

PT. AMT
PROYEK DALAM PROSES
May 2025

Nama :	PEK. BANGUNAN REST AREA 157 KIRI	Saldo Awal	12.281.652.124
		Jumlah Debet	13.037.735.954
		Jumlah Kredit	756.083.830
		Saldo Akhir	-

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
			Saldo Awal Per 1 Mei 2025			
1	01 May 25	0	Biaya Mobilisasi Manpower Lampung-Jambi an Mugianto	1.600.000	-	
2	01 May 25	0	Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
3	01 May 25		Pembelian Material Proyek (Batu Sirtu)	18.042.500	-	
4	01 May 25		Pembelian Material Proyek (Material ME dan Dinding)	1.890.000	-	
5	01 May 25		Biaya Sewa Lahan u/ Barak ManPower RA 157	12.000.000	-	
6	01 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
7	01 May 25		Biaya Entertain	2.000.000	-	
8	01 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
9	01 May 25		Pembelian Material Proyek (Peralatan Kerja/Blencong)	165.000	-	
10	01 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix 4 m3)	6.800.000	-	
11	01 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower Bekasi-Bandara an Plumbing	400.000	-	
12	01 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
13	01 May 25		Biaya Cetak Berkas Kontrak Proyek RA 157 Kiri	47.000	-	
14	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Triplek dll)	6.060.400	-	
15	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Atap Bitumen & Underlayer)	112.487.826	-	
16	02 May 25		PPN Masukan	12.373.674	-	
17	02 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
18	02 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (6) Lampung-Jambi an Plafond	2.400.000	-	
19	02 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
20	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan uk 10cm 50m3@310rb)	13.963.964	-	
21	02 May 25		PPN Masukan - 04002500131532869	1.536.036	-	
22	02 May 25		Biaya Upah Manpower (Bongkar Bata Ringan)	420.000	-	
23	02 May 25		Pembelian Material Proyek (SAB) INV.JLDLFEB337	202.263.063	-	
24	02 May 25		PPN Masukan - INV.JLDLFEB337	22.248.937	-	
25	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Liuk IL) - INV.25003791	1.475.189	-	
26	02 May 25		PPN Masukan - INV.25003791	162.271	-	
27	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Limaz PS) - INV NO AX-2251	2.172.973	-	
28	02 May 25		PPN Masukan - INV NO AX-2251	239.027	-	
29	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit Boss dn 20 Putih 100btg@2	1.126.054	-	
30	02 May 25		PPN Masukan	123.866	-	
31	02 May 25		Pembelian Material Proyek (Flashing 80lbr@20rb)	1.441.441	-	
32	02 May 25		PPN Masukan	158.559	-	
33	02 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
34	02 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP 70% Bata Ringan)	12.600.000	-	
35	03 May 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Supreme NYM 2x1,5mm, 3x1,5mm	17.950.750	-	
36	03 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Acc Pipa PPR dan Berkas)	500.000	-	
37	03 May 25		Biaya Entertain	500.000	-	
38	03 May 25		Pembelian Material Proyek (Mata Gerinda, Mata Bor besi 10mm, Gerg	2.565.000	-	
39	03 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 9m3@1,7jt inc PPN)	13.783.784	-	
40	03 May 25		PPN Masukan	1.516.216	-	
41	03 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Atap dan Besi Siku)	5.000.000	-	
42	03 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	2.790.000	-	
43	03 May 25		PPN Masukan	306.900	-	
44	03 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Deposit	2.093.700	-	
45	03 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
46	03 May 25		Pembelian Material Proyek (BBM Solar Industri 2rb Ltr@12,400)	22.342.342	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
47	03 May 25		PPN Masukan	2.457.658	-	
48	03 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
49	03 May 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Supreme NYM 2x1,5mm, 3x1,5mm)	5.575.000	-	
50	03 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Kekurangan Deposit	696.300	-	
51	03 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
52	04 May 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.467.381	-	
53	04 May 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.720.162	-	
54	04 May 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.053.452	-	
55	04 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Kabel Via Bus)	300.000	-	
56	04 May 25		Pembelian Alat Proyek (Gerinda Makita 3 unit@420rb)	1.260.000	-	
57	04 May 25		Pembelian Alat Proyek (Angkong Artco 5 unit@595rb)	2.975.000	-	
58	04 May 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 4" rucika 5pcs@33rb & Elbow 1,5"	260.000	-	
59	04 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan - Atap dan Besi Siku)	3.918.000	-	
60	04 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 25m3@1,7jt inc PPN)	38.288.288	-	
61	04 May 25		PPN Masukan	4.211.712	-	
62	04 May 25		Pembelian Material Proyek (Kanal Taso 75,75 300btg@117rb dan Rer	43.896.396	-	
63	04 May 25		PPN Masukan	4.828.604	-	
64	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Baut Canal 5rb pcs, Paku Beton 2" 5lsn, P	2.700.000	-	
65	05 May 25		Dana Kas Proyek	2.000.000	-	
66	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
67	05 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (5hr@200rb)	1.000.000	-	
68	05 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Bata Ringan)	5.900.000	-	
69	05 May 25		Biaya Entertain	155.000	-	
70	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
71	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 40,3 m3@120rb)	4.836.000	-	
72	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
73	05 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Erwin 3org@300rb PLB-JB)	900.000	-	
74	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
75	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Batu Split 8 m3@500rb)	4.000.000	-	
76	05 May 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	2.500.000	-	
77	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
78	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 200zak@58rb)	11.600.000	-	
79	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Besi Polos 8banci 100btg@30rb)	3.000.000	-	
80	05 May 25		Pembelian Material Proyek (Drigen 2bh@55rb, Isi Straples 2ktk@46rb	270.000	-	
81	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
82	05 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 6m3@1,470,000)	8.820.000	-	
83	05 May 25		PPN Masukan - WKB	970.200	-	
84	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
85	05 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - 20apr s.d 03mei	220.656.500	-	
86	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
87	05 May 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	3.000.000	-	
88	05 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
89	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AW 1,5" 10btg & Elbow 90 D 3" Rucik	955.135	-	
90	06 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	105.065	-	
91	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit Boss Putih 200btg@10rb)	2.000.000	-	
92	06 May 25		Kasbon Manpower - Tim Gianto MEP	10.000.000	-	
93	06 May 25		Biaya Entertain	500.000	-	
94	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 5 m3@120rb)	600.000	-	
95	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
96	06 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Semen Perekat dan Plestes) - JKT s	3.600.000	-	
97	06 May 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	5.000.000	-	
98	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
99	06 May 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an Sangkan	1.000.000	-	
100	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
101	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 8,2 m3@320rb)	2.624.000	-	
102	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
103	06 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Hilux Silver	2.205.000	-	
104	06 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	2.400.000	-	
105	06 May 25		PPN Masukan - PT LM	264.000	-	
106	06 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	7.298.000	-	
107	06 May 25		PPN Masukan - PT LM	802.780	-	
108	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
109	06 May 25		Biaya Sewa Lahan u/ Barak ManPower RA 157	2.500.000	-	
110	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
111	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Bahan Alumunium)	88.300.901	-	
112	06 May 25		PPN Masukan - 04002500131108634	9.713.099	-	
113	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Bahan Alumunium)	2.449.000	-	
114	06 May 25		Pembelian Material Proyek (Skrup Hitam 1", Ember kcl+bsr, Cangkul+	4.010.000	-	
115	06 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Mugianto 9org@400rb) - LPG ke JB	3.600.000	-	
116	06 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
117	06 May 25		Biaya Mobilisasi MAterial Proyek (Bata Ringan 18 m3) - JKT ke JB	5.400.000	-	
118	07 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 21m3@1,7jt inc PPN)	32.162.162	-	
119	07 May 25		PPN MASukan - PT SBP	3.537.838	-	
120	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Sealant Sosis, Tembakan Sealent, Kuas 3	1.650.000	-	
121	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan uk 10cm 40m3@310rb & 7,5	13.963.964	-	
122	07 May 25		PPN Masukan - 04002500131532866 - PT Anugrah Bata Indonesia	1.536.036	-	
123	07 May 25		Biaya Upah Manpower (Bongkar Bata Ringan) - 28plt@15rb	420.000	-	
124	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Obat2an dan Vitamin Pekerja)	830.000	-	
125	07 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
126	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Triplek Alba 12mm 200 lbr@133rb)	26.600.000	-	
127	07 May 25		Biaya Entertain - Gaji Karyawan ME HKI	2.000.000	-	
128	07 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
129	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 90 derajat 1.5inch, 4inch, 3inch, 45	2.146.140	-	
130	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Klem Kabel No 20, Box IB WEJ5911 Pns,	7.080.000	-	
131	07 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan - Atap dan Besi Siku)	3.900.000	-	
132	07 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Bata Ringan 50 m3) - Pelunasan	5.400.000	-	
133	07 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 21m3@1,470,000 + PPN)	30.870.000	-	
134	07 May 25		PPN Masukan - - PT Wijaya Karya Beton	3.395.700	-	
135	07 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
136	07 May 25		Pembelian Material Proyek (Baut Canal 30rb pcs@170,00)	5.100.000	-	
137	08 May 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	5.000.000	-	
138	08 May 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	30.000.000	-	
139	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
140	08 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 1	53.746.315	-	
141	08 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	-	11.000.000	
142	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
143	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 33,3 m3@320rb)	10.656.000	-	
144	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
145	08 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Surveyor SONA)	1.500.000	-	
146	08 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Anca 2orang@500rb)	1.000.000	-	
147	08 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	1.000.000	-	
148	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
149	08 May 25		Pembelian Material Proyek (STP Biotechno - Pelunasan)	147.350.000	-	
150	08 May 25		PPN Masukan - PT IMF	16.208.500	-	
151	08 May 25		Dana Kas Proyek	1.000.000	-	
152	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 20,2 m3@120rb)	2.424.000	-	
153	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
154	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Kanal Taso 75.75 160btg@117rb & Reng	21.283.784	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
155	08 May 25		PPN Masukan - PT KSS	2.341.216	-	
156	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Mata Bor Beton 6mm, Dinabolt 10x50, Pa	7.710.000	-	
157	08 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Putih	300.000	-	
158	08 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
159	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Gypsum 9mm WR Aplus 200lbr@66.600	12.000.000	-	
160	08 May 25		PPN Masukan - 04002500138346647 - PT. DIS	1.320.000	-	
161	08 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Undermaster dan)	1.000.000	-	
162	08 May 25		Pembelian Material Proyek (Bending Pipa Listrik 1pcs@50rb & Sok Pi	210.000	-	
163	08 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Bata Ringan uk 10cm 40m3 dan 7,5	12.600.000	-	
164	09 May 25		Pembayaran Asuransi Pinjaman Bank	53.751	-	
165	09 May 25		Pembayaran Asuransi Pinjaman Bank	50.053	-	
166	09 May 25		Pembayaran Asuransi Pinjaman Bank	1.165.365	-	
167	09 May 25		Pembelian Material Proyek (Besi Ulir 10 sni 501btg@69,580 dan Besi	84.711.878	-	
168	09 May 25		PPN Masukan - PT SAB	9.318.307	-	
169	09 May 25		Uang Makan SM an Rezza G	800.000	-	
170	09 May 25		Pembelian Material Proyek (Large Radius Tee D 3x2 Rck 10pcs & Red	274.865	-	
171	09 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	30.235	-	
172	09 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Perekat Keramik AM 100zak@100	10.000.000	-	
173	09 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Gypsum 9mm & Listplank Aplus Mc	3.061.224	-	
174	09 May 25		Kasbon Manpower - Tim Wahid ACP	10.000.000	-	
175	09 May 25		Kasbon Manpower - Tim Erwin MEP	2.400.000	-	
176	09 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
177	09 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 2	19.512.316	-	
178	09 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
179	09 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Undermaster dan)	850.000	-	
180	10 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	4.930.000	-	
181	10 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Deposit	4.930.000	-	
182	10 May 25		PPN Masukan - PT LM	542.300	-	
183	10 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
184	10 May 25		Pembelian Material Proyek (Beton Sisi FC20 8 m3@600rb)	4.800.000	-	
185	10 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 42,2 m3@320rb)	13.504.000	-	
186	10 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
187	10 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa 20mm Putih Boss 150btg, Sock Pipa	2.015.000	-	
188	10 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa PPR Rck PN20 dn20 57btg & PPR El	2.939.243	-	
189	10 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	323.317	-	
190	10 May 25		Pembelian Alat Proyek (Bor Drill 3Fungsi 1unit)	750.000	-	
191	10 May 25		Pembelian Material Proyek (Tdos 20mm Putih 200bh@4rb, CrossBox	1.140.000	-	
192	10 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Gino Antar Mater	2.000.000	-	
193	10 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Gypsum	2.551.020	-	
194	11 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Gypsum	1.387.755	-	
195	11 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Bp Gino Anta	1.005.000	-	
196	11 May 25		Pembelian Material Proyek (Solar Industri 2.000L@12.400)	24.800.000	-	
197	11 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
198	11 May 25		Pembelian Material Proyek (Hanger Klem 2inch 50bh & 2.5inch 30bh,	2.785.000	-	
199	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Readymix FC20 25 m3@1.360rb + PPN)	34.000.000	-	
200	12 May 25		PPN Masukan - PT SIS	3.740.000	-	
201	12 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
202	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen MU 20sak & Semen Merah Putih M	5.200.000	-	
203	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 155zak@58rb)	9.000.000	-	
204	12 May 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	1.000.000	-	
205	12 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
206	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 25,2 m3@120rb)	3.024.000	-	
207	12 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
208	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 33,9 m3@320rb)	10.848.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
209	12 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
210	12 May 25		Dana Kas Proyek	2.140.000	-	
211	12 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
212	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Sock Pipa 20mm Putih Boss, Tdos 20mm	925.000	-	
213	12 May 25		Pembelian Material Proyek (Jidar 6m 2x4, Kawat Licin 14, Fiser S6+B	2.595.000	-	
214	12 May 25		Kasbon Manpower - Tim Gianto MEP	15.000.000	-	
215	13 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Mill 200zak@36rb)	7.200.000	-	
216	13 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto)	91.870.000	-	
217	13 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
218	13 May 25		Biaya Entertain	2.828.000	-	
219	13 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Mugianto PP 2x PLBG-JB)	1.200.000	-	
220	13 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
221	13 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca (64org@300rb)	19.200.000	-	
222	13 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
223	13 May 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Mursalin	1.000.000	-	
224	13 May 25		Pembelian Material Proyek (Reduser AW 2x1.5inch, Skun Genset, Kan	174.000	-	
225	13 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
226	13 May 25		Pembelian Material Proyek (MU 301 21sak@120rb & MU 420 30sak@	7.120.000	-	
227	13 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AW 1inch 2btg & Elbow + Acc Tim P	600.486	-	
228	13 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	66.054	-	
229	13 May 25		Kelebihan Pembayaran Material	-	1.000.000	
230	13 May 25		Pembelian Material Proyek (Kanal Taso 75.75 50btg@117rb)	5.270.270	-	
231	13 May 25		PPN Masukan - PT KSS	579.730	-	
232	13 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit 20mm Putih Boss 400btg@	4.400.000	-	
233	13 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Bata Ringan uk 10cm 40m3 dan 7,5	5.400.000	-	
234	13 May 25		Pembelian Material Proyek (MU 200 50sak@94.668)	4.264.324	-	
235	13 May 25		PPN Masukan - PT CDB	469.076	-	
236	14 May 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an Putra	2.000.000	-	
237	14 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
238	14 May 25		Dana Kas Proyek	1.000.000	-	
239	14 May 25		Kasbon Manpower - Tim Sunardi Atap	25.000.000	-	
240	14 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
241	14 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Erwin 1org@300rb PLB-JB)	300.000	-	
242	14 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
243	14 May 25		Pembelian Material Proyek (Acc Pipa Rucika)	1.810.000	-	
244	14 May 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	1.000.000	-	
245	14 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
246	14 May 25		Pembelian Material Proyek (Undermaster 1x20m 14 roll@880rb)	12.320.000	-	
247	14 May 25		PPN Masukan - CV Atap Rumah Kita	1.355.200	-	
248	14 May 25		Pembelian Material Proyek (Atap Best Shingle Korea Bark Brown 272.	30.248.649	-	
249	14 May 25		PPN Masukan - PT Cahaya Atap Surabaya	3.327.351	-	
250	14 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
251	14 May 25		Pembelian Material Proyek (Skrup Hitam 1inch 10tk & 2inch 10tk)	720.000	-	
252	15 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 39 m3@1,7jt)	59.729.730	-	
