOYC	A2X/243/03/2018 PJK & PENGISIAN	1JA000 / P	1
118030057	3/2/2018	IDR	-4,994,800.00	3/3/2018	1	104872577	SUMBER SISWANTI	A2X/148/03/2018 PENGISIAN PETTY	1LA003	1
118030076	3/5/2018	IDR	-1,997,800.00	3/7/2018	2	103872486	YUNI HERU NURINDA	A2X/122/03/2018 PJK & PENGISIAN	1TA003, P	1
118030081	3/5/2018	IDR	-2,394,662.00	3/7/2018	2	104892788	YULI NASTITI	A2X/194/03/2018 PJK Petty Cash Dit	1AB003	1
118030089	3/5/2018	IDR	-260,000.00	3/6/2018	1	103913213	SUTJIPTO, ST.	A2X/138/03/2018 BIAYA JALDIS KE H	1JA000	1
118030104	3/5/2018	IDR	-2,999,200.00	3/7/2018	2	103923433	ADENANDRA SULIST	A2X/261/03/2018 PJK PC PER 04/201	W000298	1
118030108	3/6/2018	USD	-11,358.00	3/6/2018	0	105913189	PRIYO SUSANTO.IR	R3X/001/03/2018 Jaldis Dalam Rang	1CA003	1
118030116	3/6/2018	IDR	-3,942,800.00	3/7/2018	1	105810048	EDI ANDARTO IR.	A2X/146/03/2018 B. Jaldis ke JKT Tgl	AA003	1
118030121	3/6/2018	IDR	-2,407,500.00	3/7/2018	1	104892764	RIRIN I	A2X/318/03/2018 PJK Petty cash ke-	1AE003, Bl	1
118030127	3/6/2018	IDR	-3,942,800.00	3/7/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/176/03/2018 JALDIS KE JAKART	1LA003	1
118030134	3/6/2018	IDR	-3,703,800.00	3/7/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/337/03/2018 JALDIS KE JAKART	1LA003	1
118030135	3/6/2018	IDR	-3,930,800.00	3/7/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/339/03/2018 JALDIS KE JAKART	1LA003	1
118030137	3/6/2018	IDR	-6,508,880.00	3/7/2018	1	103903120	DIDIK SOEBIJANTORI	A2X/204/03/2018 JALDIS KE JAKART	1LA003	1
118030138	3/6/2018	IDR	-134,000.00	3/7/2018	1	103903031	WIYONO KUMOJOYC	A2X/136/03/2018 BIAYA JALDIS KE H	1JA000	1
118030139	3/6/2018	IDR	-2,562,080.00	3/7/2018	1	103963947	A. ARIES WACANA P	A2X/338/03/2018 JALDIS KE JAKART	1LA003	1
118030142	3/6/2018	IDR	-5,156,160.00	3/7/2018	1	105014200	BURHAN MUHAMMA	A2X/140/03/2018 Jaldis ke Jakarta T	1TA003, Ja	1
118030143	3/6/2018	IDR	-2,499,590.00	3/7/2018	1	105964028	WIDYAWATI,SS	A2X/182/03/2018 PJK&Pengisian Ke	1AF003, P	1
118030145	3/6/2018	IDR	-1,925,000.00	3/7/2018	1	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/352/03/2018 Penggantian Pem	1CA003	1
118030157	3/7/2018	IDR	-2,000,040.00	3/7/2018	0	105164477	DIAN FATMA ANGGF	A2X/145/03/2018 Jaldis Jakarta mer	1sa003	1
118030189	3/7/2018	IDR	-4,997,800.00	3/7/2018	0	105913263	IR. MARDIANTO	A2X/193/03/2018 PJK. Petty Cash Pe	1CA003, P.	1
118030192	3/8/2018	USD	-4,000.00	3/9/2018	1	105154396	IMAN SULAIMAN	A2X/207/03/2018 UANG MUKA KEGI	1LA003	1
118030193	3/8/2018	IDR	-4,184,080.00	3/9/2018	1	102902949	Djunaedi , SH	A2X/179/03/2018 Jaldis ke Jakarta u	1AA003, B	1
118030211	3/8/2018	IDR	-2,488,602.00	3/8/2018	0	105164478	RAYSSA AUDRYN FIR	A2X/223/03/2018 PJK Petty Cash Dir	AA003	1
118030218	3/9/2018	IDR	-1,900,040.00	3/9/2018	0	105174482	Devina Dalilati Prab	A2X/143/03/2018 Jaldis ke Jakarta T	1TA003, Ja	1
118030220	3/9/2018	IDR	13,850.00	3/9/2018	0	105124277	MIFTACHUS SARIFIN	A2Y/035/03/2018 PENUTUPAN PETT	1AE203	1
118030222	3/9/2018	IDR	-3,000,000.00	3/9/2018	0	103841958	EDDY SUPRIATNA	A2X/211/03/2018 Uang Muka Dinas	1TA003, U	1
118030225	3/9/2018	IDR	-1,989,800.00	3/10/2018	1	103933552	Sri Handayani	A2X/210/03/2018 PJK Petty Cash Div	1QA001	1
118030236	3/9/2018	IDR	-1,974,000.00	3/10/2018	1	103923490	RINA YULIATI	A2X/213/03/2018 JALDIS REKONSILI	1GA003	1
118030241	3/9/2018	IDR	-4,998,050.00	3/10/2018	1	103903123	HENI SULASTRI	A2X/226/03/2018 PENGISIAN PETTY	1LA003	1
118030242	3/9/2018	IDR	-17,547,702.00	3/10/2018	1	103154352	DWI PUDJI NOFARIY	A2X/205/03/2018 PEMBYRN. HAK KF	MEMO : F	1
118030243	3/9/2018	IDR	-2,947,040.00	3/10/2018	1	105074211	FIRDAUS NASTIN	A2X/177/03/2018 Jaldis ke Jakarta T	1TA003, Ja	1
118030255	3/12/2018	IDR	-2,732,800.00	3/12/2018	0	105974090	IR.JOKO SUYONO	A2X/208/03/2018 Pembayaran Telk	1NA003	1
118030258	3/12/2018	IDR	-2,117,040.00	3/13/2018	1	103902871	BAMBANG TEDJO	A2X/225/03/2018 JALDIS KE JKT, BA	1LA003	1
118030264	3/12/2018	USD	-5,150.00	3/13/2018	1	103902978	Sanusi, SS	R0X/001/03/2018 JALDIS KE THAILA	1LA003	1
118030270	3/9/2018	IDR	-5,724,600.00	3/10/2018	1	105933515	HADI SUBAGYO. SH	A2X/298/03/2018 SP ke Jakarta, tgl 1	1SA003 Jal	1
118030283	3/13/2018	IDR	-1,998,750.00	3/13/2018	0	105923501	ENY YUDANINGTYAS	A2X/209/03/2018 PJK. & Pengisian k	1NA003	1
118030284	3/13/2018	IDR	-70,000.00	3/13/2018	0	105933515	HADI SUBAGYO. SH	A2X/214/03/2018 SP ke UNAIR - Sur	1SA003 Jal	1
118030286	3/13/2018	IDR	-600,000.00	3/13/2018	0	103923433	ADENANDRA SULIST	A2X/279/03/2018 PENGGANTIAN RE	W000298	1
118030313	3/13/2018	IDR	-2,447,700.00	3/13/2018	0	105164478	RAYSSA AUDRYN FIR	A2X/239/03/2018 PJK Pettycash Dire	AA001	1
118030330	3/13/2018	USD	-14,052.00	3/13/2018	0	103943611	DWI HENDRA S, ST	R3X/014/03/2018 JALDIS (LN) PHILIP	W100293	1
118030331	3/13/2018	IDR	-4,987,964.00	3/13/2018	0	103953813	SIWI LAILATUL HIKM	A2X/273/03/2018 PETTY CASH MESS	1SA003	1
118030334	3/13/2018	IDR	-4,965,600.00	3/22/2018	9	103953813	SIWI LAILATUL HIKM	A2X/272/03/2018 petty cash divisi s	1SA003	1

