




PRAKTEK AUDIT DI INDONESIA

(PRACTICE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT)



Dr. Budiandru, *dkk*

PRAKTEK AUDIT DI INDONESIA

(PRACTICE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT)

Oleh :

Dr. Budiandru., S.E., ME,Sy., Ak., CA., CPI., CPA.,

Rynzani Ayustika Putri, S.E.,

Ade Lutfi, A. Md.,

Hilma Jamilah, S. E.,

Henggardo, A. Md.,

Dano Kiswandar, A. Md.,

Penerbit :



Kantor Akuntan Publik Budiandru

2019

PRAKTEK AUDIT DI INDOBESIA
(PARCTICE OF CERTIFICED PUBLIC ACCOUNTANT)

Penulis :

Budiandru., dkk.

Editor :

Wilda Rizki Dekawatie

Safa Putri Habsari

Copyrights © Budiandru, 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I, November 2019

ISBN : 978-602-50988-3-3

Diterbitkan Oleh :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU

Apartemen Cibubur Village Jl.Radar Auri KE 01-06 No.1

Cibubur Jakarta Timur

Website : www.kapbudiandru.com

E-mail : budiandru09@gmail.com

Bismillahirrahmanirrahim,

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan Hidayah, Inayah dan Rahmat-Nya sehingga Praktek Audit dan pembahasan Audit Tahun 2019 telah selesai disusun.

Praktek Audit ini merupakan pembahasan-pembahasan dari praktik kasus proses auditing yang telah disesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan literature lembaga keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Untuk soal-soal/kasus dalam Praktek Audit ini telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi yang berlaku

Semoga Praktek Audit ini dapat lebih bermanfaat bagi semua mahasiswa dan dosen.

Jakarta, 22 Juli 2019

Disusun,

Dr. Budiandru., S.E., ME.Sy., Ak., CA., CPI., CPA.,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
I. INSTRUKSI UMUM DAN PERSIAPAN	1
II. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2015	21
A. Neraca	22
B. Laporan Laba Rugi	24
C. Buku Besar	26
III. PROSEDUR AUDIT	178
A. Praktek Audit I Kas dan Setara kas	179
• Pengujian <i>ICQ/compliance test</i>	180
• Pengujian Substantive	182
a. Test Saldo	182
b. Sampling	182
c. <i>Cash Opname</i>	183
d. <i>Bank confirmation</i>	184
• Pengujian analitik	185
• <i>Top schedule/ Kertas Kerja Pemeriksaan</i>	186
• Soal dan Kasus	188
B. Praktek Audit II Piutang	190
• Pengujian <i>ICQ/compliance test</i>	191

• Pengujian Substantive	195
a. Test Transaksi	201
b. Sampling	201
c. Konfirmasi Piutang	202
d. <i>Subsequence Event</i>	203
e. Bukti-bukti terlampir	204
• Pengujian analitik	205
• <i>Top schedule/</i> Kertas Kerja Pemeriksaan	206
• Soal dan Kasus	208
C. Praktek Audit III Aktiva	211
• Pengujian ICQ/ <i>compliance test</i>	212
• Pengujian Substantive	214
a. Tes Transaksi	216
b. Contoh Daftar Aktiva Tetap	217
c. Surat Konfirmasi Sewa Guna Usaha	218
• Pengujian analitik	219
• <i>Top schedule/</i> Kertas Kerja Pemeriksaan	220
• Soal dan Kasus	222
D. Praktek Audit IV Hutang	226
• Pengujian ICQ/ <i>compliance test</i>	227
• Pengujian Substantive	228
a. Test Transaksi	231

b. Sampling	231
c. Contoh Konfirmasi Utang	233
d. Bukti-bukti terlampir	234
• Pengujian analitik	235
• <i>Top schedule/</i> Kertas Kerja Pemeriksaan	236
• Soal dan Kasus	238
E. Praktek Audit V Biaya	241
• Pengujian ICQ/ <i>compliance test</i>	242
• Pengujian Substantive	245
a. Test Saldo	245
b. Sampling	245
c. Bukti-bukti terlampir	255
• Pengujian analitik	256
• <i>Top schedule/</i> Kertas Kerja Pemeriksaan	257
• Soal dan Kasus	259
F. Praktek Audit VI Pendapatan	260
• Pengujian ICQ/ <i>compliance test</i>	261
• Pengujian Substantive	264
a. Test Saldo	264
b. Sampling	264
• Pengujian analitik	268
• <i>Top schedule/</i> Kertas Kerja Pemeriksaan	269

• Soal dan Kasus	273
DAFTAR PUSTAKA	274
CURRICULUM VITAE	275

INSTRUKSI UMUM DAN PERSIAPAN

KASUS AUDIT

Ilustrasi kasus audit PT Paramuda Jaya merupakan Prinsip dasar audit pada perusahaan. Kasus ini dibuat untuk memperkenalkan prinsip audit, prosedur audit, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit.

Masalah yang dihadapi dibagi ke dalam modul-modul berikut:

Praktek I : Pemeriksaan atas Kas dan Setara Kas

Praktek II : Pemeriksaan atas Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang Usaha

Praktek III : Pemeriksaan atas Aktiva Tetap

Praktek IV : Pemeriksaan atas Hutang

Praktek V : Pemeriksaan atas Biaya-Biaya

Praktek VI : Pemeriksaan atas Pendapatan

MENETAPKAN RISIKO AUDIT

Risiko audit (*audit risk*) adalah risiko yang terjadi ketika auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit.

Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya, memadai untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan.

Risiko dibagi dalam tiga komponen, yaitu :

1. **Risiko Bawaan** (*inherent risk - IR*), yaitu kerentanan suatu saldo akun/golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal (SPI) yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun/golongan transaksi tertentu dibandingkan yang lain.
2. **Risiko Pengendalian** (*control risk - CR*), yaitu risiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah/dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Risiko ini akan selalu ada

akrena keterbatasan bawaan dalam Sebaliknya, semakin besar IR dan CR setiap struktur pengendalian internal. yang diyakini auditor, semakin kecil

3. **Risiko Deteksi** (*detection risk* – DR), tingkat DR yang dapat diterima.

yaitu risiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi, jika salah saji semacam itu timbul. Atau risiko karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi dan berhubungan dengan fungsi efektivitas prosedur audit serta penerapannya oleh auditor.

Komponen ini dapat dikombinasikan ke dalam formula model risiko audit (*audit risk* – AR) :

$$AR = IR \times CR \times DR$$

DR mempunyai hubungan yang terbaik dengan IR dan CR. Semakin kecil IR dan CR yang diyakini oleh auditor, semakin besar DR yang dapat diterima.

PERSIAPAN AWAL SEBELUM PENANDATANGANAN PENUGASAN AUDIT

PT Paramuda Jaya adalah perusahaan berskala menengah yang berlokasi di Jalan Jaya Indah Nomor 10, Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini perusahaan dagang jual beli.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Budi Andru memeriksa laporan tahunan PT Paramuda Jaya sejak tahun 2004.

Safa Putri telah menyelesaikan audit interim untuk PT Paramuda Jaya. Dia telah menyelesaikan **kuesioner pengendalian internal** (*internal control questionnaires* – ICQ) dengan manajer keuangan dan akuntansi PT Paramuda Jaya (Ibu Cahyani) pada tanggal 15

Desember 2005 dan selalu meng-*up-date* pengendalian internal.

Anda diminta membantu menyiapkan audit prosedur dengan bantuan seorang *junior auditor*. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun persiapan awal pemeriksaan :

1. Pada tanggal 15 Desember 2005, Safa Putri telah menyelesaikan ICQ.
2. Pada tanggal 29 Desember 2005, Anda memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan laporan keuangan PT Paramuda Jaya.
3. Pada tanggal 30 Desember 2005, Anda mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari kepala bagian akuntansi (Saudari Tia).
4. Pada tanggal 31 Desember 2005, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya.
5. Pada tanggal 1 Januari 2006, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya.
6. Pada tanggal 2 Januari 2006, Anda melakukan konfirmasi untuk piutang, bank, utang usaha, dan sebagainya. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 12 Januari 2006 dan akan berakhir pada tanggal 6 Maret 2006. Anda menerima beberapa balasan surat konfirmasi dan yang lainnya menyusul pada saat dilakukan pemeriksaan. Anda telah melakukan persiapan untuk kertas kerja pemeriksaan, sementara Tia juga menyelesaikan laporan keuangan

perusahaannya. Sebagai tambahan, lalu dapat digunakan sebagai titik awal pembukuan klien ditutup pada akhir untuk mempersiapkan program audit. tahun serta **kertas kerja neraca** Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu juga (*working paper balance sheet* – WBS) digunakan sebagai pedoman dalam dan **kertas kerja laba rugi** (*working paper profit and loss* – WPL) sudah berjalan.

dipersiapkan oleh Safa Putri. Draji KAP **KERTAS KERJA**

Budi Andru, Anda membawa kertas kerja **PEMERIKSAAN TAHUN**

pemeriksaan tahun lalu dan berkas **BERJALAN**

permanen PT Paramuda Jaya.

