



**Lampiran 1. Foto Kantor Penelitian**



## Lampiran 2 . Slip Gaji Karyawan

PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Satriani</b> Gaji/Uph 2.580.500 BPIS 11.89 % 306.869 Lembur 1.253.287 Rapel Gaji & Lemt 1.050.136 Jumlah 5.191.192 POTONGAN BPIS 11.89 % 306.869 BPIS 3 % 77.427 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 25.869 <b>PKS-P 5.000</b> Kredit 4 USPIO Kredit 8 BBR 18 1.745.600 RK Jumlah Potongan 2.185.705 Terima Bersih <b>3.005.487</b> Di Terima Oleh  Satriani		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 11 Terima 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Anah Suryo</b> Gaji/Uph 2.476.500 BPIS 11.89 % 294.456 Lembur 2.984.565 Rapel Gaji & Lemt 1.465.524 Jumlah 7.121.043 POTONGAN BPIS 11.89 % 294.456 BPIS 3 % 74.295 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 24.765 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 180.000 USPP 196.500 Pinjaman 622.668 RK 196.500 Waanda 1.422.016 Jumlah Potongan 5.699.627 Terima Bersih <b>1.421.416</b> Di Terima Oleh  Anah Suryo		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Jhon Syuchemi</b> Gaji/Uph 2.511.700 BPIS 11.89 % 298.641 Lembur 1.083.735 Rapel Gaji & Lembur 1.183.465 Jumlah 5.077.541 POTONGAN BPIS 11.89 % 298.641 BPIS 3 % 79.331 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 25.117 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 20.000 BPR25 1.972.222 USPS 360.000 RK Waanda 20.000 Jumlah Potongan 2.781.331 Terima Bersih <b>2.296.210</b> Di Terima Oleh  Jhon Syuchemi	
<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Betherem Hasugian</b> Gaji/Uph 4.065.100 BPIS 11.89 % 483.340 Lembur 3.175.459 Rapel Gaji & Lemt 1.903.281 Jumlah 9.627.180 Pinjaman 483.340 BPIS 11.89 % 121.953 BPIS 3 % 25.000 Semp. Kopkar 40.651 SPPP 5.000 <b>PKS-P 850.000</b> Pot. C.WE 240.000 USPS 240.000 Kredit8 1.600.000 BPR 22 RK 3.695.944 Jumlah Potongan 6.931.236 Terima Bersih <b>2.695.944</b> Di Terima Oleh  Betherem Hasugian		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Lindawati</b> Gaji/Uph 2.545.400 BPIS 11.89 % 302.648 Lembur 1.110.019 Rapel Gaji & Lemt 1.007.709 Jumlah 4.965.776 POTONGAN BPIS 11.89 % 302.648 BPIS 3 % 76.262 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 25.454 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 20.000 USPP 76.262 Kredit6 BPR 5 RK 454.462 Jumlah Potongan 4.511.314 Terima Bersih <b>454.462</b> Di Terima Oleh  Lindawati		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 April s.d 30 April 2020 Nama : <b>Andra Saputra</b> Gaji/Uph 2.511.700 BPIS 11.89 % 298.641 Lembur 1.471.272 Rapel Gaji & Lembur 985.569 Jumlah 5.366.582 POTONGAN BPIS 11.89 % 298.641 BPIS 3 % 75.531 BPIS 3 % 25.000 Semp. Kopkar 25.117 SPPP 5.000 <b>PKS-P 5.000</b> Waanda 20.000 USPS 429.119 Kredit 2 RK 429.119 Jumlah Potongan 1.000.000 Terima Bersih <b>4.366.582</b> Di Terima Oleh  Andra Saputra	
<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Satriani</b> Gaji/Uph 2.345.800 BPIS 11.89 % 278.916 Lembur 738.911 Jumlah 3.363.627 POTONGAN BPIS 11.89 % 278.916 BPIS 3 % 70.374 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 23.458 <b>PKS-P 5.000</b> Kredit 4 USPIO Kredit 8 BBR 18 1.745.600 RK Jumlah Potongan 2.148.348 Terima Bersih <b>1.215.279</b> Di Terima Oleh  Satriani		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 11 Terima 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Anah Suryo</b> Gaji/Uph 2.349.600 BPIS 11.89 % 267.477 Lembur 2.102.716 Jumlah 4.619.793 POTONGAN BPIS 11.89 % 267.477 BPIS 3 % 67.488 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 22.066 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 180.000 USPP 180.000 Pinjaman 168.000 RK 168.000 Waanda 735.461 Jumlah Potongan 3.884.332 Terima Bersih <b>735.461</b> Di Terima Oleh  Anah Suryo		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Jhon Syuchemi</b> Gaji/Uph 2.282.300 BPIS 11.89 % 271.365 Lembur 1.501.941 Jumlah 4.055.606 POTONGAN BPIS 11.89 % 271.365 BPIS 3 % 68.469 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 22.821 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 20.000 BPR22 1.972.222 USPIO RK Waanda 2.384.879 Jumlah Potongan 4.676.727 Terima Bersih <b>1.676.727</b> Di Terima Oleh  Jhon Syuchemi	
<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		<b>PT. DARIA DHARMA PRATAMA</b> PMKS, LB, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Betherem Hasugian</b> Gaji/Uph 3.713.600 BPIS 11.89 % 441.547 Lembur 2.023.631 Jumlah 6.178.778 Pinjaman 441.547 BPIS 11.89 % 111.408 BPIS 3 % 25.000 Semp. Kopkar 37.136 SPPP 5.000 <b>PKS-P 780.000</b> Pot. C.WE 240.000 USPP 240.000 Kredit5 1.600.000 BPR 19 48.000 RK 3.498.091 Jumlah Potongan 5.680.687 Terima Bersih <b>488.091</b> Di Terima Oleh  Betherem Hasugian		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Lindawati</b> Gaji/Uph 2.314.800 BPIS 11.89 % 275.230 Lembur 1.227.681 Jumlah 3.817.711 POTONGAN BPIS 11.89 % 275.230 BPIS 3 % 69.444 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 23.148 <b>PKS-P 5.000</b> Donatur 20.000 USPP 76.262 Kredit6 BPR 5 RK 417.822 Jumlah Potongan 3.399.889 Terima Bersih <b>417.822</b> Di Terima Oleh  Lindawati		<b>STRUK GAJUUPAH</b> <b>BAGIAN : KANTOR</b> Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2020 Nama : <b>Andra Saputra</b> Gaji/Uph 2.282.300 BPIS 11.89 % 271.365 Lembur 712.903 Jumlah 3.266.568 POTONGAN BPIS 11.89 % 271.365 BPIS 3 % 68.469 Semp. Kopkar 25.000 SPPP 22.823 <b>PKS-P 5.000</b> Waanda 20.000 USPS 392.657 Kredit 2 RK 392.657 Jumlah Potongan 1.000.000 Terima Bersih <b>2.266.568</b> Di Terima Oleh  Andra Saputra	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081	
1 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		2 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		3 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020		Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020		Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020	
Nama : <b>Satriani</b>		Nama : <b>Anadi Suryo</b>		Nama : <b>Jhon Syachemi</b>	
Gaji Upah	2.580.900	Gaji Upah	2.476.500	Gaji Upah	2.511.700
BPIS 11.89 %	306.869	BPIS 11.89 %	294.456	BPIS 11.89 %	298.641
Lembur	941.912	Lembur	3.028.396	Lembur	1.653.378
Jumlah	3.829.681	Jumlah	6.699.332	Jumlah	4.463.759
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPIS 11.89 %	306.869	BPIS 11.89 %	294.456	BPIS 11.89 %	298.641
BPIS 3 %	77.427	BPIS 3 %	74.295	BPIS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000
SPPP	25.809	SPPP	24.765	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Kredit 4		Donatur	20.000	Donatur	20.000
USP10		USP6	180.000	USP6	197.222
Kredit 8		RK	200.000	RK	360.000
BRI 24	1.745.600	Pinjaman		Wacanda	
RK		Wacanda		Jumlah Potongan	2.781.331
Jumlah Potongan	2.185.705	Jumlah Potongan	803.516	Terima Bersih	1.682.408
Terima Bersih	1.643.976	Terima Bersih	5.895.816		
Di Terima Oleh <i>Satriani</i>		Di Terima Oleh <i>Anadi Suryo</i>		Di Terima Oleh <i>Jhon Syachemi</i>	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081	
4 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		5 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		6 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020		Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020		Periode: 01 Juli s.d 31 Juli 2020	
Nama : <b>Betherem Hauglan</b>		Nama : <b>Lindawati</b>		Nama : <b>Andra Saputra</b>	
Gaji Upah	4.065.100	Gaji Upah	2.545.600	Gaji Upah	2.511.700
BPIS 11.89 %	483.340	BPIS 11.89 %	302.648	BPIS 11.89 %	298.641
Lembur	3.972.342	Lembur	1.298.223	Lembur	2.715.213
Jumlah	8.520.782	Jumlah	4.146.271	Jumlah	5.525.554
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPIS 11.89 %	403.340	BPIS 11.89 %	302.648	BPIS 11.89 %	298.641
BPIS 3 %	121.933	BPIS 3 %	76.362	BPIS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000
SPPP	40.651	SPPP	25.454	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
For. CWE	850.000	Donatur	20.000	Wacanda	
USP8	240.000	USP3		USP8	
Kredit10		Kredit6		Kredit 2	
BPR 24		BPR 5		RK	
RK		RK		RK	
Jumlah Potongan	1.765.944	Jumlah Potongan	454.464	Jumlah Potongan	429.109
Terima Bersih	6.754.838	Terima Bersih	3.691.807	Terima Bersih	5.096.445
Di Terima Oleh <i>Betherem Hauglan</i>		Di Terima Oleh <i>Lindawati</i>		Di Terima Oleh <i>Andra Saputra</i>	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081	
1 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		2 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		3 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode: 01 September s.d 30 September 2020		Periode: 01 September s.d 30 September 2020		Periode: 01 September s.d 30 September 2020	
Nama : <b>Satriani</b>		Nama : <b>Anadi Suryo</b>		Nama : <b>Jhon Syachemi</b>	
Gaji Upah	2.580.900	Gaji Upah	2.476.500	Gaji Upah	2.511.700
BPIS 11.89 %	306.869	BPIS 11.89 %	294.456	BPIS 11.89 %	298.641
Lembur	1.549.094	Lembur	5.297.723	Lembur	1.936.773
Jumlah	4.436.863	Jumlah	8.068.679	Jumlah	4.767.114
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPIS 11.89 %	306.869	BPIS 11.89 %	294.456	BPIS 11.89 %	298.641
BPIS 3 %	77.427	BPIS 3 %	74.295	BPIS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000
SPPP	25.809	SPPP	24.765	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Kredit 4		Donatur	20.000	Donatur	20.000
USP10		USP6	180.000	USP6	197.222
Kredit 8		RK	250.000	RK	360.000
BRI 26	1.745.600	Pinjaman		Wacanda	
RK		Wacanda		Jumlah Potongan	809.109
Jumlah Potongan	2.185.705	Jumlah Potongan	853.516	Terima Bersih	3.958.005
Terima Bersih	2.251.158	Terima Bersih	7.215.163		
Di Terima Oleh <i>Satriani</i>		Di Terima Oleh <i>Anadi Suryo</i>		Di Terima Oleh <i>Jhon Syachemi</i>	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMAK_18, MUKOMUKO Kp. 38354 Tlp. 0737763081 Fax. 0737.63081	
4 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		5 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		6 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode: 01 September s.d 30 September 2020		Periode: 01 September s.d 30 September 2020		Periode: 01 September s.d 30 September 2020	
Nama : <b>Ind Efendi</b>		Nama : <b>Lindawati</b>		Nama : <b>Andra Saputra</b>	
Gaji Upah	2.511.700	Gaji Upah	2.545.600	Gaji Upah	2.511.700
BPIS 11.89 %	298.641	BPIS 11.89 %	302.648	BPIS 11.89 %	298.641
Lembur	3.557.080	Lembur	1.298.223	Lembur	4.323.427
Jumlah	6.367.421	Jumlah	4.146.271	Jumlah	7.133.568
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPIS 11.89 %	298.641	BPIS 11.89 %	302.648	BPIS 11.89 %	298.641
BPIS 3 %	75.351	BPIS 3 %	76.362	BPIS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000	Simp. Kopkar	25.000
SPPP	25.117	SPPP	25.454	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Donatur	20.000	Donatur	20.000	Wacanda	
USP9	480.000	USP3		USP8	
Kredit10		Kredit6		Kredit 2	
BPR 24		BPR 5		RK	
RK		RK		RK	
Jumlah Potongan	929.109	Jumlah Potongan	454.464	Jumlah Potongan	429.109
Terima Bersih	5.438.312	Terima Bersih	3.691.807	Terima Bersih	3.894.318
Di Terima Oleh <i>Ind Efendi</i>		Di Terima Oleh <i>Lindawati</i>		Di Terima Oleh <i>Andra Saputra</i>	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081	
1 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		2 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		3 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020		Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020		Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020	
Nama : <u>Satriani</u>		Nama : <u>Anadi Suryo</u>		Nama : <u>Rhon Syachrani</u>	
Gaji U/ah	2.380,900	Gaji U/ah	2.476,500	Gaji U/ah	2.311,700
BPJS 11.89 %	306,869	BPJS 11.89 %	294,456	BPJS 11.89 %	298,641
Lembur	1.541,210	Lembur	6.135,780	Lembur	1.371,842
Jumlah	4,229,979	Jumlah	8,906,736	Jumlah	4,982,283
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPJS 11.89 %	306,869	BPJS 11.89 %	294,456	BPJS 11.89 %	298,641
BPJS 3 %	77,427	BPJS 3 %	74,295	BPJS 3 %	73,351
Simp. Kopkar	25,000	Simp. Kopkar	25,000	Simp. Kopkar	25,000
SPPP	25,809	SPPP	24,765	SPPP	25,117
PKS-P	5,000	PKS-P	5,000	PKS-P	5,000
Donaatur		Donaatur		Donaatur	20,000
USP10		USP10	180,000	BP228	360,000
USP10		RK	100,000	RK	
Kredit 8	1,745,600	Waserda	100,000	Waserda	
BRI 29		Jumlah Potongan	703,416	Jumlah Potongan	839,109
RK		Terima Bersih	8,203,320	Terima Bersih	3,973,174
Jumlah Potongan	2,185,705				
Terima Bersih	2,044,274				
Di Terima Oleh <u>Satriani</u>		Di Terima Oleh <u>Anadi Suryo</u>		Di Terima Oleh <u>Rhon Syachrani</u>	

PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081		PT. DARMA DHARMA PRATAMA PMSI, LB, MUKOMUKO Rp. 38364 Tlp. 073781081 Fax. 0737 81081	
4 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		5 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		6 STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020		Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020		Periode : 01 Oktober s.d 31 Oktober 2020	
Nama : <u>Isal Efendi</u>		Nama : <u>Lindawati</u>		Nama : <u>Andra Saputra</u>	
Gaji U/ah	2.511,700	Gaji U/ah	2.545,400	Gaji U/ah	2.511,700
BPJS 11.89 %	298,641	BPJS 11.89 %	302,648	BPJS 11.89 %	298,641
Lembur	4,171,416	Lembur	1,418,650	Lembur	1,224,879
Jumlah	6,981,757	Jumlah	4,351,978	Jumlah	4,035,220
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPJS 11.89 %	298,641	BPJS 11.89 %	302,648	BPJS 11.89 %	298,641
BPJS 3 %	75,351	BPJS 3 %	76,362	BPJS 3 %	75,351
Simp. Kopkar	25,000	Simp. Kopkar	25,000	Simp. Kopkar	25,000
SPPP	25,117	SPPP	25,454	SPPP	25,117
PKS-P	5,000	PKS-P	5,000	PKS-P	5,000
Donaatur	20,000	Donaatur	20,000	Donaatur	
USP10	480,000	USP10		USP10	360,000
Kredit 10		RK		RK	
BPR 24		BPR 5		RK	
RK		RK	454,464	Jumlah Potongan	429,109
Jumlah Potongan	929,109	Jumlah Potongan	3,897,434	Terima Bersih	3,606,111
Terima Bersih	6,052,648	Terima Bersih	4,351,978		
Di Terima Oleh <u>Isal Efendi</u>		Di Terima Oleh <u>Lindawati</u>		Di Terima Oleh <u>Andra Saputra</u>	

PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
1		2		3	
STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020		Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020		Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020	
Nama : <b>Satriani</b>		Nama : <b>Andi Suryo</b>		Nama : <b>Jhon Syachendri</b>	
Gaji-Uyah	2.345.300	Gaji-Uyah	2.249.600	Gaji-Uyah	2.242.000
BPS 11.89 %	278.916	BPS 11.89 %	267.477	BPS 11.89 %	271.365
Lembur	1.335.724	Lembur	3.031.188	Lembur	1.820.325
Jumlah	3.960.440	Jumlah	5.548.265	Jumlah	4.373.990
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPS 11.89 %	278.916	BPS 11.89 %	267.477	BPS 11.89 %	271.365
BPS 3 %	70.374	BPS 3 %	67.488	BPS 3 %	68.469
Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000
SPPP	23.458	SPPP	22.496	SPPP	22.823
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Kredit 4		Donatur		Donatur	20.000
USP10		USP2	180.000	BPR24	1.972.222
Kredit 8		Pinjaman		USP2	360.000
BRI 20	1.745.600	RK	98.000	RK	
RK		Wasenda	666.000	Wasenda	
Jumlah Potongan	2.145.348	Jumlah Potongan	1.331.461	Jumlah Potongan	2.744.879
Terima Bersih	1.812.092	Terima Bersih	4.216.804	Terima Bersih	1.629.111
Di Terima Oleh <i>Satriani</i>		Di Terima Oleh <i>Andi Suryo</i>		Di Terima Oleh <i>Jhon Syachendri</i>	

PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
4		5		6	
STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020		Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020		Periode : 01 Maret s/d 31 Maret 2020	
Nama : <b>Bethereen Haangjan</b>		Nama : <b>Lindawati</b>		Nama : <b>Andra Saputra</b>	
Gaji-Uyah	3.713.600	Gaji-Uyah	2.314.800	Gaji-Uyah	2.282.300
BPS 11.89 %	441.547	BPS 11.89 %	275.230	BPS 11.89 %	271.365
Lembur	2.493.600	Lembur	1.024.236	Lembur	3.375.650
Jumlah	6.648.747	Jumlah	3.614.266	Jumlah	3.757.650
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPS 11.89 %	441.547	BPS 11.89 %	275.230	BPS 11.89 %	271.365
BPS 3 %	111.408	BPS 3 %	69.444	BPS 3 %	68.469
Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000
SPPP	37.136	SPPP	23.148	SPPP	22.823
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Fak. CWE	850.000	Donatur		Wasenda	
USP4	240.000	USP1	20.000	USP1	
Kredit7		Kredit6		Kredit 2	
BPR 21	1.600.000	RK		RK	
RK		USP5		USP5	
Jumlah Potongan	3.650.656	Jumlah Potongan	417.822	Jumlah Potongan	392.637
Terima Bersih	3.000.091	Terima Bersih	3.196.444	Terima Bersih	3.485.993
Di Terima Oleh <i>Bethereen Haangjan</i>		Di Terima Oleh <i>Lindawati</i>		Di Terima Oleh <i>Andra Saputra</i>	

PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
1		2		3	
STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020		Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020		Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020	
Nama : <b>Satriani</b>		Nama : <b>Andi Suryo</b>		Nama : <b>Jhon Syachendri</b>	
Gaji-Uyah	2.390.900	Gaji-Uyah	2.476.500	Gaji-Uyah	2.311.700
BPS 11.89 %	306.869	BPS 11.89 %	294.456	BPS 11.89 %	298.641
Lembur	692.811	Lembur	3.082.855	Lembur	1.660.982
Jumlah	3.390.580	Jumlah	5.853.811	Jumlah	4.271.323
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPS 11.89 %	306.869	BPS 11.89 %	294.456	BPS 11.89 %	298.641
BPS 3 %	77.427	BPS 3 %	74.295	BPS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000
SPPP	23.809	SPPP	24.765	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Kredit 4		Donatur		Donatur	20.000
USP10		USP4	180.000	BPR26	1.972.222
Kredit 8		Pinjaman		USP4	360.000
BRI 22	1.745.600	RK	100.000	RK	
RK		Wasenda	703.516	Wasenda	
Jumlah Potongan	2.185.705	Jumlah Potongan	703.516	Jumlah Potongan	2.781.331
Terima Bersih	1.204.875	Terima Bersih	5.150.295	Terima Bersih	1.489.992
Di Terima Oleh <i>Satriani</i>		Di Terima Oleh <i>Andi Suryo</i>		Di Terima Oleh <i>Jhon Syachendri</i>	

PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081		PT. DARIA DHARMA PRATAMA PMAS, J.B. MUKOMUKO Kp. 38364 Tlp. 073761081 Fax. 0737.61081	
4		5		6	
STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR		STRUK GAJUPAH BAGIAN : KANTOR	
Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020		Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020		Periode : 01 Mei s/d 31 Mei 2020	
Nama : <b>Bethereen Haangjan</b>		Nama : <b>Lindawati</b>		Nama : <b>Andra Saputra</b>	
Gaji-Uyah	4.065.100	Gaji-Uyah	2.545.400	Gaji-Uyah	2.511.700
BPS 11.89 %	483.340	BPS 11.89 %	302.648	BPS 11.89 %	298.640
Lembur	2.704.573	Lembur	929.497	Lembur	1.922.644
Jumlah	7.253.013	Jumlah	3.777.545	Jumlah	4.732.984
POTONGAN		POTONGAN		POTONGAN	
BPS 11.89 %	483.340	BPS 11.89 %	302.648	BPS 11.89 %	298.641
BPS 3 %	121.263	BPS 3 %	76.362	BPS 3 %	75.351
Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000	Simp. Kopkar	23.000
SPPP	40.651	SPPP	25.454	SPPP	25.117
PKS-P	5.000	PKS-P	5.000	PKS-P	5.000
Fak. CWE	850.000	Donatur		Wasenda	
USP6	240.000	USP1	20.000	USP1	
Kredit9		Kredit6		Kredit 2	
BPR 23	1.600.000	BPR 3		RK	
RK		USP5		USP5	
Jumlah Potongan	3.695.944	Jumlah Potongan	454.464	Jumlah Potongan	429.109
Terima Bersih	3.647.069	Terima Bersih	3.323.081	Terima Bersih	4.303.875
Di Terima Oleh <i>Bethereen Haangjan</i>		Di Terima Oleh <i>Lindawati</i>		Di Terima Oleh <i>Andra Saputra</i>	