DATA DOKUMEN SESUDAH IMPROVEMENT

NO	URAIAN	JAN'18	PEB'18	MART'18	Total	RATA2 DURASI PENYELESAIN	PROSENTASI
1	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	606	439	413	1458	7	0.48%
2	DOKUMEN TAGIHAN JASA	172	156	204	532	7	1.32%
3	DOKUMEN OPERASIONAL	268	268	264	800	1	0.13%
4	**TOTAL DOKUMEN**	**1046**	**863**	**881**	**2790**	**15**	**1.92%**



8. **CHECK ...** = Pengecekan dan Monitoring

1. Dilakukan Pengechekan dan Monitoring sesudah perbaikan proses dokumen dari waktu 7 ≤ x menjadi 3 ≥ x durasi waktu 3 (tiga) hari untuk proses Verifikasi dokumen Tagihan Material dan Tagihan Jasa.

2. Dilakukan Pengechekan dan Monitoring sesudah perbaikan proses dokumen dari waktu 3 ≤ x menjadi 1 ≥ x durasi waktu 1 (satu) hari untuk proses Verifikasi dokumen Operasional.

3. Entry data di IFS untuk Bukti Tanda Terima Dokumen dan Bukti Kontrol Dokumen Tagihan Material dan Tagihan Jasa serta Dokumen Operasional sebelum pembayaran.

4. Pembuatan Laporan Penerimaan Dokumen BTD dan BKD Tagihan Material dan Tagihan Jasa untuk mengukur percepatan secara periodic