253	15 May 25		PPN MASukan - PT SBP	6.570.270	-	
254	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym, Lasdop, Tdos, Flexibel & Nyth	39.495.000	-	
255	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Galon 10bh@30rb)	300.000	-	
256	15 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	17.500.000	-	
257	15 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
258	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 37,77 m3@250rb)	9.442.500	-	
259	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 10,4 m3@120rb & 4,9 m3@100rb)	1.738.000	-	
260	15 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
261	15 May 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	8.000.000	-	
262	15 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
263	15 May 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	1.500.000	-	
264	15 May 25		Gaji Karyawan - Tim SM an. Rezza	700.000	-	
265	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 800 zak@37rb)	26.666.667	-	
266	15 May 25		PPN Masukan - PT Selancar Sukses Sejahtera	2.933.333	-	
267	15 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
268	15 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Semen Merah Putih 800zak@20rb)	16.000.000	-	
269	15 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
270	15 May 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Ties 30cm, Sika Grouting 215, Cat l	10.322.000	-	
271	15 May 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	1.986.750	-	
272	16 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - 04-14 Mei	89.746.000	-	
273	16 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	-	20.200.000	
274	16 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
275	16 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Erwin MEP)	21.560.000	-	
276	16 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
277	16 May 25		Kasbon Manpower - Tim Erwin MEP	-	2.400.000	
278	16 May 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	15.000.000	-	
279	16 May 25		Dana Kas Proyek	2.319.000	-	
280	16 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
281	16 May 25		Pembelian Material Proyek (Ember Besar 2bh, Kran Galon 2bh & Shad	201.000	-	
282	16 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
283	16 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Undermaster dan Atap BSK JKT-LP)	1.000.000	-	
284	16 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen MU 200 50sak & Tali Tambang 8r	9.825.000	-	
285	16 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP 70% UJ Fuso Muatan Keramik R	8.050.000	-	
286	16 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Mugianto 18org@400rb LPG-JB & 14	7.500.000	-	
287	16 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
288	17 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Gino Antar Mater	2.000.000	-	
289	17 May 25		Pembelian Material Proyek (DP 30% Lampu Gantung 1set & Lampu Di	8.730.000	-	
290	17 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Hilux Silver	6.390.000	-	
291	17 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Engkel (Service Aki)	750.000	-	
292	17 May 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	4.000.000	-	
293	17 May 25		Pembelian Material Proyek (Filter Oli, Filter Solar & Oli Genset)	1.175.000	-	
294	17 May 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 90 D 1.5inch 30pcs)	104.595	-	
295	17 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	11.505	-	
296	17 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Pick Up Muatan Unde	800.000	-	
297	18 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Bp Gino Antar Materi	1.002.500	-	
298	19 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 36,30 m3@120rb)	4.356.000	-	
299	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
300	19 May 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Faris	500.000	-	
301	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
302	19 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (CV MT) - Perpanjangan Sewa Tubular R	38.008.620	-	
303	19 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Putih	855.000	-	
304	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
305	19 May 25		Pembelian Air Minum Manpower	1.615.000	-	
306	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
307	19 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - 04-18 Mei (sisa yg dipulangkan)	60.654.300	-	
308	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
309	19 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Sunardi Atap)	116.617.895	-	
310	19 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Sunardi Atap) - DP	-	14.775.000	
311	19 May 25		Kasbon Manpower - Tim Sunardi Atap	-	25.000.000	
312	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
313	19 May 25		Biaya Sewa Lahan u/ Barak ManPower RA 157	2.500.000	-	
314	19 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Sunardi Atap 2org@600rb)	1.200.000	-	
315	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
316	19 May 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Tembak 4bh@100rb)	400.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
317	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
318	19 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Bp Agus Plafon 6org@400rb Lpg-RA	2.400.000	-	
319	19 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Perpanjangan Sewa Succot RA 15	30.469.500	-	
320	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
321	19 May 25		Biaya Sewa Alat Berat Excavator (DMBA 97,5h@216,450)	20.723.625	-	
322	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
323	19 May 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym 3x2.5mm 10Roll & 3x1.5mm 8	26.160.000	-	
324	19 May 25		Pembelian Material Proyek (Triplek 3mm, Skrap Gagang, Cangkul & G	4.288.000	-	
325	19 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Bis Kepulungan Tim Harian Bp Anc	14.000.000	-	
326	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
327	19 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tim Anca 2orang@500rb)	1.000.000	-	
328	19 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	1.000.000	-	
329	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
330	19 May 25		Pembelian Material Proyek (Batu Split 1-2 8m3@500rb)	4.000.000	-	
331	19 May 25		Pembelian Material Proyek (BBM Solar Industri 2rb Ltr@12,400)	22.342.342	-	
332	19 May 25		PPN Masukan - PT Titu Perkasa Energi	2.457.658	-	
333	19 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
334	20 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 33 m3@1,7jt inc PPN)	50.540.541	-	
335	20 May 25		PPN Masukan - PT SBP	5.559.459	-	
336	20 May 25		Dana Kas Proyek	1.085.500	-	
337	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Paku GRC 2kg 100rb, Talang Galvalum 3r	235.000	-	
338	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Paku GRC 2kg 100rb, Talang Galvalum 3r	250.000	-	
339	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
340	20 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Borongan Bp M	2.000.000	-	
341	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
342	20 May 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	5.000.000	-	
343	20 May 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	30.000.000	-	
344	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
345	20 May 25		Biaya Perjanalan Dinas - Tim QS an Sangkan	400.000	-	
346	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
347	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Epoxy, Perekat Semen AM, Sika Waterpro	29.005.000	-	
348	20 May 25		Biaya Sewa Lahan u/ Barak ManPower RA 157	800.000	-	
349	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
350	20 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Galuh Antar Mate	2.000.000	-	
351	20 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulungan Tim Bp Sunardi Atap 4	2.400.000	-	
352	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
353	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Klem U 20mm Putih Boss 5bks@100pcs	775.000	-	
354	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Best Shingle Korea Bark Brown 3.1m2@1	335.135	-	
355	20 May 25		PPN Masukan - CV Cahaya Atap Jakarta	36.865	-	
356	20 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
357	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Fiser M6 16bks@15rb)	240.000	-	
358	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Lisplank Aplus Motif 8x300x4.050 150lbr	8.864.865	-	
359	20 May 25		PPN Masukan - PT Indah Decor Sejati	975.135	-	
360	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Papan Gypsum Aplus WR 9mmx1.200mn	9.000.000	-	
361	20 May 25		PPN Masukan - PT Indah Decor Sejati	990.000	-	
362	20 May 25		Pembelian Material Proyek (Hollow Plafon Aplus 38x38 Tbl 0,35mm 2	68.468.468	-	
363	20 May 25		PPN Masukan - PT Decor Indah Sejati	7.531.532	-	
364	21 May 25		Pembelian Material Proyek (Batu Split) - Pengembalian Kelebihan Bay	-	500.000	
365	21 May 25		Pembelian Material Proyek (Shadowline Aplus 1.000btg@5rb)	4.504.505	-	
366	21 May 25		PPN Masukan - PT Decor Indah Sejati	495.495	-	
367	21 May 25		Biaya Gaji Karyawan - TIm K3 an. Ulvi	5.500.000	-	
368	21 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
369	21 May 25		Biaya Keamanan Proyek (Uang Keamanan PK RA 157 Jambi 20 Apr-2	3.500.000	-	
370	21 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
371	21 May 25		Kasbon Manpower - Tim Gianto MEP	25.000.000	-	
372	21 May 25		Pembelian Material Proyek (Jidar 6m 3btg & Longdrat 8mm 50bh)	1.475.000	-	
373	21 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	2.950.000	-	
374	21 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Deposit	2.950.000	-	
375	21 May 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	324.500	-	
376	21 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
377	21 May 25		Pembelian Material Proyek (Mur Longdrat 8mm 1.5kg@75rb)	132.500	-	
378	21 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan CDD Muatan Gypsum)	3.000.000	-	
379	22 May 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	8.997.792	-	
380	22 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Perpanjangan Sewa Succot RA 15	918.000	-	
381	22 May 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	100.980	-	
382	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
383	22 May 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	1.500.000	-	
384	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
385	22 May 25		Biaya Sewa Lahan u/ Barak ManPower RA 157	1.250.000	-	
386	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
387	22 May 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	6.000.000	-	
388	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
389	22 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 10,1 m3@120rb)	1.212.000	-	
390	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
391	22 May 25		Biaya Perjanalan Dinas - Tim QS an Sangkan	1.000.000	-	
392	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
393	22 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Fuso Muatan)	3.450.000	-	
394	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
395	22 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Bp Galuh An)	1.000.000	-	
396	22 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
397	22 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Gypsum)	2.500.000	-	
398	22 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan CDD Muatan Hollo J)	3.000.000	-	
399	22 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AW 3-4 Putih Rck 20btg)	588.649	-	
400	22 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	64.751	-	
401	22 May 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 3.4 Rck 50pcs@2.500)	125.000	-	
402	23 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Supri Antar Mate)	2.000.000	-	
403	23 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
404	23 May 25		Dana Kas Proyek	1.352.500	-	
405	23 May 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv 50% JLDLMAR236)	161.995.833	-	
406	23 May 25		PPN Masukan - PT SAB	17.819.542	-	
407	23 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Gypsum)	1.360.000	-	
408	23 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Hollo J)	2.500.000	-	
409	23 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	50.000.000	-	
410	23 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
411	24 May 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	3.000.000	-	
412	24 May 25		Biaya Service Alat Kerja	625.000	-	
413	24 May 25		Pembelian Material Proyek (Tray C, Cover, Tee Tray, Cover Tee, Cover)	53.620.000	-	
414	24 May 25		PPN Masukan - PT Traytek Teknik Mandiri	5.898.200	-	
415	24 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa PPR 0.5, Ldrat PPR 0.5 & Elbow PPR)	3.613.000	-	
416	24 May 25		Pembelian Material Proyek (Besi 8 B 50btg@30rb)	1.351.351	-	
417	24 May 25		PPN Masukan - PT KSS	148.649	-	
418	24 May 25		Pembelian Material Proyek (Mata Cutter 10ktk@15rb)	150.000	-	
419	24 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Ongkos Kirim JKT-JB)	20.000.000	-	
420	25 May 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.055.065	-	
421	25 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Hollo J)	1.360.000	-	
422	25 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Bp Supri Antar Mater)	1.000.000	-	
423	25 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ Bp Galuh Antar Mate)	500.000	-	
424	26 May 25		Pembelian Material Proyek (ReadyMix FC20 40 m3@1,7jt INC PPN)	61.261.261	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
425	26 May 25		PPN Masukan - PT SBP	6.738.739	-	
426	26 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Midun Plaf	2.400.000	-	
427	26 May 25		Pembelian Material Proyek (Sapu Ijuk & Sapu Lidi)	125.000	-	
428	26 May 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto	2.500.000	-	
429	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
430	26 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 300sak@58rb, Sika 2	20.416.000	-	
431	26 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Perpanjangan Sewa Scaffolding R	2.750.000	-	
432	26 May 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	302.500	-	
433	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
434	26 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 45,10 m3@120rb)	5.412.000	-	
435	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
436	26 May 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	5.000.000	-	
437	26 May 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	20.000.000	-	
438	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
439	26 May 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan 70% Lampu Gantung 1set & La	20.370.000	-	
440	26 May 25		Pembelian Material Proyek (Sling 6mm 80m, Spandrat 3-8inch 20pcs,	1.600.000	-	
441	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
442	26 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Midun Plaf	2.800.000	-	
443	26 May 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Lohan (Ban Depan B-L 2bh, B-D 2bh &	7.550.000	-	
444	26 May 25		Pembelian MAterial Proyek (Bata Ringan 7.5cm 18m3 & 10cm 35m3)	14.801.802	-	
445	26 May 25		PPN Masukan - PT Augrah Bata Indonesia	1.628.198	-	
446	26 May 25		Biaya Upah Manpower (Bongkar Bata Ringan)	435.000	-	
447	26 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto)	168.120.000	-	
448	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
449	26 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Penambahan Tim Bp Erwin 2org@350rb	700.000	-	
450	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
451	26 May 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Ulvi K3	600.000	-	
452	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
453	26 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Penambahan Tim Bp Erwin 1org@300rb	300.000	-	
454	26 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
455	26 May 25		Biaya Service Alat Kerja / Molen	310.000	-	
456	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Accesories Pipa PPR)	4.500.000	-	
457	27 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP 70% Ekspedisi Muatan Bata Ring	12.348.000	-	
458	27 May 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	194.250	-	
459	27 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Borongan Bp M	8.800.000	-	
460	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
461	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Roster Lb2 350bh@13rb)	4.550.000	-	
462	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 21,1 m3@120rb)	2.532.000	-	
463	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
464	27 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca (19 org@300rb	5.700.000	-	
465	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
466	27 May 25		Biaya Service KEndaraan Sewa - Dutri	300.000	-	
467	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
468	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen MU-420 50sak@93.600 & MU-200	16.110.000	-	
469	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Sikabond 2pail@470rb)	940.000	-	
470	27 May 25		Pembelian Material Proyek (DP 30% Elbow tray, Cross tray & Cover Cr	766.800	-	
471	27 May 25		Pembelian Material Proyek (DP 30% GRC Krawangan)	16.500.000	-	
472	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
473	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Kanal Taso 75.65 45btg@104rb)	4.680.000	-	
474	27 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim HPL 3org@75	2.250.000	-	
475	27 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 3	74.468.667	-	
476	27 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
477	27 May 25		Pembelian Material Proyek (Kekurangan Semen MU-420 50sak@93.6	2.070.000	-	
478	27 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan Uang Jalan Trailer Muat	6.500.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
479	27 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	15.000.000	-	
480	27 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
481	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Besi Plat Kiloan & Pertalite 15lt@10rb)	1.435.000	-	
482	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
483	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit Boss 20mm Putih 150btg@	1.500.000	-	
484	28 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Fuso Muatan Almuni	500.000	-	
485	28 May 25		Biaya Entertain	500.000	-	
486	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Aluminium – Kusen 4inch, Swing Door, Ja	216.269.695	-	
487	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Perekat Keramik AM, Helm Proyek	23.470.000	-	
488	28 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Upah Bp Supri 22-27 Mei Antar Mat	1.200.000	-	
489	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
490	28 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Galuh Antar Mate	2.000.000	-	
491	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
492	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Sirtu 16,80 m3@320rb)	5.376.000	-	
493	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
494	28 May 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	3.000.000	-	
495	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
496	28 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Trailer Muat	2.000.000	-	
497	28 May 25		Dana Kas Proyek	2.415.400	-	