### Lampiran 3. Daftar Gaji Karyawan

PMKS, Lubuk Bendo

PDO1 Periode : Maret 2020  
Bagian : PMKS-LUBUK BENTO

NIK	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur		Pana n	Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total Gaji Kotor	POTONGAN			Total Potongan	Gaji Yang Diterima
							Jam	Jumlah		Tunasan	Lainnya	Bongkar Muat	Upah Pikul	Jamsostek	PPH21		Jamsostek	Jamsostek	Lainnya		
1	KANTOR	KBT	11	341	24.333.700	-	1.335,00	19.435.139	-	-	-	150.000	-	-	2.893.277	46.662.118	2.893.277	730.011	850.000	4.473.288	42.188.828
		SKU/KHT	2	62	4.930.240	-	587,00	7.631.959	-	-	-	-	-	-	507.888	13.220.087	507.888	147.907	-	655.795	12.564.292
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>403</b>	<b>29.263.940</b>	<b>-</b>	<b>1.922,00</b>	<b>27.067.098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.401.165</b>	<b>59.882.204</b>	<b>3.401.165</b>	<b>877.918</b>	<b>850.000</b>	<b>5.129.083</b>	<b>54.758.120</b>
2	GRADING	KBT	14	434	32.642.600	-	2.426,00	34.037.844	-	-	-	600.000	-	-	3.881.205	71.161.649	3.881.205	979.278	-	4.860.483	66.301.166
		SKU/KHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>434</b>	<b>32.642.600</b>	<b>-</b>	<b>2.426,00</b>	<b>34.037.844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.881.205</b>	<b>71.161.649</b>	<b>3.881.205</b>	<b>979.278</b>	<b>-</b>	<b>4.860.483</b>	<b>66.301.166</b>
3	WORKSHOP	KBT	11	341	25.698.200	-	3.151,50	44.580.245	-	-	-	150.000	-	-	3.055.516	73.342.963	3.055.516	770.946	-	3.826.462	69.516.499
		SKU/KHT	4	117	9.274.203	-	1.115,50	14.479.625	-	-	-	-	-	-	1.014.587	24.768.415	1.014.587	278.226	-	1.292.813	23.475.602
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>458</b>	<b>34.972.403</b>	<b>-</b>	<b>4.267,00</b>	<b>59.059.870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.070.103</b>	<b>98.111.378</b>	<b>4.070.103</b>	<b>1.049.172</b>	<b>-</b>	<b>5.119.275</b>	<b>92.991.101</b>
4	LABORATORIUM	KBT	10	310	23.835.000	-	2.372,50	33.882.965	-	-	-	150.000	-	-	2.833.982	60.701.887	2.833.982	715.050	-	3.549.032	57.152.853
		SKU/KHT	2	62	4.930.917	-	318,00	4.134.846	-	-	-	-	-	-	507.888	9.362.651	507.888	147.598	-	655.486	8.697.165
		KHL	1	25	2.365.625	-	73,00	986.804	-	-	-	-	-	-	13.482	3.365.913	13.482	-	-	13.482	3.352.431
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>397</b>	<b>31.125.927</b>	<b>-</b>	<b>2.763,50</b>	<b>38.964.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.355.252</b>	<b>73.030.448</b>	<b>3.355.252</b>	<b>862.648</b>	<b>-</b>	<b>4.217.999</b>	<b>69.812.446</b>
5	SECURITY	KBT	9	279	20.538.600	-	1.524,50	21.131.186	-	-	-	150.000	-	-	2.442.040	44.101.826	2.442.040	516.158	-	3.058.198	41.043.628
		SKU/KHT	2	62	4.930.240	-	284,00	3.699.101	-	-	-	-	-	-	509.077	9.138.438	509.077	147.907	-	656.984	8.481.454
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>341</b>	<b>25.468.840</b>	<b>-</b>	<b>1.808,50</b>	<b>24.830.287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.951.117</b>	<b>53.240.264</b>	<b>2.951.117</b>	<b>764.065</b>	<b>-</b>	<b>3.715.182</b>	<b>48.525.061</b>
6	COMPOUND	KBT	4	124	9.192.500	-	896,50	12.478.779	-	-	-	150.000	-	-	1.092.988	22.762.267	1.092.988	275.775	-	1.368.763	21.393.504
		SKU/KHT	3	93	7.385.037	-	473,50	6.139.875	-	-	-	-	-	-	761.238	14.286.130	761.238	221.551	-	982.789	13.303.361
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>217</b>	<b>16.577.537</b>	<b>-</b>	<b>1.370,00</b>	<b>18.618.654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.854.226</b>	<b>37.048.417</b>	<b>1.854.226</b>	<b>497.326</b>	<b>-</b>	<b>2.351.552</b>	<b>34.696.865</b>
7	PROSES A	KBT	21	651	48.603.900	-	5.935,50	83.425.032	-	-	-	150.000	-	-	5.055.516	137.407.936	5.055.516	1.458.117	-	6.513.633	130.894.303
		SKU/KHT	1	31	2.465.120	-	179,50	2.337.988	-	-	-	-	-	-	254.539	3.057.647	254.539	73.954	-	328.493	2.729.154
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>682</b>	<b>51.069.020</b>	<b>-</b>	<b>6.115,00</b>	<b>85.763.020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.310.055</b>	<b>140.465.583</b>	<b>5.310.055</b>	<b>1.531.071</b>	<b>-</b>	<b>6.842.126</b>	<b>134.623.454</b>
8	PROSES B	KBT	20	620	45.966.300	-	5.238,50	73.702.595	-	-	-	150.000	-	-	5.465.393	124.702.288	5.465.393	1.378.989	-	6.844.382	117.857.906
		SKU/KHT	1	31	2.465.120	-	350,50	4.544.934	-	-	-	-	-	-	253.350	7.263.404	253.350	73.954	-	327.304	6.936.100
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>651</b>	<b>48.431.420</b>	<b>-</b>	<b>5.589,00</b>	<b>77.435.529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.718.743</b>	<b>131.965.692</b>	<b>5.718.743</b>	<b>1.452.943</b>	<b>-</b>	<b>7.171.685</b>	<b>124.794.006</b>
	<b>TOTAL</b>	KBT	100	3.100	230.810.800	-	22.882,00	322.328.725	-	-	-	750.000	-	-	27.443.404	581.242.929	27.443.404	6.924.324	850.000	35.217.728	546.025.201
		SKU/KHT	15	458	36.369.877	-	3.308,00	42.968.328	-	-	-	150.000	-	-	3.808.566	83.296.771	3.808.566	1.091.096	-	4.899.662	78.397.109
		KHL	1	25	2.365.625	-	73,00	986.804	-	-	-	-	-	-	13.482	3.365.913	13.482	-	-	13.482	3.352.431
	<b>TOTAL</b>		<b>116</b>	<b>3.583</b>	<b>269.546.302</b>	<b>-</b>	<b>26.263,00</b>	<b>366.193.857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.265.452</b>	<b>667.905.611</b>	<b>31.265.452</b>	<b>8.015.420</b>	<b>850.000</b>	<b>40.130.872</b>	<b>627.774.739</b>

Diperiksa, Khairul Amri, Askep

Dibuat Oleh, Sumardi Suro, Kasie

Lubuk Bendo, 02 April 2020

PMKS, Lubuk Bendo

PDO1 Periode : Februari 2020  
Bagian : PMKS-LUBUK BENTO

NIK	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur		Pana n	Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total Gaji Kotor	POTONGAN			Total Potongan	Gaji Yang Diterima
							Jam	Jumlah		Tunasan	Lainnya	Bongkar Muat	Upah Pikul	Jamsostek	PPH21		Jamsostek	Jamsostek	Lainnya		
1	KANTOR	KBT	11	321	24.333.700	-	1.334,50	20.324.218	-	-	-	150.000	-	-	2.893.277	47.491.290	2.893.277	730.011	850.000	4.473.288	43.017.902
		SKU/KHT	2	58	4.612.160	-	585,00	8.432.192	-	-	-	-	-	-	507.888	14.825.489	507.888	138.365	-	646.253	14.179.236
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>379</b>	<b>28.945.860</b>	<b>-</b>	<b>1.919,50</b>	<b>28.756.410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.401.165</b>	<b>62.316.779</b>	<b>3.401.165</b>	<b>868.376</b>	<b>850.000</b>	<b>5.139.541</b>	<b>57.177.238</b>
2	GRADING	KBT	14	406	32.642.600	-	2.313,50	32.879.223	-	-	-	600.000	-	-	3.881.205	69.803.025	3.881.205	979.278	-	4.860.483	64.942.542
		SKU/KHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>406</b>	<b>32.642.600</b>	<b>-</b>	<b>2.313,50</b>	<b>32.879.223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.881.205</b>	<b>69.803.025</b>	<b>3.881.205</b>	<b>979.278</b>	<b>-</b>	<b>4.860.483</b>	<b>64.942.542</b>
3	WORKSHOP	KBT	11	319	25.698.200	-	2.259,50	32.022.000	-	-	-	150.000	-	-	3.055.516	60.775.718	3.055.516	770.946	-	3.826.462	56.949.256
		SKU/KHT	4	107	8.481.334	-	2.393.677	790,50	13.378.193	-	-	-	-	-	1.014.587	23.267.793	1.014.587	244.440	-	1.269.027	21.998.764
		KHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>426</b>	<b>34.179.534</b>	<b>-</b>	<b>2.393,677</b>	<b>30.500,00</b>	<b>45.406,193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.070.103</b>	<b>84.043.510</b>	<b>4.070.103</b>	<b>1.025.386</b>	<b>-</b>	<b>5.095.489</b>	<b>78.948.020</b>
4	LABORATORIUM	KBT	10	290	23.835.000	-	2.042,50	28.996.994	-	-	-	150.000	-	-	2.833.982	55.815.976	2.833.982	715.050	-	3.549.032	52.266.944
		SKU/KHT	2	58	4.602.503	-	917,023	309,90	4.450.052	-	-	-	-	-	507.888	10.386.466	507.888	138.079	-	645.967	9.740.503
		KHL	1	25	2.365.625	-	74,50	1.007.080	-	-	-	-	-	-	13.482	3.366.387	13.482	-	-	13.482	3.342.905
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>373</b>	<b>30.803.128</b>	<b>-</b>	<b>2.419,50</b>	<b>34.366,326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>									

PT. DARMA DHARMA PRATAMA  
PMKS Lubuk Bendo

11  
Buku  
Bulan  
April 2020  
PMKS-LUBUK BENTO

K	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur		Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total Gaji Kotor	POTONGAN			Total Potongan	Gaji Yang Diterima	
							Jam	Jumlah	Pancan	Tunasan	Lainnya	Bongkar Muat	Upah Pikul	Jamsostek		PPH21	Jamsostek	Jamsostek			Lainnya
1	KANTOR	KBT SKU/KHT RHL	11 2 60	26.718.100 4.771.200	12.132.751 3.435.000	2.233.50 546.00	19.988.583 7.098.165	-	150.000	-	-	3.176.901 507.888	61.817.384 12.527.253	11.89% 3.176.901	61.817.384 12.527.253	3% 370.566	801.573 143.136	850.000	4.828.474 651.024	56.788.860 11.876.229	
SUB TOTAL			13	31.490.300	12.132.751	1.799.90	26.688.748	-	150.000	-	-	3.684.789	74.144.587	3.684.789	844.720	850.000	5.479.498	66.665.090			
2	GRADING	KBT SKU/KHT	14 4	33.839.100	17.592.467	2.359.00	36.430.935	-	600.000	-	-	4.261.269	94.723.771	4.261.269	1.075.173	-	6.336.443	89.387.328			
SUB TOTAL			14	33.839.100	17.592.467	2.359.00	36.430.935	-	600.000	-	-	4.261.269	94.723.771	4.261.269	1.075.173	-	6.336.443	89.387.328			
3	WORKSHOP	KBT SKU/KHT	11 4	28.214.800	21.708.637	2.589.50	36.299.993	-	150.000	-	-	3.357.130	89.590.282	3.357.130	847.047	-	4.204.177	85.385.855			
SUB TOTAL			15	33.000.000	21.708.637	2.589.50	36.299.993	-	150.000	-	-	3.357.130	89.590.282	3.357.130	847.047	-	4.204.177	85.385.855			
4	LABORATORIUM	KBT SKU/KHT	10 2	26.108.600	14.291.468	1.819.50	27.920.464	-	150.000	-	-	3.104.113	71.444.835	3.104.113	781.258	-	3.885.371	67.539.093			
SUB TOTAL			12	30.000.000	14.291.468	1.819.50	27.920.464	-	150.000	-	-	3.104.113	71.444.835	3.104.113	781.258	-	3.885.371	67.539.093			
5	SECURITY	KBT SKU/KHT	9 2	22.511.900	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	2.977.141	59.456.812	2.977.141	675.477	-	3.652.618	55.789.199			
SUB TOTAL			11	24.500.000	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	2.977.141	59.456.812	2.977.141	675.477	-	3.652.618	55.789.199			
6	COMPOUND	KBT SKU/KHT	11 3	27.283.100	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	3.186.118	64.335.468	3.186.118	818.613	-	4.004.731	60.330.737			
SUB TOTAL			14	30.000.000	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	3.186.118	64.335.468	3.186.118	818.613	-	4.004.731	60.330.737			
7	PROSES A	KBT SKU/KHT	21 30	53.368.100	34.788.296	5.363.50	82.199.577	-	150.000	-	-	6.345.467	176.901.440	6.345.467	1.601.043	-	7.946.510	168.954.930			
SUB TOTAL			21	53.368.100	34.788.296	5.363.50	82.199.577	-	150.000	-	-	6.345.467	176.901.440	6.345.467	1.601.043	-	7.946.510	168.954.930			
8	PROSES B	KBT SKU/KHT	20 30	50.559.600	30.932.294	4.851.00	74.447.122	-	150.000	-	-	6.011.537	161.950.452	6.011.537	1.516.788	-	7.528.325	154.422.127			
SUB TOTAL			20	50.559.600	30.932.294	4.851.00	74.447.122	-	150.000	-	-	6.011.537	161.950.452	6.011.537	1.516.788	-	7.528.325	154.422.127			
TOTAL			118	3.394	290.795.989	148.751.442	23.717.30	353.301.575	-	900.000	-	-	33.954.411	827.703.417	33.954.411	8.655.750	850.000	43.460.161	784.243.257		

Lubuk Bendo, 04 Mei 2020

Ditandatangani: *[Signature]*  
Jusuf Gazali Lubis  
Manajer

Diperiksa: *[Signature]*  
Khalid Amri  
Askep

Dibaca Oleh: *[Signature]*  
Sumardi Sopo  
Kasir

PT. DARMA DHARMA PRATAMA  
PMKS Lubuk Bendo

10  
Buku  
Bulan  
Juni 2020  
PMKS-LUBUK BENTO

N I K	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur		Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total Gaji Kotor	POTONGAN			Total Potongan	Gaji Yang Diterima	
							Jam	Jumlah	Pancan	Tunasan	Lainnya	Bongkar Muat	Upah Pikul	Jamsostek		PPH21	Jamsostek	Jamsostek			Lainnya
1	KANTOR	KBT SKU/KHT RHL	11 2 60	26.718.100 4.771.200	12.132.751 3.435.000	2.233.50 546.00	19.988.583 7.098.165	-	150.000	-	-	3.176.901 507.888	53.398.866 13.322.201	11.89% 3.176.901	53.398.866 13.322.201	3% 370.566	801.573 143.136	850.000	4.828.474 651.024	48.570.392 12.671.164	
SUB TOTAL			13	31.490.300	12.132.751	1.799.90	26.688.748	-	150.000	-	-	3.744.202	66.721.067	3.744.202	944.709	850.000	5.338.911	61.381.158			
2	GRADING	KBT SKU/KHT	14 4	33.839.100	17.592.467	2.359.00	36.430.935	-	600.000	-	-	4.261.269	79.237.405	4.261.269	1.075.173	-	5.336.443	73.899.961			
SUB TOTAL			14	33.839.100	17.592.467	2.359.00	36.430.935	-	600.000	-	-	4.261.269	79.237.405	4.261.269	1.075.173	-	5.336.443	73.899.961			
3	WORKSHOP	KBT SKU/KHT	11 4	28.214.800	21.708.637	2.589.50	36.299.993	-	150.000	-	-	3.357.130	85.867.443	3.357.130	847.047	-	4.204.177	81.663.266			
SUB TOTAL			15	33.000.000	21.708.637	2.589.50	36.299.993	-	150.000	-	-	3.357.130	85.867.443	3.357.130	847.047	-	4.204.177	81.663.266			
4	LABORATORIUM	KBT SKU/KHT	10 2	26.108.600	14.291.468	1.819.50	27.920.464	-	150.000	-	-	3.104.113	68.836.603	3.104.113	781.258	-	3.885.371	64.949.032			
SUB TOTAL			12	30.000.000	14.291.468	1.819.50	27.920.464	-	150.000	-	-	3.104.113	68.836.603	3.104.113	781.258	-	3.885.371	64.949.032			
5	SECURITY	KBT SKU/KHT	9 2	22.511.900	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	2.977.141	59.456.812	2.977.141	675.477	-	3.652.618	55.803.194			
SUB TOTAL			11	24.500.000	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	2.977.141	59.456.812	2.977.141	675.477	-	3.652.618	55.803.194			
6	COMPOUND	KBT SKU/KHT	11 3	27.283.100	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	3.186.118	64.335.468	3.186.118	818.613	-	4.004.731	60.330.737			
SUB TOTAL			14	30.000.000	11.031.768	1.272.50	24.242.018	-	150.000	-	-	3.186.118	64.335.468	3.186.118	818.613	-	4.004.731	60.330.737			
7	PROSES A	KBT SKU/KHT	21 30	53.368.100	34.788.296	5.363.50	82.199.577	-	150.000	-	-	6.345.467	174.080.531	6.345.467	1.601.043	-	7.946.510	166.143.021			
SUB TOTAL			21	53.368.100	34.788.296	5.363.50	82.199.577	-	150.000	-	-	6.345.467	174.080.531	6.345.467	1.601.043	-	7.946.510	166.143.021			
8	PROSES B	KBT SKU/KHT	20 30	50.559.600	30.932.294	4.851.00	74.447.122	-	150.000	-	-	6.011.537	161.950.452	6.011.537	1.516.788	-	7.528.325	153.421.127			
SUB TOTAL			20	50.559.600	30.932.294	4.851.00	74.447.122	-	150.000	-	-	6.011.537	161.950.452	6.011.537	1.516.788	-	7.528.325	153.421.127			
TOTAL			115	3.295	288.230.860	148.751.442	23.717.30	353.301.575	-	900.000	-	-	34.087.792	763.187.668	34.087.792	8.575.957	850.000	43.513.748	719.673.919		

Lubuk Bendo, 01 Juli 2020

Ditandatangani: *[Signature]*  
Jusuf Gazali Lubis  
Manajer

Diperiksa: *[Signature]*  
Khalid Amri  
Askep

Dibaca Oleh: *[Signature]*  
Sumardi Sopo  
Kasir

PODI  
Periode : Juli 2020  
Bagian : PMRS-LUBUK BENTO

N I R	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur			Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total	POTONGAN			Total	Gaji Yang Diterima
							Jam	Jumlah	Pana n	Tunasan	Lainya	Bongkar Muat	Upah Pukul	Jamsostek	PPH21		Gaji Kotor	Jamsostek	Jamsostek		
1	KANTOR	KBT	11	310	26.715,100	-	1.427,25	23.111,386	-	-	-	150,000	-	-	3.176,901	53.007,387	3.176,901	801,573	850,000	4.828,474	48.178,913
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	612,00	8.837,280	-	-	-	-	-	-	567,301	14.484,821	567,301	147,907	-	15.152,128	13.661,805
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>372</b>	<b>31.645.340</b>	<b>-</b>	<b>2.039.25</b>	<b>31.948.666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.744.202</b>	<b>67.492.208</b>	<b>3.744.202</b>	<b>949.480</b>	<b>850.000</b>	<b>6.544.683</b>	<b>61.344.523</b>
2	GRADING	KBT	14	434	35.839,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	4	868	28.274,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1302</b>	<b>64.114,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.261.269</b>	<b>79.603,507</b>	<b>4.261.269</b>	<b>1.075,173</b>	<b>-</b>	<b>5.336.442</b>	<b>74.277,065</b>
3	WORKSHOP	KBT	15	341	37.271,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	4	868	28.274,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1209</b>	<b>65.546,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.104,313</b>	<b>75.894,095</b>	<b>3.104,313</b>	<b>783,548</b>	<b>-</b>	<b>8.087,861</b>	<b>67.506,234</b>
4	LABORATORIUM	KBT	10	310	26.108,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>372</b>	<b>31.038,640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.883,907</b>	<b>36.072,540</b>	<b>3.883,907</b>	<b>930,856</b>	<b>-</b>	<b>4.814,763</b>	<b>31.257,777</b>
5	SECURITY	KBT	8	248	19.935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>310</b>	<b>24.865.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.917,573</b>	<b>27.782,813</b>	<b>2.917,573</b>	<b>745,957</b>	<b>-</b>	<b>3.663,530</b>	<b>24.119,283</b>
6	COMPOUND	KBT	4	124	10.080,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	3	91	7.226,683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>215</b>	<b>17.307.483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.048,370</b>	<b>19.355,853</b>	<b>2.048,370</b>	<b>516,914</b>	<b>-</b>	<b>2.565,267</b>	<b>14.790,586</b>
7	PROSES A	KBT	21	651	51.868,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	1	31	2.465,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>682</b>	<b>54.333.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.079,118</b>	<b>60.412,338</b>	<b>6.079,118</b>	<b>1.674,997</b>	<b>-</b>	<b>8.754,115</b>	<b>45.658,223</b>
8	PROSES B	KBT	20	620	50.559,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	1	31	2.465,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>651</b>	<b>53.024.720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.295,187</b>	<b>59.319,440</b>	<b>6.295,187</b>	<b>1.690,742</b>	<b>-</b>	<b>7.985,929</b>	<b>45.333,511</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>3.038</b>	<b>250.843.300</b>	<b>-</b>	<b>25.428,77</b>	<b>247.414,529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.823,495</b>	<b>300.238,024</b>	<b>42.823,495</b>	<b>11.725,356</b>	<b>850.000</b>	<b>58.553,851</b>	<b>241.684,173</b>
		SKU/KBT	15	339	35.973,689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	1	36	2.460,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>3.403</b>	<b>289.278.059</b>	<b>-</b>	<b>29.554,77</b>	<b>249.723.287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.087,792</b>	<b>314.681,076</b>	<b>34.087,792</b>	<b>12.420,702</b>	<b>850.000</b>	<b>70,544,554</b>	<b>239,182,532</b>

Lubuk Bendo, 03 Agustus 2020

Dipercayai  
Khalid Amri  
Askep

Dibaca Oleh  
Khalid Amri  
Askep



PODI  
Periode : Desember 2020  
Bagian : PMRS-LUBUK BENTO

N I R	Bagian	Status	Jml Kary	HK	Gaji pokok	Rapel	Lembur			Premi		Borongan		TUNJANGAN		Total	POTONGAN			Total	Gaji Yang Diterima
							Jam	Jumlah	Pana n	Tunasan	Lainya	Bongkar Muat	Upah Pukul	Jamsostek	PPH21		Gaji Kotor	Jamsostek	Jamsostek		
1	KANTOR	KBT	11	341	28.409,900	-	1.508,00	22.888,306	-	-	150,000	-	-	-	3.177,937	54.826,043	3.177,937	852,287	850,000	4.230,234	50.595,809
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	474,00	6.844,560	-	-	-	-	-	-	567,301	11.242,101	567,301	147,907	-	11.809,198	11.626,893
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>403</b>	<b>33.340.140</b>	<b>-</b>	<b>1.982,00</b>	<b>29.732,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.845,238</b>	<b>66.068,144</b>	<b>3.845,238</b>	<b>1.000,194</b>	<b>850,000</b>	<b>5.485,443</b>	<b>60.582,702</b>
2	GRADING	KBT	14	434	35.839,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	4	868	28.274,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1302</b>	<b>64.114,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.215,600</b>	<b>72.329,000</b>	<b>4.215,600</b>	<b>1.063,650</b>	<b>-</b>	<b>5.279,250</b>	<b>66.999,750</b>
3	WORKSHOP	KBT	15	341	37.271,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	4	868	28.274,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1209</b>	<b>65.546,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.890,470</b>	<b>73.820,370</b>	<b>3.890,470</b>	<b>979,240</b>	<b>-</b>	<b>4.869,710</b>	<b>68.956,660</b>
4	LABORATORIUM	KBT	10	310	26.108,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>372</b>	<b>31.038,640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.148,282</b>	<b>35.968,922</b>	<b>3.148,282</b>	<b>783,548</b>	<b>-</b>	<b>3.931,830</b>	<b>27.037,092</b>
5	SECURITY	KBT	8	248	19.935,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	2	62	4.930,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>310</b>	<b>24.865,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.944,137</b>	<b>27.809,377</b>	<b>2.944,137</b>	<b>745,344</b>	<b>-</b>	<b>3.689,481</b>	<b>21.115,896</b>
6	COMPOUND	KBT	4	124	10.080,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKU/KBT	3	91	7.226,683	-	-</														