5. Pembuatan Laporan Penerimaan Dokumen Operasional untuk mengukur percepatan secara periodic.

9. PERBANDINGAN SEBELUM IMPROVEMENT DAN SESUDAH IMPROVEMENT

ASPEK	SEBELUM IMPROVEMENT	SESUDAH IMPROVEMENT
Waktu	1. Selama ini proses Verifikasi lama dengan durasi lebih dari 7 hari (7 ≤ x hari). 2. Tidak adanya kontrol dokumen sehingga apabila ada kehilangan dokumen tidak diketahui. 3. Tidak adanya bukti terima dokumen (BTD) sehingga apabila pihak ketiga menagih pembayaran tidak bisa menunjukan bukti kapan dokumen masuk.. 4. Dengan tidak adanya kontrol dokumen sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran. 5. Tidak adanya pencatatan secara tertulis dan pelaporan secara periodik 6. Proses Verifikasi dokumen operasional dengan durasi lebih dari 3 hari (3 ≤ x hari). 7. Tidak adanya pencatatan penerimaan dokumen operasionaL; .	1. Proses Verifikasi dipercepat dengan durasi kurang dari 3 hari (x ≥ 3 hari).). 2. Setelah perbaikan ada kontrol dokumen sehingga meminimalis kehilangan dokumen. 3. Dengan adanya dibuatkan BTD dan BKD digunakan sebagai kontrol durasi waktu proses (sebagai argo berjalan proses dokumen). 4. Dengan kontrol dokumen sehingga mempercepat proses pembayaran. 5. Dengan adanya pencatatan secara tertulis dan pelaporan secara periodic sehingga mempercepat proses Verifikasi. 6. Proses Verifikasi dipercepat dengan durasi kurang dari 1 hari (x ≥ 1 hari). 7. Sudah terlaksananya pencatatan penerimaan dokumen operasional.

10. ACTION

1. Bukti Tanda Terima Dokumen (BTD) rangkap 2 (dua)
2. Bukti Kontrol Dokumen rangkap 2 (dua)
3. Pencatatan di buku agenda dan ekpedisi.
4. SOP Verifikasi Dokumen Pembayaran no. 3.HE.001 tgl. 18 Oktober 2010
5. Sop Verifikasi Dokumen Tagihan & Operasional 3.HE.001 revisi 1 tgl. 15 April 2017
6. SOP tentang Pembayaran.
7. SOP Pengelolaan Kas
8. SOP tentang prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
9. SOP Perjalanan DInas baik karyawan dan SOP perjalanan dinas direksi
10. SOP pengajuan uang muka dan pertanggumgjawaban
11. Skep Direksi tentang kewenangan legalitas penanda tanganan bukti pengeluaran kas/bank
12. dsb

11. EVALUASI HASIL :

1. Faktor percepatani waktu dari lebih dari 7 hari menjadi 3 hari kerja untuk tagihan material dan tagihan jasa.
2. Faktor resiko kehilangan di minimalis
3. Sebagai kontrol dokumen proses Verifikasi pembayaran
4. Mempermudah pihak ketiga untuk ikut mengontrol tagihannya sendiri.
5. Mempermudah verifikator dalam melayani pihak ketiga.
6. Mempermudah monitoring dan pengecekan dokumen
7. Lebih tertib administrasi Verifikasi.
8. Mempermudah mencari posisi keberadaan dokumen tagihan.

Lampiran :

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI

PERIODE : BULAN OKTOBER 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	SENIN TGL 2/10/2017	17	3	9	29
2	SELASA TGL 3/10/2017	19	9	6	34
3	RABU TGL 4/10/2017	14	10	11	35
4	KAMIS TGL 5/10/2017	15	7	6	28
5	JUMAT TGL 6/10/2017	4	3	9	16
	SUB TOTAL TGL 2 - 6/10/2017	69	32	41	142
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 9/10/2017	17	7	2	26
2	SELASA TGL 10/10/2017	19	18	20	57
3	RABU TGL 11/10/2019	17	8	22	47
4	KAMIS TGL 12/10/2017	18	13	16	47
5	JUMAT TGL 13/10/2017	17	9	8	34
	SUB TOTAL TGL 9 - 13/10/2017	88	55	68	211
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 16/110/2017	16	5	11	32
2	SELASA TGL 17/10/2017	28	8	13	49
3	RABU TGL 18/10/2017	35	9	5	49
4	KAMIS TGL 19/10/2017	11	5	12	28
5	JUMAT TGL 20/10/2017	19	14	11	44
	SUB TOTAL TGL 16 - 20/10/2017	109	41	52	202
	MINGGU IV				
1	SENIN TGL 23/10/2017	24	5	17	46
2	SELASA TGL 24/10/2017	19	9	15	43
3	RABU TGL 25/10/2017	25	3	19	47
4	KAMIS TGL 26/10/2017	15	11	4	30
5	JUMAT TGL 27/10/2017	15	23	9	47
	SUB TOTAL TGL 23 - 27/10/2017	98	51	64	213
	MINGGU V				
1	SENIN TGL 30/10/2017	17	5	4	26
2	SELASA TGL 31/10/2017	23	12	17	52
	SUB TOTAL TGL 30 - 31/10/2017	40	17	21	78
	TOTAL PER TGL 1 - 30/11/2018	404	196	246	846