498	28 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Hodari Baja)	199.926.667	-	
499	28 May 25		Kasbon Manpower - Tim Hodari	-	138.000.000	
500	28 May 25		Kasbon Manpower - Tim Hodari	-	780.000	
501	28 May 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Midun (28 Mei - 28 Juni)	2.500.000	-	
502	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
503	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Solar 10L@9rb)	90.000	-	
504	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
505	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Accessories ACP)	9.170.000	-	
506	28 May 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	1.500.000	-	
507	28 May 25		Biaya Sewa Alat Succot (Perpanjangan Sewa Succot RA 157 Jambi)	5.094.900	-	
508	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
509	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Terpal 6x8, Mata Bor 10mm Ceklek 5bh &	540.000	-	
510	28 May 25		Pembelian Material Proyek (Solar Industri 2.000L@12.400)	22.342.342	-	
511	28 May 25		PPN Masukan - PT Titu Perkasa Energi	2.457.658	-	
512	28 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
513	29 May 25		Biaya Entertain	2.055.000	-	
514	29 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Mugianto L	1.400.000	-	
515	29 May 25		Biaya Upah Manpower (Pembayaran Cutting PVC)	2.940.000	-	
516	29 May 25		Pembelian Material Proyek (Kasur Palembang Jumbo 16bh@125rb)	2.000.000	-	
517	29 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
518	29 May 25		Pembelian Material Proyek (Angkur M16x50cm 24pcs,Mur 48pcs,Ring	1.395.000	-	
519	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AS157 Toyooda Uk 1-4inch+3-8inch	12.375.000	-	
520	30 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Bp Galuh Antar Mate	1.000.000	-	
521	30 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
522	30 May 25		Pembelian Material Proyek (DP Kubah Masjid - Makara Stainless Gold	10.000.000	-	
523	30 May 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.000.000	-	
524	30 May 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim PM an. Agus Setyobudi	400.000	-	
525	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Sika Chapdur 12pcs@116rb, Measuring T	1.733.000	-	
526	30 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ Fuso Muatan Almuni	7.900.000	-	
527	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Elbow90 D 3 Rck 14pcs, Increaser D 4x3	535.135	-	
528	30 May 25		PPN Masukan - PT SPJ	58.865	-	
529	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 100sak@58rb)	5.800.000	-	
530	30 May 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	2.803.829	-	
531	30 May 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	308.421	-	
532	30 May 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
533	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Bahan PVC Board 9mm 5lbr@330rb & 18	2.400.000	-	
534	30 May 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto (Sewa Rumah	2.500.000	-	
535	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
536	30 May 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	10.000.000	-	
537	30 May 25		Biaya Upah Manpower (Tim Erwin MEP) - 17-30 Mei	26.940.000	-	
538	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
539	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 51,10 m3@120rb)	6.132.000	-	
540	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
541	30 May 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	400.000	-	
542	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
543	30 May 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 15-24 Me	760.000	-	
544	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
545	30 May 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	2.000.000	-	
546	30 May 25		Biaya Entertain	10.000.000	-	
547	30 May 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
548	31 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Ekspedisi Muatan Bata F	5.292.000	-	
549	31 May 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	2.000.000	-	
550	31 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ Joko Kirim Material A	2.000.000	-	
551	31 May 25		Pembelian Material Proyek (Cat Besi Nippe 2000 Coach Light 4klg@7	292.000	-	
552	31 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ Fuso Muatan Almuni	505.000	-	
553	31 May 25		Pembelian Material Proyek (Cetok Semen, Dop Drat, Lampu 30wt, Sep	4.315.000	-	
554	31 May 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	500.000	-	
555	31 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Joko Kirim Material A	1.000.000	-	
556	31 May 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Fuso Muatan Almuni	3.600.000	-	
557	31 May 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Mugianto L	9.200.000	-	
558	31 May 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon 5100 4Pail@1.210.000)	4.840.000	-	
559	31 May 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 100sak, Elbow 3 36b	11.793.000	-	
560	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Plafon Brilliant White Spotless 1001 7	12.586.000	-	
561	02 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (UJ Dayu Ambil Lampu Hias di Balar	350.000	-	
562	02 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Midun Kera	2.805.000	-	
563	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	15.000.000	-	
564	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
565	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen 150sak @58rb & Kekurangan Red	9.160.000	-	
566	02 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan (upah) Bp Galuh Antar M	500.000	-	
567	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
568	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 25 Mei-0	800.000	-	
569	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
570	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 41,1 m3@120rb)	4.932.000	-	
571	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
572	02 Jun 25		Biaya Entertain - Gaji Karyawan ME HKI	2.000.000	-	
573	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
574	02 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	2.000.000	-	
575	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
576	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Material Keramik PO ke 2)	202.868.106	-	
577	02 Jun 25		PPN Masukan - Julius	22.315.492	-	
578	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Faris Dinda F.	4.500.000	-	
579	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Faris	-	500.000	
580	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
581	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Mursalin	4.090.000	-	
582	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	-	-	
583	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Mursalin	-	1.000.000	
584	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	4.000.000	-	
585	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
586	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	-	1.000.000	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
587	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	5.000.000	-	
588	02 Jun 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
589	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
590	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
591	02 Jun 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
592	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	-	2.500.000	
593	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
594	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
595	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim QS an. Putra	-	350.000	
596	02 Jun 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
597	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
598	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim SM an. Rezza	4.000.000	-	
599	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim SM an. Rezza	1.000.000	-	
600	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	-	1.500.000	
601	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	12.100.000	-	
602	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	-	4.000.000	
603	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
604	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Barnas (Gaji Sopir Barnas RA 157 Jamt	2.085.000	-	
605	02 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	3.580.000	-	
606	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
607	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	-	1.000.000	
608	02 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Roster Lb2 331bh@13rb)	4.303.000	-	
609	02 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Harian 18-31Mei	52.892.000	-	
610	02 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	-	5.700.000	
611	02 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
612	03 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	15.000.000	-	
613	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bahan PVC Board 9mm 1lbr@330rb + On	430.000	-	
614	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Material Ducting dan Pabrikasi Ducting - l	25.000.000	-	
615	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
616	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pipa 20mm Putih Boss 90btg@10rb & So	1.272.000	-	
617	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Philips)	40.324.324	-	
618	03 Jun 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	4.435.676	-	
619	03 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Driver) - Perjalanan Dinas Direktur	1.300.000	-	
620	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
621	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Besi 8 polos 50btg, Sika 150 19sak, Elbov	5.250.000	-	
622	03 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Weatherbond Ac 2135A Espresso 1p	3.663.063	-	
623	03 Jun 25		PPN Masukan - Insan Ikhlas Karima	402.937	-	
624	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
625	03 Jun 25		Dana Kas Proyek	3.461.000	-	
626	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
627	03 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim OP. Excavator)	700.000	-	
628	03 Jun 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Engkel	1.175.000	-	
629	03 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Harian Bp Anca 6	3.000.000	-	
630	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
631	03 Jun 25		Biaya Entertain	500.000	-	
632	03 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
633	04 Jun 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.716.294	-	
634	04 Jun 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.735.180	-	
635	04 Jun 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.288.567	-	
636	04 Jun 25		Kelebihan Pembayaran Material	-	135.000	
637	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Besi 10 Polos Kes, Pipa 3inch, Elbow 3inc	4.300.000	-	
638	04 Jun 25		Biaya Entertain	1.500.000	-	
639	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Mata Jigsaw, Skrup 3cm, Skrup 3inch, Cu	20.724.000	-	
640	04 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Taat 1org@	400.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
641	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
642	04 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	3.500.000	-	
643	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
644	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 800sak@37rb)	26.666.667	-	
645	04 Jun 25		PPN Masukan - PT Selancar Sukses Sejahtera	2.933.333	-	
646	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
647	04 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Ekspedisi Semen Merah Putih	16.000.000	-	
648	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
649	04 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Transport PP 2x @600rb Kunjunga	1.200.000	-	
650	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
651	04 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Upah DT Suwardi Antar Jemput Tenaga Kerja	150.000	-	
652	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Sound System TOA)	35.835.000	-	
653	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 27,10 m3@120rb)	3.252.000	-	
654	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
655	04 Jun 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM)	4.770.000	-	
656	04 Jun 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Deposit	4.770.000	-	
657	04 Jun 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	524.700	-	
658	04 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
659	04 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Perekat Keramik MU 420 31sak@110rb)	3.410.000	-	
660	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Lisplank Aplus Motif 8x300x4050 65btg@	3.841.441	-	
661	05 Jun 25		PPN Masukan - PT Decor Indah Sejati	422.559	-	
662	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Flange PPR 2.5inch 30pcs@200rb)	6.000.000	-	
663	05 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	20.000.000	-	
664	05 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
665	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Perekat Keramik AM 50sak@100rb)	5.000.000	-	
666	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (PPR 2inch elbo-kni 30pcs@45rb)	1.350.000	-	
667	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Gate Valve Yuta Kuningan 2.5inch, Ball V	20.559.459	-	
668	05 Jun 25		PPN Masukan - PT Hanatech Dwi Perkasa	2.261.541	-	
669	05 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Readymix FC 20 4m3@1.470.000 + PPN)	5.880.000	-	
670	05 Jun 25		PPN Masukan - PT Wijaya Karya Beton	646.800	-	
671	05 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
672	05 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Pick Up Muatan Akri	500.000	-	
673	05 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Pick Up Muatan Akri	1.000.000	-	
674	05 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	35.000.000	-	
675	05 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
676	05 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Pick Up Muatan Akri	250.000	-	
677	07 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit Boss 20mm Putih 90btg@1	900.000	-	
678	07 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Helm, Rompi, Sepatu, Skrup Hitam 1inch	2.950.000	-	
679	07 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Readymix FC 20 1m3@1.470.000 + PPN)	1.470.000	-	
680	07 Jun 25		PPN Masukan - PT Wijaya Karya Beton	161.700	-	
681	07 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
682	08 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Widayat 4c	1.125.000	-	
683	08 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Pick Up Muatan Akri	400.000	-	
684	08 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Pick Up Muatan Akri	500.000	-	
685	08 Jun 25		Pembelian Material Proyek (DP 30% Pekerjaan Ornamen Lisplank Lua	12.900.000	-	
686	08 Jun 25		Pembelian Material Proyek (BBM Solar Industri 2rb Ltr@12,400)	22.342.342	-	
687	08 Jun 25		PPN Masukan - PT Titu Perkasa Energi	2.457.658	-	
688	08 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
689	08 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Mugianto L	5.500.000	-	
690	08 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
691	09 Jun 25		Dana Kas Proyek	1.000.000	-	
692	09 Jun 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 02-	700.000	-	
693	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
694	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Readymix FC 20 3m3@1.700.000 Incl P	4.594.595	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
695	09 Jun 25		PPN Masukan - PT SBP	505.405	-	
696	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Kekurangan Pembayaran Gate Valve Yuta	15.859.459	-	
697	09 Jun 25		PPN Masukan - PT Hanatech Dwi Perkasa	1.744.541	-	
698	09 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Erwin MEP	600.000	-	
699	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
700	09 Jun 25		Biaya Sewa DT (Upah DT Suwardi Antar Jemput Tenaga Kerja RA 157	600.000	-	
701	09 Jun 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Erwin & Sigit	2.500.000	-	
702	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
703	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 69 m3@120rb)	8.280.000	-	
704	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
705	09 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	2.000.000	-	
706	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
707	09 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	10.000.000	-	
708	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
709	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pemanas Pipa PPR 0.5inch)	112.300	-	
710	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Flexibel Listrik 20mm Putih Boss 2Rollx5	14.560.000	-	
711	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Hollo Besi 4x4x3.2x6 kes 24btg, Semen P	14.548.000	-	
712	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Mata potong Granit Toho 4bh@135rb)	540.000	-	
713	09 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
714	09 Jun 25		Pembelian Material Proyek (SDL 2inch 18pcs & SDL 1.5inch 36pcs)	8.640.000	-	
715	10 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Reza Interi	1.400.000	-	
716	10 Jun 25		Uang Makan SM an Rezza G	800.000	-	
717	10 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	8.500.000	-	
718	10 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	5.000.000	-	
719	10 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	10.000.000	-	
720	10 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca (13 org@300rb)	3.900.000	-	
721	10 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
722	10 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pel Lantai Pjg 3bh@75rb)	225.000	-	
723	10 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
724	10 Jun 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Panther (Filter Oli dan Filter Solar)	150.000	-	
725	10 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Galuh Canter Kiri	2.000.000	-	
726	10 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
727	10 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv No F25-07706)	1.022.523	-	
728	10 Jun 25		PPN Masukan - CV Lautan Baja Sukses	112.477	-	
729	10 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Inv 50% JLDLMAR236)	161.995.833	-	
730	10 Jun 25		PPN Masukan - PT SAB	17.819.542	-	
731	10 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan 70% Elbow Tray, Cross Tray &	1.611.892	-	
732	10 Jun 25		PPN Masukan - PT Traytek Teknik Mandiri	177.308	-	
733	10 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pengembalian Kelebihan Bayar)	-	3.048.000	
734	11 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Spotless 1083, Spotless 2027 Spotles	59.436.937	-	
735	11 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	6.538.063	-	
736	11 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
737	11 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Knie PPR 0.5inch 100pcs@6.520)	587.387	-	
738	11 Jun 25		PPN Masukan - PT Alfa Keramik Perkasa Mulia	64.613	-	
739	11 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 25 mei sd. 07 Juni	250.000.000	-	
740	11 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
741	11 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 25 mei sd. 07 Juni	16.200.000	-	
742	11 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