## Lampiran 4. Beberapa Bukti Kas Keluar

### BULAN JANUARI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:02  
Page : 3 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
21	08-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0021	Arianto	021		GC	223	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Kawal Dropping Dana Jasa Produksi KaryTh 2018	C2112	0.00	150,000.00	27,000.00
22	09-JAN-20	DDPILBMRV/01/20/0001	Kantor Region	001		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Terima Reimburse Ke l No 01 s/d 21	CF1115	2,973,000.00	0.00	3,000,000.00
23	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0029	Ambarwati	022		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Rapat Koordinasi Anggota grading	C2112	0.00	113,000.00	2,887,000.00
24	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0030	Ambarwati	023		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPC	C2112	0.00	114,000.00	2,773,000.00
25	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0031	Ambarwati	024		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Electric U/ Perbaikan Panel Listrik	C2112	0.00	48,000.00	2,725,000.00
26	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0032	Ambarwati	025		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	76,000.00	2,649,000.00
27	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0033	Sugeng K	026		GC	223	Biaya Umum	6317003	BIAYA TRANSPORT KARYAWAN	2 Ltr Bensin U/ Pengadaan Barang	C2112	0.00	20,000.00	2,629,000.00
28	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0034	Sugeng K	027		MA	LBMPS	Machine	9100305	PEMELIHARAAN - WORKSHOP	1 Bh Karbu Klier U/ Perbaikan Turbin	C2112	0.00	45,000.00	2,584,000.00
29	16-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0035	Ambarwati	028		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	220,000.00	2,364,000.00
30	16-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0042	Damanik	029		GC	223	Biaya Umum	6316003	BIAYA PENGAWALAN	Pengawalan Dropping	C2112	0.00	150,000.00	2,214,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:02  
Page : 1 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	02-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0001	Ade Kurniawan	001		GC	223	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Pengawalan Dropping Dana Gaji Karyawan	C2112	0.00	150,000.00	2,850,000.00
2	02-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0003	Sugeng K	003		SF	LBM1LDR	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIANPERBAKAN	Pembelian 1 Rt Korat U/ Perbaikan Lantai Grading	C2112	0.00	250,000.00	2,600,000.00
3	02-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0004	Ambarwati	004		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenance Perbaikan Lori	C2112	0.00	209,000.00	2,391,000.00
4	02-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/00379	Aprilia Arum K	002		GC	223	Biaya Umum	6317003	BIAYA TRANSPORT KARYAWAN	2 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	2,371,000.00
5	03-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0005	Sugeng K	005		SF	LBM1LDR	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIANPERBAKAN	Bel 1 Rt Korat U/ Perbaikan Pondasi L. Ramp	C2112	0.00	250,000.00	2,121,000.00
6	03-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0006	Sugeng K	006		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	1 Bh Stang Las U/ Sarana Kerja Workshop	C2112	0.00	120,000.00	2,001,000.00
7	03-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0007	Sugeng K	007		MA	LBMPS1101	Machine	9100309	BIAYA LAIN-LAIN	1 Bh Lem U/ Perbaikan Carter Genset	C2112	0.00	35,000.00	1,966,000.00
8	03-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0008	Sugeng K	008		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	2 Bh Masa Bor U/ Kunci Panel	C2112	0.00	30,000.00	1,936,000.00
9	03-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/00380	Ihal	009		VH	LBMTB1201	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambal Ban Whil Loader	C2112	0.00	300,000.00	1,636,000.00

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:02  
 Page : 2 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
10	04-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0010	Ambarwati	010		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mrum Staff & Tamu	C2112	0.00	45,000.00	1,591,000.00
11	04-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0011	Jaya Sakri	011		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Angkut Beras Karyawan	C2112	0.00	130,000.00	1,461,000.00
12	04-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0012	Ambarwati	012		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPO	C2112	0.00	133,000.00	1,328,000.00
13	04-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0381	Inal	013		VH	LBMTB1201	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambal Ban Whill Loader	C2112	0.00	300,000.00	1,028,000.00
14	07-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0014	Ambarwati	014		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	152,000.00	876,000.00
15	07-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0015	Izal Elendi	015		GC	223	Biaya Umum	6317003	BIAYA TRANSPORT KARYAWAN	1.8 Ltr Pertalle U/ Pengadaan Barang	CO2106	0.00	15,000.00	861,000.00
16	07-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0016	Izal Elendi	016		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang	C2112	0.00	22,000.00	839,000.00
17	07-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0382	Inal	017		VH	LBMTB1201	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambal Ban Whill Loader	C2112	0.00	300,000.00	539,000.00
18	08-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0018	Ambarwati	018		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	77,000.00	462,000.00
19	08-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0019	Ambarwati	019		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	57,000.00	405,000.00
20	08-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0020	Ambarwati	020		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintanance U/ Pemasangan CBC	C2112	0.00	228,000.00	177,000.00

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:02  
 Page : 3 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
21	08-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0021	Arianto	021		GC	223	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Kawal Dropping Dana Jasa Produksi Kary Th 2018	C2112	0.00	150,000.00	27,000.00
22	09-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0001	Kantor Region	001		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Tarima Reimburse Ke 1 No 01 s/d 21	CF1115	2,973,000.00	0.00	3,000,000.00
23	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0029	Ambarwati	022		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Rapat Koordinasi Anggota grading	C2112	0.00	113,000.00	2,887,000.00
24	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0030	Ambarwati	023		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPO	C2112	0.00	114,000.00	2,773,000.00
25	14-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0031	Ambarwati	024		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Elektrik U/ Perbaikan Panel Listrik	C2112	0.00	48,000.00	2,725,000.00
26	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0032	Ambarwati	025		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	76,000.00	2,649,000.00
27	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0033	Sugeng K	026		GC	223	Biaya Umum	6317003	BIAYA TRANSPORT KARYAWAN	2 Ltr Bensin U/ Pengadaan Barang	C2112	0.00	20,000.00	2,629,000.00
28	15-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0034	Sugeng K	027		MA	LBMP5	Machine	9100305	PEMELIHARAAN - WORKSHOP	1 Bh Karbu Kliner U/ Perbaikan Turbin	C2112	0.00	45,000.00	2,584,000.00
29	16-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0035	Ambarwati	028		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	C2112	0.00	220,000.00	2,364,000.00
30	16-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0042	Damanik	029		GC	223	Biaya Umum	6316003	BIAYA PENGAWALAN	Pengawalan Dropping	C2112	0.00	150,000.00	2,214,000.00

# BULAN FEBRUARI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:47  
Page : 1 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	01-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0124	Ambarwati	001		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Boiler	CF2219	0.00	144,000.00	2,856,000.00
2	01-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0125	Ambarwati	002		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Boiler	CF2219	0.00	594,000.00	2,262,000.00
3	01-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0126	Aprilia Arum K	003		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	1 Bh Kran U/ WTP	CF2219	0.00	30,000.00	2,232,000.00
4	03-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0127	AMBARWATI	004		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu PMS	CF2219	0.00	145,000.00	2,087,000.00
5	03-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0128	Ambarwati	005		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	74,000.00	2,013,000.00
6	03-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0129	Ambarwati	006		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan Kernel	CF2219	0.00	38,000.00	1,975,000.00
7	03-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0130	Ambarwati	007		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff & Tamu	CF2219	0.00	92,000.00	1,883,000.00
8	03-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0131	Ambarwati	008		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi dari Region U/ Perbaikan Loader	CF2219	0.00	133,000.00	1,750,000.00
9	04-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0132	Ambarwati	009		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	124,000.00	1,626,000.00
10	04-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0133	Ambarwati	010		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	114,000.00	1,512,000.00
11	04-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0134	Ambarwati	011		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	154,000.00	1,358,000.00
12	05-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0135	Ambarwati	012		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	124,000.00	1,234,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:47  
Page : 2 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
										KANTOR	Teknisi Turbin				
13	05-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0136	Ambarwati	013		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	114,000.00	1,120,000.00
14	05-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0137	Ambarwati	014		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	119,000.00	1,001,000.00
15	05-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0138	Ambarwati	015		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	145,000.00	856,000.00
16	06-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0139	Ambarwati	016		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	76,000.00	780,000.00
17	06-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0140	Jaya Sakti	017		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Upah Angkut Bens Karyawan	CF2219	0.00	130,000.00	650,000.00
18	06-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0141	Betkerem	018		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite BD 1346 A.J	CF2219	0.00	200,000.00	450,000.00
19	06-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0142	Iqbal Gazal L	019		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite BD 1346 A.J	CF2219	0.00	200,000.00	250,000.00
20	06-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0143	Aprilia Arum	020		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8202103	PEMERIKSAAN	1 Bh Termos, Jerigen, Lakban U/ Kim Sample Limb	CF2219	0.00	216,000.00	34,000.00
21	10-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0016	Bank BPR	035		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 20	CF1113	2,966,000.00	0.00	3,000,000.00
22	10-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0147	Ambarwati	021		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi	CF2219	0.00	36,000.00	2,964,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:47  
Page : 3 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
												OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										KANTOR	Teknisi Turbin					
23	10-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0148	Ambarwati	022		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	258,000.00	2,706,000.00	
24	10-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0149	Ambarwati	023		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	56,000.00	2,650,000.00	
25	11-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0150	Ambarwati	024		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Teknisi Turbin	CF2219	0.00	130,000.00	2,520,000.00	
26	11-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0151	Inal	025		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan Kernel	CF2219	0.00	140,000.00	2,380,000.00	
27	11-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0152	Inal	026		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan Kernel	CF2219	0.00	140,000.00	2,240,000.00	
28	11-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0153	Inal	027		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	200,000.00	2,040,000.00	
29	11-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0154	Iqbal Gazali L	028		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu ISPO & K3	CF2219	0.00	127,000.00	1,913,000.00	
30	12-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0155	Iqbal Gazali L	029		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	20 14 Ltr Pertamina BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	1,713,000.00	
31	12-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0156	Andi Suryo	030		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke Lurah	CF2219	0.00	25,000.00	1,688,000.00	
32	12-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0157	Jahidin	031		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Staff Direksi & Team HRD	CF2219	0.00	250,000.00	1,438,000.00	
33	12-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0158	Jahidin	032		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	100,000.00	1,338,000.00	



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:47  
Page : 4 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
34	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0159	Nanang Kustari	033		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Staff Direksi & Team HRD	CF2219	0.00	100,000.00	1,238,000.00
35	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0160	Sugeng K	034		GC	223	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	3 Bh Gembok U/ LOTO ISPO	CF2219	0.00	30,000.00	1,208,000.00
36	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0161	Gomar P	035		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	1 Bh Bearing U/ Sarana Kerja Compound	CF2219	0.00	120,000.00	1,088,000.00
37	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0162	Lindawati	036		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	149,000.00	939,000.00
38	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0164	Fran Wahyu	038		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	Antispasi Pelaksana Potongan Grading 10%	CF2219	0.00	300,000.00	639,000.00
39	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0165	Fran Wahyu	039		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	Antispasi Pelaksanaan Antrian TBS	CF2219	0.00	150,000.00	489,000.00
40	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0166	Agus Aryadi	040		GC	222	Biaya Umum	6317006	BIAYA TRANSPORTASI UMUM LAINNYA	Ongkos Kirim Barang dari Lurah ke Mill Lubuk Bendo	CO2401	0.00	200,000.00	289,000.00
41	13-FEB-20	DDPILBMPV/02/20/0167	Sugeng K	041		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	1 Ltr Oil & 7 Ltr Bensin U/ Mesin Pemotong Rumput	CO2105	0.00	100,000.00	189,000.00

# BULAN MARET 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:21  
Page : 1 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0668	Sugeng K	002		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	5 Ltr Bensin U/ Mesin Pemotong Rumput	CO2105	0.00	65,000.00	2,935,000.00
2	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0669	Sugeng K	004		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	2 Ltr Racun U/ Semprot Rumput Jalan Masuk Pabrik	CF2219	0.00	100,000.00	2,835,000.00
3	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0670	Aprilla Arum K	005		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	30,000.00	2,805,000.00
4	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0671	Aprilla Arum K	006		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	2,785,000.00
5	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0685	Sugeng K	001		GC	222	Biaya Umum	6309003	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN DAN PERABOT	By Perbaikan Mesin Rumput & Sniper Compound	CF2219	0.00	325,000.00	2,460,000.00
6	02-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0686	Sugeng K	003		GC	222	Biaya Umum	6309003	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN DAN PERABOT	1 Bh Carbon U/ Perbaikan Snepet Compound	CF2219	0.00	30,000.00	2,430,000.00
7	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0225	Aprilla A	007		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Persiapan Audit	CF2219	0.00	40,000.00	2,390,000.00
8	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0226	Andi Surya	008		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	42.49 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	325,049.00	2,064,951.00
9	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0227	Betkerem	009		GC	222	Biaya Umum	6301001	BIAYA ATK	2 Bh Spidol U/ Ceklis	CF2219	0.00	20,000.00	2,044,951.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:21  
Page : 2 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
10	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0229	Aprilla A	011		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	APAR 1 Bh Gergaj U/ 3D Trasar	CF2219	0.00	30,000.00	2,014,951.00
11	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0230	Aprilla A	012		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8202103	PEMERIKSAAN	1 Bh Termos, 12 Jerigen U/ Krim Sample Limbah	CF2219	0.00	245,000.00	1,769,951.00
12	03-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0672	Aprilla Arum K	010		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	1,749,951.00
13	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0231	Lindawati	013		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff Bersama Team Security	CF2219	0.00	100,000.00	1,649,951.00
14	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0232	Nanang Kustari	014		GC	222	Biaya Umum	6301001	BIAYA ATK	1 Rem Kertas A4 U/ Adminstras Kantor	CF2219	0.00	58,000.00	1,591,951.00
15	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0233	Ambarwati	015		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pembayaran CPO	CF2219	0.00	126,000.00	1,465,951.00
16	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0234	Lindawati	016		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu, Direksi Beserta Team HRD	CF2219	0.00	150,000.00	1,315,951.00
17	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0235	Ambarwati	017		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenance U/	CF2219	0.00	154,000.00	1,161,951.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:21  
Page : 3 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
18	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0236	Ambarwati	018		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Perbaikan Lori	CF2219	0.00	136,000.00	1,025,951.00
19	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0237	Ambarwati	019		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tolensi Turbin	CF2219	0.00	96,000.00	929,951.00
20	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0238	Ambarwati	020		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Lembur Proses (Cleaning Cair/Kas)	CF2219	0.00	111,000.00	818,951.00
21	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0239	Ambarwati	021		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Fruit Elevator	CF2219	0.00	153,000.00	665,951.00
22	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0240	Ambarwati	022		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Rebusan	CF2219	0.00	95,000.00	570,951.00
23	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0241	Ambarwati	023		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Genset	CF2219	0.00	38,000.00	532,951.00
24	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0242	Ambarwati	024		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu: Team IT (Perbaikan Jaringan Internet	CF2219	0.00	152,000.00	380,951.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:21  
Page : 4 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
25	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0243	Ambarwati	025		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Lori	CF2219	0.00	38,000.00	342,951.00
26	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0244	Ambarwati	026		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Perbaikan Whil Loader	CF2219	0.00	38,000.00	304,951.00
27	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0245	Ambarwati	027		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff & Tamu	CF2219	0.00	133,000.00	171,951.00
28	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0246	Ambarwati	028		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	95,000.00	76,951.00
29	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0677	Nanang Kustari	029		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3.27 Ltr Pertalite U/ Pengadaan Barang ke Buh	CO2105	0.00	25,000.00	51,951.00
30	04-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0683	Nanang Kustari	030		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3.92 Ltr Pertalite U/ Pengadaan Barang ke Buh	CO2105	0.00	30,000.00	21,951.00
31	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0024	BANK BPR	030 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse Kas No 01 s/d 30	CF1113	2,978,049.00	0.00	3,000,000.00
32	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0251	Aprilia Arum K	031		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Audit Eksternal	CF2219	0.00	160,000.00	2,840,000.00
33	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0253	Ambarwati	033		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Penyusuna n Barang Gudang	CF2219	0.00	190,000.00	2,650,000.00
34	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0254	Ambarwati	034		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI	Konsumsi	CF2219	0.00	126,000.00	2,524,000.00

## BULAN APRIL 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:09  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
											OPENING BALANCE		3,000,000.00		
1	01-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0352	Zulvikar	01		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	100,000.00	2,900,000.00
2	01-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0354	Kamarudin	03		WS	LBMWS01	Workshop	9100204	MATERIAL HABIS PAKAI	2 Rol Tali U/ Sarana Kerja Workshop	CF2219	0.00	300,000.00	2,600,000.00
3	01-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0709	Aprilia Arum K	02		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	5 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	50,000.00	2,550,000.00
4	02-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0355	Lindawati	04		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	Spare Part U/ Penyemprotan Desinfektan di Pabrik	CF2219	0.00	145,000.00	2,405,000.00
5	02-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0356	Lindawati	05		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	5 Btl Soklin & Wipol U/ Penyemprotan Desinfektan	CF2219	0.00	112,500.00	2,292,500.00
6	02-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0710	Andi Suryo	06		VH	LBMVB1101	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	1x Cuci Mobil BD 1346 AJ	CF2219	0.00	50,000.00	2,242,500.00
7	03-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0360	Lindawati	09		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	50 Btl Bacin U/ Penyemprotan Desinfektan di Pabrik	CF2219	0.00	687,500.00	1,555,000.00
8	03-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0711	Nanang Kustari	07		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2.6 Ltr Peralite U/ Pengadaan Barang ke Puh	CO2105	0.00	20,000.00	1,535,000.00
9	03-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0712	Nanang Kustari	08		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR	3 Ltr Peralite U/	CO2105	0.00	24,000.00	1,511,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:09  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
											OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										LAINNYA	Pengadaan Barang ke Puh				
10	04-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0713	Sugeng K	12		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	1 Btl Gembok U/ Kunci Bengkel Listrik	CF2219	0.00	40,000.00	1,471,000.00
11	04-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0751	Aprilia Arum K	10		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	Peralatan U/ Pembuatan Hand Sanitizer	CF2219	0.00	212,000.00	1,259,000.00
12	04-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0752	Aprilia Arum K	11		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	Peralatan U/ Pembuatan Hand Sanitizer	CF2219	0.00	45,000.00	1,214,000.00
13	06-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0365	Andi Suryo	14		VH	LBMVB1101	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambal Ban BD 1346 AJ	CF2219	0.00	20,000.00	1,194,000.00
14	06-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0366	Andi Suryo	15		VH	LBMVB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	13,07 Ltr Peralite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	100,000.00	1,094,000.00
15	06-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0753	Andi Suryo	13		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	5 Btl Samprom U/ Penyemprotan Desinfektan di Pabrik	CF2219	0.00	100,000.00	994,000.00
16	07-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0367	Charles	16		VH	LBMVB1201	Vehicle	9100104	SPARE PARTS	1 Set kepala Aki U/ Wheel Loader	CF2219	0.00	30,000.00	964,000.00
17	07-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0369	Andi Suryo	18		VH	LBMVB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26,14 Ltr Peralite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	764,000.00
18	07-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0754	Lindawati	17		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA	5 Btl	CF2219	0.00	75,000.00	689,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:09  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
											OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	Semprot U/ Penyemprotan Desinfektan di Pabrik				
19	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0033	BPR	123		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Penerimaan Reimburse No 01/sid 18	CF1113	2,311,000.00	0.00	3,000,000.00
20	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0385	Nanang Kustari	19		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke Pch	CF2219	0.00	55,000.00	2,945,000.00
21	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0386	Lindawati	20		GC	223	Biaya Umum	6301001	BIAYA ATK	1 Bk Lakban & 1 Kik Isi Staples U/ Adm Kantor	CF2219	0.00	18,000.00	2,927,000.00
22	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0387	Aprilia Arum K	21		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Compound U/ Semprot Desinfektan	CF2219	0.00	100,000.00	2,827,000.00
23	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0388	Aprilia Arum K	22		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Compound U/ Penyemprotan Fogging	CF2219	0.00	150,000.00	2,677,000.00
24	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0389	Betkerem H	23		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	8 Bk Baterai U/ Alat Fogging	CF2219	0.00	50,000.00	2,627,000.00
25	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0390	Lindawati	24		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	148,000.00	2,479,000.00
26	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0391	Sugeng K	25		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN	Pembelian 1 Rt Sirtu U/	CF2219	0.00	250,000.00	2,229,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:09  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
											OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	Cor Jalan Timbangan				
27	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0392	Sugeng K	26		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	2 Kik Paku U/ Pembuatan Pagor Perumahan Staff	CF2219	0.00	70,000.00	2,159,000.00
28	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0393	Sugeng K	27		WS	LBMWS01	Workshop	9100205	PERBAIKAN ALAT	1 Bk Karbutator U/ Perbaikan Mesin Rumpul	CF2219	0.00	150,000.00	2,009,000.00
29	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0394	Sugeng K	28		VH	LBMDT1401	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambal Ban & Tambah Angin U/ BD 8059 AV	CF2219	0.00	30,000.00	1,979,000.00
30	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0395	Sugeng K	29		SF	LBMIPRS05	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIAN/PERBAIKAN	Service 2 Unit Power Suplay Panel Press	CF2219	0.00	100,000.00	1,879,000.00
31	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0396	Sugeng K	30		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	2 Bk Elbow U/ Perbaikan Septick Tank Rumah Kary	CF2219	0.00	75,000.00	1,804,000.00
32	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0399	Ambarwati	31		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan CFO	CF2219	0.00	76,000.00	1,728,000.00
33	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0400	Ambarwati	32		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pelayanan Kantor	CF2219	0.00	76,000.00	1,652,000.00
34	17-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0401	Ambarwati	33		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI	Konsumsi	CF2219	0.00	95,000.00	1,557,000.00

# BULAN MEI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:42  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	02-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0498	Sumardi Suro	1		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,800,000.00
2	02-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0507	Sugeng K	04		SF	LBM1BOI	MII PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIAN/PERBAKARAN	2 Pcs Lem Kaca U/ Perbaikan Modulating Boiler	CF2219	0.00	40,000.00	2,760,000.00
3	02-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0766	Sugeng K	02		SF	LBM1WBR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Compound U/ Pengecoran Jalan Timbangan	CF2219	0.00	100,000.00	2,660,000.00
4	02-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0767	Sugeng K	03		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	1 Bh Kunci U/ Perbaikan Meja Bengkel	CF2219	0.00	20,000.00	2,640,000.00
5	02-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0818	Pengki P	05		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	2 Pcs Sarung Tangan & Mantel U/ Semprot Desinfektan	CF2219	0.00	30,000.00	2,610,000.00
6	04-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0509	Iqbal Gazali L	06		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,410,000.00
7	04-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0510	Iqbal Gazali L	07		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,210,000.00
8	04-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0511	Iqbal Gazali L	08		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,010,000.00
9	04-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0512	Iqbal Gazali L	09		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	1,810,000.00
10	04-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0513	Iqbal	10		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr	CO2105	0.00	200,000.00	1,610,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:42  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
			Gazali L								Pertalite U/ BD 1346 AJ				
11	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0516	Arlis	13		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	140,000.00	1,470,000.00
12	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0768	Jaya Sakti	11		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Upah Bongkar Aluminium Sulfat Sebanyak 6000 Kg	CF2219	0.00	132,000.00	1,338,000.00
13	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0769	Jaya Sakti	12		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Upah Bongkar Soda Ash 3000 Kg	CF2219	0.00	86,000.00	1,272,000.00
14	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0770	Ade Mulyana	14		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	Biaya Pengawasan Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	150,000.00	1,122,000.00
15	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0771	Jaya Sakti	15		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Upah Bongkar Garam Yodium Sebanyak 3000 Kg	CF2219	0.00	66,000.00	1,056,000.00
16	05-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0772	Agus Sigit	16		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGIRMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Bntu ke Mill Bntu	CF2219	0.00	200,000.00	856,000.00
17	06-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0520	Marlin Syaputra	17		GC	222	Biaya Umum	6305003	BIAYA SLUKA DUKA	By Uang Duka Cita Meninggalnya Orang Tua Karyawan	CF2219	0.00	500,000.00	356,000.00
18	06-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0521	Inal	18		VH	LBM1101	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN	1x Tambal	CF2219	0.00	300,000.00	56,000.00