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI
PERIODE : BULAN NOVEMBER 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	RABU TGL 1/11/2017	14	4	7	25
2	KAMIS TGL 2/11/2017	15	5	9	29
3	JUMAT TGL 3/11/2017	4	6	5	15
	SUB TOTAL TGL 1 - 3/11/2017	33	15	21	69
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 6/11/2017	17	6	12	35
2	SELASA TGL 7/11/2017	19	7	14	40
3	RABU TGL 8/11/2019	17	4	13	34
4	KAMIS TGL 9/11/2017	18	10	27	55
5	JUMAT TGL 10/11/2017	17	6	5	28
	SUB TOTAL TGL 6 - 10/11/2017	88	33	71	192
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 13/11/2017	16	14	9	39
2	SELASA TGL 14/11/2017	28	5	22	55
3	RABU TGL 15/11/2017	35	7	14	56
4	KAMIS TGL 16/11/2017	11	11	17	39
5	JUMAT TGL 17/11/2017	19	3	19	41
	SUB TOTAL TGL 13 - 17/01/2017	109	40	81	230
	MINGGU IV				
1	SENIN TGL 20/11/2017	24	7	9	40
2	SELASA TGL 21/11/2017	19	6	12	37
3	RABU TGL 22/11/2017	25	11	29	65
4	KAMIS TGL 23/11/2017	15	16	26	57
5	JUMAT TGL 24/11/2017	15	5	28	48
	SUB TOTAL TGL 20 - 24/11/2017	98	45	104	247
	MINGGU V				
1	SENIN TGL 27/11/2017	17	21	12	50
2	SELASA TGL 28/11/2017	23	14	13	50
3	RABU TGL 29/11/2017	16	8	11	35
4	KAMIS TGL 30/11/2017	22	16	24	62
	SUB TOTAL TGL 27 - 30/11/2017	78	59	60	197
	TOTAL PER TGL 1 - 30/11/2017	406	192	337	935

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI
PERIODE : BULAN DESEMBER 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	SENIN TGL 4/12/2017	25	9	3	37
2	SELASA TGL 5/12/2017	15	4	5	24
3	RABU TGL 6/12/2017	21	8	17	46
4	KAMIS TGL 7/12/2017	12	9	6	27
5	JUMAT TGL 8/12/2017	16	19	14	49
	SUB TOTAL TGL 4 - 8/12/2017	89	49	45	183
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 11/12/2017	24	10	7	41
2	SELASA TGL 12/12/2017	24	9	23	56
3	RABU TGL 13/12/2017	18	13	6	37
4	KAMIS TGL 14/12/2017	28	10	6	44
5	JUMAT TGL 15/12/2017	15	8	10	33
	SUB TOTAL TGL 11 - 15/12/2017	109	50	52	211
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 18/12/2017	26	31	7	64
2	SELASA TGL 19/12/2017	17	20	23	60
3	RABU TGL 20/12/2017	23	11	14	48
4	KAMIS TGL 21/12/2017	21	9	11	41
5	JUMAT TGL 22/12/2017	12	19	13	44
	SUB TOTAL TGL 18 - 22/12/2017	99	90	68	257
	MINGGU IV				
1	RABU TGL 27/12/2017	27	9	19	55
2	KAMIS TGL 28/12/2017	8	8	14	30
3	JUMAT TGL 29/12/2019	12	7	12	31
	SUB TOTAL TGL 27 - 29/12/2017	47	24	45	116
	TOTAL PER TGL 1-31/12/2017	344	213	210	767

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI
PERIODE : BULAN JANUARI 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	SELASA TGL 2/01/2018	27	6	2	35
2	RABU TGL 3/01/2018	15	4	7	26
3	KAMIS TGL 4/01/2018	17	2	9	28
4	JUMAT TGL 5/01/2018	11	6	1	18
	SUB TOTAL TGL 2 - 5/01/2018	70	18	19	107
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 8/01/2018	21	6	12	39
2	SELASA TGL 9/01/2018	24	3	14	41
3	RABU TGL 10/01/2018	15	4	3	22
4	KAMIS TGL 11/01/2018	27	10	27	64
5	JUMAT TGL 12/01/2018	13	6	5	24
	SUB TOTAL TGL 8 - 12/01/2018	100	29	61	190
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 15/01/2018	15	14	9	38
2	SELASA TGL 16/01/2018	20	5	22	47
3	RABU TGL 17/01/2018	61	7	14	82
4	KAMIS TGL 18/01/2018	23	11	17	51
5	JUMAT TGL 19/01/2018	11	3	17	31
	SUB TOTAL TGL 15 - 19/01/2018	130	40	79	249
	MINGGU IV				
1	SENIN TGL 22/01/2018	25	7	1	33
2	SELASA TGL 23/01/2018	84	6	12	102
3	RABU TGL 24/01/2018	14	11	29	54
4	KAMIS TGL 25/01/2018	25	16	26	67
5	JUMAT TGL 26/01/2018	32	3	26	61
	SUB TOTAL TGL 22 - 26/01/2018	180	43	94	317
	MINGGU V				
1	SENIN TGL 29/01/2018	33	20	4	57
2	SELASA TGL 30/01/2018	24	14	8	46
3	RABU TGL 31/01/2018	69	8	3	80
	SUB TOTAL TGL 29 - 31/01/2018	126	42	15	183
	TOTAL PER TGL 31/01/2018	606	172	268	1046