KERTAS KERJA

PEMERIKSAAN TAHUN LALU

Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu merupakan sumber yang penting dalam menyelesaikan audit tahun berjalan.

Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu merupakan panduan awal Anda memulai audir. Kertas kerja pemeriksaan tahun

Secara umum, setiap kertas kerja pemeriksaan harus didukung dengan *tickmark* standar yang memperlihatkan hubungan dengan bukti pemeriksaan.

Program audit merupakan bagian yang paling penting dalam pemeriksaan, maka siapkanlah program audit tersebut dengan saksama.

Daftar untuk kertas kerja pemeriksaan pada PT Paramuda Jaya :

Indeks	Deskripsi
A1	- Laporan Audit
A2	- Kertas Kerja Neraca (WBS)
A3	- Kertas Kerja Laba Rugi (WPL)
A4	- Daftar Jumlah Koreksi dan Reklasifikasi
A5	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil-hasil penelaahan Peristiwa setelah tanggal Neraca (<i>Subsequent Events Review</i>) - Data yang penting untuk catatan atas laporan keuangan - Informasi penting lainnya
A6	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan Pemeriksaan dari senior - Catatan Pemeriksaan dari Auditor <i>Incharge</i> untuk manajer dan Rekan (berisi ringkasan dari persoalan-persoalan penting yang perlu diketahui manajer dan rekan) - Catatan pemeriksaan dari Manajer dan Rekan
A7	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan dan Neraca Percobaan yang Disiapkan oleh klien - Rekonsiliasi antara laporan Keuangan dan Neraca Percobaan
B1	- Surat Pernyataan Klien (<i>Client Representation Letter</i>)
B2	- Surat Kepada Manajemen (<i>Management Letter</i>) yang Berisi Saran Perbaikan untuk manajemen
B3	- Surat Penugasan/Perikatan (<i>Engagement Letter</i>) dari Klien

Indeks	Deskripsi
B4	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemeriksaan - Program Audit - Perkiraan Waktu Pemeriksaan
C	- Kas dan Setara Kas
CC	- Daftar Konfirmasi Bank
D	- Surat Berharga
E	- Piutang Usaha
EE	- Daftar Konfirmasi Piutang
F	- Persediaan
FF	- Hasil Observasi Persediaan
G	- Beban Dibayar di Muka
H	- Investasi
I	- Rekening Antar perusahaan
J	- Aktiva Tetap
JJ	- Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap
K	- Aktiva Tak Berwujud
L	- Aktiva Lainnya
M	- Kewajiban Lancar
MM	- Hasil Konfirmasi Kewajiban Lancar
N	- Kewajiban Jangka Panjang

NN	- Hasil Konfirmasi Kewajiban Jangka Panjang
O	- Kewajiban Jangka Panjang Lainnya
P	- Perpajakan
Q	- Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi/Bersyarat
R	- Ekuitas
RR	- Hasil Konfirmasi Ekuitas
PL1	- Penjualan
PL2	- Beban Pokok Penjualan
PL3	- Beban Operasional
PL4	- Penghasilan dan Beban Lainnya
PL5	- Pajak Penghasilan

PETUNJUK PEMBUATAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PROSES PEMERIKSAAN

Proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan/perikatan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien, yang terdiri atas :

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

- Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

- Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk mengetahui :
 - Latar belakang bidang usaha klien.
 - Memahami struktur pengendalian internal klien.
 - Memahami system administrasi pembukuan.
 - Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan.
- Mengajukan proposal audit kepada klien.
- Untuk klien lama, dilakukan penelaahan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk klien baru, jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, dapatkan konfirmasi/surat pernyataan bahwa tidak ada keberatan professional dari akuntan terdahulu.
- Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien.
- Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
- Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup :
 - Menyiapkan staf yang masuk dalam tim audit.
 - Menyusun proram audit termasuk tujuan audit dan prosedur audit.

- Menentukan rencana dan jadwal kerja.

2. Pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi meliputi :

- Pengujian substantif atas transaksi (*substantive test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau kecurangan dalam bentuk uang/rupee yang memengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
- Pengujian pengendalian (*test of control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah system pengendalian dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo

Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Misalnya, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu dan menghiung persentase laba kotor untuk dibandingkan dengan tahun lalu.

Pengujian terinci atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk pos neraca dan laba rugi, tetapi penekanan utama biasanya terletak pada saldo neraca. Misalnya, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, penelaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain.

4. Penyelesaian audit

- Menelaah kewajiban kontijensi/bersyarat (*contingent liabilities*).
 - Menelaah peristiwa kemudian (*subsequent events*).
 - Mendapatkan bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien (*client representation letter*)
 - Mengisi daftar periksa audit (*audit check list*).
 - Menyiapkan surat manajemen (*management letter*).
 - Menerbitkan laporan audit.
 - Mengkomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.
- Dokumentasi audit yang relevan untuk periode berjalan dan beberapa periode berjalan dan beberapa periode.
 - Catatan yang dibuat oleh auditor dan dokumen yang disiapkan oleh klien.
 - Pelaksanaan prosedur yang tertera pada program audit.
 - Informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan yang tepat.

2. Dokumentasi yang disiapkan oleh klien (baik secara manual atau menggunakan komputer) :

- Harus diuji akurasi dan kelengkapannya.
- Harus diberi tanda “ Diiapkan oleh Klien” (DOK) atau “ *Prepared by Client*” (PBC).

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

1. Kertas kerja pemeriksaan meliputi:

- Diparaf inisial dan dituliskan tanggal terima dokumen.

3. Tujuan/fungsi kertas kerja pemeriksaan adalah :

- Dasar untuk perencanaan audit
- Sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian.
- Mencatat pemeriksaan/pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan.
- Menjelaskan masalah/situasi yang dihadapi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan, prosedur, ketepatan, efisiensi dan bagaimana evaluasinya.
- Dasar untuk menentukan jenis opini dari laporan audit.
- Dasar pemeriksaan oleh supervisor dan partner.

- Sumber informasi di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen dan pihak lainnya, seperti dalam pertemuan dengan pihak manajemen.
- Menilai prestasi staf auditor dan pengembangannya.

4. Kertas kerja pemeriksaan yang baik

- a. Tiap kertas kerja pemeriksaan harus diisi lengkap, meliputi :
 - Nama perusahaan yang diperiksa.
 - Nama akun/perkiraan/rekening yang diperiksa.
 - Tahun buku yang diperiksa.

- Tanggal pembuatan kertas kerja pemeriksaan.
 - Nama atau paraf auditor yang membuat kertas kerja pemeriksaan.
 - Nama atau paraf auditor yang memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan.
 - Kode indeks.
 - Komentar-komentar yang perlu dibuat atau temuan-temuan audit yang melemahkan pengendalian internal.
- b. Terorganisasi dengan baik.
 - c. Bersih dan rapi.
 - d. Jelas dan dapat dimengerti tanpa penjelasan lebih lanjut.
 - e. Lengkap serta dapat mendukung kesimpulan dan rekomendasi atas temuan-temuan audit.
5. Isi dan pengaturan kertas kerja pemeriksaan
 - a. Berkas permanen (*permanent file*) merupakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai. Dokumen-dokumen ini akan ditelaah dan disimpan untuk digunakan tahun-tahun berikutnya. Berkas permanen meliputi:
 - Informasi penting mengenai klien, yaitu sejarah perusahaan, lokasi pabrik, daftar cabang beserta nama pimpinan perusahaan, dan sebagainya.

- Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya.
 - Manual system akuntansi, yang terdiri atas struktur organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur akuntansi system produksi.
 - Hasil pelaksanaan kuisisioner pengendalian internal (*Internal Control Questionnaire-ICQ*).
 - Surat-surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan.
 - Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang yang memberi persetujuan.
 - Bagan/daftar akun (*Chart of Account*) .
 - Kontrak-kontrak perjanjian seperti: pinjaman kredit bank, sewa guna usaha (*leasing*), kontrak penjualan/pembelian, kontrak dengan pihak ketiga lainnya.
- b. Berkas kerja tahun berjalan (*current file*) adalah berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya berkaitan untuk tahun berjalan, terdiri atas :
- Program audit
 - Informasi umum
 - Kertas kerja neraca percobaan terdiri atas :
 - Jurnal penyesuaian dan reklasifikasi.
 - Skedul utama/induk 6.
 - Skedul pendukung.