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:42  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT				
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
												OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										BENGGEL LUAR	Ban Whil Loader WA 180					
19	06-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0522	Ambarwati	19		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	48,000.00	8,000.00	
20	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0046	BPR	19 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 19	CF1113	2,992,000.00	0.00	3,000,000.00	
21	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0524	Sugeng K	20		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	1 Ret Sirtu U/ Rengecoran Jalan Timbangan No 2	CF2219	0.00	250,000.00	2,750,000.00	
22	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0525	Sugeng K	21		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	1 Ret Sirtu U/ Rengecoran Jalan Timbangan No 2	CF2219	0.00	250,000.00	2,500,000.00	
23	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0526	Andi Suryo	22		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26,14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,300,000.00	
24	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0527	Betkerem H	23		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Audit ISPO di Region	CF2219	0.00	75,000.00	2,225,000.00	
25	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0528	Kamarudin	24		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGANTIAN/PERBAKARAN	9 Bh Baut U/ Perbaikan Efisiensi	CF2219	0.00	65,000.00	2,160,000.00	
26	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0529	Betkerem H	25		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26,14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	1,960,000.00	
27	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0530	Sugeng K	26		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGANTIAN/PERBAKARAN	Perbaikan Membran	CF2219	0.00	100,000.00	1,860,000.00	



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:42  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
28	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0532	Andi Suryo	28		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	Boiler 39,21 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	1,560,000.00
29	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0773	Agus Sigit	27		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGRIBMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim dari Inuh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	1,360,000.00
30	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0774	Fran Wahyu	29		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Pengawala n Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	150,000.00	1,210,000.00
31	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0538	Ninang Kustari	34		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	3 Bh Lem Stil U/ Sarana Kerja Workshop	CF2219	0.00	45,000.00	1,165,000.00
32	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0539	Andi Suryo	35		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26,14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	965,000.00
33	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0775	Satriani	30		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Bengkulu	CF2219	0.00	200,000.00	765,000.00
34	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0776	Satriani	31		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Bengkulu	CF2219	0.00	150,000.00	615,000.00
35	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0777	Satriani	32		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Bengkulu	CF2219	0.00	150,000.00	465,000.00
36	16-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0778	Satriani	33		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR	By Uang Makan	CF2219	0.00	150,000.00	315,000.00

## BULAN JUNI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:39  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	02-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0639	Aprilia AK	2		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	820103	PEMERIKSAAN	1 Bh Termos, 7 Bh Jarigan U/ Kirim Sample Limbah	CF2219	0.00	185,000.00	2,815,000.00
2	02-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0640	Ganda Putra S	3		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Maintenance U/ Penggantian Bottom Cross	CF2219	0.00	70,000.00	2,745,000.00
3	02-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0641	Ganda Putra S	4		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Perbaikan Boiler	CF2219	0.00	35,000.00	2,710,000.00
4	02-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0938	Aprilia Arum K	01		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	1 Bh Ban Dalam U/ Motor Inventaris Kantor	CF2219	0.00	50,000.00	2,660,000.00
5	03-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0642	Ganda Putra S	5		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	10 Bh Instalasi U/ Sarana Kerja Workshop	CF2219	0.00	50,000.00	2,610,000.00
6	03-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0643	Ganda Putra S	6		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	820105	PENGGANTIANPERBAKAN	10 Bh Klem Slang U/ Perbaikan Pipa Final Efluent	CF2219	0.00	30,000.00	2,580,000.00
7	03-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0645	Khairul Amri	8		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	820105	PENGGANTIANPERBAKAN	1 Bh Pipa Nozzle U/ Perbaikan Sterilizer	CF2219	0.00	70,000.00	2,510,000.00
8	03-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0939	Khairul Amri	07		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGIRMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang (Pipa Boiler	CF2219	0.00	141,000.00	2,369,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:39  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
9	04-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0646	Khairul Amri	9		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Lewat JNE Kons. Pelayanan Sucopindo (Pemeriksaan Lingkungan)	CF2219	0.00	180,000.00	2,189,000.00
10	04-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0647	Khairul Amri	10		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu (Tm Region)	CF2219	0.00	47,000.00	2,142,000.00
11	04-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0648	Khairul Amri	11		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	3 Bang Pipa, 6 Bh Elbow U/ Pembuatan Cuci Tangan	CF2219	0.00	124,000.00	2,018,000.00
12	04-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0940	Nanang Kustari	12		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3 Ltr Pertalte U/ Pengadaan Barang ke Buh	CO2105	0.00	25,796.00	1,992,204.00
13	04-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0941	Nanang Kustari	13		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3 Ltr Pertalte U/ Pengadaan Barang ke Buh	CO2105	0.00	22,009.00	1,970,195.00
14	05-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0651	Aprilia Arum K	14		SF	LBM1WTT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	2 Bh Kunci Gembok U/ WTP	CF2219	0.00	65,000.00	1,905,195.00
15	05-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0654	Aprilia Arum K	17		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8202103	PEMERIKSAAN	1 Bh Termos, 2 Bh Lakban U/ Kirim Sample Limbah	CF2219	0.00	200,000.00	1,705,195.00
16	05-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0655	Sumardi Suro	18		VH	LBM1201	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN-BENKEL LUAR	1x Tambal Ban Whil	CF2219	0.00	300,000.00	1,405,195.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:39  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT						
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance			
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO											OPENING BALANCE		3,000,000.00					
17	05-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0942	Nanang Kustari	15		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Pertalite U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	1,385,195.00			
18	05-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0943	Nanang Kustari	16		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3 Ltr Pertalite U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	30,000.00	1,355,195.00			
19	06-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0657	Bestari Harefa	20		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	Biaya Pengamanan Antrian TBS	CF2219	0.00	150,000.00	1,205,195.00			
20	06-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0661	Nanang Kustari	21		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke luh	CF2219	0.00	50,000.00	1,155,195.00			
21	06-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0944	Rokiadi	19		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Mukomuko	CF2219	0.00	50,000.00	1,105,195.00			
22	06-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0945	Rokiadi	19 a		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Ongkos Travel Berobat ke Mukomuko	CF2219	0.00	350,000.00	755,195.00			
23	15-JUN-20	DDPILBMRV/06/20/0064	Sumardi Suro	21 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 21	CF1113	2,244,805.00	0.00	3,000,000.00			
24	16-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0693	Aprilia Arum K	22		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	3 Bh Suntikan Besar U/ Sarana	CF2219	0.00	40,000.00	2,960,000.00			

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:39  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT						
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance			
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO											OPENING BALANCE		3,000,000.00					
25	16-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0694	Gomir P	23		VH	LMBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,760,000.00			
26	16-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0695	Sugeng K	24		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	1 Rit Korat U/ Pengoratan Jalan Masuk Pabrik	CF2219	0.00	250,000.00	2,510,000.00			
27	16-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0696	Sugeng K	25		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	1 Rit Korat U/ Pengoratan Jalan Masuk Pabrik	CF2219	0.00	250,000.00	2,260,000.00			
28	16-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0697	Sugeng K	26		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	1 Rit Korat U/ Pengecoran Parit Jangkos	CF2219	0.00	250,000.00	2,010,000.00			
29	17-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0698	Sugeng K	27		GC	222	Biaya Umum	6309001	BIAYA PEMELHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNA KERJA	1 Rit Korat U/ Pengecoran Parit Jangkos	CF2219	0.00	250,000.00	1,760,000.00			
30	17-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0700	Fran Wahyu	29		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Pengawala n Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	300,000.00	1,460,000.00			
31	17-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0701	Sumardi Suro	30		GC	223	Biaya Umum	6301003	BIAYA FOTOCOPY/LAM NATING/JILD	By 99 Lembar Fotocopy SK KBT	CF2219	0.00	29,700.00	1,430,300.00			
32	17-JUN-20	DDPILBMPV/06/20/0758	Iqbal	28		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI	Konsumsi	CF2219	0.00	408,000.00	1,022,300.00			

# BULAN JULI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:02  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0842	Ambarwati	01		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Sterilizer	CF2219	0.00	38,000.00	2,962,000.00
2	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0843	Ambarwati	02		SF	LBM1WTT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan WTP	CF2219	0.00	100,000.00	2,862,000.00
3	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0844	Ambarwati	03		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	207,000.00	2,655,000.00
4	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0845	Ambarwati	04		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	140,000.00	2,515,000.00
5	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0846	Ambarwati	05		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff & Tamu	CF2219	0.00	201,000.00	2,314,000.00
6	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0847	Ambarwati	06		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8202103	PEMERIKSAAN	1 Bh Termos, 2 Bh Lakkban U/ Kirim Sample Limbah	CF2219	0.00	202,000.00	2,112,000.00
7	01-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0848	Aprilia Arum K	07		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Service Motor Inventaris Kantor	CF2219	0.00	85,000.00	2,027,000.00
8	02-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0853	Eka Wanda Putra	12		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenanc e U/ Perbaikan Sterilizer	CF2219	0.00	60,000.00	1,967,000.00
9	02-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/1008	Nanang Kustari	08		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3.65 Ltr Pentalte U/ Pengadaan Barang ke	CO2105	0.00	27,923.00	1,939,077.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:02  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
10	02-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/1009	Nanang Kustari	09		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	3.67 Ltr Pentalte U/ Pengadaan Barang ke	CO2105	0.00	28,076.00	1,911,001.00
11	02-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/1010	Nanang Kustari	10		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2.6 Ltr Pentalte U/ Pengadaan Barang ke	CO2105	0.00	20,000.00	1,891,001.00
12	02-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/1011	Aprilia A K	11		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Pentalte U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	1,871,001.00
13	03-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0854	Ali Darmawan	13		SF	LBM1EBT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pembuangan Janjang Kosong	CF2219	0.00	40,000.00	1,831,001.00
14	03-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0855	Ali Darmawan	14		SF	LBM1EBT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pembuangan Janjang Kosong	CF2219	0.00	60,000.00	1,771,001.00
15	03-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0856	Sumardi Suro	16		GC	223	Biaya Umum	6301006	BIAYA PERLENGKAPAN KOMPUTER	3 Bh Baterai U/ Mouse Komputer Kantor	CF2219	0.00	20,000.00	1,751,001.00
16	03-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0857	Lindawati	17		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu (Team Region)	CF2219	0.00	30,000.00	1,721,001.00
17	03-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0870	Lindawati	15		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	1 Set Gelas U/ Gelas Mnum Kantor	CF2219	0.00	137,000.00	1,584,001.00
18	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0858	Ihal	18		VH	LBMTB1201	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN	1x Tambal	CF2219	0.00	300,000.00	1,284,001.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:02  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00		
										BENGGEL LUAR	Ban U/ Whill Loader					
19	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0859	Ihal	19		VH	LMBTB1201	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	Konsumsi Teknisi Mekank U/ Perbaikan Whill Loader	CF2219	0.00	120,000.00	1,164,001.00	
20	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0860	Sumardi Suro	20		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Buat Perancah Stager Bole	CF2219	0.00	100,000.00	1,064,001.00	
21	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0861	Sumardi Suro	21		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Pntu Sterilizer	CF2219	0.00	150,000.00	914,001.00	
22	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0862	Sumardi Suro	22		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Pengecekan Pipa Boiler	CF2219	0.00	100,000.00	814,001.00	
23	04-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0863	Sumardi Suro	23		VH	LMBTB1201	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	Konsumsi Teknisi Mekank U/ Perbaikan Whill Loader	CF2219	0.00	137,000.00	677,001.00	
24	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0864	Aprilia Arum K	24		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	10 Bh Cutter U/ Sarana Kerja Laboratorium	CF2219	0.00	20,000.00	657,001.00	
25	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0865	Aprilia Arum K	25		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pembersihan Pematang	CF2219	0.00	30,000.00	627,001.00	



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:02  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
											Kolam Limbah				
26	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0867	Agus Sigit	27		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Ipuh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	427,001.00
27	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0868	Agus Sigit	28		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Ipuh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	227,001.00
28	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0869	Agus Sigit	29		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Ipuh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	27,001.00
29	06-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/1012	Aprilia A K	26		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Pertalite U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	7,001.00
30	10-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0073	BPR	29 a		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 29	CF1113	2,992,999.00	0.00	3,000,000.00
31	13-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0840	Iqbal Gazali L	32		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIAN/PERBAKAKAN	20 Bh Buat U/ Perbaikan Slow down Valve Boiler	CF2219	0.00	140,000.00	2,860,000.00
32	13-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0875	Iqbal Gazali L	30		VH	LBM1B1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	21.56 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	165,000.00	2,695,000.00
33	13-JUL-20	DDRILBMPV/07/20/0876	Iqbal Gazali L	31		VH	LBM1B1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,495,000.00

# BULAN AGUSTUS 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:23  
Page : 1 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	07-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0971	Iqbal Gazali L.	01		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,800,000.00
2	07-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0972	Iqbal Gazali L.	02		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,600,000.00
3	07-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0973	Iqbal Gazali L.	03		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,400,000.00
4	07-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0974	Iqbal Gazali L.	04		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,200,000.00
5	07-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0975	Iqbal Gazali L.	05		SF	LBM1KER	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknisi Widy Tekro	CF2219	0.00	102,000.00	2,098,000.00
6	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0976	Iqbal Gazali L.	06		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	1,898,000.00
7	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0977	Iqbal Gazali L.	07		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Bersama Kapolsek & Team ABE	CF2219	0.00	370,000.00	1,528,000.00
8	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0978	Eka Wanda Putra	08		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	2 Bh Kuas & 2 Bh Spon U/ Cat Tong Sampah Perumahan	CF2219	0.00	30,000.00	1,498,000.00
9	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0979	Charles	09		SF	LBM1CLR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	2 King Chain Luke U/ Pembersihan Bant Chair/Kasi	CF2219	0.00	40,000.00	1,458,000.00
10	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0980	Inal	10		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan	CF2219	0.00	140,000.00	1,318,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:23  
Page : 2 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
11	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0981	Inal	11		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	200,000.00	1,118,000.00
12	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0982	Inal	12		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance Perbaikan Pntu Sterelizer	CF2219	0.00	80,000.00	1,038,000.00
13	08-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0983	Inal	13		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Pntu Sterelizer	CF2219	0.00	80,000.00	958,000.00
14	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0984	BPR	13 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 13	CF1113	2,042,000.00	0.00	3,000,000.00
15	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0988	Iqbal Gazali L.	14		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,800,000.00
16	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0989	Iqbal Gazali L.	15		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	22.22 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,600,000.00
17	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0990	Iqbal Gazali L.	16		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	22.22 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,400,000.00
18	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0991	Ambarwati	17		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Perbaikan Sterelizer	CF2219	0.00	70,000.00	2,330,000.00
19	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0992	Ambarwati	18		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Boiler	CF2219	0.00	295,000.00	2,035,000.00
20	11-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0993	Ambarwati	19		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting	CF2219	0.00	220,000.00	1,815,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:23  
 Page : 3 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
21	11-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0994	Ambarwati	20		SF	LBM1EBT	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Staff	CF2219	0.00	40,000.00	1,775,000.00
22	11-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0995	Ambarwati	21		SF	LBM1EBT	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Langsir Jangkos	CF2219	0.00	57,000.00	1,718,000.00
23	11-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0996	Ambarwati	22		SF	LBM1LDR06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pengaturan Antrian TBS	CF2219	0.00	100,000.00	1,618,000.00
24	11-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0997	Ambarwati	23		SF	LBM1LDR06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pengaturan Antrian TBS	CF2219	0.00	100,000.00	1,518,000.00
25	12-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0998	Ambarwati	24		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Perbaikan Sterelizer	CF2219	0.00	77,000.00	1,441,000.00
26	12-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0999	Ambarwati	25		VH	LBM1201	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	Konsumsi Teknisi Region U/ Perbaikan Wheel Loader	CF2219	0.00	160,000.00	1,281,000.00
27	12-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1000	Ambarwati	26		SF	LBM1LAB	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	150,000.00	1,131,000.00
28	12-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1001	Ambarwati	27		SF	LBM1LDR06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pengaturan Antrian TBS	CF2219	0.00	100,000.00	1,031,000.00
29	12-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1002	Ambarwati	28		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tamu (Team IT)	CF2219	0.00	228,000.00	803,000.00
30	13-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1003	Ambarwati	29		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff & Tamu	CF2219	0.00	50,000.00	753,000.00
31	13-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1004	Ambarwati	30		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi	CF2219	0.00	160,000.00	593,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:23  
 Page : 4 of 7

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
								BENTO							
32	13-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1005	Ambarwati	31		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Perbaikan Pntu Sterelizer	CF2219	0.00	280,000.00	313,000.00
33	13-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1006	Ambarwati	32		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Perbaikan Pntu Sterelizer	CF2219	0.00	280,000.00	33,000.00
34	13-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1007	Sugeng K	33		VH	LBM1401	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN - BENGKEL LUAR	1x Tambah Angin U/ BD 8059 A V (Dump Truck)	CF2219	0.00	30,000.00	3,000.00
35	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0084	Sumardi Suro	33 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 14 s/d 33	CF1113	2,997,000.00	0.00	3,000,000.00
36	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1044	Andi Suryo	34		VH	LBM1101	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	1x Cuci Mobil BD 1346 AJ	CF2219	0.00	50,000.00	2,950,000.00
37	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1045	Aprilia Arum K	35		SF	LBM1LAB	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	2 Pack Baterai ABC U/ Sarana Kerja Laboratorium	CF2219	0.00	20,000.00	2,930,000.00
38	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1046	Nanang	36		GC	222	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI	Konsumsi	CF2219	0.00	25,000.00	2,905,000.00

## BULAN SEPTEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:41  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1093	Sugeng K	01		SF	LBM1EFF04	MII PMKS BENTO	820105	PENGGANTIAN/PE RBAKAN	24 Bn Baut U/ Setting Panel Land Aplikasi	CF2219	0.00	47,000.00	2,953,000.00
2	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1094	Ali Darmawan	02		SF	LBM1EFF04	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pembuatan Ppa Land Aplikasi Kebun Inti	CF2219	0.00	120,000.00	2,833,000.00
3	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1095	Aprilla Arum K	03		SF	LBM1LAB	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pengawala n Pengiriman CPO ke Mii Isih	CF2219	0.00	100,000.00	2,733,000.00
4	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1096	Aprilla Arum K	04		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	2,713,000.00
5	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1097	Aprilla Arum K	05		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Bensin U/ Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	2,693,000.00
6	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1098	Gomer P	06		SF	LBM1EFF	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pembersha n Kolam Limbah	CF2219	0.00	80,000.00	2,613,000.00
7	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1099	Aprilla Arum K	07		SF	LBM1EFF	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Remsanga n Ppa Limbah Land Aplikasi	CF2219	0.00	100,000.00	2,513,000.00
8	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1100	Khairan S	8		WS	LBMWS01	Workshop	9100206	LAIN-LAIN	Alat PKK U/ Workshop	CF2219	0.00	78,000.00	2,435,000.00
9	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1101	Nanang Kustari	09		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke	CF2219	0.00	50,000.00	2,385,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:41  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
10	01-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1102	Lenny T	10		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Isih	CF2219	0.00	121,000.00	2,264,000.00
11	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1106	Andi Suryo	DDPILBMPV/09/20/1106		EM	DDP11149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	Pengembalian UMPD Andi Suryo ke Bengkulu	CO1220	600,000.00	0.00	2,864,000.00
12	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1103	Lenny T	11		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	120,000.00	2,744,000.00
13	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1104	Lindawati	12		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Dropping Dana Gaji Karyawan	CF2219	0.00	110,000.00	2,634,000.00
14	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1105	Aprilla AK	13		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Konsumsi Petugas Puskesmas & Kader Posyandu LBM	CF2219	0.00	100,000.00	2,534,000.00
15	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1106	Andi Suryo	14		EM	DDP11149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By UMPD Andi Suryo ke Bengkulu	CO2203	0.00	600,000.00	1,934,000.00
16	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1107	Andi Suryo	14 a		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	39.21 Ltr Pertalite U/ SD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	1,634,000.00
17	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1107	Andi Suryo	14		EM	DDP11149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By Perjalanan Dinas Andi Suryo ke Bengkulu	CO2203	0.00	450,000.00	1,184,000.00
18	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1107	Andi Suryo	14 b		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	Ongkos Travel dari Bengkulu ke Lubuk Bendo	CF2219	0.00	100,000.00	1,084,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:41  
Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
19	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1108	Lindawati	15		GC	223	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	3 Pcs Sprei Kasur U Rumah Mili Manager	CF2219	0.00	335,000.00	749,000.00
20	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1115	Ambarwati	16		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	140,000.00	609,000.00
21	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1116	Ambarwati	17		SF	LBM1KER	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemeliharaan Batu Kernel	CF2219	0.00	75,000.00	534,000.00
22	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1117	Ambarwati	18		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	160,000.00	374,000.00
23	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1118	Ambarwati	19		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff & Tamu	CF2219	0.00	31,000.00	343,000.00
24	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1119	Ambarwati	20		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Perbaikan Komputer	CF2219	0.00	40,000.00	303,000.00
25	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1120	Ambarwati	21		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	100,000.00	203,000.00
26	02-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1121	Ambarwati	22		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	200,000.00	3,000.00
27	08-SEP-20	DDPILBMRV/09/20/0089	BPR	316		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 22	CF1113	2,997,000.00	0.00	3,000,000.00
28	10-SEP-20	DDPILBMRV/09/20/0091	Andi Suryo	DDPILBMPV/09/20/1134		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	Pengembalian UMPD Andi Suryo ke Bengkulu Service BD 1346 AJ	CO1220	700,000.00	0.00	3,700,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:41  
Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
29	10-SEP-20	DDPILBMRV/09/20/0094	Andi Suryo	DDPILBMPV/09/20/1135		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	Pengembalian UMPD Andi ke Bengkulu Mengemput Mobil BD 1346 AJ	CO1220	700,000.00	0.00	4,400,000.00
30	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1132	Sumardi Suro	23		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	100,000.00	4,300,000.00
31	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1133	Sumardi Suro	24		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Sterilizer	CF2219	0.00	185,000.00	4,115,000.00
32	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1134	Andi Suryo	25		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By UMPD Andi Suryo ke Bengkulu Service BD 1346 AJ	CO2203	0.00	700,000.00	3,415,000.00
33	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1135	Andi Suryo	25 a		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By PD SPT Andi S ke Bengkulu Service BD 1346 AJ	CO2203	0.00	600,000.00	2,815,000.00
34	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1135	Andi Suryo	25 b		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	13.07 Ltr Pertalite U/ SD 1346 AJ	CO2105	0.00	100,000.00	2,715,000.00
35	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1138	Andi Suryo	26		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By UMPD Andi ke Bengkulu Jemput Mobil BD 1346 AJ	CO2203	0.00	700,000.00	2,015,000.00
36	10-SEP-20	DDPILBMPV/09/20/1140	Andi Suryo	26 a		EM	DDP1149	Employee-Labour	1151201	UANG MLKA PERJALANAN DINAS	By PD SPT Andi ke Bengkulu Jemput Mobil BD 1346 AJ	CO2203	0.00	300,000.00	1,715,000.00