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI

PERIODE : BULAN PEBRUARI 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	KAMIS TGL 1/02/2018	27	2	9	38
2	JUMAT TGL 2/02/2018	22	6	1	29
	SUB TOTAL TGL 1 - 2/02/2018	49	8	10	67
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 5/02/2018	12	6	11	29
2	SELASA TGL 6/02/2018	26	3	12	41
3	RABU TGL 7/02/2018	30	4	3	37
4	KAMIS TGL 8/02/2018	47	10	20	77
5	JUMAT TGL 9/02/2018	20	6	5	31
	SUB TOTAL TGL 5 - 9/02/2018	135	29	51	215
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 12/02/2018	26	14	9	49
2	SELASA TGL 13/022018	19	5	22	46
3	RABU TGL 14/02/2018	31	7	14	52
4	KAMIS TGL 15/02/2018	50	11	15	76
	SUB TOTAL TGL 12 - 15/02/2018	126	37	60	223
	MINGGU IV				
1	SENIN TGL 19/02/2018	21	7	3	31
2	SELASA TGL 20/02/2018	8	6	12	26
3	RABU TGL 21/02/2018	15	11	23	49
4	KAMIS TGL 22/02/2018	9	16	19	44
5	JUMAT TGL 23/02/2018	8	3	21	32
	SUB TOTAL TGL 19 - 23/02/2018	61	43	78	182
	MINGGU V				
1	SENIN TGL 26/02/2018	20	17	4	41
2	SELASA TGL 27/02/2018	17	14	8	39
3	RABU TGL 28/02/2018	31	8	3	42
	SUB TOTAL TGL 26 - 28/02/2018	68	39	15	122
	TOTAL PER TGL 1 - 28/02/2018	439	156	214	809

DATA DOKUMEN TAGIHAN MASUK VERIFIKASI

PERIODE : BULAN MARET 2017

NO.	URAIAN	DOKUMEN OPERASIONAL	DOKUMEN TAGIHAN MATERIAL	DOKUMEN TAGIHAN JASA	TOTAL
	MINGGU I				
1	KAMIS TGL 1/03/2018	20	3	5	28
2	JUMAT TGL 2/03/2018	42	7	13	62
	SUB TOTAL TGL 1 - 2/03/2018	62	10	18	90
	MINGGU II				
1	SENIN TGL 5/03/2018	28	30	24	82
2	SELASA TGL 6/03/2018	31	17	28	76
3	RABU TGL 7/03/2018	28	21	25	74
4	KAMIS TGL 8/03/2018	8	7	10	25
5	JUMAT TGL 9/03/2018	9	10	12	31
	SUB TOTAL TGL 5 - 9/03/2018	104	85	99	288
	MINGGU III				
1	SENIN TGL 12/03/2018	28	14	12	54
2	SELASA TGL 13/03/2018	22	7	10	39
3	RABU TGL 14/03/2018	10	13	4	27
4	KAMIS TGL 15/03/2018	9	15	27	51
5	JUMAT TGL 16/03/2018	38	11	17	66
	SUB TOTAL TGL 12 - 16/03/2018	107	60	70	237
	MINGGU IV				
1	SENIN TGL 19/03/2018	10	13	12	35
2	SELASA TGL 20/03/2018	26	6	11	43
3	RABU TGL 21/03/2018	32	4	5	41
4	KAMIS TGL 22/03/2018	23	7	4	34
5	JUMAT TGL 23/0232018	22	3	7	32
	SUB TOTAL TGL 19 - 23/03/2018	113	33	39	185
	MINGGU V				
1	SENIN TGL 26/03/2018	14	9	20	43
2	SELASA TGL 27/03/2018	13	7	18	38
	SUB TOTAL TGL 26 - 27/03/2018	27	16	38	81
	TOTAL PER TGL 1 - 27/03/2018	413	204	264	881