- Skedul yang disiapkan oleh klien.
 - Catatan pemeriksaan.
- c. Berkas korespondensi adalah berkas kertas kerja yang berisi data surat-menyurat dengan pihak ketiga selama pemeriksaan audit.
6. Kepemilikan kertas kerja pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan merupakan milik auditor, tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan, kecuali digunakan oleh pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal.

Istilah Audit

1. Menganalisis, yaitu memeriksa dengan cara memecah-mecah/membagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Misalnya beban lain-lain dianalisis sesuai dengan sifat beban masing-masing.
2. Memeriksa, yaitu menghitung ulang suatu perkalian/penjumlahan untuk menjamin ketetapan dengan member tanda (*tickmark*);

^ = *Footing verified* (memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah)

< = *Cross footing verified* (memeriksa kebenaran penjumlahan ke samping).

3. Membandingkan, yaitu menelaah dua data atau lebih dari suatu informasi dengan memerhatikan persamaan dan perbedaannya.

4. Menginspeksi, yaitu menelaah secara kritis tanpa melakukan verifikasi lengkap untuk melihat apakah ada hal-hal yang ganjil/tidak biasa.

Nama Pegawai	Gaji	Tunjangan	Total Penghasilan	
Lula	1.000.000	100.000	1.100.000	<
Udin	2.000.000	200.000	2.200.000	<
Bima	2.000.000	200.000	2.200.000	<
	5.000.000	500.000	5.500.000	<
	^	^	^	

5. Merekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai suatu hal yang sama, jika ada perbedaan harus dijelaskan. Misalnya rekonsiliasi bank.

6. Mengkonfirmasi, yaitu usaha pencarian bukti dimana pihak ketiga meneguhkan kebenaran atau kesalahan informasi yang diperiksa. Misalnya konfirmasi saldo rekening bank, investasi, piutang, utang, modal saham dan lain-lain.
7. Menelusuri, yaitu memeriksa dengan cara mengurut kembali ke bukti asal.
8. Memeriksa dokumen dasar (*vouching*), yaitu membuktikan sah tidaknya suatu transaksi - apakah didukung oleh bukti yang lengkap dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.
9. Menguji, yaitu pemeriksaan sebagian dari suatu populasi yang hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi tersebut.
10. Melakukan pisah batas (*cut-off*), yaitu menguji transaksi apakah dicatat tepat waktu pada akhir periode.

PEMBERIAN INDEKS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

1. Indeks ditempatkan di sudut kanan atas atau kanan bawah dari kertas kerja pemeriksaan.
2. Penulisan kode indeks dan tanda *tickmark* sebaiknya menggunakan tinta berwarna sehingga terlihat jelas, misalnya warna merah.
3. Tandai nomor halamn “1 dari n halaman” untuk setiap kertas kerja sejenis.
4. Perhatikan prosedur indeks silang (*cross indexing*) atau referensi silang (*cross referencing*).
5. Kertas kerja pendukung diberi indeks sesuai dengan kertas kerja induk (*lead schedule*) dengan nomor setelah indeks induk.

CONTOH*Pos Neraca*

<i>Pos Neraca</i>		<i>Pos Laba Rugi</i>	
C	Kas dan setara kas (kertas kerja induk)	PL1	Penjualan (kertas kerja induk)
C1	Kas besar	PL1-1	Penjualan barang X
C2	Kas kecil	PL1-2	Penjualan barang Y
C3	Bank ABC		
C4	Bank Polli		

Laporan Keuangan

- A1 - Laporan audit (*audit report*)
- A2 - Kertas kerja neraca (*working paper balance sheet – WBS*)
- A3 - Kertas kerja laba rugi (*working paper profit and loss – WPL*)
- A4 - Ayat jurnal penyesuaian (*adjusting journal entries*)
- A5 - Hasil-hasil dari peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent events review*)
 - Data yang penting untuk catatan atas laporan keuangan
 - Informasi penting lainnya
- A6 - Catatan *review* dari senior (*auditor in-charge*)
 - Catatan pemeriksaan dari *in-charge* untuk manajer dan rekan (berisi ringkasan dari persoalan-persoalan penting yang perlu diketahui manajer dan rekan)
 - Catatan *review* dari manajer dan rekan

- RD *Reporting differences* (jawaban konfirmasi yang tidak cocok)
- RPO *Returned by post office* (jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos)
- NR *No replies* (tidak ada jawaban)
- PBC *Prepared by client* (laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya)

Inisial/Paraf Auditor**Nama**

1.
2.
3.

Inisial/Paraf

1.
2.
3.

Catatan : untuk tujuan lainnya apabila tickmark berbeda dengan yang diatas, maka harus dijelaskan selengkapnya, dan ditulis di bagian bawah kertas kerja pemeriksaan.

**ILUSTRASI LAPORAN
KEUANGAN UNAUDITED 2015**

PT ABZ
Balance Sheet

Desember 2015

Harta	Balance
	IDR
Kas	
110-10 Kas Kecil	151.800.00
110-45 Kas Advance M. Faizal Ismail	2.690.000.00
Total Kas	2.841.800.00
Bank	
120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	237.586.272.53
120-13 Bank BNI (IDR)	306.709.634.00
120-14 Bank BII (IDR)	37.402.071.00
120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)	128.510.657.01
120-22 BANK BII (USD)	1.145.952.601.00
120-24 Deposito - Chevron Ind.Company Kontrak C1104080	48.590.250.00
120-26 Deposito CNOOC 332002762	44.400.000.00
120-27 Deposito - Total E & P Indonesia 4600004331	43.322.500.00
120-37 Investasi - Logam Mulia (Emas)	203.061.000.00
Total Bank	2.195.534.985.54
Piutang Usaha	
130-39 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (IDR)	249.200.000.00
Total Piutang Usaha	249.200.000.00
Piutang Non Usaha	
135-14 Piutang Ayu Puspito Rini	2.000.000.00
135-19 Piutang Alief Mahameru	3.000.000.00
135-21 Piutang PT. Delta Consultant Engineering	443.739.055.00
135-24 Piutang Herik Gutomo	5.000.000.00
135-32 Piutang M. Faizal	8.000.000.00
135-34 Piutang Sidik	225.000.00
Total Piutang Non Usaha	461.964.055.00
Biaya Dibayar Dimuka	
150-10 Asuransi Dibayar Dimuka (CGL- EL Chevron)	20.070.232.50
150-12 Asuransi Dibayar Dimuka (CGL Total E & P)	3.354.645.00
150-15 Asuransi Dibayar Dimuka (Avanza B 1835 TRB)	1.302.077.67
150-16 Asuransi Dibayar Dimuka (Innova B 1604 TYQ)	4.729.950.00
150-17 Asuransi Dibayar Dimuka (Innova B 1590 TZR)	3.811.000.00
150-20 Sewa Kantor Dibayar di Muka	200.000.000.00
150-27 Uang Deposit-Biaya Kunci Deposit Box	1.500.000.00
150-29 Deposit Dispenser dan Botol AQUA	900.000.00
150-33 Biaya Penjaminan Kontrak Chevron C1104080 (B N I)	46.129.844.00
Total Biaya Dibayar Dimuka	281.797.749.17
Pajak Dibayar Dimuka	
155-20 PPh 25 Dibayar Dimuka	4.249.188.00
155-30 PPh 23 Dibayar Dimuka (IDR)	20.733.400.00
155-40 PPN Masukan	163.317.303.00
155-41 PPh 23 Dibayar Dimuka (USD)	58.045.947.00
Total Pajak Dibayar Dimuka	246.345.838.00
Harta Tetap Berwujud	
170-30 Peralatan	1.071.232.871.00

	Balance
Harta	
Harta Tetap Berwujud	
170-31 Akumulasi Penyusutan Peralatan	-986.491.007.75
170-50 Kendaraan	775.490.707.00
170-51 Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-367.257.366.40
Total Harta Tetap Berwujud	492.975.203.85
Harta Lainnya	
190-16 Aktiva Lainnya	348.651.770.56
Total Harta Lainnya	348.651.770.56
Total Harta	4.279.311.401.81
Kewajiban	
Hutang Usaha	
210-37 BYMHD - Iuran BPJS Kesehatan	1.049.347.50
Total Hutang Usaha	1.049.347.50
Hutang Pajak	
215-20 Hutang PPh Psl. 21	8.346.817.45
215-30 Hutang PPh Psl. 23	251.797.00
215-60 Hutang PPh Psl 21 atas Bonus (THR)	88.672.369.75
Total Hutang Pajak	97.270.984.20
Total Hutang Lain-Lain	0.00
Hutang Jangka Panjang	
230-37 Hutang PT. MITSUI Leasing (Innova B 1604 TYQ)	57.366.000.00
Total Hutang Jangka Panjang	57.366.000.00
Total Kewajiban	155.686.331.70
Modal	
Modal	
310-10 Modal Disetor	550.000.000.00
Total Modal	550.000.000.00
Laba	
320-11 Laba ditahan	4.081.307.444.00
320-20 Laba Tahun Berjalan	-507.682.373.89
Total Laba	3.573.625.070.11
Total Modal	4.123.625.070.11
Kewajiban and Modal Total	4.279.311.401.81