## BULAN OKTOBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:17  
Page : 1 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	01-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1230	Suwandi Silaban	01		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Bengkulu	CF2219	0.00	150,000.00	2,850,000.00
2	01-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1231	Suwandi Silaban	02		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Uang Makan Pendamping Berobat ke Bengkulu	CF2219	0.00	150,000.00	2,700,000.00
3	01-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1232	Ambarwati	04		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	60,000.00	2,640,000.00
4	01-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1233	Agus Sigit	03		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN PENGIRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Ipuh ke Mil Bendo	CF2219	0.00	300,000.00	2,340,000.00
5	02-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1234	Ambarwati	05		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Tanggul Kolam Limbah	CF2219	0.00	28,000.00	2,312,000.00
6	02-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1235	Ambarwati	06		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	140,000.00	2,172,000.00
7	02-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1236	Ambarwati	07		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Kantor	CF2219	0.00	37,000.00	2,135,000.00
8	02-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1237	Ambarwati	08		SF	LBM1DR06	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pengaturan Antrian TBS	CF2219	0.00	100,000.00	2,035,000.00
9	03-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1238	Ambarwati	09		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	120,000.00	1,915,000.00
10	03-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1239	Ambarwati	10		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknis Sterilizer	CF2219	0.00	227,000.00	1,688,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:17  
Page : 2 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
11	03-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1240	Ambarwati	11		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintenance U/ Perbaikan Sterilizer	CF2219	0.00	100,000.00	1,588,000.00
12	05-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1241	Ambarwati	12		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim IT Region U/ Perbaikan Komputer Kanto	CF2219	0.00	52,000.00	1,536,000.00
13	05-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1242	Ambarwati	13		SF	LBM1KER	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemilihan Batu Kernel	CF2219	0.00	150,000.00	1,386,000.00
14	05-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1243	Sumardi Suro	14		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Input Data Presentasi	CF2219	0.00	60,000.00	1,326,000.00
15	05-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1244	Sugeng K	15		SF	LBM1LDR	Mil PMKS BENTO	8202105	PENGGANTIAN PERBAKARAN	20 Bk Per Bekas U/ Switch Loading Ramp	CF2219	0.00	200,000.00	1,126,000.00
16	06-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1245	Eka Wanda	16		SF	LBM1STR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Penggantian Pipa Condensat Sterilizer	CF2219	0.00	40,000.00	1,086,000.00
17	06-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1246	Andi Suryo	17		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	19.6 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	150,000.00	936,000.00
18	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/0103	Sumardi Suro	17 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 17	CF1113	2,064,000.00	0.00	3,000,000.00
19	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1253	Lindawati	18		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Dropping Dana Gaji	CF2219	0.00	256,000.00	2,744,000.00

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:17  
 Page : 3 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
												<b>OPENING BALANCE</b>		<b>3,000,000.00</b>		
										Karyawan						
20	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1254	Sugeng K	19		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	13.07 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	100,000.00	2,644,000.00	
21	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1255	Sugeng K	20		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	13.07 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	100,000.00	2,544,000.00	
22	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1256	Sugeng K	21		GC	222	Biaya Umum	6309002	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERUMAHAN	2 Kg Paku U/ Pagar Anti Petir Perumahan	CF2219	0.00	70,000.00	2,474,000.00	
23	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1257	Sulhno	22		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	13.07 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	100,000.00	2,374,000.00	
24	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1258	Catur	23		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke Puh (Semen, Besi)	CF2219	0.00	50,000.00	2,324,000.00	
25	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1259	Andi Suryo	24		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN-BENGGKEL LUAR	1x Tambal Ban BD 1346 AJ	CF2219	0.00	15,000.00	2,309,000.00	
26	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1260	Sumardi Suro	25		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim Akunting Jakarta	CF2219	0.00	170,000.00	2,139,000.00	
27	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1261	Andi Suryo	26		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN-BENGGKEL LUAR	1x Tambal Ban BD 1346 AJ	CF2219	0.00	20,000.00	2,119,000.00	
28	20-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1262	Andi Suryo	27		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100108	PEMELIHARAAN-BENGGKEL LUAR	1x Tambal Ban BD 1346 AJ	CF2219	0.00	20,000.00	2,099,000.00	
29	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1263	Andi Suryo	28		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	1x Cuci Mobil BD 1346 AJ	CF2219	0.00	50,000.00	2,049,000.00	



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:17  
 Page : 4 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												<b>OPENING BALANCE</b>		<b>3,000,000.00</b>	
30	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1264	Aprilla Arum K	29		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	10 Bks All U/ Penyemprom an Pematang Kalam Limbah	CF2219	0.00	50,000.00	1,999,000.00
31	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1265	Naniang Kuslani	30		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Pengadaan Barang ke Puh (Semen)	CF2219	0.00	50,000.00	1,949,000.00
32	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1266	Aprilla Arum K	31		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	4 Ltr Pertalite U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	40,000.00	1,909,000.00
33	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1267	Aprilla Arum K	32		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	2 Bk Baterai U/ Tembangan Digital Laboratoiru m	CF2219	0.00	30,000.00	1,879,000.00
34	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1268	Aprilla Arum K	33		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	1 Ltr Pertalite U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	10,000.00	1,869,000.00
35	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1269	Aprilla Arum K	34		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Service & Ganti Ban Motor Inventaris Kantor	CF2219	0.00	45,000.00	1,824,000.00
36	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1270	Andi Suryo	35		VH	LBMMB1101	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	1x Cuci Mobil BD 1346 AJ	CF2219	0.00	50,000.00	1,774,000.00
37	21-OCT-20	DDRILBMPV/10/20/1271	Zulvikar	36		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan	CF2219	0.00	100,000.00	1,674,000.00

# BULAN NOVEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20

Run Date : 27-11-2020  
Time : 09:11:56  
Page : 1 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1342	Ambarwati	01		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff	CF2219	0.00	54,000.00	2,946,000.00
2	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1343	Ambarwati	02		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim IT Region Perbaiki Komputer Kantor	CF2219	0.00	100,000.00	2,846,000.00
3	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1344	Ambarwati	03		SF	LBM1EFF06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Civil Survei Lahan Land Aplikasi	CF2219	0.00	60,000.00	2,786,000.00
4	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1345	Ambarwati	04		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknisi Sterelizer	CF2219	0.00	103,000.00	2,683,000.00
5	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1346	Ambarwati	05		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintanance Perbaikan Sterelizer	CF2219	0.00	80,000.00	2,603,000.00
6	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1347	Ambarwati	06		SF	LBM1EFF	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Elektrik Perbaikan Pipa Lirbah	CF2219	0.00	104,000.00	2,499,000.00
7	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1348	Ambarwati	07		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Teknisi Sterelizer	CF2219	0.00	263,000.00	2,236,000.00
8	02-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1349	Ambarwati	08		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintanance U Perbaikan Sterelizer	CF2219	0.00	308,000.00	1,928,000.00
9	03-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1350	Ambarwati	09		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim IT Region Pemasangan Anti Petr	CF2219	0.00	140,000.00	1,788,000.00
10	03-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1351	Ambarwati	10		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintanance	CF2219	0.00	286,000.00	1,502,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20

Run Date : 27-11-2020  
Time : 09:11:56  
Page : 2 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
11	03-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1352	Ambarwati	11		SF	LBM1STR	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	e Perbaikan Sterelizer	CF2219	0.00	376,000.00	1,126,000.00
12	03-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1353	Ambarwati	12		SF	LBM1LAB	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CFO	CF2219	0.00	140,000.00	986,000.00
13	03-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1354	Ambarwati	13		SF	LBM1EFF06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintanance Pemasangan Pipa Land Aplikasi	CF2219	0.00	325,000.00	661,000.00
14	04-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1355	Ambarwati	14		SF	LBM1EFF06	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Maintanance Pemasangan Pipa Land Aplikasi	CF2219	0.00	100,000.00	561,000.00
15	04-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1356	Ambarwati	15		SF	LBM1KER	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Training Operator Kernel	CF2219	0.00	85,000.00	476,000.00
16	06-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1357	Ambarwati	16		SF	LBM1LDR05	MII PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Lori Anjlok	CF2219	0.00	120,000.00	356,000.00
17	06-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1358	Ambarwati	17		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Mnum Staff	CF2219	0.00	64,000.00	292,000.00
18	06-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1359	Nanang Kustari	18		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Bongkar Muat Beras Karyawan	CF2219	0.00	150,000.00	142,000.00
19	06-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1360	Lindawati	19		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Konsumsi Petugas Puskesmas & Kader	CF2219	0.00	100,000.00	42,000.00

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20**

Run Date : 27-11-2020  
 Time : 09:11:56  
 Page : 3 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
20	07-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1361	Aprilia Arum K	20		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	Posyandu	CO2105	0.00	20,000.00	22,000.00
21	07-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1362	Aprilia Arum K	21		GC	223	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	2 Ltr Bensin U/ Motor Inventaris Kantor	CO2105	0.00	20,000.00	2,000.00
22	11-NOV-20	DDRILBMRV/11/20/0109	Lindawati	21a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 01 s/d 21	CF1113	2,998,000.00	0.00	3,000,000.00
23	11-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1369	Ambarwati	22		SF	LBM1STT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemasangan Pipa CPO Storage Tank	CF2219	0.00	40,000.00	2,960,000.00
24	11-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1370	Ambarwati	23		SF	LBM1EFF06	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemasangan Pipa Land Aplikasi	CF2219	0.00	100,000.00	2,860,000.00
25	11-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1371	Ambarwati	24		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Meeting Staff	CF2219	0.00	80,000.00	2,780,000.00
26	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1373	Ambarwati	25		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan CPO	CF2219	0.00	370,000.00	2,410,000.00
27	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1375	Ambarwati	26		SF	LBM1CLR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Vibrating COT Klarifikasi	CF2219	0.00	80,000.00	2,330,000.00
28	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1376	Ambarwati	27		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim IT Region Perbaikan	CF2219	0.00	64,000.00	2,266,000.00



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20**

Run Date : 27-11-2020  
 Time : 09:11:56  
 Page : 4 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
29	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1377	Ambarwati	28		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Jaringan Internet By Memum Staff & Tamu	CF2219	0.00	54,000.00	2,212,000.00
30	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1378	Ambarwati	29		SF	LBM1LDR05	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Lori	CF2219	0.00	120,000.00	2,092,000.00
31	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1379	Ambarwati	30		VH	LBM1B1501	Vehicle	9100109	BIAYA LAIN-LAIN	Konsumsi Teknisi Loader Region U/ Perbaikan Loader	CF2219	0.00	123,000.00	1,969,000.00
32	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1380	Ambarwati	31		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Service Komputer Kantor	CF2219	0.00	45,000.00	1,924,000.00
33	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1381	Ambarwati	32		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Boiler	CF2219	0.00	200,000.00	1,724,000.00
34	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1382	Ambarwati	33		SF	LBM1BOI	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Perbaikan Boiler	CF2219	0.00	702,000.00	1,022,000.00
35	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1383	Ambarwati	34		SF	LBM1EFF06	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemasangan Pipa Land Aplikasi	CF2219	0.00	170,000.00	852,000.00
36	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1384	Ambarwati	35		SF	LBM1KER	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pelayanan Kernet	CF2219	0.00	140,000.00	712,000.00
37	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1389	Ambarwati	38		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Tim IT Region U/ Pemasangan Internet	CF2219	0.00	125,000.00	587,000.00
38	12-NOV-20	DDRILBMPV/11/20/1390	Ambarwati	39		SF	LBM1THR01	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi	CF2219	0.00	80,000.00	507,000.00

# BULAN DESEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 11:07:23  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
1	01-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1473	Lidya Simamora	01		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Konsumsi Petugas Puskesmas & Kader Posyandu Okt 20	CF2219	0.00	100,000.00	2,900,000.00
2	01-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1474	Lidya Simamora	02		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Konsumsi Petugas Puskesmas & Kader Posyandu Nov 20	CF2219	0.00	100,000.00	2,800,000.00
3	01-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1475	Lidya Simamora	03		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	By Puding Posyandu U/ Anak Balita Agust - Nov 20	CF2219	0.00	600,000.00	2,200,000.00
4	02-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1476	Andi Suryo	04		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,000,000.00
5	02-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1477	Aprilia Arum K	05		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	By Service Motor Inventaris Kantor	CF2219	0.00	205,000.00	1,795,000.00
6	02-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1478	Aprilia Arum K	06		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8202103	PEMERIKSAAN	23 Bn Jerigen, 4 Bn Labban U/ Kirim Sample Limbah	CF2219	0.00	200,000.00	1,595,000.00
7	03-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1479	Agus Artyadi	07		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN PENGIRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Buh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	1,395,000.00
8	03-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1480	Dodik Raharjo	08		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN	By Pengawal	CF2219	0.00	150,000.00	1,245,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 11:07:23  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
										LAINNYA	n Dropping Dana Gaji Karyawan				
9	04-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1481	Nisapri	09		GC	222	Biaya Umum	6301011	BIAYA UMUM KANTOR LAINNYA	5 Ltr Bensin U/ Pengecatan Pintu Gerbang	CF2219	0.00	50,000.00	1,195,000.00
10	04-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1482	Aprilia Arum K	10		SF	LBM1EFF	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi Pemasangan Instalasi Pipa Limbah	CF2219	0.00	40,000.00	1,155,000.00
11	05-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1483	Andi Suryo	11		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	35.30 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	270,000.00	885,000.00
12	05-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1484	Andi Suryo	12		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	39.21 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	585,000.00
13	07-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1485	Andi Suryo	13		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	39.21 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	285,000.00
14	07-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1486	Andi Suryo	14		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.59 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CF2219	0.00	280,000.00	5,000.00
15	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1521	BPR	14a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse Kas No 01 s/d 14	CF1113	2,995,000.00	0.00	3,000,000.00
16	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1519	Martin N	15		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	20.14 Ltr U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,800,000.00
17	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1520	Martin N	16		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,600,000.00
18	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1521	Martin N	17		VH	LBM1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,400,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 11:07:23  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
19	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1522	Martin N	18		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,200,000.00
20	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1523	Martin N	19		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	26.14 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	200,000.00	2,000,000.00
21	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1524	Sarjono	20		SF	LBM1STT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	2 Bh Gembok U/ Storage Tank	CF2219	0.00	80,000.00	1,920,000.00
22	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1525	Lindawati	21		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Konsumsi Tamu Audit Internal	CF2219	0.00	230,000.00	1,690,000.00
23	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1526	Andi Suryo	22		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	39.21 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	1,390,000.00
24	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1527	Lindawati	23		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	By Konsumsi Dropping Dana Jasa Produksi Karyaw an	CF2219	0.00	125,000.00	1,265,000.00
25	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1528	Aprilia AK	24		SF	LBM1LAB	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	1 Lusin Cutter & 1 Pack Pena U/ Sarana Kerja Lab	CF2219	0.00	48,000.00	1,217,000.00
26	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1529	Aprilia AK	25		SF	LBM1STT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	1 Bh Gembok U/ Storage Tank	CF2219	0.00	52,000.00	1,165,000.00
27	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1530	Lindawati	26		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Konsumsi Dropping Dana Lainnya Tahap II	CF2219	0.00	57,000.00	1,108,000.00
28	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1531	Betkerem	27		SF	LBM1KER06	Mil PMKS	8201011	BIAYA LAINNYA	10 Ltr	CF2219	0.00	100,000.00	1,008,000.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 11:07:23  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : KAS PMKS BENTO - KAS PMKS BENTO												OPENING BALANCE		3,000,000.00	
			H					BENTO			Bensin U/ Cat Handril & Polishing Drum				
29	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1532	Aprilia AK	28		SF	LBM1STT	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Konsumsi U/ Cuci Storage Tank No 2	CF2219	0.00	140,000.00	868,000.00
30	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1533	Betkerem H	29		SF	LBM1LDR	Mil PMKS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	5 Ltr Bensin U/ Cat Handril Loading Ramp	CF2219	0.00	50,000.00	818,000.00
31	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1534	Andi Suryo	30		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	43.13 Ltr Pertalite U/ BD 1346 AJ	CO2105	0.00	300,000.00	518,000.00
32	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1535	Fran Wahyu	31		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Pengawa ala n Dropping Dana Jasa Produksi Karyaw an	CF2219	0.00	150,000.00	368,000.00
33	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1536	Agus Arlyadi	32		GC	222	Biaya Umum	6301007	BIAYA KURIR DAN POS/PENGRIMAN DOKUMEN	By Ongkos Kirim Barang dari Ipuh ke Mil Bento	CF2219	0.00	200,000.00	168,000.00
34	24-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1537	Devi Lesmana	33		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	By Pengawa ala n Dropping Dana Gaji Karyaw an	CF2219	0.00	150,000.00	18,000.00
35	25-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/123	BPR	33 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Reimburse No 15 s/d 33	CF1113	2,982,000.00	0.00	3,000,000.00
36	26-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1539	Martin N	34		VH	LMBMB1101	Vehicle	9100102	BAHAN BAKAR	32.67 Ltr	CO2105	0.00	250,000.00	2,750,000.00

## Lampiran 4. Beberapa Jurnal Umum

### BULAN JANUARI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA

CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:16  
Page : 1 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO													OPENING BALANCE		0.00
1	10-JAN-20	DDPILBMRV/01/20/0003	BANK BPR	001		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Des 19	CF1113	642,487,073.00	0.00	642,487,073.00
2	10-JAN-20	DDPILBMRV/01/20/0004	BANK BPR	002		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan (Saldo Awal)	CF1113	200,000.00	0.00	642,687,073.00
3	10-JAN-20	DDPILBMRV/01/20/0038	Sumardi Suro	002 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan Januari 2020	CF1115	42,873,912.00	0.00	685,560,985.00
4	10-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0025	sumardi suro	001		CB	CB	Cost Book	2107199	BIAYA YMH - GAJI ACCRUED	Pembayaran Gaji Karyawan Ml Bento Bulan Des 2019	CO2201	0.00	642,487,073.00	43,073,912.00
5	10-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0417	BPR	002 b		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan BPR Kredit Karyawan Bln Januari 2020	CF2217	0.00	42,873,912.00	200,000.00
6	22-JAN-20	DDPILBMRV/01/20/0005	BANK BPR	003		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO Tahap II Bulan Des 19	CF1113	99,402,600.00	0.00	99,602,600.00
7	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0048	Sumardi Suro	004		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran n Kas No 22 s/d 34	C2112	0.00	2,986,000.00	96,616,600.00
8	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0055	Toko Tiga Putra	005		CB	CB	Cost Book	2103291	HUTANG USAHA PEKAK KETIGA LAMA	Pembayaran Hutang Suppler Tiga Putra Bln Des 19	CO2109	0.00	1,591,800.00	95,024,800.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA

CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:16  
Page : 2 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO													OPENING BALANCE		0.00
9	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0056	TK. Fajar Motor	006		CB	CB	Cost Book	2103291	HUTANG USAHA PEKAK KETIGA LAMA	Pembayaran Hutang Toko Fajar Motor Bln Des 19	CO2109	0.00	4,455,000.00	90,569,800.00
10	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0057	Tk Hokci	007		CB	CB	Cost Book	2103291	HUTANG USAHA PEKAK KETIGA LAMA	Pembayaran Hutang Suppler TK. Hokci Bln Des 19	CO2109	0.00	8,305,000.00	82,264,800.00
11	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0058	TK CRP	008		CB	CB	Cost Book	2103291	HUTANG USAHA PEKAK KETIGA LAMA	Pembayaran Hutang Suppler TK CRP Bln Des 19	CO2109	0.00	5,640,000.00	76,624,800.00
12	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0060	Samadi	010		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	75,624,800.00
13	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0061	Vipi Sosilawati	011		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Perum Ml Bento	CF2219	0.00	600,000.00	75,024,800.00
14	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0062	Edi Zainal	012		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 270 Kaleng Susu U/ Extra Fooding Kary	CF2219	0.00	3,240,000.00	71,784,800.00
15	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0063	Edi Zainal	013		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	179.55 Kg Gula Pasir U/ Mnum Staff, Kary & Tamu	CF2219	0.00	2,872,800.00	68,912,000.00
16	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0064	Herransy	014		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA	Honor Guru	CF2219	0.00	500,000.00	68,412,000.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:16  
Page : 3 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT				
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE			0.00	
			ah							CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Mengaji Anak-Anak Perum LBM					
17	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0065	Syahri	015		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengaman Lingkungan	CF2219	0.00	500,000.00	67,912,000.00	
18	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0066	Syarifudin	016		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Park Atrian Kalam Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00	67,612,000.00	
19	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0067	Abdul Hadi	017		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Bantuan Dana Kegiatan Kec. Pondok Suguh	CF2219	0.00	1,500,000.00	66,112,000.00	
20	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0068	Safari	018		GC	223	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIRLISTRIK DAN TELEPHONE	By Subsidi Listrik & Air 2 Cdg Karyawan	CF2219	0.00	300,000.00	65,812,000.00	
21	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0069	Cocos	011		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Potek Pondok Suguh Bln Des 19	CF2219	0.00	400,000.00	65,412,000.00	
22	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0070	Nunung	012		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapotsek Bulan Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	64,912,000.00	
23	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0071	Abdul Hadi	013		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bln Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	64,412,000.00	



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JAN-20 TO 31-JAN-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:16  
Page : 4 of 6

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE			0.00
24	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0072	Samadi	014		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bento Bln Des 19	CF2219	0.00	250,000.00	64,162,000.00
25	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0073	Gan Alandra	015		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk Bento Bln Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	63,662,000.00
26	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0077	Redi Hartono	019		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Air Bikuk Bulan Des 19	CF2219	0.00	250,000.00	63,412,000.00
27	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0078	Sumardi	020		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Karang Taruna Desa Air Bikuk Bln Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	62,912,000.00
28	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0080	Muktin	022		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Babinsa Bulan Des 19	CF2219	0.00	200,000.00	62,712,000.00
29	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0081	Meridun	023		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Bapak Mardun Bulan Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	62,212,000.00
30	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0082	Nardin	024		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Terawang Jaya Bln Des 19	CF2219	0.00	500,000.00	61,712,000.00
31	23-JAN-20	DDPILBMPV/01/20/0418	Karsiman	009		CB	CB	Cost Book	2103291	HUTANG USAHA PEAK KETIGA LAMA	Pembayaran Kontraktor	CO2102	0.00	13,230,000.00	48,482,000.00

# BULAN FEBRUARI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:26  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		36,586,864.00	
1	06-FEB-20	DDPLBMRV/02/20/0014	ARE I	031		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Terima Kembali Transfer dari Are I	CF1115	348,000.00	0.00	36,934,864.00
2	10-FEB-20	DDPLBMRV/02/20/0015	Bank BPR	032		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Januari 2020	CF1113	523,056,507.00	0.00	559,991,371.00
3	10-FEB-20	DDPLBMRV/02/20/0052	Sumardi Surocb	032 a		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan Februari 2020	CF1115	41,273,912.00	0.00	601,265,283.00
4	10-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0146	Sumardi Suro	034		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Dana Reimburse No 01 s/d 20	CF2215	0.00	2,966,000.00	598,299,283.00
5	10-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0555	Sumardi Suro	033		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan Bln Januari 2020	OO2201	0.00	523,056,507.00	75,242,776.00
6	10-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0569	BPR	032 b		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan BPR Kredit Karyawan Bulan Februari 2020	CF2217	0.00	41,273,912.00	33,968,864.00
7	21-FEB-20	DDPLBMRV/02/20/0017	BANK BPR	035		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Penerimaan Dana PDO Tahap II	CF1113	56,108,036.00	0.00	90,076,900.00
8	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0168	Sumardi Suro	036		CB	CB	Cost Book	112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Dana Reimburse No 21 s/d	CF2215	0.00	2,961,000.00	87,115,900.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:26  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		36,586,864.00	
9	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0186	Samadi	037		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	41 Biaya Pemeliharaan Perit. Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	86,115,900.00
10	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0187	Viji Sosilawati	038		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Perum Mil Bento	CF2219	0.00	600,000.00	85,515,900.00
11	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0188	Edi Zainal	039		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 259 Kaleng Susu U/ ExtraFooding Karyawan	CF2219	0.00	3,108,000.00	82,407,900.00
12	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0189	Edi Zainal	040		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 179.55 Kg Gula U/ Mnum Staff, Karyawan	CF2219	0.00	2,872,800.00	79,535,100.00
13	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0190	Hermansyah	041		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak-Anak Perum LBM	CF2219	0.00	500,000.00	79,035,100.00
14	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0191	Syahri	042		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan	CF2219	0.00	500,000.00	78,535,100.00
15	24-FEB-20	DDPLBMPV/02/20/0192	Syrfudin	043		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit. Aliran Kolam	CF2219	0.00	300,000.00	78,235,100.00