743	11 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Mugianto L	4.000.000	-	
744	11 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
745	11 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon 5100 20pail@1.115rb Sealer &	33.900.000	-	
746	11 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Anti Noda Spotless 1001 Brilliant Whit	1.531.532	-	
747	11 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	168.468	-	
748	11 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
749	12 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	2.500.000	-	
750	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
751	12 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	1.000.000	-	
752	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
753	12 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.000.000	-	
754	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
755	12 Jun 25		Biaya Upah Manpower (DP Awal Pekerjaan Gazebo 6unit@10.500.000)	5.000.000	-	
756	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
757	12 Jun 25		Biaya Service Alat Kerja (Servis Printer Epson L360 1unit & Tinta Epson)	410.000	-	
758	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
759	12 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 4	77.955.294	-	
760	12 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	-	52.000.000	
761	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
762	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
763	12 Jun 25		Biaya Entertain	1.000.000	-	
764	12 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Reduser 6x4, TY 6x3, Reduser 6x3 & Elbow)	1.977.175	-	
765	12 Jun 25		PPN Masukan - PT Alfa Keramik Perkasa Mulia	217.489	-	
766	12 Jun 25		Pembayaran Listrik (Pembayaran Listrik Kontrakan Tim Bp Robi)	472.764	-	
767	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
768	12 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Rck 3-4 Aw 10btg, Sealtape Onda 72)	1.048.000	-	
769	12 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen 3Roda 2sak@65rb)	130.000	-	
770	12 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Amper Wipro, Kunci Pipa 36inch, Kunci R)	3.845.000	-	
771	12 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
772	12 Jun 25		Pembelian Material Proyek (HPL 192, Mata Bor Besi, Triplek 9mm, HP)	14.605.000	-	
773	13 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 47,3 m3@120rb)	5.676.000	-	
774	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
775	13 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Kekurangan Pembayaran Akrilik)	784.080	-	
776	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
777	13 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Erwin MEP) - 31 mei sd 07 Juni	32.680.000	-	
778	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
779	13 Jun 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Putih	385.000	-	
780	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
781	13 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Muatan Gypsum, Se)	1.500.000	-	
782	13 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Bp Galuh Ca)	1.000.000	-	
783	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
784	13 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan Tim Plafon Bp Marjuki Lpg-R)	1.500.000	-	
785	13 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
786	13 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Dop 0.5inc Rucika Aw 200pcs@1.366)	246.162	-	
787	13 Jun 25		PPN Masukan - PT Alfa Keramik Perkasa Mulia	27.078	-	
788	13 Jun 25		Pembelian Material Proyek (MU-301 30sak@115rb)	3.450.000	-	
789	13 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	1.500.000	-	
790	13 Jun 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Motor KLX	945.000	-	
791	14 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Ziko Muatan Gypsum)	500.000	-	
792	14 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan (Upah) Bp Galuh Antar M)	500.000	-	
793	14 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Anti Noda Spotless 1001 Brilliant Whit)	4.594.595	-	
794	14 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	505.405	-	
795	14 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
796	14 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 200sak@58rb & Sika)	13.050.000	-	
797	14 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Amplas, Isi Cutter, Kuas Roll K&B, Tekel, V)	3.565.000	-	
798	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Lisplank Aplus Motif 8x300x4050 15lbr@)	886.486	-	
799	16 Jun 25		PPN Masukan - PT Decor Indah Sejati	97.514	-	
800	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Papan Gypsum Aplus WR 9mmx1.200mn)	9.300.000	-	
801	16 Jun 25		PPN Masukan - PT Decor Indah Sejati	1.023.000	-	
802	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Dop Drat 0.5inc Rucika AW 200pcs@1.2)	229.751	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
803	16 Jun 25		PPN Masukan - PT Alfa Keramik Perkasa Mulia	25.273	-	
804	16 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	1.000.000	-	
805	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
806	16 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Kunjungan Dir. ke Site)	1.000.000	-	
807	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
808	16 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Mursalin	1.000.000	-	
809	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	5.000	-	
810	16 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Rolling Door One Sheet - DP 1)	50.000.000	-	
811	16 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Tim Harian	22.575.000	-	
812	16 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	-	4.400.000	
813	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
814	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 20,9 m3@120rb)	2.508.000	-	
815	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
816	16 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ CDD Muatan Lisplank, Gypsu	2.500.000	-	
817	16 Jun 25		Dana Kas Proyek	1.500.000	-	
818	16 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
819	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Perekat Keramik AM, Siku 4x4x3x6 & Skrn	10.150.000	-	
820	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 45drajat D 6inch 4pcs & Elbow 90c	356.270	-	
821	16 Jun 25		PPN Masukan - PT SPJ	39.190	-	
822	16 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Skrup Hitam 1inch, Paku Beton 3inch, Ma	1.679.000	-	
823	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen MP 200sak@58rb & Skrap Plastik	11.650.000	-	
824	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Hollo Besi 3.5x3.5x1.6 28btg@135rb & 3.	7.690.000	-	
825	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Roster LB2 331pcs@13rb)	4.303.000	-	
826	17 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tambahan DP (50%) Pekerjaan Gazebo 6unit)	26.500.000	-	
827	17 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
828	17 Jun 25		Biaya Entertain	1.323.000	-	
829	17 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	3.000.000	-	
830	17 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
831	17 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Lisplank	1.000.000	-	
832	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Alfa Keramik Perkasa)	-	98.367	
833	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pipa PPR Rck 0.5inch Pn10 dn20 20btg@	637.117	-	
834	17 Jun 25		PPN Masukan - PT SPJ	70.083	-	
835	17 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	5.000.000	-	
836	17 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	5.000.000	-	
837	17 Jun 25		Pembelian Material Proyek (DP Pekerjaan Panel Listrik)	56.360.000	-	
838	17 Jun 25		PPN Masukan - PT Nurinda	6.199.600	-	
839	17 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Galuh Antar Materia	2.000.000	-	
840	17 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
841	17 Jun 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 09-	785.000	-	
842	17 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
843	17 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 3 dan 4 Tertinggal	38.138.824	-	
844	17 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
845	18 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen MP 200sak @58rb & Elbow PPR 0	11.875.000	-	
846	18 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	20.000.000	-	
847	18 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
848	18 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	10.000.000	-	
849	18 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
850	18 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	6.000.000	-	
851	18 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - 15 sd 17 Juni - Tim Harian	1.900.000	-	
852	18 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
853	18 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 57,40 m3@120rb)	6.888.000	-	
854	18 Jun 25		Biaya Transfer Benda Bank	2.500	-	
855	18 Jun 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Catwalk	1.050.000	-	
856	18 Jun 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Catwalk - Deposit	1.050.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
857	18 Jun 25		PPN Masukan - CV Limas Megah	115.500	-	
858	18 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
859	18 Jun 25		Biaya Upah Manpower (DP 50% Cutting Resto & Foodcourt)	4.180.000	-	
860	18 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Galuh Antar	1.005.000	-	
861	18 Jun 25		Pembelian Material Proyek (LRT 2inch 1pcs, Steker 10pcs, Stop Konta	1.437.000	-	
862	18 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
863	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan 4.5 m3)	4.275.000	-	
864	19 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
865	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Kubah Masjid + Fee 2jt)	20.000.000	-	
866	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bata Merah 5rb pcs@500)	2.500.000	-	
867	19 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
868	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Kabel NYM dan Flexibel)	13.440.000	-	
869	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Reimburse Talangan Material Logistik)	575.000	-	
870	19 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
871	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Reticent White)	9.288.290	-	
872	19 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	1.021.711	-	
873	19 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	6.500	-	
874	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (DP Buis Beton 18 pcs)	8.000.000	-	
875	19 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	6.500	-	
876	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Material Isolasi, Kuas dll)	890.000	-	
877	19 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 90 D 1 0.5 inch Rucika 50 pcs)	193.500	-	
878	20 Jun 25		Pengembalian Dana (Talangan Dir.) - Pengembalian Talangan Direktu	27.000.000	-	
879	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Tambahan 60% Pembayaran GRC Krawar	33.000.000	-	
880	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
881	20 Jun 25		Biaya Gaji Karyawan - Tim K3 an. Ulvi	5.500.000	-	
882	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
883	20 Jun 25		Pembelian Obat Manpower	490.000	-	
884	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
885	20 Jun 25		Uang Makan SM an Rezza G	800.000	-	
886	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (DP Buis Beton 9 pcs)	1.300.000	-	
887	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
888	20 Jun 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Barnas (Sisa Gaji Sopir Barnas 1-4 Juni	466.000	-	
889	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 41,90 m3@120rb)	5.028.000	-	
890	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
891	20 Jun 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower (Manpower RA)	2.500.000	-	
892	20 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.000.000	-	
893	20 Jun 25		Biaya Transfer Bada Bank	2.500	-	
894	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Nota Tgl 17 Mei 2025 PO Ke	186.575.829	-	
895	20 Jun 25		PPN Masukan - PT Julius	20.523.341	-	
896	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv No 25004401,4402,4602	106.366.009	-	
897	20 Jun 25		PPN Masukan - PT Liuk Inti Lestari	11.700.261	-	
898	20 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Mata Potong Keramik Bosch 5pcs + Tohc	1.230.000	-	
899	21 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Buis Beton 18 pcs)	8.200.000	-	
900	21 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen AM 90sak, Sika 150 10sak, Semer	21.360.000	-	
901	21 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bahan PVC Board 18mm 1lbr@650rb + O	750.000	-	
902	21 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan Upah Bp Galuh Antar Ma	500.000	-	
903	22 Jun 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	9.297.718	-	
904	22 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ Bp Gino & Galuh Antar Cetak	4.000.000	-	
905	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan 10cm 4.5m3@950rb)	4.275.000	-	
906	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Plat Bordes 3mm (2.8mm) 10lbr@950rb)	8.558.559	-	
907	23 Jun 25		PPN Masukan - CV Sentosa Damai	941.441	-	
908	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (AC LG 1pk Inverter T09EV5 1unit 4jt + Bra	3.648.649	-	
909	23 Jun 25		PPN Masukan - PT Grundig Jaya Perkasa	401.351	-	
910	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Tee 2x3-4 15bh & Tee 2x2 6bh)	375.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
911	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Lisplank WB Espresso AC 2135A 1Pa	3.597.296	-	
912	23 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	395.703	-	
913	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
914	23 Jun 25		Pengembalian Dana (Talangan Dir.) - Pengembalian Talangan Direktu	11.850.000	-	
915	23 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Faris	1.000.000	-	
916	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
917	23 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - Upah 50% Tim Borongan Bp I	167.592.500	-	
918	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
919	23 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	10.000.000	-	
920	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
921	23 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 5	31.655.882	-	
922	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
923	23 Jun 25		Dana Kas Proyek	1.500.000	-	
924	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
925	23 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Harian	3.000.000	-	
926	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
927	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Roster LB2 282pcs@13rb)	3.666.000	-	
928	23 Jun 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	647.250	-	
929	23 Jun 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 16-	800.000	-	
930	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
931	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Beton FC 20 3m3@600rb RA 157 Jambi u	1.800.000	-	
932	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
933	23 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	2.000.000	-	
934	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
935	23 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.000.000	-	
936	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
937	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 21,20 m3@120rb)	2.544.000	-	
938	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
939	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Spotless 1083p RW 5pail, WB 1083p	22.824.000	-	
940	23 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	2.510.640	-	
941	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
942	23 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Ekspedisi Kubah Masjid Boyo	2.800.000	-	
943	23 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Bp Gino & Galuh Anta	2.000.000	-	
944	23 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	5.000	-	
945	23 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Benang Tukang 2lsn, Siku 4x4x3x6 5btg,	839.000	-	
946	24 Jun 25		Biaya Keamanan Proyek (Uang Keamanan PK RA 157 Jambi 20 Mei-2	3.500.000	-	
947	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
948	24 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 5 (Kekurangan)	1.632.000	-	
949	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
950	24 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	2.500.000	-	
951	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
952	24 Jun 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Panther	1.650.000	-	
953	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
954	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen MP 200sak @58rb, Amplas 100 1	13.160.000	-	
955	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Mata Hammer 10M 1pcs, Tambal Ban En	110.000	-	
956	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
957	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat HPL Interior 0.5L)	295.000	-	
958	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
959	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Siku Stainless 1 1-4 inch (3x3) Tbl 2.8mm	6.256.757	-	
960	24 Jun 25		PPN Masukan - CV Sentosa Damai	688.243	-	
961	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Triplek 9mm 8lbr, HPL 192 5lbr & Paku Te	2.478.000	-	
962	24 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Cutting Resto & Foodcourt)	4.180.000	-	
963	24 Jun 25		Pengembalian Dana (Kelebihan Pembayaran Material)	-	40.000	
964	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Plat Stainless 1mm 2lbr@1.050.000)	1.891.892	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
965	24 Jun 25		PPN Masukan - CV Sentosa Damai	208.108	-	
966	24 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat HPL Brown Interior 160rb, Baut DS3B	315.000	-	
967	24 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
968	25 Jun 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.126.662	-	
969	25 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	10.000.000	-	
970	25 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	9.500.000	-	
971	25 Jun 25		Biaya Entertain	1.500.000	-	
972	25 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	15.000.000	-	
973	25 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Lisplank WB Espresso AC 2135A 2pa	5.453.153	-	
974	25 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	599.847	-	
975	25 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
976	25 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Mugianto 1	1.300.000	-	
977	25 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
978	25 Jun 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Mugianto 9org	3.600.000	-	
979	25 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
980	25 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 5mm 122x183 40lbr@148rb,	8.536.937	-	
981	25 Jun 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	939.063	-	
982	25 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Mata Ptg Granit Toho, Elbow 3-4, Fiser M	3.680.000	-	
983	26 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 15,90 m3@120rb)	1.908.000	-	
984	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
985	26 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Upah Bp Galuh Antar Material Lpg-F	500.000	-	