PT ABZ
Profit and Loss

Januari 2015 - Desember 2015

	Balance
	IDR
Pendapatan	
Pendapatan Usaha	
410-11 Total E & P Indonesia (IDR)	831.800.000.00
410-14 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	204.870.000.00
410-18 Chevron Indonesia Company (USD)	2.737.062.700.00
410-30 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (IDR)	249.200.000.00
Total Pendapatan Usaha	4.022.932.700.00
Total Pendapatan	4.022.932.700.00
Biaya atas Pendapatan	
Biaya Proyek	
510-10 Biaya Tiket Pesawat atau Kereta Api (Project)	96.163.075.00
510-20 Biaya Perlengkapan Teknisi/Safety	2.657.000.00
510-30 Biaya Serba-Serbi (Project)	2.225.000.00
510-40 Transport / Accomodation (Project) Lainnya	1.223.790.00
510-50 Medical Check Up - Inspectur & Staf	14.675.000.00
510-60 Konsumsi (Project)	19.375.000.00
510-85 Tenaga Ahli Proyek	164.330.000.00
510-90 Biaya Transport (Project)	13.460.000.00
510-91 Kompensasi Lapangan Inspectur	108.725.000.00
510-95 Penginapan (Project)	22.145.000.00
511-21 Biaya Asuransi (CGL-EL Chevron)	8.920.103.50
511-23 Biaya Asuransi (C.G.L Total E & P)	46.320.735.00
Total Biaya Proyek	500.219.703.50
Total Biaya atas Pendapatan	500.219.703.50
Gross Margin	3.522.712.996.50
Pengeluaran Operasional	
Biaya Administrasi & Umum	
610-10 Fotocopi dan Cetak	13.618.221.00
610-11 Iuran BPJS Tenaga Kerja	67.577.675.98
610-12 Tenaga Ahli (Non Project)	48.750.000.00
610-16 Transport Lokal	6.005.000.00
610-17 BBM Kendaraan Operasional	62.448.250.00
610-18 Perijinan, Iuran Apitindo & Asuransi Kendaraan	157.764.500.00
610-19 Alat Tulis Kantor (Stationary)	21.374.700.00
610-20 Tol dan Parkir	1.172.500.00
610-21 Pos dan Materai	8.045.000.00
610-23 Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan & lainnya	12.479.500.00
610-24 Surat Kabar dan Majalah	4.880.500.00
610-25 Workshop, Pendidikan dan Pelatihan	45.930.895.00
610-26 Air Minum	7.123.016.00
610-27 Telepon, Faksimile & Internet	28.997.420.00
610-28 Transportasi, Pesawat atau Kereta Api (Non Project)	88.954.510.00
610-29 Meal & Konsumsi (Non Project)	12.899.300.00
610-30 Penginapan (Non Project)	6.446.600.00
610-31 Serba-Serbi	20.373.175.08
610-39 Gaji Karyawan, Manager dan Direksi	1.680.420.000.00
610-40 Transport & Uang Makan Dir, Mgr & Senior Staff	168.000.000.00

		Balance
Pengeluaran Operasional		
Biaya Administrasi & Umum		
610-41	Bonus Karyawan, Manager & Direksi	149.710.000.00
610-42	Penggantian Pengobatan Karyawan, Manager, Direksi	49.371.489.00
610-43	Transport Mingguan Karyawan	129.750.000.00
610-44	Uang Makan Karyawan Lembur	1.600.000.00
610-45	Overtime Karyawan Lembur	19.543.497.10
610-46	Biaya Transport Lokal Via Blue Bird	19.601.300.00
610-48	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	237.900.000.00
610-51	Obat-obatan	27.200.00
610-52	Iuran JSHK	2.463.744.00
610-53	Perawatan dan Kebersihan Kantor	650.000.00
610-55	Listrik Kantor	56.400.000.00
610-57	Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.107.000.00
610-58	Pemeliharaan Bangunan Kantor	4.888.000.00
610-59	Iuran RT	1.200.000.00
610-61	Biaya Sewa Kantor	150.000.000.00
610-62	Tunjangan Jabatan / Kemahalan	325.080.000.00
610-63	Iuran BPJS Kesehatan	38.664.938.47
610-64	Penyusutan Peralatan	57.271.073.75
610-65	Penyusutan Kendaraan	155.098.141.40
610-66	Biaya Pajak PPh Psl 29 Badan	16.032.664.00
610-67	Biaya Pajak PPh Psl 23	86.617.411.00
610-73	Biaya Pajak PPh Psl 21	68.553.360.00
610-78	Biaya Asuransi (Avanza B 1835 TRB)	2.604.155.33
610-79	Biaya Asuransi (Innova B 1604 TYQ)	9.459.900.00
610-80	Biaya Denda & Bunga Pajak PPh 21	4.276.946.00
610-81	Biaya Denda & Bunga Pajak PPh 23	316.947.00
Total Biaya Administrasi & Umum		4.057.448.530.11
Biaya Administrasi & Umum Lainnya		
660-25	Representasi Direksi	100.095.938.00
660-27	Sumbangan	20.000.000.00
660-29	Keperluan Dapur	7.912.850.00
Total Biaya Administrasi & Umum Lainnya		128.008.788.00
Total Pengeluaran Operasional		4.185.457.318.11
Operating Profit		-662.744.321.61
Pendapatan Lain		
Pendapatan Luar Usaha		
810-11	Bunga Jasa Giro	8.371.584.93
810-12	Bunga Deposito	2.722.982.18
810-20	Laba Selisih Kurs	190.859.736.39
Total Pendapatan Luar Usaha		201.954.303.50
Total Pendapatan Lain		201.954.303.50
Pengeluaran Lain		
Pengeluaran Luar Usaha		
910-20	Administrasi Bank	13.624.370.78
910-30	Rugi Selisih Kurs	33.267.985.00
Total Pengeluaran Luar Usaha		46.892.355.78
Total Pengeluaran Lain		46.892.355.78
Net Profit		-507.682.373.89