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:26  
Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		36,586,864.00	
16	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0193	Nasapri	044		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR LISTRK DAN TELEPHONE	Sedimen By Substisi Listrik & Air 2 Drg Karyawan	CF2219	0.00	300,000.00	77,935,100.00
17	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0194	Deri Musnedi	045		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polsek Pondok Suguh Bln Jan 2020	CF2219	0.00	400,000.00	77,535,100.00
18	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0195	Nunung	046		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kaposek Bln Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	77,035,100.00
19	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0196	Abdul Hadi	047		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bln Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	76,535,100.00
20	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0197	Samadi	048		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bendo Bln Jan 2020	CF2219	0.00	250,000.00	76,285,100.00
21	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0198	Gian Alandra	049		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk Bendo Bln Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	75,785,100.00
22	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0202	Redj Hartono	053		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Air Bluk Bulan Jan 2020	CF2219	0.00	250,000.00	75,535,100.00
23	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0205	Muktin	056		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Babinsa Bln Jan 2020	CF2219	0.00	200,000.00	75,335,100.00



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-FEB-20 TO 29-FEB-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:26  
Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		36,586,864.00	
24	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0206	Maridun	057		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Bapak Maridun Bulan Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	74,835,100.00
25	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0207	Nurdin	058		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Terawang Jaya Bln Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	74,335,100.00
26	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0556	Samadi	050		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bendo Bulan Januari 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00	72,835,100.00
27	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0557	Nova Fitriawati	051		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru TK Desa Lubuk Bendo Bulan Januari 2020	CF2219	0.00	930,000.00	71,905,100.00
28	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0558	Khadafi	052		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Lubuk Bendo Bulan Januari 2020	CF2219	0.00	750,000.00	71,155,100.00
29	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0559	Sumardi	054		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Atensi Karang Taruna Desa Air Bluk Bulan Jan 2020	CF2219	0.00	500,000.00	70,655,100.00
30	24-FEB-20	DDRILBMPV/02/20/0560	Jessi Harianti	055		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Air Bluk Bulan Januari	CF2219	0.00	930,000.00	69,725,100.00

# BULAN MARET 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:59  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		6,752,374.42	
1	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0250	Sumardi Suro	070		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse Kas No 01 s/d 30	CF2215	0.00	2,978,049.00	3,774,325.42
2	09-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0680	Sugeng K	069		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Dana Piket Staff Hari Libur Bulan Desember 2019	CO2201	0.00	600,000.00	3,174,325.42
3	10-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0026	BANK BPR	071		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Februari 2020	CF1113	588,918,181.00	0.00	592,092,506.42
4	11-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0042	Sumardi Suro	071 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Sektoran Tabungan Bulan Maret 2020	CF1115	40,265,578.00	0.00	632,358,084.42
5	11-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0276	Sumardi Suro	080		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 31 s/d 46	CF2215	0.00	2,977,000.00	629,381,084.42
6	11-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0676	Sumardi Suro	072		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji KBT Karyawan Bulan Februari 2020	CO2201	0.00	504,612,904.00	124,768,180.42
7	11-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0678	Sumardi Suro	073		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan Februari 2020	CO2201	0.00	80,932,572.00	43,835,608.42
8	11-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0679	Sumardi	074		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-	Pembayaran	CO2201	0.00	3,372,705.00	40,462,903.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAR-20 TO 31-MAR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:59  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
												OPENING BALANCE		6,752,374.42	
			Suro								GAJI KBT				
											n Gaji Karyawan KHT Bulan Februari 2020				
9	12-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0477	BPR	071 b		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan BPR Kredit Karyawan Bln Maret 2020	CF2217	0.00	40,265,578.00	197,325.42
10	17-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0030	BANK BPR	083		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Insentif Staff Bulan Januari 2020	CF1113	300,000.00	0.00	497,325.42
11	19-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0969	Sugeng K	084		GC	222	Biaya Umum	6201201	BIAYA GAJI STAFF	Pembayaran Insentif Staff Bulan Januari 2020	CO2201	0.00	300,000.00	197,325.42
12	26-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0028	BANK BPR	081		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO Tahap II Bln Februari 2020	CF1113	45,637,805.00	0.00	45,835,130.42
13	26-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0301	Lindawati	082		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 47 s/d 70	CF2215	0.00	2,978,000.00	42,857,130.42
14	27-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0334	SDF0002	DDPILBMS/02/20/018		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bln Februari 20	CO2109	0.00	2,877,500.00	39,979,630.42
15	27-MAR-20	DDPILBMPV/03/20/0335	SDF0002	DDPILBMS/02/20/021		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang	CO2109	0.00	430,000.00	39,549,630.42



# BULAN APRIL 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:54  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,457,034.42	
1	11-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0032	BPR	114		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bin Maret 2020	CF1113	627,774,739.00	0.00	630,231,773.42
2	11-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0065	Sumardi Suro	114 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan April 2020	CF1115	42,932,244.00	0.00	673,164,017.42
3	11-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0716	Sumardi Suro	115		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Maret 2020	CO2201	0.00	546,025,201.00	127,138,816.42
4	11-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0717	Sumardi Suro	116		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan Maret 2020	CO2201	0.00	78,397,109.00	48,741,707.42
5	11-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0718	Sumardi Suro	117		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHL Bulan Maret 2020	CO2201	0.00	3,352,429.00	45,389,278.42
6	15-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0719	BPR	118		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan April 2020	CF2217	0.00	42,932,244.00	2,457,034.42
7	16-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0378	Lindawati	123		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse Kas No 01 s/d 18	CF2215	0.00	2,311,000.00	146,034.42
8	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0039	BPR	124		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDD Tahap II Bulan Maret	CF1113	48,839,649.00	0.00	48,985,683.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:54  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,457,034.42	
9	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0478	SDF0002	DDPILBMPV/04/20/040		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	2020 Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bin Maret 2020	CO2109	0.00	785,000.00	48,200,683.42
10	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0479	SDF0002	DDPILBMPV/04/20/046		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bin Maret 2020	CO2109	0.00	1,170,000.00	47,030,683.42
11	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0480	SDF0002	DDPILBMPV/04/20/053		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bin Maret 2020	CO2109	0.00	610,000.00	46,420,683.42
12	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0481	SDF0002	DDPILBMPV/04/20/054		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bin Maret 2020	CO2109	0.00	1,755,000.00	44,665,683.42
13	22-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0482	SDF0002	DDPILBMPV/04/20/041		AP	SDF0002	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang TK Fajar Motor Bin Maret 2020	CO2109	0.00	2,230,000.00	42,435,683.42
14	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0426	Samadi	125		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	41,435,683.42
15	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0427	Vipi Sosilawati	126		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Perum Mill Bento Bin Maret 20	CF2219	0.00	600,000.00	40,835,683.42
16	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0428	Herransy	127		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA	Honor Guru	CF2219	0.00	500,000.00	40,335,683.42

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:54  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00923 0 - BANK BPR LB BENTO											OPENING BALANCE			2,457,034.42		
			ah							CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Mengaji Anak-Anak Perum LBM Bn Mar 20					
17	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0430	Syarifudin	129		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parit Aliran Kolan Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00		40,035,683.42
18	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0431	Safari	130		GC	223	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR, LISTRIK DAN TELEPHONE	By Subsidi Listrik & Air 2 Org Karyawan Bn Mar 20	CF2219	0.00	300,000.00		39,735,683.42
19	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0432	Rusman Suhendri	131		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Bantuan Dana U/ Kecamatan Pondok Suguh	CF2219	0.00	1,000,000.00		38,735,683.42
20	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0433	Deri Musnedi	132		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polek Pondok Suguh Bn Mar 2020	CF2219	0.00	400,000.00		38,335,683.42
21	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0434	Nunung	133		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kadesek Pondok Suguh Bn Maret 2020	CF2219	0.00	500,000.00		37,835,683.42
22	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0435	Abdul Hadi	134		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	500,000.00		37,335,683.42
23	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0436	Samadi	135		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA	Atensi	CF2219	0.00	250,000.00		37,085,683.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-APR-20 TO 30-APR-20

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:54  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00923 0 - BANK BPR LB BENTO											OPENING BALANCE			2,457,034.42		
										ENTERTAINMENT/ ATENSI	Kades Lubuk Bento Bulan Maret 2020					
24	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0438	Samadi	137		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bento Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00		35,585,683.42
25	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0439	Nurhidayat	138		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru TK Desa Lubuk Bento Bulan Mar 2020	CF2219	0.00	930,000.00		34,655,683.42
26	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0440	Gusmawati	139		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Lubuk Bento Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	750,000.00		33,905,683.42
27	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0441	Redi Hartono	140		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Air Bluk Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	250,000.00		33,655,683.42
28	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0443	Yessi H	142		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Air Bluk Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	930,000.00		32,725,683.42
29	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0444	Muktin	143		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Babinsa Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	200,000.00		32,525,683.42
30	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0445	Maridun	144		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Bapak Maridun Bulan Maret 2020	CF2219	0.00	500,000.00		32,025,683.42
31	23-APR-20	DDPILBMPV/04/20/0446	Nurdin	145		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA	Atensi	CF2219	0.00	500,000.00		31,525,683.42

# BULAN MEI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:44  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,082,143.42	
1	08-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0047	BPR	154		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan April 2020	CF1113	784,243,257.00	0.00	787,325,400.42
2	09-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0048	Sumardi Suro	163		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan April 2020	CF1115	43,721,133.00	0.00	831,046,533.42
3	09-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0761	Sumardi Suro	155		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan April 2020	CF2215	0.00	704,526,472.00	126,520,061.42
4	09-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0762	Sumardi Suro	156		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan April 2020	CF2215	0.00	76,540,088.00	49,979,973.42
5	09-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0763	Sumardi Suro	157		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHL Bulan April 2020	CF2215	0.00	3,176,696.00	46,803,277.42
6	11-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0552	BPR	164		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan BPR Kredit Karyawan Bulan April 2020	CF2217	0.00	43,721,133.00	3,082,144.42
7	14-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0523	Lindawati	153		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 01 s/d 19	CF2215	0.00	2,992,000.00	90,144.42
8	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0049	BPR	165		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana THR & SHR Karyawan	CF1113	311,276,536.00	0.00	311,366,680.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:44  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,082,143.42	
9	15-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0553	Sumardi Suro	166		GC	222	Biaya Umum	6201305	TUNJANGAN THR & JASA PRODUKS	Pembayaran THR & SHR Karyawan Tahun 2020	CO2201	0.00	311,276,536.00	90,144.42
10	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0050	BPR	167		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDC Tahap II Bulan April 2020	CF1113	47,376,900.00	0.00	47,467,044.42
11	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0554	Lindawati	168		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 20 s/d 39	CF2215	0.00	2,995,000.00	44,472,044.42
12	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0595	Samadi	169		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Part Suangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	43,472,044.42
13	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0596	Vipi Sosilawati	170		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Perum Mill Bento	CF2219	0.00	600,000.00	42,872,044.42
14	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0597	Edi Zainal	171		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 265 Kaleng Susu U/ Extrafooding Karyawan	CF2219	0.00	3,180,000.00	39,692,044.42
15	20-MAY-20	DDPILBMPV/05/20/0598	Edi Zainal	172		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	179.55 Kg Gula U/ Mnum Staff, Karyawan	CF2219	0.00	3,231,900.00	36,460,144.42

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:44  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,082,143.42	
16	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0599	Khairian S	173		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	& Tamu Honor Guru Mengajar Anak-Anak Parum LBM	CF2219	0.00	500,000.00	35,960,144.42
17	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0602	MuKis	176		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIRLISTRIK DAN TELEPHONE	By Subsidi Air dan Listrik 2 Orang Karyawan	CF2219	0.00	300,000.00	35,660,144.42
18	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0603	Fran Wahyu	177		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polek Pondok Suguh Bln April 20	CF2219	0.00	400,000.00	35,260,144.42
19	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0604	Nunung	178		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapolsek Pondok Suguh Bulan April 2020	CF2219	0.00	500,000.00	34,760,144.42
20	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0605	Abdul Hadi	179		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan April 2020	CF2219	0.00	500,000.00	34,260,144.42
21	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0606	Samadi	180		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bento Bulan April 2020	CF2219	0.00	250,000.00	34,010,144.42
22	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0607	Gan Alandra	181		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk	CF2219	0.00	500,000.00	33,510,144.42



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-MAY-20 TO 31-MAY-20**

Run Date : 24-07-2021  
 Time : 10:07:44  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,082,143.42	
23	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0608	Redi Hartono	182		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Bento April 2020 Atensi Kades Air Blik Bulan April 2020	CF2219	0.00	250,000.00	33,260,144.42
24	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0609	Samadi	183		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bento Bulan April 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00	31,760,144.42
25	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0610	Nova Fitriawati	184		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru TK Desa Lubuk Bento Bulan April 2020	CF2219	0.00	930,000.00	30,830,144.42
26	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0611	Khadafi	185		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Lubuk Bento Bulan April 2020	CF2219	0.00	750,000.00	30,080,144.42
27	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0612	Ujang Hermansah	186		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Atensi Karang Taruna Desa Air Blik Bulan April 20	CF2219	0.00	500,000.00	29,580,144.42
28	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0613	Jessi Harianti	187		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Air Blik Bulan April 20	CF2219	0.00	930,000.00	28,650,144.42
29	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0614	Muktin	188		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Babinsa Bulan April 2020	CF2219	0.00	200,000.00	28,450,144.42
30	20-MAY-20	DDRILBMPV/05/20/0615	Meridun	189		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Bapak	CF2219	0.00	500,000.00	27,950,144.42

# BULAN JUNI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:52  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,386,182.42	
1	08-JUN-20	DDPLBMRV/06/20/0059	Region	196		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Terima Dana Insentif Pkwt Staff Bln Feb, Mar & Apr 20	CF1115	1,800,000.00	0.00	4,186,182.42
2	09-JUN-20	DDPLBMRV/06/20/0060	BPR	198		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Insentif Pkwt Staff Bln Feb, Mar & Apr 2020	CF1113	1,500,000.00	0.00	5,686,182.42
3	09-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0968	Region	197		GC	222	Biaya Umum	6201201	BIAYA GAJI STAFF	Kembali Dana Insentif Staff (Salah Jumlah Transfer)	CO2201	0.00	1,800,000.00	3,886,182.42
4	10-JUN-20	DDPLBMRV/06/20/0061	BPR	200		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Mei 2020	CF1113	677,179,198.00	0.00	681,065,380.42
5	10-JUN-20	DDPLBMRV/06/20/0063	Sumardi Suro	204		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan Juni 2020	CF1115	42,165,579.00	0.00	723,230,959.42
6	10-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0689	Sumardi Suro	201		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji KBT Karyawan Bulan Mei 2020	CO2201	0.00	594,752,685.00	128,478,274.42
7	10-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0690	Sumardi Suro	202		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji KHT Karyawan Bulan Mei	CO2201	0.00	79,682,389.00	48,795,885.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:52  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,386,182.42	
8	10-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0691	Sumardi Suro	203		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHL Bulan Mei 2020	CO2201	0.00	2,744,125.00	46,051,760.42
9	10-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0950	Sulikno	199		GC	222	Biaya Umum	6201201	BIAYA GAJI STAFF	Dana Insentif Pkwt Staff Bln Feb, Mar & April 20	CO2201	0.00	1,500,000.00	44,551,760.42
10	11-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0722	BPR	205		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potong Kredit BPR Karyawan Bulan Juni 2020	CF2217	0.00	42,165,579.00	2,386,181.42
11	15-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0692	Sumardi Suro	204		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse Kas 01 s/d 21 No	CF2215	0.00	2,244,805.00	141,376.42
12	19-JUN-20	DDPLBMRV/06/20/0067	BPR	206		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO II Bulan Mei 2020	CF1113	125,981,500.00	0.00	126,122,876.42
13	22-JUN-20	DDPLBMPV/05/20/0725	Samadi	207		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	125,122,876.42
14	22-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0727	Viji Sosilawati	208		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Perum Mil Bento Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	600,000.00	124,522,876.42
15	22-JUN-20	DDPLBMPV/06/20/0728	Edi Zainal	209		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI	Pembelian	CF2219	0.00	3,204,000.00	121,318,876.42

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:52  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,386,182.42	
										KANTOR	267 Kg Susu U/ Extrafooding Karyawan				
16	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0729	Edi Zainal	210		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelan 179.55 Kg Gula U/ Minum Staff, Karyawan	CF2219	0.00	3,591,000.00	117,727,876.42
17	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0730	Herrmansyah	211		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak-Anak Perum LBM Bn Mei 20	CF2219	0.00	500,000.00	117,227,876.42
18	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0731	Syahri	212		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	500,000.00	116,727,876.42
19	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0732	Syarfuddin	213		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parit Aliran Kalam Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00	116,427,876.42
20	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0733	Muklis	214		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR LISTRIK DAN TELEPHONE	By Substsi Air & Listrik 2 Org Karyawan Bn Mei 20	CF2219	0.00	300,000.00	116,127,876.42
21	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0734	Nunung	215		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kaposek Pondok Suguh Bulan Mei	CF2219	0.00	500,000.00	115,627,876.42



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JUN-20 TO 30-JUN-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:52  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 0023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,386,182.42	
22	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0735	Fran Wahyu	216		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	2020 Biaya Operasional Pondok Suguh Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	400,000.00	115,227,876.42
23	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0736	Abdul Hadi	217		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	500,000.00	114,727,876.42
24	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0737	Samadi	218		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bento Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	250,000.00	114,477,876.42
25	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0738	Gan Alandra	219		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk Bento Bulan Mei 20	CF2219	0.00	500,000.00	113,977,876.42
26	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0739	Samadi	220		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bento Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00	112,477,876.42
27	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0740	Nurhidayati	221		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru TK Desa Lubuk Bento Bulan Mei 2020	CF2219	0.00	930,000.00	111,547,876.42
28	22-JUN-20	DDRILBMPV/06/20/0741	Gusmawati	222		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Honor Guru SD Desa Lubuk Bento Bulan	CF2219	0.00	750,000.00	110,797,876.42

# BULAN JULI 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:05  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,131,572.42	
1	10-JUL-20	DDPLBMRV/07/20/0072	BPR	236		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Juni 2020	CF1113	719,673,919.00	0.00	722,805,491.42
2	10-JUL-20	DDPLBMRV/07/20/0074	Sumardi Suro	241		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Seloran Tabungan Bulan Juli 2020	CF1115	42,165,579.00	0.00	764,971,070.42
3	10-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0871	Sumardi Suro	237		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pengeluaran Gaji Karyawan KBT Bulan Juni 2020	CF2215	0.00	626,796,222.00	138,174,848.42
4	10-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0872	Sumardi Suro	238		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Juni 2020	CF2215	0.00	88,430,322.00	49,744,526.42
5	10-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0873	Sumardi Suro	239		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Juni 2020	CF2215	0.00	4,447,375.00	45,297,151.42
6	10-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0874	Lindawati	240		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 01 s/d 29	CF2219	0.00	2,992,999.00	42,304,152.42
7	10-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0965	CDK001	DDPLBMPV/07/20/007		CA	CDK001	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Juni 2020	CO2102	0.00	10,780,000.00	31,524,152.42
8	13-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0892	BPR	242		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan Juli	CF2217	0.00	42,165,579.00	-10,641,426.58



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:05  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,131,572.42	
9	21-JUL-20	DDPLBMRV/07/20/0075	BPR	243		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO Tahap II Bulan Juni 2020	CF1113	59,703,267.00	0.00	49,061,840.42
10	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0893	Lindawati	244		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 30 s/d 46	CF2215	0.00	2,990,000.00	46,071,840.42
11	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0911	Samadi	245		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parit Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	45,071,840.42
12	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0912	Vipi Sosilawati	246		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	600,000.00	44,471,840.42
13	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0913	Edi Zainal	247		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 263 Kaleng Susu U/ Extrafooding Karyawan	CF2219	0.00	3,156,000.00	41,315,840.42
14	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0914	Edi Zainal	248		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 163.88 Kg Gula U/ Mnum Staf & Karyawan	CF2219	0.00	3,277,600.00	38,038,240.42
15	22-JUL-20	DDPLBMPV/07/20/0915	Khairan S	249		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Honor Guru Mengajar Anak-Anak Perum LBM	CF2219	0.00	500,000.00	37,538,240.42

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:05  
 Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,131,572.42		
										LAINNYA	Juni 20					
16	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0916	Syahri	250		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	500,000.00		37,038,240.42
17	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0917	Syarfudin	251		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parkir Aliran Kolang Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00		36,738,240.42
18	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0918	Nasapri	252		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR LISTRIK DAN TELEPHONE	By Substitusi Air & Listrik 2 Cig Karyawan Juni/20	CF2219	0.00	300,000.00		36,438,240.42
19	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0919	ibpal Gazali L	253		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Sosialisasi MI Manager dengan Pemasok TBS	CF2219	0.00	500,000.00		35,938,240.42
20	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0920	ibpal Gazali L	254		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat Di Terawang Jaya Feb-Mei/20	CF2219	0.00	1,000,000.00		34,938,240.42
21	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0921	ibpal Gazali L	255		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat Desa Terawang Jaya Juni/20	CF2219	0.00	250,000.00		34,688,240.42



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-JUL-20 TO 31-JUL-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:05  
 Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,131,572.42		
22	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0922	Fran Wahyu	256		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polsek Pondok Suguh Bln Juni 20	CF2219	0.00	400,000.00		34,288,240.42
23	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0923	Nanuk	257		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapolsek Pondok Suguh Bln Juni/20	CF2219	0.00	500,000.00		33,788,240.42
24	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0924	Abdul Hadi	258		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	500,000.00		33,288,240.42
25	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0925	Samadi	259		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bendo Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	250,000.00		33,038,240.42
26	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0927	Samadi	261		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bendo Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00		31,538,240.42
27	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0928	Nova Fitriawati	262		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru TK Desa Lubuk Bendo Juni 2020	CF2219	0.00	930,000.00		30,608,240.42
28	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0929	Gusmawati	263		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Lubuk Bendo Bulan Juni 2020	CF2219	0.00	750,000.00		29,858,240.42
29	22-JUL-20	DDPILBMPV/07/20/0930	Redi	264		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA	Atensi	CF2219	0.00	250,000.00		29,608,240.42

# BULAN AGUSTUS 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:24  
Page : 1 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE			2,218,299.42
1	10-AUG-20	DDPILBMRV/08/20/0080	BPR	276		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Juli 2020	CF1113	722,832,753.00	0.00	725,051,052.42
2	10-AUG-20	DDPILBMRV/08/20/0092	BPR	279 a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Seloran Tabungan Bulan Agustus 2020	CF1115	40,762,802.00	0.00	765,813,854.42
3	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0984	Sumardi Suro	277		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Juli 2020	CF2215	0.00	628,835,326.00	136,978,528.42
4	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0985	Sumardi Suro	278		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan Juli 2020	CF2215	0.00	89,766,338.00	47,212,190.42
5	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0986	Sumardi Suro	279		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan Juli 2020	CF2215	0.00	4,231,089.00	42,981,101.42
6	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/0987	Sumardi Suro	280		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 01 s/d 13	CF2215	0.00	2,042,000.00	40,939,101.42
7	10-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1136	BPR	279 b		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan Agustus 2020	CF2217	0.00	40,762,802.00	176,299.42
8	13-AUG-20	DDPILBMRV/08/20/0082	BPR	281		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana	CF1113	1,800,000.00	0.00	1,976,299.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:24  
Page : 2 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE			2,218,299.42
											Insentif Staff Bulan Juni 2020				
9	19-AUG-20	DDPILBMRV/08/20/0083	BPR	282		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO Tahap II Bulan Juli 2020	CF1113	93,917,949.00	0.00	95,894,248.42
10	21-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1075	CDH008	DDPILBMPV/08/20/008		CA	CDH008	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Juli 2020	OO2115	0.00	31,239,950.00	64,654,298.42
11	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1015	Sumardi Suro	283		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 14 s/d 33	CF2215	0.00	2,997,000.00	61,657,298.42
12	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1016	Samadi	284		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Part Suangan Kolan Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	60,657,298.42
13	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1017	Vipi Sosilawati	285		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	600,000.00	60,057,298.42
14	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1018	Edi Zainal	286		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 266 King Susu U/ Extra Feeding Karyawan	CF2219	0.00	3,192,000.00	56,865,298.42
15	24-AUG-20	DDPILBMPV/08/20/1019	Edi Zainal	287		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 178.13 Kg Gula U/	CF2219	0.00	3,562,600.00	53,302,698.42