986	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
987	26 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Beton FC 20 3m3@600rb RA 157 Jambi u	1.800.000	-	
988	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
989	26 Jun 25		Biaya Pengobatan dan Obat-obatan Manpower	294.000	-	
990	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
991	26 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Plafon Nippon Brilliant White 1001 Sp	7.657.658	-	
992	26 Jun 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	842.342	-	
993	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
994	26 Jun 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto	2.500.000	-	
995	26 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
996	27 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan 10cm 4.5m3@950rb)	4.275.000	-	
997	27 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Semen MP,Kasa Plafon, Kuas Roll, Skrap	6.500.000	-	
998	27 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Bp Gino Antar Mater	2.000.000	-	
999	27 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Box MK Panasonic WEJ5911 100bh@2.5	250.000	-	
1000	27 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Beton Fc 20 4m3@600rb untuk Cor Selas	2.405.000	-	
1001	29 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Bp Gino RA 157 Jaml	1.000.000	-	
1002	29 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.000.000	-	
1003	29 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1004	30 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - Pelunasan Upah 50% Tim Bo	167.592.500	-	
1005	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1006	30 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tim Pemasangan Ducting AC dan Fabrikasi D	56.986.200	-	
1007	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1008	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Roster 220bh@13rb)	2.860.000	-	
1009	30 Jun 25		Biaya Perjalanan Dinas - Dir. (Upah Driver)	1.500.000	-	
1010	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1011	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 1-2inch PPR SCG 50pcs@6.520)	293.694	-	
1012	30 Jun 25		PPN Masukan - PT Alfa Keramik Perkasa Mulia	32.306	-	
1013	30 Jun 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 23-	875.000	-	
1014	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1015	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Reticent White 1083 WD,Kain Poles,S	11.518.000	-	
1016	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv No 25005252,5830,5921	33.201.559	-	
1017	30 Jun 25		PPN Masukan - PT Liuk Inti Lestari	3.652.171	-	
1018	30 Jun 25		Biaya Upah Manpower (Tambahan 60% Pembayaran Pekerjaan Ornar	25.800.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1019	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1020	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Keramik 60x60 Helsinki Bone 14ds@240	3.360.000	-	
1021	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Bata Ringan 10cm 5m3@950rb)	4.750.000	-	
1022	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Kawat Las Stainless 1kg)	135.000	-	
1023	30 Jun 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Ulvi K3	766.000	-	
1024	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1025	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Amplas NK 1.000 4lbr & Cat Interior 2ltr)	206.000	-	
1026	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Triplek 9mm, HPL Th 192, Almunium List	2.120.000	-	
1027	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Tutup Buis Beton D100cm 9bf	1.400.000	-	
1028	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1029	30 Jun 25		Pembelian Material Proyek (Cat Dinding Spotless 1083 Reticent White	7.735.000	-	
1030	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1031	30 Jun 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ Bp Galuh Antar Solar & Mater	2.000.000	-	
1032	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1033	30 Jun 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	10.000.000	-	
1034	30 Jun 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1035	30 Jun 25		Biaya Admin Bank Bulanan	30.000	-	
1036	30 Jun 25		Biaya Pajak Bunga Bank	2.791	-	
1037	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	10.000.000	-	
1038	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1039	01 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Erwin MEP)	39.300.000	-	
1040	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1041	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 21,10 m3@120rb)	2.532.000	-	
1042	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1043	01 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan 10org Tim Bp Mugian	3.700.000	-	
1044	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1045	01 Jul 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto	2.500.000	-	
1046	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1047	01 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Harian) - 18-28 Juni	13.660.000	-	
1048	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1049	01 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Transport PP 2x @600rb Kunjunga	1.200.000	-	
1050	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1051	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Nota Tgl 24 Mei 2025 RA 15	356.739.228	-	
1052	01 Jul 25		PPN Masukan - Julius	39.241.315	-	
1053	01 Jul 25		Biaya Entertain	500.000	-	
1054	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Beton FC 20 Untuk Rabat Toilet 3m3@60	1.800.000	-	
1055	01 Jul 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto	800.000	-	
1056	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1057	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 183x122 14lbr, 102x203 16lb	7.138.739	-	
1058	01 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	785.261	-	
1059	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1060	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Semen Perekat AM 50sak@92.500 & Sen	7.525.000	-	
1061	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (DP 2 Pek.Rolling Door One Sheet Type Fe	91.693.000	-	
1062	01 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tiket Kepulangan Tim Bp Midun 4org@3	1.300.000	-	
1063	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1064	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Plafon Spotless 1001 Brilliant White 4	5.532.400	-	
1065	01 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	608.564	-	
1066	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1067	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	3.000.000	-	
1068	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1069	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	10.000.000	-	
1070	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1071	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Faris Dinda F.	4.500.000	-	
1072	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Faris	-	1.000.000	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1073	01 Jul 25		Potongan Pembayaran Solar	-	2.850.000	
1074	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1075	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	3.500.000	-	
1076	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	-	1.000.000	
1077	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1078	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	4.000.000	-	
1079	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	-	1.000.000	
1080	01 Jul 25		Potongan Pembayaran Solar	-	2.850.000	
1081	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1082	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	5.000.000	-	
1083	01 Jul 25		Potongan Pembayaran Solar	-	2.850.000	
1084	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1085	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
1086	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1087	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	-	2.500.000	
1088	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
1089	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1090	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Solar Crane)	705.000	-	
1091	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1092	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	12.000.000	-	
1093	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	-	5.000.000	
1094	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1095	01 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Solar Crane)	-	135.000	
1096	01 Jul 25		Biaya Sewa Rumah u/ Manpower an. Mandor Mugianto (Sewa Rumah	1.250.000	-	
1097	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1098	01 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim SM an. Rezza	5.400.000	-	
1099	01 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	11.500	-	
1100	01 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	-	2.000.000	
1101	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Panel Listrik RA 157 Kiri)	109.740.000	-	
1102	02 Jul 25		PPN Masukan - PT Nurinda	12.071.400	-	
1103	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Portoro Black 30x60 8dus & Dsedra Perla	4.020.000	-	
1104	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Almunium Jalusi 4inch Black Alexindo 25	68.750.000	-	
1105	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Keramik IGT602152R 33dus, IGT602456F	31.764.000	-	
1106	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Sanitary RA 157 Kiri)	402.561.206	-	
1107	02 Jul 25		PPN Masukan - PT Kreasi Dinamika Lestari	44.281.733	-	
1108	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Keramik Dritz Avorio GT 60245GR 34dus)	5.644.000	-	
1109	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Saklar Panasonic)	29.665.766	-	
1110	02 Jul 25		PPN Masukan - PT Samudra Karya Mulia	3.263.234	-	
1111	02 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Anto AC	500.000	-	
1112	02 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Anto AC)	1.000.000	-	
1113	02 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1114	02 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Travel Logistik an. Rafles)	350.000	-	
1115	02 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1116	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa PPR Rucika Pn10 2inch 20btg)	5.218.018	-	
1117	02 Jul 25		PPN Masukan - PT Adibrata Graha	573.982	-	
1118	02 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kusen 4inch 20btg,Kusen Tutup M 4inch	11.585.586	-	
1119	02 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	1.274.414	-	
1120	02 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Bp Galuh An	1.000.000	-	
1121	02 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1122	02 Jul 25		Biaya Entertain	500.000	-	
1123	02 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1124	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Almunium - Kusen, Spandrel, Louver, Tian	66.006.200	-	
1125	03 Jul 25		PPN Masukan - PT Alfex Megah	7.260.682	-	
1126	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (DP Kekurangan Almunium Kusen L 12btg	3.000.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1127	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Acc Sanitary - Afur Wastafel T6JV6 38unit)	8.162.400	-	
1128	03 Jul 25		PPN Masukan - PT Kreasi Dinamika Lestari	897.864	-	
1129	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Engsel Koboy 4inch 4pcs@100rb)	400.000	-	
1130	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Sealant Pth,Kunci Ring 12,Obeng,Tembak)	3.592.000	-	
1131	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Shadowline 50btg@18rb)	810.811	-	
1132	03 Jul 25		PPN Masukan - CV Artha Tiga Gapura	89.189	-	
1133	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 10,5 m3@120rb)	1.260.000	-	
1134	03 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1135	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Beton FC20 3m3@600rb RA 157 Jambi u	1.800.000	-	
1136	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (AC LG 1-2 pk 3unit, 1pk 4unit, 1 1-2pk 1 u	33.170.000	-	
1137	03 Jul 25		Potongan Pembayaran Solar	2.850.000	-	
1138	03 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1139	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lampu High Bay 150watt Philips 22pcs)	43.207.207	-	
1140	03 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	4.752.793	-	
1141	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat HPL Interior 1.5L)	177.000	-	
1142	03 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Bis Pulang Tim Bp Midun 3org@	1.050.000	-	
1143	03 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1144	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym 3x4mm Supreme 5Roll@2.8jt)	12.612.613	-	
1145	03 Jul 25		PPN Masukan - CV Anugerah Adiguna Mulia	1.387.387	-	
1146	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (ATK Tim AMT di Lapangan)	78.000	-	
1147	03 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1148	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Filament LED 4watt Kuning Philips 36pcs	792.000	-	
1149	03 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ CDD Muatan Keramik & Mate	3.000.000	-	
1150	03 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	10.000.000	-	
1151	03 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	30.000.000	-	
1152	03 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ CDD Muatan Rolling Door, Pi	3.000.000	-	
1153	03 Jul 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	384.750	-	
1154	03 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Bor Besi Nachi 10mm 1bh & Carbor	195.000	-	
1155	03 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1156	04 Jul 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.467.381	-	
1157	04 Jul 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.679.206	-	
1158	04 Jul 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.053.452	-	
1159	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 50sak, Dynabolt 10x5	4.005.000	-	
1160	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 5mm 100x214 19lbr)	2.967.080	-	
1161	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Independent Glass Fabricator	326.379	-	
1162	04 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	12.000.000	-	
1163	04 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Travel Tim Bp Agus Plafon 7org@4	2.800.000	-	
1164	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv No AX-3604)	38.201.351	-	
1165	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Limaz Prima Steel	4.202.149	-	
1166	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Sorot BVP158 50W CW Philips 4p	2.414.414	-	
1167	04 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	265.586	-	
1168	04 Jul 25		Dana Kas Proyek	450.000	-	
1169	04 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Rolling	2.500.000	-	
1170	04 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Keramik	2.500.000	-	
1171	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (AC LG 1pk (1unit), 1.5pk (2unit) & 2pk (7L	60.495.495	-	
1172	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Usaha Lancar Mandiri	6.654.505	-	
1173	04 Jul 25		Dana Kas Proyek	1.500.000	-	
1174	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (WB 1083 RW 3pail, Spotless 1083 RW 3p	15.761.734	-	
1175	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	1.733.791	-	
1176	04 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1177	04 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Opname 6	35.676.000	-	
1178	04 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1179	04 Jul 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	1.414.500	-	
1180	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat WB 1083 RW 2pail, Spotless 1083 RW	9.526.641	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1181	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	1.047.931	-	
1182	04 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1183	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 5mm 90x200 (20lbr), 120x18	12.422.523	-	
1184	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	1.366.477	-	
1185	04 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Tempered)	12.704.956	-	
1186	04 Jul 25		PPN Masukan - PT Independent Glass Fabricator	1.397.545	-	
1187	05 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ CDD Muatan Panel, AC LG, L	3.000.000	-	
1188	05 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ ke 2 CDD Muatan Ke	1.000.000	-	
1189	05 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Amplas 200 5m, Sok 6-4 1bh, Colokan La	1.250.000	-	
1190	05 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Upah Bp Galuh Antar Solar & Materi	500.000	-	
1191	05 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Grease Trap 16L 30x30x25 4bh@650rb)	2.600.000	-	
1192	06 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Keramik	360.000	-	
1193	06 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Panel, A	2.500.000	-	
1194	06 Jul 25		Pembelian Material Proyek (AC LG 1pk 2unit, Bracket 1pk 3set & Brac	9.230.000	-	
1195	06 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 6inch 1bh, Mata Gergaji Besi 3bh &	151.000	-	
1196	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Exhaust Fan CD-BPT-30-MRS 13unit@22'	2.670.159	-	
1197	07 Jul 25		PPN Masukan - PT Industrial Multi Fan	293.718	-	
1198	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Grease Trap 16L 21 Unit@650rb)	13.650.000	-	
1199	07 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Panel, A	1.560.000	-	
1200	07 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Rolling t	1.360.000	-	
1201	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Elbow90 AW 3-4Rck 58pcs & Elbow90 D 2	190.216	-	
1202	07 Jul 25		PPN Masukan - PT SPJ	20.924	-	
1203	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit 20mm Putih Boss 60btg@1	800.000	-	
1204	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Elbow90 AW 3-4Rck 36pcs, Elbow90 D 2i	309.892	-	
1205	07 Jul 25		PPN Masukan - PT SPJ	34.088	-	
1206	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Ganti Oli,Minyak Rem, Lampu Motor Vixio	255.000	-	
1207	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1208	07 Jul 25		Biaya Pengobatan - Tim Logistik an Faris	85.000	-	
1209	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1210	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Casbon Brush 2pcs, Spidol 3bh, Double T	644.000	-	
1211	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1212	07 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	1.000.000	-	
1213	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1214	07 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tambahan DP 30% Gazebo Uk 2x2m 8unit@1	26.400.000	-	
1215	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 5,30 m3@120rb)	636.000	-	
1216	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1217	07 Jul 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 30	875.000	-	
1218	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1219	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Connector Cbg 2 100bh@5rb & Tespen 2	520.000	-	
1220	07 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	2.000.000	-	
1221	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Keramik Dportoro Black 5dus dan Kerami	5.925.000	-	
1222	07 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Fuso Muatan Almun	6.000.000	-	