PT ABZ
General Ledger
 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015

110-10		Kas Kecil				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						59.000.00
05/01/2015	CD	10737	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 5 Jan 2015 - GD 826870	441.000.00	0	500.000.00
	CD	10740	Pemby. Iuran Sampah bln Januari 2015, Urip	0	50.000.00	450.000.00
	CD	10741	Admin Bank Print Rekening Koran BNI bln Desember 2014, Subur	0	2.000.00	448.000.00
	CD	10742	Kirim Dokumen ke TEPI Pak Yuda via JNE by Subur	0	45.000.00	403.000.00
	CD	10743	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII Cetak R/K	0	30.000.00	373.000.00
	CD	10744	Penggantian BBM OB 29-31/12 u/Operasional PJ	0	60.000.00	313.000.00
	CD	10745	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Laport & Minta No Seri faktur Pajak	0	30.000.00	283.000.00
06/01/2015	CD	10746	Ojek Alief Antar Innova B 1590 TZr Body Repair di Bengkel Jl. Panjaitan	0	35.000.00	248.000.00
07/01/2015	CD	10747	Pemb. Kanebo (Lap Mobil) by Alief Mahameru	0	55.000.00	193.000.00
	CD	10748	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin by Sidik	0	60.000.00	133.000.00
	CD	10749	Kirim Dokumen ke Bp Sugeng Total E & P Indonesia, via JNE by Subur	0	45.000.00	88.000.00
	CD	10750	Laminating Kartu BPJS Anak Ibu VI & Subur	0	10.000.00	78.000.00
	CD	10751	Ojek Sidik ke Migas & Total E & P	0	40.000.00	38.000.00
09/01/2015	CD	10768	Penambahan Kas Kecil Per 9/1 - GD 826871	462.000.00	0	500.000.00
	CD	10769	Pemby.PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014	0	76.300.00	423.700.00
	CD	10770	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Penambahan dan Pengurangan	0	50.000.00	373.700.00
	CD	10771	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Total E & P	0	40.000.00	333.700.00
	CD	10772	Ojek Harlan Urus Performance Amend.Kontrak 4600002803 Total	0	50.000.00	283.700.00
	CD	10773	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	14.000.00	269.700.00
12/01/2015	CD	10774	Tol Alief ke Migas Antar Dokumen	0	12.000.00	257.700.00
	CD	10775	Pemb. Lampu 2 bh u Ruangan Pak BI by Subur	0	68.000.00	189.700.00
13/01/2015	CD	10776	Ojek Harlan, Pengambilan Performance Bond Total E & P 4600004331	0	40.000.00	149.700.00
14/01/2015	CD	10778	Belanja Keperluan Dapur(Gula,Kopi,Tisu,Teh) di Indomaret	0	95.600.00	54.100.00
	CD	10779	Uang Makan Lembur Ayu 13/1/15	0	20.000.00	34.100.00
15/01/2015	CD	10780	Uang Makan Lembur Subur 13/1/15, Nunggu Ayu	0	20.000.00	14.100.00
16/01/2015	CD	10793	Penambahan Kas Kecil Per 16/1 - GD 826872	485.900.00	0	500.000.00
	CD	10794	Pemb. Norit Tab & Susu Beruang u/Ibu VI Sedang Sakit by Sidik	0	27.200.00	472.800.00
	CD	10795	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	432.800.00
	CD	10796	Ojek Sidik Antar Flora Pemb. ATK	0	20.000.00	412.800.00
	CD	10797	Pemby. ATK (Kertas) by Flora Magdalena	0	93.000.00	319.800.00
	CD	10798	Kirim Asli Performance Bond ke Total BPPN via JNE by Subur	0	45.000.00	274.800.00
	CD	10799	Kirim Dokumen ke Pak Yuda Total BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	229.800.00
	CD	10800	Penggantian BBM OB u/Operasional 12-16/1	0	90.000.00	139.800.00
19/01/2015	CD	10801	Penggantian Transp.& Makan Ambar Nunggu Tukang Sabtu 17/1	0	75.000.00	64.800.00
	CD	10802	Uang Makan Lembur Ambar Nunggu Tukang Cor Jalan Depan Jumat 16/1	0	20.000.00	44.800.00
	CD	10803	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ambar Jumat 16/1	0	20.000.00	24.800.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
23/01/2015	CD	10823	PenambahanKas Kecil Per 23/1 - GD 826873	475.200.00	0	500.000.00
	CD	10824	Kirim Dokumen ke Total E & P n Chevron BPPN via JNE by Subur	0	90.000.00	410.000.00
	CD	10825	Ojek Sidik ke Inkindo dan Pertamina WMO Antar Dokumen	0	20.000.00	390.000.00
	CD	10826	Ojek Harlan ke BNI Cairkan Bid Bond Total E & P	0	40.000.00	350.000.00
	CD	10827	Tol Alief Antar Subur ke Mandiri Jamsostek	0	18.500.00	331.500.00
	CD	10828	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Teh,Kopi) by Subur	0	79.700.00	251.800.00
	CD	10829	Ongkos Jumper Aki Innova B 1590 TZR by Alief	0	50.000.00	201.800.00
	CD	10830	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron Jakarta	0	40.000.00	161.800.00
	CD	10831	Kekurangan Advance Faizal, Pemb. Monitor Pak BI	0	71.000.00	90.800.00
	CD	10832	Ojek Sidik ke Lakespra Ambil Hasil MCU Ambar	0	30.000.00	60.800.00
	CD	10833	Tunjangan Transp.& Makan Subur Lembur Sabtu 17/1	0	50.000.00	10.800.00
28/01/2015	CD	10847	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ibu Noor	0	20.000.00	-9.200.00
	CD	10848	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC) BPPN via by Sidik	0	45.000.00	-54.200.00
	CD	10849	Pemb. Kabel Rol u Pak Murdjito by Sidik	0	27.000.00	-81.200.00
	CD	10850	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi) by Sidik	0	45.500.00	-126.700.00
	CD	10851	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	12.000.00	-138.700.00
	CD	10852	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Laporan SPT Tahunan OP	0	30.000.00	-168.700.00
	CD	10853	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	-198.700.00
29/01/2015	CD	10846	Penambahan Kas Kecil Per 28/1 - GD 826874	489.200.00	0	290.500.00
	CD	10854	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keuangan by Sidik	0	60.000.00	230.500.00
30/01/2015	CD	10866	Penambahan Kas Kecil Per 30/1 - GH 737101	269.500.00	0	500.000.00
	CD	10867	Tol & Parkir Alief ke Migas Antar Dokumen	0	30.500.00	469.500.00
	CD	10868	Parkir Subur B 3494 SEV	0	9.000.00	460.500.00
	CD	10869	Pemb. Kripi u/Safety Meeting HSE 30/1 by Efy	0	56.800.00	403.700.00
	CD	10870	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	373.700.00
	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	0	61.800.00	311.900.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	70.200.00	0	382.100.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	10.000.00	0	392.100.00
02/02/2015	CD	10880	Biaya Admin Print RK Bank BNI by Subur	0	2.000.00	390.100.00
	CD	10881	Pemb. Lampu u/Ruang Foto Copy by Subur	0	77.000.00	313.100.00
	CD	10882	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ibu Noor 30/1	0	20.000.00	293.100.00
	CD	10883	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Print RK	0	30.000.00	263.100.00
03/02/2015	CD	10884	Uang Makan Lembur Subur 2/2 Nunggu Ibu Noor	0	20.000.00	243.100.00
	CD	10885	Kirim Dokumen ke Chevron (dian, Dedi) BPPN by Subur	0	45.000.00	198.100.00
	CD	10886	Pemby. Iuran Sampah bIn Februari 2015 by Urip	0	50.000.00	148.100.00
	CD	10887	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh,Sabun) di Alfa by Subur	0	88.800.00	59.300.00
	CD	10888	Ojek Sidik Antar Dokumen ke Valarbi	0	30.000.00	29.300.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	28.200.00	0	57.500.00
	CD	10904	Penambahan Kas Kecil Per 6/2 - GH 737102	470.700.00	0	528.200.00
	CD	10905	Uang Makan Lembur Subur 3/2 Nunggu Ibu Noor	0	20.000.00	508.200.00
	CD	10906	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin Keu by Subur	0	60.000.00	448.200.00
	CD	10907	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Sabun) by Sidik	0	47.900.00	400.300.00
	CD	10908	Parkir Motor Sidik	0	8.000.00	392.300.00
	CD	10909	Kirim Dokumen ke Chevron & Pertamina EP via JNE by Subur	0	70.000.00	322.300.00
	CD	10910	Ojek Subur ke Chevron & BPJS Tenaga Kerja	0	40.000.00	282.300.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10911	Ojek Subur ke Valarbi, Bank Mandiri	0	40.000.00	242.300.00
10/02/2015	CD	10918	Uang Makan Lembur Alief 7/2	0	20.000.00	222.300.00
	CD	10919	Tol & Parkir Alief Antar Invoice ke Chevron & Dokumen ke Total da PHE 9/2	0	37.500.00	184.800.00
	CD	10920	Kirim Dokumen Kontrak TEPI Mr.Sanggam Total E & P BPPN via JNE by Subur	0	45.000.00	139.800.00
	CD	10921	Pemb. Materai 10 Pcs u/Adm & Keu by Sidik	0	60.000.00	79.800.00
	CD	10922	Kirim Dokumen Ke Lancar Rejeki BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	34.800.00
	CD	10923	Ojek Harlan Lapor Pajak OP 2014	0	30.000.00	4.800.00
13/02/2015	CD	10940	Penambahan Kas Kecil Per 13/2 - GH 737103	495.200.00	0	500.000.00
	CD	10941	Tol & Parkir Alief Antar Dokumen ke Migas	0	23.500.00	476.500.00
	CD	10942	Penggantian BBM OB u/Operasional 9-13/2 - GH 737103	0	90.000.00	386.500.00