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:24  
Page : 3 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,218,299.42	
											Mnum Staff & Karyawan				
16	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1020	Khairian S	288		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak-Anak Perum LBM Bln Juli 20	CF2219	0.00	500,000.00	52,802,698.42
17	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1021	Syahri	289		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	500,000.00	52,302,698.42
18	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1022	Syarfuddin	290		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Part Aliran Kolam Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00	52,002,698.42
19	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1023	Nasapri	291		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIRLISTRIK DAN TELEPHONE	By Subsidi Air Listrik 2 Orang Karyawan Juli 20	CF2219	0.00	300,000.00	51,702,698.42
20	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1024	Sumardi Suro	292		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Sosialisasi Ml Manager dengan Pemasok TBS	CF2219	0.00	500,000.00	51,202,698.42
21	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1025	Fran Wahyu	293		GC	222	Biaya Umum	6316005	BIAYA KEAMANAN LAINNYA	Biaya Pengamanan Antrian TBS	CF2219	0.00	150,000.00	51,052,698.42
22	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1026	Sumardi Suro	294		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat	CF2219	0.00	250,000.00	50,802,698.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-AUG-20 TO 31-AUG-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:24  
Page : 4 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,218,299.42	
											Desa Terawang Jaya Juli 20				
23	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1027	Fran Wahyu	295		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Pdspek Pondok Suguh Juli 2020	CF2219	0.00	400,000.00	50,402,698.42
24	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1028	Nanuk Irawan	296		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapolsek Pondok Suguh Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	500,000.00	49,902,698.42
25	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1029	Abdul Hadi	297		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	500,000.00	49,402,698.42
26	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1030	Samadi	298		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kades Lubuk Bento Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	250,000.00	49,152,698.42
27	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1031	Gan Alandra	299		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk Bento Bln Juli 20	CF2219	0.00	500,000.00	48,652,698.42
28	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1032	Samadi	300		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Kas Desa Lubuk Bento Bulan Juli 2020	CF2219	0.00	1,500,000.00	47,152,698.42
29	24-AUG-20	DDRILBMPV/08/20/1033	Nurhidayat	301		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA	Honor Guru	CF2219	0.00	930,000.00	46,222,698.42

## BULAN SEPTEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:53  
Page : 1 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,167,833.42	
1	07-SEP-20	DDPLBMRV/09/20/0088	BPR	314		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Sumbangan Kedukaan Meninggalnya Orang Tua Askep (Khairul Amri)	CF1113	3,000,000.00	0.00	6,167,833.42
2	10-SEP-20	DDPLBMRV/09/20/0090	BPR	317		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Agustus 2020	CF1113	703,079,493.00	0.00	709,247,326.42
3	10-SEP-20	DDPLBMRV/09/20/0095	BPR	316		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Setoran Tabungan Bulan September 2020	CF1113	42,523,914.00	0.00	751,771,240.42
4	10-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1127	Sumardi Suro	318		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Agustus 2020	CF2215	0.00	643,528,171.00	108,243,069.42
5	10-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1128	Sumardi Suro	319		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Agustus 2020	CF2215	0.00	55,806,876.00	52,436,193.42
6	10-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1131	Sumardi Suro	320		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Upah Karyawan KBT Bulan Agustus 2020	CF2215	0.00	3,744,446.00	48,691,747.42
7	10-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1153	BPR	317		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Fotongan Kredit BPR	CF2215	0.00	42,523,914.00	6,167,833.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:53  
Page : 2 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,167,833.42	
8	12-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1126	Sumardi Suro	315		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 01 s/d 22	CF2215	0.00	2,997,000.00	3,170,833.42
9	22-SEP-20	DDPLBMRV/09/20/0096	BPR	321		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Tahap I Bulan Agustus 2020	CF1113	101,980,590.00	0.00	105,151,423.42
10	22-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1224	CDR007	DDPLB/CIV/09/20/010		CA	CDR007	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Agustus 2020	CO2116	0.00	11,747,064.00	93,404,359.42
11	22-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1225	CDH008	DDPLB/CIV/09/20/014		CA	CDH008	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Agustus 2020	CO2115	0.00	24,130,050.00	69,274,309.42
12	22-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1226	CDN005	DDPLB/CIV/09/20/012		CA	CDN005	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Agustus 2020	CO2102	0.00	8,820,000.00	60,454,309.42
13	22-SEP-20	DDPLBMPV/09/20/1227	CDD005	DDPLB/CIV/09/20/011		CA	CDD005	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan Agustus 2020	CO2102	0.00	8,575,000.00	51,879,309.42

**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:53  
 Page : 3 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,167,833.42	
14	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1154	Samadi	322		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit. Buangan Kolang Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	50,879,309.42
15	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1155	Dr. Vipi S	323		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Poyandu Bulan Agustus 2020	CF2219	0.00	600,000.00	50,279,309.42
16	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1156	Edi Zainal	324		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 263 Kaleng Susu U/ Extrafooding Karyawan	CF2219	0.00	3,156,000.00	47,123,309.42
17	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1157	Edi Zainal	325		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 185,25 Kg Gula U/ Mnum Staff & Karyawan	CF2219	0.00	2,964,000.00	44,159,309.42
18	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1158	Khairian S	326		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak-Anak Perum LBM Agustus 20	CF2219	0.00	500,000.00	43,659,309.42
19	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1159	Syahri	327		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan Bulan Agustus 2020	CF2219	0.00	500,000.00	43,159,309.42
20	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1160	Syarifudin	328		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN	Biaya Pemeliharaan Perit	CF2219	0.00	300,000.00	42,859,309.42



**PT. DARIA DHARMA PRATAMA**  
**CASH BANK LEDGER REPORT**  
**PERIOD 01-SEP-20 TO 30-SEP-20**

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:53  
 Page : 4 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		3,167,833.42	
										PERAWATAN PRASARANA	Aliran Kolang Sedimen				
21	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1161	Nasapri	329		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR, LISTRIK DAN TELEPHONE	Subsidi Air & Listrik 2 Orng Karyawan Bn Agust 20	CF2219	0.00	300,000.00	42,559,309.42
22	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1162	Sumardi Suro	330		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Sosialisasi MI Manager dengan Pemasek TBS	CF2219	0.00	500,000.00	42,059,309.42
23	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1163	Martin N	331		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Pengamanan dari Polres Makomuko (Kasi Intel	CF2219	0.00	1,000,000.00	41,059,309.42
24	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1164	Abdul Hamid	332		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat Di Terawang Jaya Agust 20	CF2219	0.00	250,000.00	40,809,309.42
25	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1165	Devi Lesmana	333		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polsek Pondok Suguh Bn Agust 20	CF2219	0.00	400,000.00	40,409,309.42
26	23-SEP-20	DDRILBMPV/09/20/1166	Nanuk Irawan	334		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapolsek Pondok	CF2219	0.00	500,000.00	39,909,309.42

# BULAN OKTOBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:16  
Page : 1 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,215,221.42	
1	09-OCT-20	DDPLBMRV/10/20/0100	BPR	354		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan September 2020	CF1113	677,156,067.00	0.00	679,371,288.42
2	09-OCT-20	DDPLBMRV/10/20/0101	Sumardi Suro	358		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Seloran Tabungan Bulan Oktober 2020	CF1115	42,523,914.00	0.00	721,895,202.42
3	09-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1247	Sumardi Suro	355		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan September 2020	CF2215	0.00	619,804,612.00	102,090,590.42
4	09-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1248	Sumardi Suro	356		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan September 2020	CF2215	0.00	53,607,009.00	48,483,581.42
5	09-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1249	Sumardi Suro	357		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan September 2020	CF2215	0.00	3,744,446.00	44,739,135.42
6	12-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1250	BPR	358		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan Oktober 2020	CF2215	0.00	42,523,914.00	2,215,221.42
7	20-OCT-20	DDPLBMRV/10/20/0102	Sumardi Suro	360		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Insentif	CF1113	1,500,000.00	0.00	3,715,221.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
Time : 07:11:16  
Page : 2 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		2,215,221.42	
8	20-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1251	Sumardi Suro	359		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Staff Bulan Agustus 2020	CF2215	0.00	2,064,000.00	1,651,221.42
9	20-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1252	Sugeng K	360		GC	222	Biaya Umum	6201201	BIAYA GAJI STAFF	Pengeluaran Reimburse Kas No 01 s/d 17	CF2219	0.00	1,500,000.00	151,221.42
10	22-OCT-20	DDPLBMRV/10/20/0104	BPR	361		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Insentif Staff Bulan Agustus 2020	CF1113	121,292,000.00	0.00	121,443,221.42
11	22-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1339	CDH008	DDPLBM/CV/10/20/016		CA	CDH008	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Dropping Dana PDO Tahap II Bulan September 2020	OO2115	0.00	51,450,000.00	69,993,221.42
12	22-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1340	CDD005	DDPLBM/CV/10/20/015		CA	CDD005	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Bulan September 2020	OO2102	0.00	19,600,000.00	50,393,221.42
13	26-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1288	Samadi	362		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Part Buangan Kolang Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	49,393,221.42
14	26-OCT-20	DDPLBMPV/10/20/1289	Dr. Vipi S	363		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE	Biaya Posyandu	CF2219	0.00	600,000.00	48,793,221.42

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:16  
 Page : 3 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO											OPENING BALANCE			2,215,221.42		
										SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Bulan September 2020					
15	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1290	Edi Zainal	364		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	255 Kaleng Susu U/ Extrafooding Karyawan Sep 2020	CF2219	0.00	3,060,000.00		45,733,221.42
16	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1291	Edi Zainal	365		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	185.25 Kg Gula U/ Mnum Staff & Karyawan	CF2219	0.00	2,964,000.00		42,769,221.42
17	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1292	Hermansyah	366		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak Anak Perum LBM Sep 2020	CF2219	0.00	500,000.00		42,269,221.42
18	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1293	Syahrial	367		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Inventil Pengamanan Lingkungan Bulan Sep 2020	CF2219	0.00	500,000.00		41,769,221.42
19	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1294	Syarifuddin	368		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parit Aliran Kolam Sedmen	CF2219	0.00	300,000.00		41,469,221.42
20	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1295	Gan Alandra	369		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Atensi Karang Taruna Desa Lubuk Bento	CF2219	0.00	500,000.00		40,969,221.42
21	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1296	Nasapri	370		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR LISTRK DAN	By Subsidi Air & Listrik	CF2219	0.00	300,000.00		40,669,221.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
 CASH BANK LEDGER REPORT  
 PERIOD 01-OCT-20 TO 31-OCT-20

Run Date : 09-11-2020  
 Time : 07:11:16  
 Page : 4 of 10

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance	
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO											OPENING BALANCE			2,215,221.42		
										TELEPHONE	2 Orang Karyawan Sept 20					
22	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1297	Sumardi Suro	371		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Sosialisasi MI Manager dengan Pemasok TBS	CF2219	0.00	500,000.00		40,169,221.42
23	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1298	Hendra Saputra	372		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	By Pemeliharaan Aliran Air Pabrik	CF2219	0.00	1,400,000.00		38,769,221.42
24	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1299	Abdul Hamid	373		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat Desa Terawang Jaya	CF2219	0.00	250,000.00		38,519,221.42
25	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1300	Gusmawati	374		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru SD Desa Lubuk Bento Bulan September 20	CF2219	0.00	750,000.00		37,769,221.42
26	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1301	Martin N	375		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Transportasi U/ Dinas Kementerian PU	CF2219	0.00	500,000.00		37,269,221.42
27	26-OCT-20	DDPILBMPV/10/20/1302	Dodik Raharjo	376		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Polesok Pondok Suguh Sept 2020	CF2219	0.00	400,000.00		36,869,221.42

# BULAN NOVEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:32  
Page : 1 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		6,144,058.42	
1	10-NOV-20	DDPILBMRV/11/20/0107	BPR	392		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan Oktober 2020	CF1113	714,465,034.00	0.00	720,609,092.42
2	11-NOV-20	DDPILBMRV/11/20/0108	Lindawati	395		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Seloran Tabungan Bulan November 2020	CF1113	40,946,137.00	0.00	761,555,229.42
3	11-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1363	Lindawati	393		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Oktober 2020	CF2215	0.00	652,149,159.00	109,406,070.42
4	11-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1364	Lindawati	394		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Oktober 2020	CF2215	0.00	58,895,857.00	50,510,213.42
5	11-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1365	Lindawati	395		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH-GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan Oktober 2020	CF2215	0.00	3,420,018.00	47,090,195.42
6	11-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1366	BPR	396		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan November 2020	CF2215	0.00	40,946,137.00	6,144,058.42
7	11-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1367	Lindawati	21a		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse	CF2215	0.00	2,998,000.00	3,146,058.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-NOV-20 TO 30-NOV-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:32  
Page : 2 of 9

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		6,144,058.42	
											No 01 s/d 21				
8	16-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1392	Lindawati	340		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Pengeluaran Reimburse No 22 s/d 40	CF2215	0.00	2,983,000.00	163,058.42
9	20-NOV-20	DDPILBMRV/11/20/0113	BPR	341		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDD Tahap II Bulan Oktober 2020	CF1113	71,466,825.00	0.00	71,629,883.42
10	23-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1452	SDT0012	DDPILBMS/10/20/0168		AP	SDT0012	Accounts Payable	2103201	HUTANG SUPPLIER	Pembayaran Hutang Supplier Tiga Putra Bin Oki 20	CO2109	0.00	1,350,000.00	70,279,883.42
11	23-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1467	CDH008	DDPILBMCV/11/20/0020		CA	CDH008	Contractor Account	2103202	HUTANG KONTRAKTOR	Pembayaran Kontraktor Sewa Alat Berat Bin Oki 20	CO2115	0.00	25,725,000.00	44,554,883.42
12	24-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1411	Samadi	342		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Part Buangan Kolan Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	43,554,883.42
13	24-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1412	Vipi Soslawati	343		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Bulan Oktober 2020	CF2219	0.00	600,000.00	42,954,883.42
14	24-NOV-20	DDPILBMPV/11/20/1413	Edi Zainal	343		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Biaya Extraordining Karyawan	CF2219	0.00	3,060,000.00	39,894,883.42



# BULAN DESEMBER 2020

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:27  
Page : 1 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		105,313.42	
1	01-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/0119	BPR	376		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Jasa Produksi Karyawan Tahun 2019	CF1113	109,650,000.00	0.00	109,755,313.42
2	01-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1488	Sarjono	377		GC	222	Biaya Umum	6201305	TUNJANGAN THR & JASA PRODUKS	Pembayaran Jasa Produksi Karyawan Tahun 2020	CF2219	0.00	109,650,000.00	105,313.42
3	10-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/0117	BPR	370		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana Gaji Karyawan Bulan November 2020	CF1113	698,411,280.00	0.00	698,516,593.42
4	11-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/0116	BPR	374		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Sektoran Tabungan Bulan Desember 2020	CF1115	40,252,803.00	0.00	738,769,396.42
5	11-DEC-20	DDPILBMPV/11/20/1469	Sarjono	371		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KBT Bulan November 20	CF2215	0.00	635,479,829.00	103,289,567.42
6	11-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1471	Sarjono	372		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Gaji Karyawan KHT Bulan November 2020	CF2215	0.00	59,101,600.00	44,187,967.42
7	11-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1472	Sarjono	373		CB	CB	Cost Book	2107102	BIAYA YMH - GAJI KBT	Pembayaran Upah Karyawan KHL Bulan November	CF2215	0.00	3,829,851.00	40,358,116.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:27  
Page : 2 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY			TRANSACTION AMOUNT			
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		105,313.42	
8	14-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1487	BPR	375		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Potongan Kredit BPR Karyawan Bulan Desember 2020	CF2217	0.00	40,252,803.00	105,313.42
9	21-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/0127	BPR	412		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana THN Karyawan Tahun 2020	CF1113	17,656,950.00	0.00	17,762,263.42
10	21-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1579	Lindawati	413		GC	222	Biaya Umum	6201305	TUNJANGAN THR & JASA PRODUKS	Pembayaran Dana THN Karyawan Tahun 2020	CF2219	0.00	17,656,950.00	105,313.42
11	23-DEC-20	DDPILBMRV/12/20/0120	BPR	378		CB	CB	Cost Book	1112300	CASH CLEARING ACCOUNT	Dropping Dana PDO Tahap II Bulan November 2020	CF1113	83,671,530.00	0.00	83,776,843.42
12	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1489	Samadi	379		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Perit Buangan Kolam Sedimen	CF2219	0.00	1,000,000.00	82,776,843.42
13	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1490	Vipi Sosilawati	380		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biaya Posyandu Bulan November 2020	CF2219	0.00	600,000.00	82,176,843.42
14	23-DEC-20	DDPILBMPV/12/20/1491	Edi Zainal	381		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 253 Kg Susu UF Extrafoodin g Karyawan	CF2219	0.00	3,036,000.00	79,140,843.42

PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:27  
Page : 3 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		105,313.42	
15	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1492	Edi Zainal	382		GC	223	Biaya Umum	6301009	BIAYA KONSUMSI KANTOR	Pembelian 185,25 Kg Gula U/ Mnum Staff & Karyawan	CF2219	0.00	2,964,000.00	76,176,843.42
16	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1493	Herransah	383		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Honor Guru Mengaji Anak-Anak Perum LBM Nov 20	CF2219	0.00	500,000.00	75,676,843.42
17	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1494	Syahri	384		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Insentif Pengamanan Lingkungan Bln Nov 20	CF2219	0.00	500,000.00	75,176,843.42
18	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1495	Syarifuddin	385		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	Biaya Pemeliharaan Parit Aliran Kalam Sedimen	CF2219	0.00	300,000.00	74,876,843.42
19	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1496	Nasapri	386		GC	222	Biaya Umum	6304004	BIAYA AIR, LISTRIK DAN TELEPHONE	By Subsidi Air & Listrik 2 Orang Karyawan Nov 20	CF2219	0.00	300,000.00	74,576,843.42
20	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1497	Sarjono	387		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Sosialisasi MM dengan Pemasok TBS dan Desa	CF2219	0.00	500,000.00	74,076,843.42
21	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1498	Hendra Saputra	388		GC	222	Biaya Umum	6309004	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA	By Pemeliharaan Aliran Pabrik Bln Nov 2020	CF2219	0.00	700,000.00	73,376,843.42



PT. DARIA DHARMA PRATAMA  
CASH BANK LEDGER REPORT  
PERIOD 01-DEC-20 TO 31-DEC-20

Run Date : 24-07-2021  
Time : 10:07:27  
Page : 4 of 8

No	Voucher Date	Voucher No	To/From	REF. NO	CHEQUE	LOCATION			ACTIVITY				TRANSACTION AMOUNT		
						Type	Code	Name	COA	Description	Remarks	Cash Flow	Receipt	Payment	Balance
BANK : 330 2 00023 0 - BANK BPR LB BENTO												OPENING BALANCE		105,313.42	
22	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1499	Abdul Hamid	389		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Tokoh Masyarakat Desa Terawang Jaya Nov 20	CF2219	0.00	250,000.00	73,126,843.42
23	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1500	Ambawati	390		SF	LBM1STR	Mli PKMS BENTO	8201011	BIAYA LAINNYA	Biaya Konsumsi Teknisi Sterilizer	CF2219	0.00	420,000.00	72,706,843.42
24	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1501	Ali Darmawan	391		GC	222	Biaya Umum	6311099	BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LAINNYA	Biay Proposal Pembangunan Masjid Desa Air Bikuk	CF2219	0.00	500,000.00	72,206,843.42
25	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1502	Deri Musnedi	392		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Biaya Operasional Pdssek Pondok Suguh Nov 2020	CF2219	0.00	400,000.00	71,806,843.42
26	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1503	Nanuk Irawan	393		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kapolsek Pondok Suguh Bulan November 2020	CF2219	0.00	500,000.00	71,306,843.42
27	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1504	Abdul Hadi	394		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Camat Pondok Suguh Bulan Nov 2020	CF2219	0.00	500,000.00	70,806,843.42
28	23-DEC-20	DDRILBMPV/12/20/1505	Samadi	395		GC	222	Biaya Umum	6310001	BIAYA ENTERTAINMENT/ ATENSI	Atensi Kadesi	CF2219	0.00	250,000.00	70,556,843.42

Lampiran 5. Fingerprint

Attendance Records			
(ADMINISTRASI)			
2020-05-02 - 2020-05-03			
Departemen: ADMINISTRASI	JAHIDIN	461	
02/05/2020 5:20:14 C/Masuk	02/05/2020 5:20:14 C/Masuk	02/05/2020 5:20:14 C/Masuk	02/05/2020 17:46:1 C/Keluar
02/05/2020 17:46:2 C/Keluar	03/05/2020 5:15:10 C/Masuk	03/05/2020 5:15:11 C/Masuk	03/05/2020 5:15:12 C/Masuk
03/05/2020 5:15:13 C/Masuk			
C/Masuk: 7	C/Keluar: 2		
Departemen: ADMINISTRASI	NANANG KUSTARI	468	
02/05/2020 8:59:52 C/Masuk			
C/Masuk: 1	C/Keluar: 0		Lanjut
Departemen: ADMINISTRASI	JAYA SAKTI	469	
02/05/2020 7:01:42 C/Masuk	02/05/2020 15:47:4 C/Keluar	03/05/2020 7:13:57 C/Masuk	
C/Masuk: 2	C/Keluar: 1		Lanjut
Departemen: ADMINISTRASI	JON SYUCHEMI	481	
02/05/2020 7:35:44 C/Masuk	02/05/2020 18:02:0 C/Keluar		
C/Masuk: 1	C/Keluar: 1		
Departemen: ADMINISTRASI	ZULVIKAR	506	
02/05/2020 6:28:11 C/Masuk	02/05/2020 17:54:2 C/Keluar		
C/Masuk: 1	C/Keluar: 1		
Departemen: ADMINISTRASI	LINDA WATI	507	
02/05/2020 6:19:32 C/Masuk	02/05/2020 15:04:2 C/Keluar		
C/Masuk: 1	C/Keluar: 1		Lanjut
Departemen: ADMINISTRASI	HUSNI KADE	508	23.10
02/05/2020 14:50:1 C/Masuk	02/05/2020 14:50:1 C/Masuk	03/05/2020 6:02:12 C/Keluar	03/05/2020 6:02:14 C/Keluar
C/Masuk: 2	C/Keluar: 2		
Departemen: ADMINISTRASI	ANDRA SAPUTRA	511	
02/05/2020 7:13:11 C/Masuk	02/05/2020 14:55:1 C/Keluar		
C/Masuk: 1	C/Keluar: 1		
Departemen: ADMINISTRASI	ANDI SURYO	512	
02/05/2020 6:51:42 C/Masuk	02/05/2020 16:25:4 C/Keluar	02/05/2020 19:57:0 C/Masuk	03/05/2020 2:02:32 C/Keluar
C/Masuk: 2	C/Keluar: 2		
Departemen: ADMINISTRASI	SATRIANI	513	
02/05/2020 6:37:02 C/Masuk	02/05/2020 6:37:02 C/Masuk	02/05/2020 16:23:2 C/Keluar	
C/Masuk: 2	C/Keluar: 1		
Departemen: ADMINISTRASI	Betkerem Hasugian	523	
02/05/2020 7:05:32 C/Masuk	02/05/2020 17:58:0 C/Keluar	02/05/2020 17:58:0 C/Keluar	03/05/2020 8:14:01 C/Masuk
03/05/2020 8:14:12 C/Masuk			
C/Masuk: 3	C/Keluar: 2		
Departemen: ADMINISTRASI	HERMANSYAH	540	
02/05/2020 6:57:32 C/Masuk	02/05/2020 17:02:2 C/Keluar	02/05/2020 17:03:0 C/Keluar	03/05/2020 6:55:50 C/Masuk
03/05/2020 6:55:52 C/Masuk			
C/Masuk: 3	C/Keluar: 2		