Data Pihak ke III bulan Maret 2018

Stat.	tgl. Masuk	curr	amount	Tgl proses	durasi	reveiver id	reveiver name	text	PROYEK	
118030023	3/2/2018	IDR	-1,040,000.00	3/7/2018	5	NAN01AD	NANGGALA SURYA CV.	FEX/021/03/2018 PEMB. KAWAT LAS TC	E170N017, 352/VER/02/18, PL	1
118030025	3/2/2018	IDR	-16,037,819.00	3/7/2018	5	SUM30AD	SUMBER MAKMUR JAYA A	4MX/005/03/2018 PEMB. TAPE, EMBOSS	S18J005, 347/VER/02/18, PB 1	1
118030029	3/2/2018	IDR	-3,944,925.00	3/7/2018	5	NAN01AD	NANGGALA SURYA CV.	FEX/022/03/2018 PEMB. TINTA PRINTER	E170N020, 351/VER/02/18, P	1
118030031	3/2/2018	IDR	-3,150,000.00	3/7/2018	5	NAN01AD	NANGGALA SURYA CV.	PEMB. TINTA PRINTER BROTHER DLL	W000299, 350/VER/02/18, PC	1
118030033	3/2/2018	IDR	-14,788,199.00	3/7/2018	5	BUM08AD	BUMI TEKNIK UTAMA PT.	FEX/015/03/2018 PEMB. DRILLING MACH	E170N001, 329/VER/02/18, PC	1
118030035	3/2/2018	IDR	-2,462,500.00	3/2/2018	0	SUR14AD	SURYA INTI GAS CV.	M7X/033/03/2018 PEMB. CO2. WG. 25	R17TOMDA, 348/VER/02/18,	1
118030037	3/2/2018	IDR	-10,180,000.00	3/7/2018	5	CIT14AD	CITRA SEJATI CV.	MOX/027/03/2018 PEMB. HYDRANT VAL	W000299, 227/VER/02/18, PL	1
118030038	3/2/2018	IDR	-5,500,000.00	3/7/2018	5	JAY27AD	JAYA INDAH ENGGAL MAI	PEMB. DITILED WATER	W000299, 163/VER/02/18, PL	1
118030039	3/2/2018	IDR	-9,456,000.00	3/7/2018	5	ADI07AD	ADI JAYA KUSUMA PT.	PEMB. INSULATING COMPOUND ELECTI	WSWC273, 330/VER/02/18, P	1
118030040	3/2/2018	IDR	-1,661,000.00	3/7/2018	5	GER04AD	GERMANTARA TOOLING S	FEX/019/03/2018 PEMB. MILLING INSER	E170N020, 226/VER/02/18, P	1
118030041	3/2/2018	IDR	-15,661,500.00	3/7/2018	5	NAN01AD	NANGGALA SURYA CV.	PEMB. SPRAY GALVANIZE DRATHON 55(	W000298, 349/VER/02/18, PC	1
118030042	3/2/2018	IDR	-17,722,731.00	3/7/2018	5	ALA05AD	ALATAS MULTI TRADA PT.	PEMB MIKROMETER Uk.200-250 mm, JA	W000297, 198/VER/02/18, PC	1
118030047	3/2/2018	IDR	-1,600,000.00	3/7/2018	5	KAR27AD	KARYA SARIKA SEJAHTER	M7X/052/03/2018 PEMB. FRESH WATER	R17MKSKA, 241/VER/02/18, F	1
118030048	3/2/2018	IDR	-1,110,000.00	3/7/2018	5	KAR27AD	KARYA SARIKA SEJAHTER	M7X/053/03/2018 PEMB. FRESH WATER	R17MKSKA, 242/VER/02/18, F	1
118030049	3/2/2018	IDR	-2,220,000.00	3/7/2018	5	KAR27AD	KARYA SARIKA SEJAHTER	M7X/054/03/2018 PEMB. FRESH WATER	R17MKSKA, 243/VER/02/18, F	1
118030050	3/2/2018	IDR	-2,220,000.00	3/7/2018	5	KAR27AD	KARYA SARIKA SEJAHTER	M7X/055/03/2018 PEMB. FRESH WATER	R17MKSKA, 244/VER/02/18, F	1
118030051	3/2/2018	IDR	-127,065,000.00	3/2/2018	0	DWI22AD	DWI CIPTA NUGRAHA CV.	PEMB. LIP SEAL LOWER MAIN ROTATINC	R17SPBXA, 229/VER/02/18, P	1
118030052	3/2/2018	IDR	-9,500,000.00	3/15/2018	13	SUM30AD	SUMBER MAKMUR JAYA A	PEMB. NOZZLE BLANDER M12 NO. 2 & N	W000298, 240A/VER/02/18, F	1
118030053	3/2/2018	IDR	-5,323,925.00	3/2/2018	0	ANU10AD	ANUGERAH TEKNIKTAMA	PEMB. OTC. NOZZLE WT.3510 & OTC. CC	S17J004, 180/VER/02/18, PB	1
118030054	3/2/2018	IDR	-3,217,080.00	3/12/2018	10	DWI22AD	DWI CIPTA NUGRAHA CV.	PEMB. SEAL PISTON, O-RING PISTON DL	E170N001, 230/VER/02/18, P	1
118030056	3/2/2018	IDR	-7,260,000.00	3/15/2018	13	MAY01AD	MAYANGKHARA CV	PEMB. CUTTING WELL & KAWAT LAS	R16BCAXA, 263/VER/02/18, P	1
118030058	3/2/2018	IDR	-3,762,500.00	3/8/2018	6	KAR27AD	KARYA SARIKA SEJAHTER	M7X/056/03/2018 PEMB. FRESH WATER	R18SREDA, 245/VER/02/18, P	1
118030059	3/2/2018	IDR	-5,500,000.00	3/9/2018	7	PUR06AD	PURNOMO TEKNIK PT.	PEMB. PIPE METAL;LIC, ELBOW PIPE DLL	W000297, 279/VER/02/18, PL	1
118030061	3/2/2018	IDR	-3,194,355.00	3/2/2018	0	ANU10AD	ANUGERAH TEKNIKTAMA	PEMB. OTC. NOZZLE WT.3510 & OTC. CC	W000298, 179/VER/02/18, PE	1
118030062	3/2/2018	IDR	-51,998,175.00	3/9/2018	7	ADI07AD	ADI JAYA KUSUMA PT.	PEMB. BUSHING KIRI DAN KANAN, VAL	R16MLHCA, 353/VER/02/18, I	1
118030063	3/2/2018	IDR	-1,936,000.00	3/2/2018	0	PUR06AD	PURNOMO TEKNIK PT.	PEMB. PACKING MATERIAL	W000297, 278/VER/02/18, PL	1
118030065	3/2/2018	IDR	-4,951,650.00	3/7/2018	5	RUK03AD	RUKUN SEJAHTERA TEKNI	FEX/023/03/2018 PEMB. TAPPER SHANK	E170N009, 277/VER/02/18, P	1
118030066	3/2/2018	IDR	-11,506,770.00	3/9/2018	7	GER04AD	GERMANTARA TOOLING S	PEMB. TAPPER SHANK TWIST LONG DRII	E170N017, 341/VER/02/18, P	1
118030090	3/5/2018	IDR	-11,521,121.00	3/19/2018	14	DWI22AD	DWI CIPTA NUGRAHA CV.	PEMB. JOTA MASTIC 80 ALUMUNIUM &	R16MLHCA, 014/VER/03/18, F	1
118030091	3/5/2018	IDR	-23,113,025.00	3/6/2018	1	ANE02AD	ANEKA GAS INDUSTRI PT	PEMB. Liquid CO2 Food Grade 7.220 K	W000298, 003/VER/03/18, PE	1
118030092	3/5/2018	IDR	-6,698,000.00	3/6/2018	1	ANE02AD	ANEKA GAS INDUSTRI PT	PEMB. GAS C2H2 IG MP.	W000297, 002/VER/03/18, PE	1
118030093	3/5/2018	IDR	-5,733,980.00	3/6/2018	1	ANE02AD	ANEKA GAS INDUSTRI PT	FDX/124/03/2018 PEMB. Gas Liquid O2	W000298, 001/VER/03/18, PE	1
118030094	3/5/2018	IDR	-3,572,693.00	3/6/2018	1	ANE02AD	ANEKA GAS INDUSTRI PT	PEMB. Gas Liquid O2 1.577 M3.	W000297, 004/VER/03/18, PE	1
118030095	3/5/2018	IDR	-9,350,000.00	3/6/2018	1	SIN15AD	SINAR MAKMUR JAYA CV	PEMB. MEDICINE EQUIPMENT	W000297, 362/VER/02/18, PC	1
118030097	3/5/2018	IDR	-492,500.00	3/6/2018	1	SUR14AD	SURYA INTI GAS CV.	FEX/025/03/2018 PEMB. GAS O2 WG 7M	E170N009, 012/VER/03/18, P	1
118030098	3/5/2018	IDR	-3,807,025.00	3/6/2018	1	SUR14AD	SURYA INTI GAS CV.	3IX/052/03/2018 PEMB. GAS AR HP 7M3	W000297, 011/VER/03/18, PI	1
118030099	3/5/2018	IDR	-3,398,250.00	3/6/2018	1	SUR14AD	SURYA INTI GAS CV.	PEMB. GAS CO2 WG 25 KG, C2H2 WG 7K	W000298, 009/VER/03/18, PE	1
118030100	3/5/2018	IDR	-3,683,219.00	3/12/2018	7	ALA05AD	ALATAS MULTI TRADA PT.	PEMB. RIVET BLIND & DRILL TWIST	W000297, 005/VER/03/18, PL	1