	CD	10943	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Sabun) di Alfa by Subur	0	74.700.00	311.800.00
	CD	10944	Pemb. Lampu u/ Ruang Meetin 2 bh (Yg Lama Mati) by Subur	0	68.000.00	243.800.00
	CD	10945	Biaya Laminating Kartu BPJS Kesehatan Flora by Subur	0	1.500.00	242.300.00
	CD	10946	Ojek Subur (Pinbuk) ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	212.300.00
16/02/2015	CD	10947	Tol & Parkir Alief Antar Ibu Noor dan Ambar ke Pertamina EP Jakarta	0	23.500.00	188.800.00
17/02/2015	CD	10948	Kirim Dokumen ke BPJS TK (Laporan Bulanan) via Tiki by Sidik	0	15.000.00	173.800.00
	CD	10949	Ojek Subur Antar Surat ke Mandiri Jamsostek 17/2	0	30.000.00	143.800.00
20/02/2015	CD	10963	Penambahan Kas Kecil Per 20/2 - GH 737104	356.200.00	0	500.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	5.200.00	0	505.200.00
	CD	10964	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Subur	0	20.000.00	485.200.00
	CD	10965	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Sidik	0	96.900.00	388.300.00
	CD	10966	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	13.000.00	375.300.00
	CD	10967	Penggantian BBM OB u/Operasional 16-20/2	0	80.000.00	295.300.00
	CD	10968	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Migas	0	40.000.00	255.300.00
	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPM	0	49.800.00	205.500.00
24/02/2015	CD	10972	Pemb. Sabun u/Innova B 1590 TZR, Alief	0	23.700.00	181.800.00
	CD	10973	Parkir Subur B 3494 SEV	0	10.000.00	171.800.00
	CD	10974	Belanja Keperluan Dapur (Tisu) di Alfa by Subur	0	39.900.00	131.900.00
	CD	10975	Kirim Dokumen ke Pertamina EP by Subur	0	25.000.00	106.900.00
	CD	10976	Ojek Harlan Hadir Sosialisasi E-Faktur di KPP Kramat Jati	0	30.000.00	76.900.00
	CD	10977	Ojek Sidik Beli Kertas Continous Form u/Gaji, Toko Media Ilmu	0	20.000.00	56.900.00
25/02/2015	CD	10978	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk & BPJS Kesehatan Lapor Bulanan	0	30.000.00	26.900.00
27/02/2015	CD	10995	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 27/2 - GH 737106	473.100.00	0	500.000.00
	CD	10996	Kirim Dokumen ke Krakatau Steel Cilegon via JNE by Subur	0	19.000.00	481.000.00
	CD	10997	Ojek Subur ke Mandiri & Migas 27/2	0	40.000.00	441.000.00
	CD	10998	Kirim Dokumen Polis Asuransi CGL & EL ke Total E & P, via JNE by Subur	0	45.000.00	396.000.00
	CD	10999	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	0	79.100.00	316.900.00
	CD	11000	Ojek Sidik ke Valarbi Antar Dokumen	0	30.000.00	286.900.00
	CD	11001	Ojek Sidik ke Lakespra Ambil Hasil MCU Indra	0	30.000.00	256.900.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
02/03/2015	CD	11007	Biaya Administrasi Print Rek.Koran BNI Argo Manunggal by Subur	0	2.000.00	254.900.00
	CD	11008	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Print R/K	0	30.000.00	224.900.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	33.700.00	0	258.600.00
	CD	11009	Penggantian Transp. & Uang Makan Ambar Lembur Perbaikan Plafon Toilet	0	75.000.00	183.600.00
	CD	11010	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	0	45.000.00	138.600.00
	CD	11011	Pemby. luran Sampah bln Maret 2015, Urip	0	50.000.00	88.600.00
	CD	11012	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice	0	30.000.00	58.600.00
06/03/2015	CD	11030	Penambahan Kas Kecil Per 6/3 - GH 737108	441.400.00	0	500.000.00
	CD	11031	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) by Sidik	0	97.900.00	402.100.00
	CD	11032	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm & Keuangan by Sidik	0	60.000.00	342.100.00
	CD	11033	Pemb. Gorengan u/Safety Meeting 6/3 by Sidik	0	30.000.00	312.100.00
	CD	11034	Ojek Sidik Ambul Voucher Taxi Blue Bird	0	20.000.00	292.100.00
	CD	11035	Ojek Subur ke Mandiri jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	262.100.00
	CD	11036	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	222.100.00
	CD	11037	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	192.100.00
09/03/2015	CD	11039	Pemb. Kartu Absen 1 Pak by Flora Magdalena	0	14.000.00	178.100.00
	CD	11040	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	0	45.000.00	133.100.00
10/03/2015	CD	11041	Kirim Laporan BPJS Ketenagakerjaan bln Mar 15 via Pos by Sidik	0	9.500.00	123.600.00
	CD	11042	Kirim Dokumen ke PT Lancar Rejeki & Chevron (WO) via JNE by Subur	0	90.000.00	33.600.00
11/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Jatibarang 10/3	90.000.00	0	123.600.00
	CD	11043	Tol & Parkir Alief, Antar Ambar ke Pertamina EP Antar Dokumen	0	23.500.00	100.100.00
	CD	11044	Kekurangan Sidik Pemb. Tooner Printer Inspector Warna Hitam & Kuning	0	20.000.00	80.100.00
	CD	11045	Pemb. Flashdisk u/Keprluan HSE Pertamina EP, Ambar	0	70.000.00	10.100.00
13/03/2015	CD	11061	Penambahan Kas Kecil Per 13/3 - GH 737109	489.900.00	0	500.000.00
	CD	11062	Pemb. Flashdisk u/Keperluan HSE Pertamina EP by Ambar	0	94.000.00	406.000.00
	CD	11063	Belanja Keprluan Dapur (Sabun, Gula, Tisu, Kopi) by Subur	0	94.400.00	311.600.00
	CD	11064	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC) BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	266.600.00
	CD	11065	Kirim Dokumen ke Pertamina EP Gresik & Kantor Notaris Batam via JNE	0	57.000.00	209.600.00
	CD	11066	Ojek & Ongkos Omprengan Ibu Noor, Meeting ke Migas	0	55.000.00	154.600.00
	CD	11067	Ojek Harlan, Lapor Pajak Masa Feb 15 & Minta File E-Faktur	0	30.000.00	124.600.00
16/03/2015	CD	11068	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek & Hotel Pan Sari Pacific Antar Dokumen	0	40.000.00	84.600.00
	CD	11069	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Laporan bln Maret 15	0	30.000.00	54.600.00
18/03/2015	CD	11080	Penambahan Kas Kecil Per 18/3 - GH 737110	445.400.00	0	500.000.00
	CD	11081	Pemb.Materai u/Keperluan Admin & Keu 10 Pcs by Sidik	0	60.000.00	440.000.00
	CD	11082	Biaya Admin Bank Mandiri Pemby. Telepon Maret 2015	0	6.000.00	434.000.00
	CD	11083	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	15.000.00	419.000.00
	CD	11084	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek 13/3	0	30.000.00	389.000.00
	CD	11085	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi, Teh,Tisu) by Sidik	0	94.600.00	294.400.00
	CD	11086	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	254.400.00
19/03/2015	CD	11088	Ojek Sidik ke Migas 19/3	0	40.000.00	214.400.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11089	Kirim Dokumen (PBR) ke Total E & P by Sidik	0	45.000.00	169.400.00
	CD	11090	Ojek Subur NAtar Dokumen ke Chevron Senayan	0	40.000.00	129.400.00
20/03/2015	CD	11099	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 20/3 - GH 737112	370.600.00	0	500.000.00
	CD	11100	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito via JNE by Subur	0	25.000.00	475.000.00
	CD	11101	Laminating HSE di Toko Annisa by Subur	0	7.000.00	468.000.00
	CD	11102	Ojek Subur ke Chevron Ambil Dokumen 19/3	0	30.000.00	438.000.00
	CD	11103	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	398.000.00
	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	0	84.200.00	313.800.00
23/03/2015	CD	11106	Parkir Subur B 3494 SEV	0	9.000.00	304.800.00
	CD	11107	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Baterai) di Alfa by Sidik	0	97.200.00	207.600.00
	CD	11108	Tol Ambar, Antar Jemput Tamu Pertamina Gresik di Lebak Bulus	0	34.000.00	173.600.00
24/03/2015	CD	11109	Belanja Keperluan Dapur (Sabun) di Alfa by Sidik	0	42.700.00	130.900.00
	CD	11110	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	90.900.00
25/03/2015	CD	11119	Penambahan Kas Kecil Per 25/3 - GH 737113	409.100.00	0	500.000.00
	CD	11120	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	455.000.00
	CD	11121	Uang Makan Lembur Subur 24/3, Nunggu Servis AC	0	20.000.00	435.000.00
	CD	11122	Pemb. Kabel & Klem u Pindah Tempat AC, Subur	0	67.500.00	367.500.00
	CD	11123	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	327.500.00
26/03/2015	CD	11124	Uang Makan Lembur Faizal, Pindahkan Kabel AC ke Ruang Server	0	20.000.00	307.500.00
	CD	11125	Uang Makan Lembur Subur 25/3	0	20.000.00	287.500.00
	CD	11126	Parkir & Tol Muflih, ke Citos Bertemu Dengan Pak Murdjito	0	29.000.00	258.500.00
	CD	11127	Parkir & Tol Alief, Antar Dokumen ke Migas	0	25.500.00	233.000.00
	CD	11128	Belanja Keperluan Dapur (Tisu), Sidik	0	49.300.00	183.700.00