Lister: Supervisor 05/05/2020

# Attendance Records

(ADMINISTRASI)

Kamis  
2020-04-02 - 2020-04-03

Departemen: ADMINISTRASI				JAHIDIN				461			
02/04/2020 5:32:00	C/Masuk	02/04/2020 5:32:00	C/Masuk	02/04/2020 5:32:00	C/Masuk	02/04/2020 17:49:00	C/Keluar	02/04/2020 5:32:00	C/Masuk	02/04/2020 17:49:00	C/Keluar
02/04/2020 17:49:00	C/Keluar	02/04/2020 17:49:00	C/Keluar	03/04/2020 5:41:10	C/Masuk	03/04/2020 5:41:10	C/Masuk	03/04/2020 5:41:10	C/Masuk	03/04/2020 5:41:10	C/Masuk
C/Masuk: 6				C/Keluar: 3							
Departemen: ADMINISTRASI				NANANG KUSTARI				468			
02/04/2020 7:11:10	C/Masuk	02/04/2020 17:48:00	C/Keluar	03/04/2020 7:12:50	C/Masuk						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				JAYA SAKTI				469			
02/04/2020 6:56:50	C/Masuk	02/04/2020 15:47:00	C/Keluar								
C/Masuk: 1				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				JON SYUCHEMI				481			
02/04/2020 7:34:31	C/Masuk	02/04/2020 17:06:00	C/Keluar	02/04/2020 17:06:00	C/Keluar						
C/Masuk: 1				C/Keluar: 2							
Departemen: ADMINISTRASI				AHMAD HABIBI				504			
02/04/2020 6:58:21	C/Masuk	02/04/2020 15:56:20	C/Keluar	03/04/2020 6:13:20	C/Masuk						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				ZULVIKAR				506			
02/04/2020 7:01:30	C/Masuk	02/04/2020 19:04:00	C/Keluar	03/04/2020 7:02:20	C/Masuk						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				LINDA WATI				507			
02/04/2020 7:04:30	C/Masuk	02/04/2020 16:46:40	C/Keluar	03/04/2020 6:58:50	C/Masuk						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				HUSNI KADE				508			
02/04/2020 6:08:50	C/Keluar	02/04/2020 6:08:50	C/Keluar	02/04/2020 6:09:00	C/Keluar	02/04/2020 14:50:00	C/Masuk	03/04/2020 6:04:30	C/Keluar	03/04/2020 6:04:30	C/Keluar
02/04/2020 14:50:00	C/Masuk	03/04/2020 6:04:20	C/Keluar	03/04/2020 6:04:30	C/Keluar						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 6							
Departemen: ADMINISTRASI				ANDI SURYO				512			
02/04/2020 6:21:40	C/Masuk	02/04/2020 15:08:00	C/Keluar	03/04/2020 7:01:20	C/Masuk						
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1							
Departemen: ADMINISTRASI				SATRIANI				513			
02/04/2020 7:01:20	C/Masuk	02/04/2020 7:01:24	C/Masuk	02/04/2020 17:01:00	C/Keluar	02/04/2020 17:01:40	C/Keluar				
03/04/2020 7:03:00	C/Masuk										
C/Masuk: 3				C/Keluar: 2							
Departemen: ADMINISTRASI				Betkerem Hasugian				523			
02/04/2020 6:57:00	C/Masuk	02/04/2020 18:30:00	C/Keluar	02/04/2020 18:30:00	C/Keluar	03/04/2020 7:01:30	C/Masuk				
C/Masuk: 2				C/Keluar: 2							
Departemen: ADMINISTRASI				HERMANSYAH				540			
02/04/2020 7:04:10	C/Masuk	02/04/2020 7:04:21	C/Masuk	02/04/2020 17:48:00	C/Keluar	02/04/2020 17:48:00	C/Keluar				
03/04/2020 6:58:47	C/Masuk	03/04/2020 6:58:40	C/Masuk								
C/Masuk: 4				C/Keluar: 2							

Lister: Supervisor 04/04/2020

Halaman n

# Attendance Records

(ADMINISTRASI)

NUMER  
2020-10-02 - 2020-10-03

Departemen: ADMINISTRASI				IZAL EFENDI				444				✗			
02/10/2020 07.03.3 C/Masuk		02/10/2020 07.03.4 C/Masuk													
02/10/2020 15.45.3 C/Keluar		03/10/2020 07.08.2 C/Masuk		03/10/2020 07.08.2 C/Masuk		03/10/2020 07.08.3 C/Masuk									
C/Masuk: 6				C/Keluar: 1											
Departemen: ADMINISTRASI				JAHIDIN				461				✓			
02/10/2020 05.43.1 C/Masuk		02/10/2020 05.43.1 C/Masuk		02/10/2020 05.43.1 C/Masuk		02/10/2020 05.43.1 C/Masuk		02/10/2020 17.46.0 C/Keluar		02/10/2020 17.46.0 C/Keluar		02/10/2020 17.46.0 C/Keluar			
02/10/2020 17.46.1 C/Keluar		03/10/2020 05.33.0 C/Masuk													
C/Masuk: 6				C/Keluar: 2											
Departemen: ADMINISTRASI				NANANG KUSTARI				468				✗			
02/10/2020 06.58.4 C/Masuk															
C/Masuk: 1				C/Keluar: 0											
Departemen: ADMINISTRASI				JAYA SAKTI				469				✗			
02/10/2020 07.05.0 C/Masuk		02/10/2020 07.05.0 C/Masuk		02/10/2020 07.05.0 C/Masuk		03/10/2020 07.06.1 C/Masuk									
C/Masuk: 3				C/Keluar: 0											
Departemen: ADMINISTRASI				JON SYUCHEMI				481				✓			
02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar		02/10/2020 19.00.3 C/Keluar			
C/Masuk: 0				C/Keluar: 2											
Departemen: ADMINISTRASI				ZULVIKAR				506				✓			
02/10/2020 06.10.2 C/Keluar		02/10/2020 06.10.2 C/Masuk		02/10/2020 06.10.2 C/Masuk		02/10/2020 06.10.3 C/Masuk		02/10/2020 22.00.0 C/Keluar		02/10/2020 22.00.0 C/Keluar		02/10/2020 22.00.0 C/Keluar			
C/Masuk: 2				C/Keluar: 2											
Departemen: ADMINISTRASI				LINDA WATI				507				✗			
02/10/2020 07.12.0 C/Masuk		03/10/2020 07.13.0 C/Masuk													
C/Masuk: 2				C/Keluar: 0											
Departemen: ADMINISTRASI				HUSNI KADE				508				10-20 ✗ ✓			
02/10/2020 14.51.0 C/Masuk		02/10/2020 14.51.0 C/Masuk		02/10/2020 14.51.0 C/Masuk		03/10/2020 05.50.5 C/Keluar									
03/10/2020 05.50.5 C/Keluar															
C/Masuk: 2				C/Keluar: 3											
Departemen: ADMINISTRASI				ANDRA SAPUTRA				511				✓			
02/10/2020 07.11.1 C/Masuk		02/10/2020 14.54.4 C/Keluar		03/10/2020 07.09.4 C/Masuk											
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1											
Departemen: ADMINISTRASI				ANDI SURYO				512				✓			
02/10/2020 06.49.1 C/Masuk		02/10/2020 19.23.0 C/Keluar		02/10/2020 19.23.1 C/Keluar		02/10/2020 19.23.1 C/Keluar		03/10/2020 06.47.2 C/Masuk		03/10/2020 06.47.2 C/Masuk		03/10/2020 06.47.2 C/Masuk			
C/Masuk: 2				C/Keluar: 2											
Departemen: ADMINISTRASI				SATRIANI				513				✓			
02/10/2020 07.00.1 C/Masuk		02/10/2020 16.49.5 C/Keluar		02/10/2020 16.49.5 C/Keluar		02/10/2020 16.49.5 C/Keluar		03/10/2020 07.00.2 C/Masuk		03/10/2020 07.00.2 C/Masuk		03/10/2020 07.00.2 C/Masuk			
C/Masuk: 2				C/Keluar: 2											
Departemen: ADMINISTRASI				HERMANSYAH				540				✓			
02/10/2020 06.51.5 C/Masuk		02/10/2020 16.59.2 C/Keluar		03/10/2020 06.57.2 C/Masuk											
C/Masuk: 2				C/Keluar: 1											

Lister: SATRIANI 03/10/2020

Halaman no.

# Attendance Records

(ADMINISTRASI)

kelas  
2020-09-01 - 2020-09-02

Departemen: ADMINISTRASI				JAHIDIN	461		
01/09/2020 05.18.3 C/Masuk	01/09/2020 05.18.3 C/Masuk	01/09/2020 05.18.3 C/Masuk	01/09/2020 17.50.1 C/Keluar				
01/09/2020 17.50.1 C/Keluar	01/09/2020 17.50.1 C/Keluar	01/09/2020 18.00.4 C/Keluar	02/09/2020 05.37.4 C/Masuk				
02/09/2020 05.37.4 C/Masuk	02/09/2020 05.37.4 C/Masuk						
C/Masuk: 6			C/Keluar: 4				
Departemen: ADMINISTRASI				NANANG KUSTARI	468		
01/09/2020 06.56.1 C/Masuk							X
C/Masuk: 1			C/Keluar: 0				
Departemen: ADMINISTRASI				JAYA SAKTI	469		
01/09/2020 07.09.1 C/Masuk							X
C/Masuk: 1			C/Keluar: 0				
Departemen: ADMINISTRASI				JON SYUCHEMI	481		
01/09/2020 07.54.1 C/Masuk							X
C/Masuk: 1			C/Keluar: 0				
Departemen: ADMINISTRASI				ZULVIKAR	506		
01/09/2020 04.03.1 C/Keluar							G
C/Masuk: 0			C/Keluar: 1				
Departemen: ADMINISTRASI				LINDA WATI	507		
01/09/2020 07.07.2 C/Masuk	01/09/2020 16.46.1 C/Keluar						✓
C/Masuk: 1			C/Keluar: 1				
Departemen: ADMINISTRASI				HUSNI KADE	508		
01/09/2020 05.55.1 C/Keluar	01/09/2020 05.55.1 C/Keluar	01/09/2020 05.55.1 C/Keluar	01/09/2020 14.49.1 C/Masuk				01-02 ✓
01/09/2020 14.49.1 C/Masuk	02/09/2020 05.51.1 C/Keluar	02/09/2020 05.51.1 C/Keluar					
C/Masuk: 2			C/Keluar: 5				
Departemen: ADMINISTRASI				ANDRA SAPUTRA	511		
01/09/2020 07.13.4 C/Masuk							X
C/Masuk: 1			C/Keluar: 0				
Departemen: ADMINISTRASI				ANDI SURYO	512		
01/09/2020 06.06.3 C/Keluar	01/09/2020 06.06.3 C/Keluar	01/09/2020 06.06.4 C/Masuk	01/09/2020 16.49.2 C/Keluar				✓
02/09/2020 06.06.4 C/Masuk							
C/Masuk: 2			C/Keluar: 3				
Departemen: ADMINISTRASI				SATRIANI	513		
01/09/2020 07.03.4 C/Masuk	01/09/2020 17.18.1 C/Keluar	01/09/2020 17.18.1 C/Keluar	02/09/2020 06.20.1 C/Masuk				✓
C/Masuk: 2			C/Keluar: 2				
Departemen: ADMINISTRASI				HERMANSYAH	540		
01/09/2020 05.52.2 C/Masuk	01/09/2020 16.34.1 C/Keluar	02/09/2020 05.51.4 C/Masuk	02/09/2020 05.53.1 C/Masuk				✓
C/Masuk: 3			C/Keluar: 1				

Lister: SATRIANI

03/09/2020

Halaman no.1

Lampiran 6. Wawancara Via *Zoom Meeting*



## Lampiran 8. Hasil Wawancara

### A. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN

#### 1. Dokumen Terkait

	Materi
Peneliti	Di dalam sistem penggajian apakah terdapat dokumen-dokumen yang digunakan pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Dalam penggajian disini terdapat dokumen yang digunakan yaitu kartu jam hadir, daftar gaji, rekap daftar gaji, bukti kas keluar.
Peneliti	Apakah terdapat dokumen pendukung perubahan gaji pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Tidak ada, karena hanya terdapat pada perusahaan pusat.
Peneliti	Apakah terdapat kartu jam kerja pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Tidak, karena sudah merangkap di dalam kartu jam hadir.
Peneliti	Apakah terdapat surat pernyataan gaji pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Tidak ada, karena dari awal sudah terdapat pada perusahaan pusat.
Peneliti	Bagaimana pembayaran gaji karyawan pada PT Daria Dharma Pratama, apakah menggunakan amplop gaji atau transfer?
Informan	Pembayaran gaji karyawan pada PT Daria Dharma Pratama tidak menggunakan amplop gaji, tetapi langsung menyerahkan uang tunai kepada setiap karyawan dan dibuktikan dengan tanda tangan setiap karyawan yang menerima gaji.

#### 2. Catatan Terkait

Peneliti	Apakah terdapat jurnal umum untuk mencatat semua transaksi yang digunakan pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Iya, dalam informasi penggajian kami melakukan pencatatan seperti jurnal umum yang kami gunakan untuk mencatat berapa besar jumlah biaya gaji karyawan, terima dana insentif piket staff, pengeluaran reimburse kas dan lain-lain pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau.

Peneliti	Apakah terdapat kartu penghasilan karyawan pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Tidak ada, karena sudah termasuk di dalam rekap daftar gaji karyawan.

### 3. Fungsi Terkait

Peneliti	Apa sajakah yang ada di dalam fungsi-fungsi terkait sistem penggajian pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	PT Daria Dharma Pratama Air Berau merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit yang merupakan cabang dari perusahaan pusat yang terletak di Jakarta. Fungsi yang ada pada PT Daria Dharma Pratama sendiri mempunyai fungsi kepegawaian, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.
Peneliti	Apakah fungsi dari bagian fungsi pembuatan daftar gaji pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Bagian pembuatan daftar gaji tugasnya membuat daftar gaji karyawan yang kemudian akan digunakan oleh bagian keuangan untuk menyimpan dan mengeluarkan kas perusahaan serta membuat daftar gaji.
Peneliti	Apakah fungsi dari bagian fungsi keuangan pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Untuk bagian fungsi keuangan sendiri bertanggung jawab mengendalikan keuangan dan mengelola semua proses verifikasi terhadap berkas penerimaan dan pembayaran.
Peneliti	Apakah fungsi dari bagian fungsi akuntansi pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Bagian akuntansi juga sama seperti fungsi keuangan karena juga mencatat pembayaran gaji karyawan yang ada. Bagian fungsi akuntansi dan bagian fungsi keuangan harus bekerja dengan teliti. Fungsi akuntansi disini tugasnya juga untuk mencatat pembayaran yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan serta mengecek ulang data dari bagian keuangan.
Peneliti	Apakah fungsi dari bagian fungsi kepegawaian pada PT Daria Dharma Pratama?

Informan	Bagian kepegawaian disini melaksanakan tugas tugas pembuatan dokumen awal yaitu laporan absen kehadiran setiap karyawan dalam satu bulan, dan juga memiliki tugas-tugas dimana melayani karyawan lain yang memiliki keperluan yang berkaitan khusus dengan personalia.
----------	--

#### 4. Prosedur-Prosedur Terkait

Peneliti	Bagaimana prosedur pencatatan waktu hadir pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Untuk pencatatan waktu hadir karyawan yang bekerja setiap hari dengan berbagai pekerjaan yang berbeda-beda. Pencatatan waktu hadir karyawan sudah menggunakan sistem <i>fingerprnt</i> yang diisi oleh seluruh karyawan. Waktu kerja karyawan dilakukan pada jam 07.30 pagi sampai dengan 16.30 sore. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu masuk dan keluar karyawan dalam setiap bekerja setiap harinya.
Peneliti	Bagaimana prosedur pembuat daftar gaji pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Untuk pembuat daftar gaji data yang digunakan dalam perhitungannya merupakan hasil dari pencatatan waktu hadir karyawan. Sehingga dokumen yang dihasilkan dari prosedur pencatatan waktu hadir karyawan selama satu bulan dan akan dikomunikasikan kepada bagian payroll untuk dikirimkan ke perusahaan pusat. Selanjutnya perusahaan di pusat membuat daftar gaji untuk karyawan di PT Daria Dharma Pratama Air Berau, setelah daftar gaji direkap dan diketahui jumlahnya maka pihak pusat mentransfer dana gaji ke PT Daria Dharma Pratama.
Peneliti	Bagaimana prosedur pembuatan bukti pembayaran pada PT Daria Dharma Pratama?
Informan	Dalam prosedur ini pembuatan bukti pembayaran gaji dilakukan oleh payroll atas dasar daftar gaji yang telah diterima dari kasir. Sehingga waktu pembayaran gaji setiap karyawan menandatangani pada bukti pembayaran gaji tersebut dengan tujuan gaji telah diterima oleh karyawan.
Peneliti	Bagaimana prosedur pembayaran gaji pada PT Daria Dharma Pratama?

Informan	Gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan yang dilakukan secara langsung berbentuk uang tunai yang sebelumnya sudah dicairkan terlebih dahulu ke bank yang telah di transfer oleh perusahaan pusat, sehingga pembayaran gaji di dasari oleh tingkatan jabatan karyawan pada PT Daria Dharma Pratama.
----------	--

## B. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

### 1. Lingkungan Pengendalian

	Materi
Peneliti	Apakah PT Daria Dharma Pratama memiliki standar etika dan perilaku yang jelas disetiap devisi dalam organisasi?
Informan	Ya, disini sudah memiliki standar etika dan perilaku yang sudah jelas dan tertulis. Dengan mewajibkan karyawan untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, taat dan hormat kepada peraturan organisasi dan pada atasan. Tidak diperbolehkan untuk menyalahkan wewenang yang diberikan, karyawan dapat mewujudkan suasana kerja yang harmonis, saling menghargai antar sesama rekan kerja dan mampu mengembangkan potensi diri.
Peneliti	Apakah pimpinan PT Daria Dharma Pratama telah mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas dan tertulis untuk mencapai tujuan organisasi?
Informan	Ya, sudah dikomunikasikan dengan baik.
Peneliti	Apakah terdapat komite pengawas atau pemeriksa yang independen dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian internal?
Informan	Iya, PT Daria Dharma Pratama memiliki komite pengawas baik internal maupun eksternal yang mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi atau saran dan mengawasi jalannya kinerja operasional perusahaan, dan bentuk rekomendasi yang biasa diberikan berupa analisis penggajian yang lebih terperinci terhadap gaji yang akan diberikan kepada karyawan disini, dan dilakukan juga pemeriksaan yang mendetail agar tidak terjadinya penyimpangan.
Peneliti	Apakah PT Daria Dharma Pratama memiliki struktur organisasi yang mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi?

Informan	Iya, struktur organisasi pada PT Daria Dharma Pratama sudah jelas dan terstruktur dalam menggambarkan garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing individu.
----------	---

## 2. Penilaian Resiko

Peneliti	Apakah ada prosedur atau kebijakan untuk mengidentifikasi resiko secara menyeluruh baik dari faktor internal maupun eksternal dalam pengendalian internal?
Informan	Ya, karena didukung dengan adanya diwujudkan dari bentuk hubungan kerja sama yang baik antar karyawan dengan pimpinan di PT Daria Dharma Pratama dalam bekerja untuk mengurangi resiko eksternal yang terjadi supaya dapat mencapai tujuan operasional organisasi.
Peneliti	Apakah dalam menganalisis resiko yang terjadi manajemen perusahaan sudah memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga dapat mengurangi potensi fraud dan error, seperti prosedur kerja yang membentuk sistem pemberian gaji?
Informan	Iya, dalam menganalisis resiko yang terjadi manajemen perusahaan sudah memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga dapat mengurangi potensi fraud dan error, seperti prosedur membentuk sistem pemberian gaji karyawan, karena telah ada standar operasional prosedur yang telah mendukung kinerja perusahaan guna meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemberian gaji karyawan.

## 3. Pengendalian Aktivitas

Peneliti	Apakah manajemen perusahaan secara rutin melakukan aktivitas pengendalian dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi?
Informan	Ya sudah, meski belum sangat rutin dilakukan.
Peneliti	Apakah manajemen perusahaan sudah membatasi akses sistem informasi dan komunikasi hanya untuk pihak tertentu yang memiliki wewenang untuk mencegah penyalahgunaan?
Informan	Iya. Akses data sangat dibatasi, hanya bisa di akses oleh pihak yang berwenang atau berkepentingan saja.

Peneliti	Apakah manajemen perusahaan sudah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal dengan merancang sistem pemisahan tugas?
Informan	Iya. Pemisahan tugas disini sudah cukup dilakukan namun masih ada beberapa yang masih merangkap dengan tugas yang lain, tetapi tidak menghambat untuk kinerja karyawan itu sendiri
Peneliti	Apakah catatan dan dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian gaji karyawan sudah cukup memadai/lengkap sesuai dengan prosedurnya?
Informan	Iya, sudah sesuai dengan prosedurnya sehingga sudah cukup memadai dan lengkap.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Peneliti	Apakah hubungan komunikasi antar pimpinan dan karyawan berjalan dengan baik termasuk terbuka dengan ide, saran, dan kritik?
Informan	Iya, komunikasi antar pimpinan dan karyawan selalu terbuka dengan ide-ide, saran bahkan kritikan
Peneliti	Apakah seluruh fungsi antar bagian/devisi terkait aktivitas pengendalian internal saling mengkomunikasikan informasi dengan baik?
Informan	Iya sudah.

#### 5. Monitoring

Peneliti	Apakah pimpinan perusahaan melakukan pengawasan khusus baik secara rutin maupun mendadak terkait aktivitas pengendalian internal?
Informan	Iya sudah melakukan pengawasan meskipun tidak terlalu rutin.
Peneliti	Apakah manajemen perusahaan melakukan evaluasi rutin terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia?
Informan	Iya. Dilakukannya evaluasi tiga bulan sekali guna mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja karyawan dan juga untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilakukan sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dan tentunya untuk

	dapat melihat kualitas sumber daya manusia pada PT Daria Dharma Pratama dalam mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan juga melakukan evaluasi dan rapat tahunan, guna untuk pengecekan dan mendiskusikan secara bersama-sama bahkan menentukan cara penyelesaiannya. Manajemen perusahaan juga rutin melaporkan penyebab terjadinya penyimpangan dan hasil koreksi atas penyimpangan tersebut, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama.
Peneliti	Apakah setelah melakukan pengawasan selalu melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi?
Informan	Iya. Selalu dilaporkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang berulang. Dan juga selalu ada tindakan koreksi atau perbaikan dan mendiskusikan secara bersama-sama guna dapat menentukan cara penyelesaiannya



## Lampiran 9. Surat Penelitian

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI  
Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website: www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

---

Nomor : 972/IV.4/PN/2021  
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 30 Juli 2021

Kepada :  
Yth. Pimpinan PT Daria Dharma Pratama  
Ds. Air Berau, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko

*Assalaamuataikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
NIK : 19701016 199904 12  
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : HILDA YANTI  
NIM : 17441444  
Semester : VIII  
Jurusan : Akuntansi  
No. HP : 081231372397  
Lokasi/Objek : PT Daria Dharma Pratama Air Berau  
Lama Penelitian : 3 Bulan  
Bidang : Sistem Informasi Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau)

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamuataikum wr. wb.*

  
Wakil Dekan,  
SLAMET SANTOSO, SE, M.Si  
NIK. 19701016 199904 12