1223	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat RW 1083 Spotless 3pail, RW 1083 WE	18.428.453	-	
1224	07 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	2.027.130	-	
1225	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1226	07 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Mugianto Jam	3.900.000	-	
1227	07 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1228	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Box IB WEJ5911 Pns (Inbow Dus) 50bh@	180.000	-	
1229	07 Jul 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim PM an. Agus Setyobudi	5.000.000	-	
1230	07 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Dynabolt 12x100, Prostex, Amplas 200, S	587.500	-	
1231	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	2.000.000	-	
1232	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1233	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Midun Plafond	1.000.000	-	
1234	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1235	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	20.000.000	-	
1236	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1237	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	30.000.000	-	
1238	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1239	08 Jul 25		Uang Makan SM an Rezza G	700.000	-	
1240	08 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 100sak@58rb)	5.800.000	-	
1241	08 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Bata Merah 5.000bh@500)	2.500.000	-	
1242	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1243	08 Jul 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.605.000	-	
1244	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1245	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim anca	15.000.000	-	
1246	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1247	08 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kursi Plastik Biasa 10bh@50rb)	500.000	-	
1248	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1249	08 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	3.500.000	-	
1250	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1251	08 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 22 Juni sd 05 Juli	250.000.000	-	
1252	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1253	08 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 22 Juni sd 05 Juli	82.220.000	-	
1254	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1255	08 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Upah Danang ME) 29 Juni sd 05 Juli dan Lem	1.350.000	-	
1256	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1257	08 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulungan Tim Bp Taat Plafon Ja	2.400.000	-	
1258	08 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan DP UJ Fuso Muatan Alm	3.000.000	-	
1259	08 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 5,30 m3@120rb)	636.000	-	
1260	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1261	08 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa 4inch AW 5btg, Perekat AM 25sak &	3.972.500	-	
1262	08 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ Engkel Dandy Kirim Material	1.500.000	-	
1263	08 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1264	09 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kawat Kuningan 14btg@17.000)	238.000	-	
1265	09 Jul 25		Biaya Upah Manpower (DP 50% Pekerjaan Fabrikasi & Pemasangan G	24.873.000	-	
1266	09 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1267	09 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Spotless 1001 BW 7Pail@1.5	9.681.700	-	
1268	09 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	1.064.987	-	
1269	09 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1270	09 Jul 25		Biaya Upah Manpower (DP 30% Pekerjaan Instalasi Elektrikal)	10.590.000	-	
1271	09 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1272	09 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lem Sosis Hitam 50bh@40rb)	1.801.802	-	
1273	09 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	198.198	-	
1274	09 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Harian	3.000.000	-	
1275	09 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1276	09 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kain Poles 2lsn, Isolasi Kertas 2inch & Hd	2.530.000	-	
1277	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Drum Fan Std CKE 6unit@1.430.567)	7.732.795	-	
1278	10 Jul 25		PPN Masukan - PT Industrial Multi Fan	850.607	-	
1279	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Kekurangan Almunium Kusen	3.367.568	-	
1280	10 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	370.432	-	
1281	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Elbow Stainless 1.5inch 65pcs, Ring Stair	10.945.946	-	
1282	10 Jul 25		PPN Masukan - PT Mitra Steel Abadi	1.204.054	-	
1283	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kawat Las Stainless 1mm 1kg, Mata Geri	1.305.000	-	
1284	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Hi Cock Gas Torch KM 915 1 bh, Tokai Ga	215.000	-	
1285	10 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1286	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Semen Putih 3Roda, Semen MP, Amplas	3.452.000	-	
1287	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Crater Black NP N 2030A Wea	3.400.000	-	
1288	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa PPR 0.5inch Rck pn10 dn20 10btg@	318.559	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1289	10 Jul 25		PPN Masukan - PT SPJ	35.041	-	
1290	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Beton Fc 20 3m3@600rb untuk Cor Sloof	1.800.000	-	
1291	10 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Anto AC	1.000.000	-	
1292	10 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1293	10 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Crater Black 2030A Spotless	6.731.522	-	
1294	10 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	740.467	-	
1295	10 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1296	10 Jul 25		Pengembalian Dana (DP Pemesanan Beton PT SPB)	-	1.700.000	
1297	11 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Engkel Dandy Kirim M	1.005.000	-	
1298	11 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Triton (Radiator Mobil)	350.000	-	
1299	11 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Grendel Tanam STA 8inch & 12inch Black	320.000	-	
1300	11 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Keramik Roman Dkrubera Grigio 40x40 5l	6.428.784	-	
1301	11 Jul 25		PPN Masukan - Julius	707.166	-	
1302	11 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	10.000.000	-	
1303	11 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Pembayaran ke 3 (25%) Pekerjaan Gazebo 6u	15.750.000	-	
1304	11 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1305	11 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Isi Ulang Gas Argon)	400.000	-	
1306	11 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1307	11 Jul 25		Biaya Sewa Alat Tabung Gas Argon (PT RSG) - Deposit	1.500.000	-	
1308	11 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1309	11 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Cermin 5mm Uk.183x122 15lbr@33	4.527.027	-	
1310	11 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	497.973	-	
1311	11 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kawat Las Argon 1.6mm 1kg)	72.072	-	
1312	11 Jul 25		PPN Masukan - PT Mitra Steel Abadi	7.928	-	
1313	11 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	5.000.000	-	
1314	11 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan DP Uang Jalan Fuso Mu	2.760.000	-	
1315	11 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Fuso Muatan Triton	4.000.000	-	
1316	11 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Erwin MEP) - 28 Juni sd 11 Juli	33.550.000	-	
1317	11 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1318	12 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kunci Pintu Sleding Dekson 8set, Kunci P	1.162.162	-	
1319	12 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	127.838	-	
1320	12 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Ekspedisi (Bis) Pengiriman S	150.000	-	
1321	12 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1322	12 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Pulang Tim Bp Erwin 9org@150r	2.630.000	-	
1323	12 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Motor Vixion (Ban Luar Motor)	275.000	-	
1324	12 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Prostex 5btl, Elbow 1.5inch 5bh, Pipa 1.5	261.500	-	
1325	12 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Regulator Argon 1Set)	160.000	-	
1326	12 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Stang Argon Rhino 1bh & Tungsten 1.6 Rl	605.000	-	
1327	12 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Potong Granit Toho 5bh@170rb)	850.000	-	
1328	14 Jul 25		Pembayaran PPh 21	377.000	-	
1329	14 Jul 25		Pembayaran PPh 23	5.140.000	-	
1330	14 Jul 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 07-	845.000	-	
1331	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1332	14 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Putih	550.000	-	
1333	14 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Canter	510.000	-	
1334	14 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Dutro	210.000	-	
1335	14 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Panther	3.605.000	-	
1336	14 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Tata	9.350.000	-	
1337	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1338	14 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Harian) - 29 Juni sd 12 Juli	15.403.571	-	
1339	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1340	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Waterpass 60cm 1 bh)	70.000	-	
1341	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1342	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Bor Beton 10inch, Mata Bor Biasa 1	547.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1343	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Beton FC 20 5m3@600rb untuk Cor Plat	3.000.000	-	
1344	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Besi Nippon Bodelac 10kg@155rb)	1.550.000	-	
1345	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pasir 5,30 m3@120rb)	636.000	-	
1346	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1347	14 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Uang Jalan Bp Gino Antar Material	1.700.000	-	
1348	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Biaya Stepnosing 12kpg@22rb)	264.000	-	
1349	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1350	14 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Harian) - 29 Juni sd 12 Juli - Kekurangan	515.000	-	
1351	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1352	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Papan Gypsum Aplus 9mmx1200x2400 5	347.748	-	
1353	14 Jul 25		PPN Masukan - CV Artha Tiga Gapura	38.252	-	
1354	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Paku Beton 3inch 1kotak, Cat Nippon Cra	2.009.000	-	
1355	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Toa ZS-S60CB 2unit@2.365.000)	4.261.262	-	
1356	14 Jul 25		PPN Masukan - PT Daruma Asia Internasional	468.739	-	
1357	14 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Marzuki Atap)	244.076.667	-	
1358	14 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	-	200.705.000	
1359	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1360	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (BBM Crane)	462.000	-	
1361	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1362	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Biaya Cargo Grease Trap 3Koli@40rb)	120.000	-	
1363	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon WB 2140 Caramel 1pail, WB 2	6.291.587	-	
1364	14 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	692.075	-	
1365	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1366	14 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Taat Sugianto)	120.998.200	-	
1367	14 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Taat	-	82.000.000	
1368	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1369	14 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Bata Merah 2.500bh@450)	1.125.000	-	
1370	14 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1371	14 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Agus Plafond	1.000.000	-	
1372	15 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	4.000.000	-	
1373	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1374	15 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Reimburse Biaya Kepulangan Tim Bp Mu	4.400.000	-	
1375	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1376	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Box IB WEJ5911 Panasonic 50bh@2.500	125.000	-	
1377	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (BBM Crane)	462.000	-	
1378	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1379	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (High Speed Hand Dryer 1400w Basin 11E	18.689.000	-	
1380	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Philips DL262 9watt Putih 61pcs,	13.975.000	-	
1381	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kusen C 4inch Black Alexindo 7btg@390	4.261.261	-	
1382	15 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	468.739	-	
1383	15 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Anca	15.000.000	-	
1384	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1385	15 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Anca 7org@50	3.500.000	-	
1386	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1387	15 Jul 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (LM) - Perpanjangan Sewa Scaffolding R	23.681.295	-	
1388	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1389	15 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Reza Interior 3	1.500.000	-	
1390	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1391	15 Jul 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.791.000	-	
1392	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1393	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Bor Coring 35mm 1bh)	150.000	-	
1394	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1395	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Duco (Rolling Door) 3ltr@300rb)	900.000	-	
1396	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lem Silicone Black WS F-Sill 5bh@43rb)	215.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1397	15 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Fuso Muatan Triton 8	2.000.000	-	
1398	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kuas Roll 7bh, Isi Kuas Roll 5bh, Pilox Gol	626.000	-	
1399	15 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Double Nepel 0.5inch 235pcs@9rb)	2.115.000	-	
1400	15 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1401	16 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Driver) - Perjalanan Dinas Direktur 08-15	1.600.000	-	
1402	16 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1403	16 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anto AC - Pemasangan AC RA 157 Kiri)	6.510.000	-	
1404	16 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Anto AC	-	1.500.000	
1405	16 Jul 25		Uang Makan SM an Rezza G	700.000	-	
1406	16 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Spotless 1083 Reticent White	12.550.779	-	
1407	16 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	1.380.586	-	
1408	16 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1409	17 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Selang Philips LS161 COB LED 8.5	6.162.162	-	
1410	17 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	677.838	-	
1411	17 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa 63 2inch PPR 1btg)	248.000	-	
1412	17 Jul 25		Biaya Sewa Alat Scaffolding (CV MT) - Perpanjangan Sewa Tubular R	9.537.802	-	
1413	17 Jul 25		PPN Masukan - CV Multi Tech	1.049.158	-	
1414	17 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Selang Flexibel 40cm 34pcs@25rb)	850.000	-	
1415	17 Jul 25		Blaya Upah Manpower (Tim Joko Instalasi Elektrikal)	22.945.000	-	
1416	17 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1417	17 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Gazebo Uk 2x2m 8unit@11jt)	17.600.000	-	
1418	17 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Hollo Hitam 40x60x2.5 (2mm) 7btg@270	11.130.000	-	
1419	17 Jul 25		Dana Kas Proyek	1.150.000	-	
1420	17 Jul 25		Dana Kas Proyek	1.500.000	-	
1421	17 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Sealtape Dcota 60pcs@4rb, Isolasi Listrik	294.000	-	
1422	18 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	1.500.000	-	
1423	18 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1424	18 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Keberangkatan Tim Bp Widayat 3c	600.000	-	
1425	18 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1426	18 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 06 sd 19 Juli 2025	232.250.000	-	
1427	18 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.900	-	
1428	18 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Rezza Interior)	69.083.400	-	
1429	18 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Rezza Interior	-	40.000.000	
1430	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Wastafel Toto + Acc & Jet Washer Toto)	6.405.000	-	
1431	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lasdop Kuning XLS-P73-0 2bks@40rb)	80.000	-	
1432	18 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	40.000.000	-	
1433	18 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Hodari Baja)	19.993.000	-	
1434	18 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	3.500.000	-	
1435	18 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1436	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Box MCB 4 Grup Inbow DOMH12104F 12	1.212.000	-	
1437	18 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) - Tim Borongan Bp Didi Pulang	2.000.000	-	
1438	18 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1439	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Saklar Tunggal 15pcs, Saklar Ganda 12pc	7.618.468	-	
1440	18 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	838.032	-	
1441	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Saklar Tunggal 6pcs, Saklar Ganda 8pcs	3.312.613	-	
1442	18 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	364.387	-	
1443	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Stop Kontak Atlantic 2151 Broco Outbow	1.260.000	-	
1444	18 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Skrup Hitam 1inch 10ktk@30rb)	300.000	-	
1445	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (MCB DOMF 01106 Domae Ip 6A 60pcs &	5.777.120	-	
1446	19 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Pengiriman MCB + Box MCB	150.000	-	
1447	19 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1448	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Tukar Kran Toto TX123 LRS & Bracket Wa	935.000	-	
1449	19 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Kepulangan Bp Didi (Tim Bp Anc	405.000	-	
1450	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cyl.Dekkson 60 DC Matt Black 12pcs@15	1.800.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1451	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (MCB IP 32A 1pcs, Skun Y 4mm 1pcs & P	210.000	-	