PAI INDONESIA	Buktipenerimaan Dan Pemeriksaan Dokumen Pembayaran	BTD

No. Bukti : ..... / VER / ..... / 20 ..... Tanggal : .....

No. Refferensi : .....

(SP/PO/SPPB/SPER/SPK/SPPL/SPJB)

Nilai Tagihan : .....

Nama Vendor : .....

JENIS DOKUMEN TAGIHAN

No.	Material	Jasa	Status	
1	Permohonan Pembayaran	Permohonan Pembayaran		
2	Kuitansi & Invoice	Kuitansi & Invoice		
3	Faktur Pajak	Faktur Pajak		
4	SSP	SSP		
5	Pengukuhan PKP	Pengukuhan PKP		
6	Surat Kirim / Surat Jalan	Berita Acara BPP (J-05)		
7	Berita Acara (M02 / M03 / M30)	Berita Acara Masa Garansi		
8	Kontrak (SP / PO / PC)	Lap. Kemajuan Pekerjaan (J-04)		
9	Surat Perjanjian (SPER)	Time Sheet / Absensi		
10	Surat Perintah (SPPPB)	Aplikasi /UPP / HPP		
11	S. Perintah Jual Beli (SPJB)	Jaminan / Bank Garansi		
12	Surat Pesanan (SPPL -M23)	Surat Perjanjian (SPER)		
13	Amandemen Kontak	Surat Perjanjian (SPK)		
14	Jaminan / Bank Garansi	Amend Surat Perjanjian		
15		Berita Acara Evaluasi (J-02)		
16		Berita Acara Negosiasi (J-03)		

Catatan :	Verifikasi	Pihak Ke-3/ User

KONTROL DOKUMEN

NO BTD _____ NILAI (BELUM PPN) : _____

NO SPK/PO/SPER/ _____

VENDOR : _____

NO	NAMA / FUNGSI	TANGGAL		TT	KETERANGAN
		MASUK	KELUAR		

PAM JAYA

PENGELUARAN KAS / BANK

(BPg KB)