	CD	11129	Pemb. Palu & Tang u/Keperluan IT, Subur	0	50.000.00	133.700.00
	CD	11130	Ojek Harlan ke BNI Senayan, Pembuatan Bid Bond Pertamina EP Cirebon	0	40.000.00	93.700.00
27/03/2015	CD	11142	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 27/3 - GH 737115	406.300.00	0	500.000.00
	CD	11144	Pemb. Materai u/Keperluan Tender Pertamina EP Cirebon, Sidik	0	90.000.00	410.000.00
	CD	11145	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh) di Alfa by Sidik	0	95.700.00	314.300.00
	CD	11146	Ojek Harlan, Pengambilan Bid Bond Pertamina EP Cirebon 2015 di BNI Senayan	0	40.000.00	274.300.00
30/03/2015	CD	11150	Pemb. Materai 10 Pcs by Sidik	0	60.000.00	214.300.00
	CD	11151	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN by Sidik	0	45.000.00	169.300.00
	CD	11152	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 30/3	0	30.000.00	139.300.00
31/03/2015	CD	11157	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 31/3	0	30.000.00	109.300.00
01/04/2015	CD	11163	Biaya Admin Print RK bln Maret by Subur	0	2.000.00	107.300.00
	CD	11164	Pemb. Materai u/Tender Pertamina EP Gresik by Subur	0	60.000.00	47.300.00
	CD	11165	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Minta RK	0	30.000.00	17.300.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Cirebon	40.000.00	0	57.300.00
02/04/2015	CD	11173	Penambahan Kas Kecil Per 2/4 - GH 737117	442.700.00	0	500.000.00
	CD	11174	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	0	16.000.00	484.000.00
	CD	11175	Penggantian BBM OB u/Operasional 1-3/4	0	80.000.00	404.000.00
	CD	11176	Ojek Subur ke Chevron Ambil Bukti Potong	0	30.000.00	374.000.00
	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	0	67.800.00	306.200.00
06/04/2015	CD	11179	Ojek Sidik ke Toko ATK Ambil Odner u/Keperluan Dokumen Tender	0	20.000.00	286.200.00
	CD	11180	Pemby. Iuran Sampah bln April 2015, Urip	0	50.000.00	236.200.00
	CD	11181	Pemb. ATK (Plastik Mika, Kertas 2 Rim), Subur	0	85.000.00	151.200.00
07/04/2015	CD	11182	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	0	12.000.00	139.200.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11183	Kirim Revisi PBR ke Total E & P BPPN by Sidik	0	45.000.00	94.200.00
	CD	11184	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	54.200.00
	CD	11185	Ojek Subur ke Chevron Antar Invoice	0	30.000.00	24.200.00
10/04/2015	CD	11195	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	98.800.00	-74.600.00
	CD	11196	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	-104.600.00
	CD	11197	Kirim Dokumen IPC No.13 ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	-149.600.00
	CD	11198	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula,Sabun) di Indomaret by Subur	0	87.050.00	-236.650.00
	CD	11199	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	-276.650.00
	CD	11202	Penambahan Kas Kecil Per 10/4 - GH 737118	475.800.00	0	199.150.00
13/04/2015	CD	11216	Parkir Motor B 3494 SEV, Subur	0	13.000.00	186.150.00
	CD	11217	Tambal Ban Tubes B 1835 TRB, Alief	0	20.000.00	166.150.00
14/04/2015	CD	11218	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan Laporan Bulanan, Subur	0	9.500.00	156.650.00
	CD	11219	Pemb.Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm & Keuangan, Subur	0	60.000.00	96.650.00
	CD	11220	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Aktifkan & Minta BG Baru	0	30.000.00	66.650.00
	CD	11221	Ojek Sidik ke Valarbi Antar Dokumen	0	20.000.00	46.650.00
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	43.200.00	0	89.850.00
16/04/2015	CD	11225	Tol & Parkir Alief, Antar Dokumen ke Chevron Jakarta	0	23.500.00	66.350.00
	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	0	16.800.00	49.550.00
17/04/2015	CD	11230	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 17/4 - GH 737119	450.450.00	0	500.000.00
	CD	11237	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Tisu), di Alfamidi by Sidik	0	98.700.00	401.300.00
	CD	11238	Kirim Dokumen (Invoice) ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	0	12.000.00	389.300.00
	CD	11239	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	11.000.00	378.300.00
	CD	11240	Tol & Parkir Alief Antar Subur Ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.500.00	347.800.00
	CD	11241	Ojek Harlan ke BNI Senayan & BPJS Kesehatan	0	40.000.00	307.800.00
	CD	11242	Penggantian BBM OB u/Operasional 13-17/4	0	90.000.00	217.800.00
20/04/2015	CD	11247	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keu, Subur	0	60.000.00	157.800.00
	CD	11248	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Sabun) di Alfamidi	0	48.200.00	109.600.00
	CD	11249	Kirim Dokumen Ke Pertamina EP Gresik & Total E & P BPPN, Subur	0	70.000.00	39.600.00
	CD	11250	Pemb. Sunlight u/ Cuci Kendaraan, Alief Mahameru	0	13.200.00	26.400.00
24/04/2015	CD	11270	Penambahan Kas Kecil Per 24/4 - GH 737120	473.600.00	0	500.000.00
	CD	11271	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik	0	94.400.00	405.600.00
	CD	11272	Kirim Dokumen ke Bumuputera (Laporan) by Sidik	0	9.500.00	396.100.00
	CD	11273	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN, Subur	0	90.000.00	306.100.00
	CD	11274	Ojek Subur ke Asuransi BUmida Ambil Kwitansi Pembayaran	0	30.000.00	276.100.00
	CD	11275	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	236.100.00
	CD	11276	Ojek Harlan, ke BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi SIPP	0	40.000.00	196.100.00
28/04/2015	CD	11278	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	156.100.00
29/04/2015	CD	11279	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula,Tisu) di Alfamidi by Sidik	0	99.800.00	56.300.00
30/04/2015	CD	11291	Penambahan Kas Kecil Per 30/4 - GH 737122	443.700.00	0	500.000.00
	CD	11294	Pemb.Materai u/Keperluan Admin & Keuangan by Sidik	0	60.000.00	440.000.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11295	Pemb.Flashdik 2GB u/Kirim Data ke Pertamina EP by Sidik	0	45.000.00	395.000.00
	CD	11296	Parkir Motor B 6271 PKL Sidik	0	14.000.00	381.000.00
	CD	11297	Penggantian BBM u/Operasional PJ 27-30/4	0	80.000.00	301.000.00
	CD	11298	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 30/4	0	30.000.00	271.000.00
	CD	11299	Kirim PBR ke Total E & P BPPN via JNE by Subur	0	45.000.00	226.000.00
04/05/2015	CD	11306	Pemby. luran Sampah bln Mei 2015, Urip	0	50.000.00	176.000.00
	CD	11307	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	131.000.00
	CD	11308	Ojek Subur ke Total E & P, Migas, Bank Mandiri,BNI,BII ambil R/K	0	40.000.00	91.000.00
05/05/2015	CD	11309	Ojek Subur Antar Invoice Chevron & ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	40.000.00	51.000.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR KM 50.000, Tunas Toyota	80.000.00	0	131.000.00
07/05/2015	CD	11318	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik	0	98.600.00	32.400.00
	CD	11319	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Patrajasa Ambil BPKB	0	21.500.00	10.900.00
08/05/2015	CD	11334	Penambahan Kas Kecil Per 8/5 - GH 737123	489.100.00	0	500.000.00
	CD	11335	Ojek Subur ke Bank Mandiri (Aktifkan BG & Bayar Pajak)	0	30.000.00	470.000.00
	CD	11336	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	10.000.00	460.000.00
11/05/2015	CD	11337	Uang Makan Lembur Alief, 8/5	0	20.000.00	440.000.00
	CD	11338	Pemb. Materai 10 Pcs u/keperluan Admin & Keu, Kantor Pos by Subur	0	60.000.00	380.000.00
	CD	11339	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	0	5.000.00	375.000.00
	CD	11340	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi) Alfamidi	0	43.700.00	331.300.00
13/05/2015	CD	11371	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan & Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	291.300.00
	CD	11372	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Migas	0	21.500.00	269.800.00
	GJ	GJ0014	Biaya Administrasi	0	300.00	269.500.00
15/05/2015	CD	11350	Penambahan Kas Kecil Per 15/5 - GH 737124	230.500.00	0	500.000.00
	CD	11352	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pencairan Deposito Total E & P)	0	30.000.00	470.000.00
	CD	11353	Penggantian BBM OB u/Operasional 10-15/5	0	70.000.00	400.000.00
18/05/2015	CD	11354	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	355.000.00
	CD	11355	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Teh,Kopi) di Alfa by Sidik	0	97.700.00	257.300.00