1452	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pintu Kaca PT 10,PT 20 & US 10 Matt Bla	3.243.243	-	
1453	19 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	356.757	-	
1454	19 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Double Nepel 3.4-0.5inch & Sok 3.4-1inch	580.000	-	
1455	19 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Mugianto 47 c	12.000.000	-	
1456	19 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Pengiriman Cat Bee Brand Ma	205.000	-	
1457	21 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Upah Perbaikan Pekerjaan Angkur Resto (Tim	1.700.000	-	
1458	21 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Harian) - 13 sd 19 Juli + Lembur	10.035.000	-	
1459	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Rak+Mixer, Stand Mix, PPR Knie 0.5inch L	4.991.000	-	
1460	21 Jul 25		Biaya Gaji Karyawan - TIm K3 an. Ulvi	5.500.000	-	
1461	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1462	21 Jul 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 14-	610.000	-	
1463	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1464	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Crater Black 2030 Weather Be	1.664.865	-	
1465	21 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	183.135	-	
1466	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1467	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Selang Flexible 20mm putih boss 1glg@2	1.295.500	-	
1468	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1469	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 8mm 91.7x118.5 (2lbr), 72.5x	2.310.811	-	
1470	21 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	254.189	-	
1471	21 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Paket Jago Jaya Express Bal	205.000	-	
1472	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1473	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AW 0.5inch 50btg, Faucet Socket 1.5	1.629.324	-	
1474	21 Jul 25		PPN Masukan - PT SPJ	179.226	-	
1475	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Potong Gerinda 50pcs, Lakban Kert	800.000	-	
1476	21 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim QS an. Putra	1.000.000	-	
1477	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1478	21 Jul 25		Biaya Upah Manpower (TIm Danang ME) - 06 sd 19 Juli	3.800.000	-	
1479	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1480	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kuas 2inch 5bh, Dynabolt 8x40 100pcs, P	735.000	-	
1481	21 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Dynabolt 12x60 10pcs, Hollo Besi 40x40x	1.935.500	-	
1482	21 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1483	22 Jul 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	8.997.792	-	
1484	22 Jul 25		Biaya Keamanan Proyek (Uang Keamanan PK RA 157 Jambi 20 Jun -	3.500.000	-	
1485	22 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1486	22 Jul 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Putra	500.000	-	
1487	22 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1488	22 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Uang Jalan Bp Gino Antar Material	1.700.000	-	
1489	22 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1490	22 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Dekkson Handle C matt Black, Door Close	4.790.000	-	
1491	22 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym 2x2.5mm Supreme 2Roll@67	1.340.000	-	
1492	22 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kawat Las Argon 1kg & Langsol 2bh)	170.000	-	
1493	22 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1494	22 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Mata Gerinda Potong Besi 50pcs, Kain M	620.000	-	
1495	22 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Elbow 3.4, Tee 3.4, Reduser 1.5x3.4, Redu	413.189	-	
1496	22 Jul 25		PPN Masukan - PT SPJ	45.451	-	
1497	23 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	3.000.000	-	
1498	23 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1499	23 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Reimburse Biaya Kepulangan Tim QS JB	400.000	-	
1500	23 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1501	23 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa 3-4 Rck 10btg, Ball Valve 3-4 10pcs	980.000	-	
1502	23 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Stop Kontak P 8pcs, BN013C LED20 CW I	8.151.351	-	
1503	23 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	896.649	-	
1504	23 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lem Sosis Hitam 50bh@40rb)	1.801.802	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1505	23 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	198.198	-	
1506	24 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Gusti Wibowo	2.950.000	-	
1507	24 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Borongan Bp Mugianto 20-23 Juli R	1.100.000	-	
1508	24 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1509	24 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kop Kloset RA 157 Jambi-untuk WC Mar	67.500	-	
1510	24 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1511	24 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Uang Jalan CDD Muatan Cetakan U	2.500.000	-	
1512	24 Jul 25		Biaya Entertain	500.000	-	
1513	24 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Spandek Pasir Hitam 6mx0.30mm 9lbr &	3.704.505	-	
1514	24 Jul 25		PPN Masukan - PT Mitra Steel Abadi	407.495	-	
1515	24 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Tim Midun Plafond)	2.000.000	-	
1516	24 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1517	24 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Clean Out Stainless 2inch 7bh, 3inch 1bh,	5.927.600	-	
1518	25 Jul 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	700.871	-	
1519	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Stainless 1.5x0.8 1btg@175rb, Fram	510.000	-	
1520	25 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1521	25 Jul 25		Uang Makan SM an Rezza G	800.000	-	
1522	25 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Anca (Tim Borongan)	2.400.000	-	
1523	25 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1524	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kuas 4inch & 3inch, Skrup Besi, Prostex, L	10.395.000	-	
1525	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Hollo 50x100x2.5 37btg@420rb & Hollo 4	23.100.000	-	
1526	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Saklar Engkel Panasonic 7set & Mata Sak	1.402.000	-	
1527	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 122x152 tbl 5mm 6lbr & Lem	2.466.667	-	
1528	25 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	271.333	-	
1529	25 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Nok Spandek, Baut Roofing, Spandek Pas	12.130.180	-	
1530	25 Jul 25		PPN Masukan - PT Mitra Steel Abadi	1.334.320	-	
1531	26 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Lampu Selang Philips LS161 COB LED8 8	7.288.288	-	
1532	26 Jul 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	801.712	-	
1533	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kabel RCA 1 ke 2 1.5m(audio merah puti	2.270.000	-	
1534	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym 3x2.5mm Supreme 3Roll@84	2.270.270	-	
1535	28 Jul 25		PPN Masukan - CV Anugerah Adiguna Mulia	249.730	-	
1536	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Cermin 61x70 tbl 5mm 15 potong)	1.747.748	-	
1537	28 Jul 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	192.252	-	
1538	28 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Jasa Potong Kaca Cermin 61x70 tbl 5mm PT	100.000	-	
1539	28 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Engkel	2.870.000	-	
1540	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1541	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 10sak, Isolasi Kertas	1.345.000	-	
1542	28 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	7.000.000	-	
1543	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1544	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Pel Lantai 3bh, Sikat Air 2bh, Wipol)	370.500	-	
1545	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1546	28 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Travel Pulang Tim Bp Mugianto	400.000	-	
1547	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1548	28 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Travel QS 1 Lpg - RA 157 Jambi)	400.000	-	
1549	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1550	28 Jul 25		Pembelian Air Minum Manpower (Pembayaran Isi Ulang Air Galon 21-	455.000	-	
1551	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1552	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Spotless 1083 Reticent White	3.007.805	-	
1553	28 Jul 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	330.859	-	
1554	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1555	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Klem Kabel No 12 8bks@9rb)	72.000	-	
1556	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1557	28 Jul 25		Biaya Makan Manpower - Kasbon Makan Tim Anca	4.600.000	-	
1558	28 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1559	28 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Kuas Roll Nippon 5bh, Kuas 4inch 5bh & M	230.000	-	
1560	29 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Pekerjaan Gazebo 6unit@10.500.0	14.750.000	-	
1561	29 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1562	29 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Pengembalian Kasbon Gazebo)	1.000.000	-	
1563	29 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Hilux Silver	4.200.000	-	
1564	29 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1565	29 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Biaya Pengiriman Lampu TL, Saklar	400.000	-	
1566	29 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1567	29 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Hollo Plafon Aplus 38x38 Tbl 0.35mm 65	28.198.198	-	
1568	29 Jul 25		PPN Masukan - PT Indah Decor Sejati	3.101.802	-	
1569	30 Jul 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Borongan Bp Mugianto 20-30 Juli R	5.790.000	-	
1570	30 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1571	30 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP UJ CDD Muatan Hollo & Gypsum	3.000.000	-	
1572	30 Jul 25		Pembelian Material Proyek (Reimburse Kawat Las RD 2.6 5kg, Coloka	607.000	-	
1573	30 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1574	30 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Hilux Silver (Pajak)	5.415.000	-	
1575	30 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1576	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Faris Dinda F.	4.500.000	-	
1577	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1578	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	3.580.000	-	
1579	31 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	-	1.000.000	
1580	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1581	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	5.000.000	-	
1582	31 Jul 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1583	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1584	31 Jul 25		Potongan Pembayaran Solar	2.850.000	-	
1585	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1586	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
1587	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1588	31 Jul 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1589	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
1590	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1591	31 Jul 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1592	31 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim QS an. Putra	-	1.000.000	
1593	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim SM an. Rezza	4.900.000	-	
1594	31 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim SM an. Rezza	-	1.000.000	
1595	31 Jul 25		Gaji Karyawan - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	12.100.000	-	
1596	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1597	31 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	-	7.000.000	
1598	31 Jul 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan 2org Tim Bp Mugianto	400.000	-	
1599	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1600	31 Jul 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	500.000	-	
1601	31 Jul 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1602	31 Jul 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	25.000.000	-	
1603	31 Jul 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ Fuso Muatan Cetaka	1.180.000	-	
1604	31 Jul 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Hilux Hitam	1.390.000	-	
1605	31 Jul 25		Biaya Admin Bank Bulanan	30.000	-	
1606	01 Aug 25		Biaya Entertain	500.000	-	
1607	01 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1608	01 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	4.000.000	-	
1609	01 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1610	01 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan Tim Plafon Bp Marjuki Lpg-R	1.500.000	-	
1611	01 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1612	01 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Lasdop, Isolasi, Adaptor, Saklar Panasoni	1.026.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1613	01 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Prostex, Skrap Plastik, Mata Gergaji & Ler	266.000	-	
1614	01 Aug 25		Biaya Entertain	500.000	-	
1615	01 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Site Manager RA 157	400.000	-	
1616	01 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1617	01 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Solar Crane 80.9L@6.800 RA 157 Jambi)	570.000	-	
1618	01 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1619	01 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Tambahan UJ CDD Muatan Hollo &	2.500.000	-	
1620	02 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Bp Doyo Pambudi RA	670.000	-	
1621	02 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Stop Kontak Atlantic 2151 Broco 13bh & t	657.000	-	
1622	02 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Reticent White 1083P Weathe	1.342.940	-	
1623	02 Aug 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	147.723	-	
1624	02 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1625	02 Aug 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.275.000	-	
1626	03 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan UJ CDD Muatan Hollo &	1.365.000	-	
1627	03 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pipa Conduit, Sock Pipa Conduit, MCB 4A	8.594.000	-	
1628	03 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Kabel Nym 3x2.5mm 12Roll, 2x2.5mm 12	19.270.270	-	
1629	03 Aug 25		PPN Masukan - CV Anugerah Adiguna Mulia	2.119.730	-	
1630	04 Aug 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.716.294	-	
1631	04 Aug 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.735.180	-	
1632	04 Aug 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.288.567	-	
1633	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Lampu TL Philips BN013C LED, DL 262 15	18.261.261	-	
1634	04 Aug 25		PPN Masukan - CV Bintang Mas Abadi	2.008.739	-	
1635	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Reduser AW 6x4, Elbow D4, Tee D6, Elbow	957.973	-	
1636	04 Aug 25		PPN Masukan - PT SPJ	105.377	-	
1637	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Jasa Potong Kaca & Jasa Pasang PT Kencana	1.350.000	-	
1638	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Polos 5mm 48inch x 60inch 8lbr & L	994.595	-	
1639	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Kencana Alu Glass	109.405	-	
1640	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Thiner 5galonx5L @125rb, Elbow 1.5inch	1.100.000	-	
1641	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Ganti Sentral Kopling Atas Bawah Mobil C	650.000	-	
1642	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1643	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (DP 30% AC LG Inverter 2pk 16unit@7.4jt	32.000.000	-	
1644	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Grundig Jaya Perkasa	3.520.000	-	
1645	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AC Hoda 2pk 90m@110rb RA 157 J	8.918.919	-	
1646	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Grundig Jaya Perkasa	981.081	-	
1647	04 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Transport PP 1x Kunjungan Palembang	600.000	-	
1648	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1649	04 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Mugianto (Sav	500.000	-	
1650	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1651	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Paket Komplit Apar Tonata ABC Powder t	14.264.865	-	
1652	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Tulip Tonata Indonesia	1.569.135	-	
1653	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Spooring, Balancing R16-R17, Bongkar Pa	900.000	-	
1654	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Filter Oli Denso DXE-1010,Filter Solar Trit	250.000	-	
1655	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Borongan Bp Mugianto 20 Juli-02 A	45.700.000	-	
1656	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1657	04 Aug 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	455.000	-	
1658	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1659	04 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Kekurangan Cat Nippon Reticent White 1	262.866	-	
1660	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	28.915	-	
1661	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1662	04 Aug 25		Pembayaran Biaya Konsultan Pajak - Juli	5.000.000	-	
1663	04 Aug 25		PPN Masukan - PT Berkat Mitra Solution	550.000	-	
1664	04 Aug 25		PPh 23 Dibayar Di Muka	-	100.000	
1665	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan 40% + Tambahan Pekerjaan Fabrik	35.955.500	-	
1666	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1667	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Pek.Rolling Door One Sheet Type F	18.224.310	-	
1668	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Bp Danang ME 20Juli-02Agt RA 157 Jar	4.000.000	-	
1669	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1670	04 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Harian RA 157 Jambi & Lembur 20	5.425.000	-	
1671	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1672	04 Aug 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	500.000	-	
1673	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1674	04 Aug 25		Pembayaran Retensi Tim Ornamen Listplank	4.300.000	-	
1675	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1676	04 Aug 25		Pembayaran Retensi Tim Karawangan	5.500.000	-	
1677	04 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1678	05 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1679	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (DP 50% Pembuatan Name Board Masjid	7.362.000	-	
1680	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Lampu LED Modul 3mata 150bh, Travo L	1.445.000	-	
1681	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (BBM Crane)	465.000	-	
1682	05 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1683	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pipa AW 0.5inch 16btg & Elbow AW 0.5in	367.946	-	
1684	05 Aug 25		PPN Masukan - PT SPJ	40.474	-	