O - 15

Nomor : 4180300029

Tanggal : 20-Mar-2018

Dibayarkan Kepada	: 103913250 / ARIS SUHARIYONO
Jumlah	: Rp. 9,932,826.00
Terbilang	: Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah
Keterangan	: PJK Petty Cash Ovh ke-3 Div Rakum th.2018

Dokumen Pendukung

Memo no.84/31000/III/2018, tgl.21/03/2018
MEP - 201800004

Informasi Pembayaran (Pengeluaran Kas/Bank)

Nomor ID Pembayaran	:	Tanggal	: 20-Mar-2018
Check No	: 4EA001 - PC-3, Memo no.84/31000/III/2018	Kode/Nama Valuta	
Nama Bank	:	Currency Rate	: Rp.
No. Rekening Bank	:	Jumlah (Valuta)	:
Kode Akun Kas / Bank	: 110107 - Kas Surabaya 2 (140-00-1210869-3)		

Proses Data

Kode Verifikator	: IMM - Keuangan GE (Div. GE)	Tanggal	: 20-Mar-2018
Jenis Transaksi	: A2X - MANDIRI KCU PAL 140-0012108693-IDR		

Proses Akuntansi

KA	KPB	KP	KK	WBS	BC	Penjelasan	Debet
110104	4EA001		122500	PC418C0029		Kas Kecil	9,932,826.00
110107						Kas Surabaya 2 (140-00-1210869-3)	
						Jumlah Rp.	9,932,826.00

KA = Kode Akun KPB = Kode Pusat Biaya KP = Kode Proyek KK = Kode Kas BC = Budget Code WBS = ID No

Dislapkan	Diperiksa	Disetujui	Dibayarkan	Per
Rini	21 Feb			
Tanggal : 21/3/18	Tanggal : 28/3/18	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal

Keterangan :
- Lembar 1 untuk Dep Akuntansi Keuangan dan Lembar 2 untuk Dep Treasure
- Coret yang tidak perlu

332/OPS/II/2018

PAM INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS / BANK

(BPg KB)

O - 15

Nomor : 118030637
Tanggal : 19-Mar-2018

Dibayarkan Kepada : IDT01AS / IDTEC MARINDO PT.
Jumlah : Rp. 104,200,000.00
Terbilang : Seratus Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : TAG.I = 20%, Pek.Outfitting Instal Cargo Lashing, dll. Proyek Kapal LPD DKN.

Dokumen Pendukung

NILAI KONTRAK = Rp. 521.000.000,--

SEBESAR..... = Rp. 114.620.000,--
PPN 10%..... = (" 10.420.000,--)
PPH 23 2%.... = (" 0,--) ==>SKB= Rp. 104.200.000,--

DIBAYARKAN = Rp 104.200.000,--

1. SPER.W/43/30001/IX/2017, TGL.14-09-17, COPY= 14/09/17-20/06/2018.
2. FAKTUR 026/INV-IM/III/2018.
3. BPP/0255/13601/03/18.
4. LKP. 026/LKP-IM/III/2018.
5. KWITANSI, FAKTUR PAJAK, PPH-23.

Invoice Matching 0255/QC/03/18

Informasi Pembayaran (Pengeluaran Kas/Bank)

Nomor ID Pembayaran : W000298, 221/VER/03/18, SPER.W/43/30001/09/17,
Check No : BRI Cabang Rajawali *Jl. Rajawali No 25-27 Surabaya
Nama Bank : 0172.01.001006.30.3
No. Rekening Bank : 110517 - BRI Rajawali Sby 0172.01.001006.30.3(IDR)-PMN
Kode Akun Kas / Bank

Tanggal : 19-Mar-2018
Kode/Nama Valas : Rp.
Currency Rate :
Jumlah (Valas) :

Proses Data

Kode Verifikator : HAAP - Verifikasi non BUM - Div. Akuntansi Biaya
Jenis Transaksi : RMX - BRI 0172.01.001006.30.3(IDR)-PMN

Tanggal : 19-Mar-2018

Proses Akuntansi

KA	KPB	KP	KK	WBS	BC	Penjelasan	Debet	K
110517	1AD603	W000298	122300			SUPAY SI-0255/QC/03/18 BRI Rajawali Sby 0172.01.001006.30.3(I	104.200.000.00	10
						Jumlah Rp.	104,200,000.00	1

KA = Kode Akun KPB = Kode Pusat Biaya KP = Kode Proyek KK = Kode Kas BC = Budget Code WBS = ID No

Disiapkan	Diperiksa	Disetujui	Dibayarkan	Peng
Tanggal : 19-03-18	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Keterangan : ... Lembar 2 untuk Dep Treasure

TERIMA KASIH

PAL INDONESIA

PT PAL Indonesia (Persero)

Surabaya Office

Ujung Surabaya PO Box 1134, Indonesia. Telp. (62-31) 329 2275 (Hunting). Fax (62-31) 329 2530, 329 2516. E-mail : palsub@pal.co.id

Jakarta Representative Office

Jl. Tanah Abang II No. 27 Jakarta Pusat (10160). Telp. (62-21) 384 6833 (Hunting). Fax : (62-21) 352 2192. E-mail : paljkt@pal.co.id ; paljkt@telkom.net

www.pal.co.id

IMPROVEMENT & INNOVATION 2018