1685	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Triplek 6mm, Nat Keramik, Thiner, Kabel	1.351.000	-	
1686	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Ducting TC6, Stop Kontak 2151 Broco, M	2.680.000	-	
1687	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Box Apar 6kg 15box@600rb RA 157 Jam	9.000.000	-	
1688	05 Aug 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim PM an. Agus Setyobudi	2.500.000	-	
1689	05 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Reimburse Talangan Material PM)	1.555.000	-	
1690	05 Aug 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	163.000	-	
1691	05 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1692	05 Aug 25		Gaji Karyawan - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	2.000.000	-	
1693	05 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1694	06 Aug 25		Tarikan Tunai	100.000.000	-	
1695	06 Aug 25		Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	686.400	-	
1696	06 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	10.000.000	-	
1697	06 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1698	06 Aug 25		Biaya Entertain	100.000	-	
1699	06 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1700	06 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Cat Nippon Weatherbond 1083p Reticent	1.027.027	-	
1701	06 Aug 25		PPN Masukan - PT Insan Ikhlas Karima	112.973	-	
1702	06 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1703	09 Aug 25		Pengembalian Deposit - Sewa Alat Las Argon	-	1.490.000	
1704	11 Aug 25		Tarikan Tunai	50.000.000	-	
1705	13 Aug 25		Pengembalian Material Pipa AC	-	900.000	
1706	20 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Mugianto) - 03 sd 16 Agustus	36.090.000	-	
1707	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1708	20 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Harian Ra 157 Jambi + Lembur 03-	5.335.000	-	
1709	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1710	20 Aug 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	460.250	-	
1711	20 Aug 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	857.250	-	
1712	20 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Widayat)	147.956.667	-	
1713	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1714	20 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Widayat	-	55.893.000	
1715	20 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	50.000.000	-	
1716	20 Aug 25		Biaya Gaji Karyawan - TIm K3 an. Ulvi	5.500.000	-	
1717	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1718	20 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	5.000.000	-	
1719	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1720	20 Aug 25		Biaya Upah Manpower (TIm Danang ME) - 03 sd 16 Agustus	3.900.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1721	20 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1722	22 Aug 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	9.297.718	-	
1723	22 Aug 25		Biaya Service Alat Kerja (Molen 1 unit)	865.000	-	
1724	22 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1725	22 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anto AC - Pemasangan AC RA 157 Kiri)	4.470.000	-	
1726	22 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1727	22 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Anto	-	1.500.000	
1728	22 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Tambal Ban Crane + Engkel, Plastik Samp	204.000	-	
1729	22 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1730	22 Aug 25		Biaya Keamanan Proyek (Uang Keamanan PK RA 157 Jambi 20 Juli-2	3.500.000	-	
1731	22 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1732	22 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pelunasan Pembuatan Name Board Masj	5.871.000	-	
1733	22 Aug 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Crane (Oli Mesin, Oli Tranmisi, Filter S	943.000	-	
1734	22 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1735	22 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Dinabolt 12x130 40pcs & Mata Bor Besi 1	360.000	-	
1736	25 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Anca) Borongan	3.000.000	-	
1737	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1738	25 Aug 25		Pembelian Material Proyek (BBM Vixion 50rb & Adaptor LED Strip 120	192.500	-	
1739	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1740	25 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	1.000.000	-	
1741	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1742	25 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Plg Tim Mugianto 2org@400rb J	800.000	-	
1743	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1744	25 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Pulang Logistik JB-LPG)	400.000	-	
1745	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1746	25 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Danang ME) - 17 sd 24 Agustus	2.300.000	-	
1747	25 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Pulang Tim ME Danang JB-LPG)	400.000	-	
1748	25 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Borongan Bp Mugianto 17-25 Agt R	5.820.000	-	
1749	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1750	25 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Prostex, Terpal 4x6 & Cat Batu Alam RA 1	458.000	-	
1751	25 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Kasbon Warung Pojok Tim Bp Agu	2.835.000	-	
1752	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1753	25 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Kasbon Warung Pojok Tim Bp Agu	7.291.000	-	
1754	25 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1755	26 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Gunawan Joko ME Instalasi Elektrikal)	8.469.474	-	
1756	26 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1757	26 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Tim Marzuki Atap)	23.673.333	-	
1758	26 Aug 25		Kasbon Manpower - Tim Marzuki Atap	-	14.874.000	
1759	26 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1760	27 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Bis Sopir Andri Lampung-RA 157	205.000	-	
1761	27 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Pelunasan Uang Jalan Fuso Muatar	1.880.000	-	
1762	27 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Stiker Cutting Jendela Masji	5.110.000	-	
1763	28 Aug 25		Biaya Service Kendaraan Sewa (Ganti Ban Engkel 2set@1.323.000 RA	2.646.000	-	
1764	28 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Travel Bp Mugiono RA 157 Jamt	400.000	-	
1765	28 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1766	28 Aug 25		Pembelian Material Proyek (BBM Engkel)	90.000	-	
1767	28 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1768	29 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material (Uang Jalan Engkel RA 157 Jambi-Lampung	1.300.000	-	
1769	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1770	29 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Uang Jalan Crane RA 157 Jambi)	1.500.000	-	
1771	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1772	29 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Bp Mugianto 17-29 Agt RA 157 Jam	3.300.000	-	
1773	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1774	29 Aug 25		Biaya Upah Manpower (Upah Tim Harian RA 157 Jambi 17-29 Agt (Yu	4.865.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1775	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1776	29 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Travel Ulvi RA 157 Jambi-Bengk	350.000	-	
1777	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1778	29 Aug 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Ongkos Travel Rafles RA 157 Jambi-Ben	500.000	-	
1779	29 Aug 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1780	29 Aug 25		Pembelian Material Proyek (Pembayaran Inv No 25009003 & 250091	3.569.279	-	
1781	29 Aug 25		PPN Masukan - PT Liuk Inti Lestari	392.621	-	
1782	31 Aug 25		Biaya Admin Bank Bulanan	30.000	-	
1783	31 Aug 25		Biaya Pajak Bunga Bank	30.419	-	
1784	25 Aug 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (DP Uang Jalan Fuso Muatan Barang	4.000.000	-	
1785	01 Sep 25		Pengembalian Deposit - Limas Megah	-	26.010.463	
1786	01 Sep 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	686.400	-	
1787	01 Sep 25		Gaji Karyawan - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	3.580.000	-	
1788	01 Sep 25		Kasbon Manpower - Tim Driver an. Sigit Dwi Aryanto	-	1.000.000	
1789	01 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1790	01 Sep 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	5.000.000	-	
1791	01 Sep 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1792	01 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1793	01 Sep 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
1794	01 Sep 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1795	01 Sep 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	-	1.500.000	
1796	01 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1797	01 Sep 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
1798	01 Sep 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1799	01 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1800	02 Sep 25		Tarikan Tunai	100.000.000	-	
1801	02 Sep 25		Biaya Mobilisasi Material Proyek (Upah Bp Andri Ambil Mobil Engkel L	800.000	-	
1802	02 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1803	02 Sep 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi 5% Pekerjaan Fabrikasi & F	4.709.800	-	
1804	02 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1805	02 Sep 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi 10% Pekerjaan Fabrikasi &	6.758.500	-	
1806	02 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1807	02 Sep 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi - HOLD	2.000.000	-	
1808	02 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1809	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.035.000	-	
1810	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	3.125.000	-	
1811	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.500.000	-	
1812	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.250.000	-	
1813	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.465.000	-	
1814	02 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	4.250.000	-	
1815	04 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.716.294	-	
1816	04 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.735.180	-	
1817	04 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.288.567	-	
1818	08 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1819	08 Sep 25		Biaya Service Alat Kerja (Molen 1 unit)	1.220.000	-	
1820	08 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1821	08 Sep 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	231.750	-	
1822	10 Sep 25		Pembayaran PPh 21	264.500	-	
1823	10 Sep 25		Pembayaran PPh 23	100.000	-	
1824	15 Sep 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Triton (Aki Triton 1bh RA 157 Jambi)	1.280.000	-	
1825	22 Sep 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	9.297.718	-	
1826	26 Sep 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi Tim Bp Sunardi Atap RA 15	3.831.000	-	
1827	26 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1828	26 Sep 25		Biaya Entertain	205.000	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1829	26 Sep 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi Tim Bp Taat RA 157 Jamb	12.100.000	-	
1830	26 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	6.500	-	
1831	29 Sep 25		Biaya Service Alat Kerja (Service Alat Dongfeng)	2.345.000	-	
1832	29 Sep 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1833	02 Oct 25		Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	686.400	-	
1834	02 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi	2.000.000	-	
1835	02 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1836	02 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	1.500.000	-	
1837	02 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1838	02 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1839	02 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
1840	02 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1841	02 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1842	02 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
1843	02 Oct 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	-	1.500.000	
1844	02 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1845	02 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1846	02 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan Tim QS Lampung-RA 157 Ja	1.250.000	-	
1847	02 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1848	04 Oct 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.467.381	-	
1849	04 Oct 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	1.679.206	-	
1850	04 Oct 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	7.053.452	-	
1851	06 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Triton Strada	6.395.000	-	
1852	06 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1853	06 Oct 25		Pembayaran Air dan Listrik (Pembayaran Air & IPL Perum Citra Raya)	524.500	-	
1854	06 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Tambahan UJ Pulang Tim QS RA 157 Ja	750.000	-	
1855	06 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1856	06 Oct 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Sangkan	1.500.000	-	
1857	06 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1858	07 Oct 25		Kasbon Manpower - Tim Pelaksana an. Doyo Pambudi - HOLD	1.500.000	-	
1859	07 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1860	08 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Engkel	5.390.000	-	
1861	08 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1862	08 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Tata	520.000	-	
1863	08 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1864	08 Oct 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Putra	1.151.000	-	
1865	08 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1866	08 Oct 25		Pembayaran PPh 21	166.250	-	
1867	08 Oct 25		Pembayaran PPh 23	100.000	-	
1868	09 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan LPG-JB Perbaikan Defect RA	1.650.000	-	
1869	09 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1870	09 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan LPG-JB Tim QS Monitoring P	1.250.000	-	
1871	09 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1872	09 Oct 25		Biaya Upah Manpower (Kasbon ManPower Perbaikan Defect RA 157 I	1.000.000	-	
1873	09 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1874	09 Oct 25		Biaya Entertain	308.000	-	
1875	09 Oct 25		Biaya Entertain	168.000	-	
1876	10 Oct 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Putra	500.000	-	
1877	10 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1878	10 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Semen Merah Putih 2sak, Lem 2pcs & Isi	151.000	-	
1879	10 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1880	13 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Kaca Cermin Bevel)	352.500	-	
1881	13 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Kunci Monyet dan Aksesoris Pipa serta S	363.500	-	
1882	11 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Cat Weatherbond Tint Base Grey Suit)	280.500	-	

NO	TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1883	11 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (UJ Pulang Tim QS dan Tim Pak Nur Wahid)	1.502.500	-	
1884	14 Oct 25		Biaya Upah Manpower (Kasbon ManPower Perbaikan Defect RA 157 Kiri)	1.502.500	-	
1885	16 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Lampur Sorot Masjid)	1.000.000	-	
1886	16 Oct 25		Biaya Entertain	150.000	-	
1887	16 Oct 25		Pembelian Material Proyek (Reimburse Talangan Pak Mugiono)	190.000	-	
1888	16 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1889	16 Oct 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Putra	240.000	-	
1890	16 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1891	20 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Biaya Kepulangan Tim Bp Mugiono Perbaikan Defect Betong)	1.500.000	-	
1892	20 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1893	20 Oct 25		Biaya Upah Manpower (Tim Bp Mugiono Perbaikan Defect BetJam)	8.450.000	-	
1894	20 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1895	20 Oct 25		Kasbon Manpower - Tim Nur Wahid ACP	10.000.000	-	
1896	22 Oct 25		Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Central Asia	8.997.792	-	
1897	23 Oct 25		Biaya Service Alat Kerja (Service Alat Dongfeng)	2.120.000	-	
1898	23 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1899	23 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Putih	7.025.000	-	
1900	23 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1901	28 Sep 25		Biaya Perpanjangan SBU PT AMT	4.502.500	-	
1902	25 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan Tim QS Lampung-RA 157 Jambi)	1.505.000	-	
1903	25 Oct 25		Biaya Cetak Berkas Kontrak Proyek RA 157 Kiri	185.000	-	
1904	26 Oct 25		Biaya Mobilisasi Manpower (Uang Jalan Tim QS Jambi-Lampung)	1.202.500	-	
1905	27 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Triton Hitam	950.000	-	
1906	28 Oct 25		Biaya Service Alat Kerja (Service Alat Stemper 1 unit)	645.000	-	
1907	28 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1908	31 Oct 25		Biaya Service Alat Kerja (Service Alat Stemper 1 unit)	585.000	-	
1909	31 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1910	31 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Engkel (Ban, Velg, Indotube)	2.030.000	-	
1911	31 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim Logistik an. Rafles Jaka N.	1.500.000	-	
1912	31 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1913	31 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1914	31 Oct 25		Biaya Perjalanan Dinas - Tim QS an. Putra	258.000	-	
1915	31 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1916	31 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Putra	6.000.000	-	
1917	31 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1918	31 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1919	31 Oct 25		Gaji Karyawan - Tim QS an. Sangkan	6.500.000	-	
1920	31 Oct 25		Kasbon Manpower - Tim QS an Sangkan	-	1.500.000	
1921	31 Oct 25		Hutang BPJS Ketenagakerjaan	-	120.000	
1922	31 Oct 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1923	31 Oct 25		Biaya Service Kendaraan Sewa - Strada Silver (Pembelian Ban 2 pcs + Aspal)	4.750.000	-	
1924	31 Oct 25		Biaya Admin Bank Bulanan	30.000	-	
1925	31 Oct 25		Biaya Pajak Bunga Bank	32.306	-	
1926	03 Nov 25		Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	686.400	-	
1927	03 Nov 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi Tim Widayat)	10.985.000	-	
1928	03 Nov 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1929	03 Nov 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi Tim Int. Rezza Giovanna)	5.908.340	-	
1930	06 Nov 25		Biaya Upah Manpower (Pelunasan Retensi Tim Anto AC)	947.000	-	
1931	06 Nov 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1932	06 Nov 25		Biaya Service Alat Kerja (Service Alat Stemper 1 unit)	655.000	-	
1933	06 Nov 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	
1934	13 Nov 25		Biaya Service Alat Kerja (Servis Stemper ke 4 (1unit) & Bor Tanah (1unit))	981.000	-	
1935	13 Nov 25		Biaya Transfer Beda Bank	2.500	-	