	CD	11356	Ojek Harlan ke Mandiri Jamsostek, Ambil Sertifikat Deposito Kontrak Total E	0	40.000.00	217.300.00
19/05/2015	CD	11362	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Sabun) di Alfamidi by Sidik	0	49.500.00	167.800.00
	CD	11363	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	0	20.000.00	147.800.00
	CD	11364	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	102.800.00
	CD	11365	Ojek Harlan ke BPJS Ketenagakerjaan Ketemu Pak Jatnika Arifin	0	40.000.00	62.800.00
	CD	11366	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	22.800.00
	CD	11374	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 19/5 - GH 737125	477.200.00	0	500.000.00
20/05/2015	CD	11375	Tol Ambar, Meeting di Medco gd. Energy 20/5	0	8.000.00	492.000.00
	CD	11376	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	447.000.00
21/05/2015	CD	11377	Realisasi Alief, Servis Innova B 1604 TYQ KM 30.000, Tunas Toyota	0	44.000.00	403.000.00
	CD	11378	Belanja Keperluan Dapur (tisu) di Alfa by Sidik	0	46.500.00	356.500.00
	CD	11379	Ojek Ambar, Meeting di Valarbi 21/5	0	20.000.00	336.500.00
	CD	11380	Ojek Sidik Antar Dokumen ke CNOOC 21/5	0	30.000.00	306.500.00
	CD	11381	Ojek Subur, Ke Mandiri Jamsostek & Blue Bird Taksi 21/5	0	30.000.00	276.500.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
22/05/2015	CD	11382	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Kopi, Baterai), Alfamidi by Subur	0	84.000.00	192.500.00
	CD	11383	Ojek Subur, ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	152.500.00
	CD	11393	Penambahan Kas Kecil Per 22/5 - GH 737676	223.500.00	0	376.000.00
25/05/2015	CD	11394	Pemb. Baterai Alkaline u/kamera PJ di Alfa by Subur	0	25.900.00	350.100.00
26/05/2015	CD	11396	Kirim Dokumen ke Lancar Rejeki Balikpapan via JNE by Sidik	0	45.000.00	305.100.00
	CD	11397	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	275.100.00
27/05/2015	CD	11398	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Subur	0	52.000.00	223.100.00
	CD	11399	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen 27/5	0	30.000.00	193.100.00
28/05/2015	CD	11400	Ojek Subur ke Valarbi Antar Dokumen	0	20.000.00	173.100.00
29/05/2015	CD	11412	Penambahan Kas Kecil Per 29/5 - GH 737678	326.900.00	0	500.000.00
	CD	11421	Parkir Subur B 3494 SEV	0	10.000.00	490.000.00
	CD	11422	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 29/5	0	30.000.00	460.000.00
01/06/2015	CD	11423	Pemb. Materai 2 Pcs @ Rp.6000, Subur	0	15.000.00	445.000.00
	CD	11424	Biaya Bank BNI Print R/K bln Mei 2015	0	2.000.00	443.000.00
	CD	11425	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek, BNI. BII Print R/K	0	30.000.00	413.000.00
	CD	11426	Kirim Dokumen ke TEPI & Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	62.000.00	351.000.00
	CD	11427	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Tisu,Teh) di Alfa by Sidik	0	91.900.00	259.100.00
03/06/2015	CD	11432	Pemb. Materai 10 Pcs di Kantor Pos by Sidik	0	60.000.00	199.100.00
	CD	11433	Pemby. luran Sampah bln Juni 2015, Urip	0	50.000.00	149.100.00
04/06/2015	CD	11434	Tol Alief Jemput Ibu Noor Meeting di Migas 4/6	0	18.500.00	130.600.00
	CD	11435	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC 15) BPPN via JNE by Sidik	0	45.000.00	85.600.00
	CD	11436	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek & valarbi Antar Dokumen	0	40.000.00	45.600.00
05/06/2015	CD	11446	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 5/6 - GH 737680	454.400.00	0	500.000.00
	CD	11447	Penggantian BBM u/Operasional PJ (1-5/6)	0	80.000.00	420.000.00
08/06/2015	CD	11448	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	0	73.800.00	346.200.00
	CD	11449	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	0	12.000.00	334.200.00
	CD	11450	Tunjangan Transp.& Makan Alief, Masuk Minggu 31/5	0	50.000.00	284.200.00
09/06/2015	CD	11453	Ojek Subur Antar Dokumen ke CNOOC	0	30.000.00	254.200.00
10/06/2015	CD	11462	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	202.200.00
	CD	11463	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Sabun) di Alfa by Subur	0	87.800.00	114.400.00
11/06/2015	CD	11464	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	0	5.000.00	109.400.00
	CD	11465	Pemb.Tisu u/Keperluan Dapur by Subur	0	25.500.00	83.900.00
12/06/2015	CD	11474	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 12/6 - GH 737682	416.100.00	0	500.000.00
15/06/2015	CD	11477	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Migas & Bank Mandiri 15/6	0	21.500.00	478.500.00
17/06/2015	CD	11479	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito Surabaya via JNE by Sidik	0	29.000.00	449.500.00
	CD	11480	Ojek Subur ke Gedung Energy Ambil Dokumen 17/6	0	30.000.00	419.500.00
18/06/2015	CD	11485	Tol Alief Antar Dokumen ke Migas 18/6	0	18.500.00	401.000.00
	CD	11486	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice 18/6	0	30.000.00	371.000.00
19/06/2015	CD	11500	Penambahan Kas Kecil Per 19/6 - GH 737684	129.000.00	0	500.000.00
	CD	11501	Parkir Motor Sidik	0	15.000.00	485.000.00
	CD	11502	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Subur	0	40.100.00	444.900.00
22/06/2015	CD	11503	Belanja Keperluan Dapur di Alfamidi by Subur	0	39.100.00	405.800.00
24/06/2015	CD	11505	Ojek Subur ke Migas dan Bank Mandiri Ambil BG	0	40.000.00	365.800.00
26/06/2015	CD	11506	Kirim Dokuemn ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	40.000.00	325.800.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11507	Kirim Dokumen IPC No.16 ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	273.800.00
30/06/2015	CD	11515	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	80.000.00	193.800.00
	CD	11516	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu (Pinbuk)	0	30.000.00	163.800.00
	CD	11521	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Gula,Kopi) di Alfamidi	0	86.600.00	77.200.00
	CD	11522	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	47.200.00
	CD	11523	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito ITS Surabaya	0	29.000.00	18.200.00
02/07/2015	CD	11538	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 2/7 - GH 737687	481.800.00	0	500.000.00
	CD	11540	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm.& Keuangan, Subur	0	60.000.00	440.000.00
	CD	11541	Ojek Harlan ke BNI Senayan Pembuatan Perpanjangan BG Total 4600002803	0	40.000.00	400.000.00
	CD	11542	Ojek Harlan ke BNI Senayan Ambil Perpanjangan BG Total Kontrak 4600002803	0	40.000.00	360.000.00
	CD	11543	Pemb. Sabun u/Mencuci Mobil, Alief	0	12.900.00	347.100.00
	CD	11544	Ojek Sidik ke valarbi & PHE Tower Antar Dokumen	0	30.000.00	317.100.00
	CD	11545	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Minta R/K bln Juni 15	0	30.000.00	287.100.00
	CD	11546	Biaya Bank BNI Print R/K	0	2.000.00	285.100.00
	CD	11547	Kirim Dokumen BG Asli Total E & P Kontrak 4600004331 Amend.1, JNE by Sidik	0	52.000.00	233.100.00
	CD	11548	Kirim Dokumen ke Oertamina EP Gresik, via JNE by Sidik	0	38.000.00	195.100.00
03/07/2015	CD	11549	Parkir Motor B 6217 PKL Sidik	0	13.000.00	182.100.00
	CD	11550	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm.& Keu di Kantor Pos by Sidik	0	60.000.00	122.100.00
	CD	11551	Pemby. Iuran Sampah bln Juli 2015, Urip	0	50.000.00	72.100.00
	CD	11552	Ojek Subur Antar Dokumen ke Menara Kuningan & Ambil Bukti Potong TEPI Jkt	0	40.000.00	32.100.00
08/07/2015	CD	11571	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 8/7 - GH 737690	467.900.00	0	500.000.00
	CD	11572	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	448.000.00
	CD	11573	Kirim Dokumen (Polis Asuransi) ke Total E & P BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	396.000.00
	CD	11574	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	40.000.00	356.000.00
	CD	11575	Kirim Dokumwn ke Chevron & TEPI BPPN via JNE by Sidik	0	92.000.00	264.000.00
	CD	11576	Parkir Motor Subur	0	7.000.00	257.000.00
	CD	11577	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk	0	30.000.00	227.000.00
	CD	11578	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo Urus E Faktur	0	30.000.00	197.000.00
	CD	11579	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek (THR Karyawan)	0	30.000.00	167.000.00
09/07/2015	CD	11580	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek (Tuker Uang)	0	30.000.00	137.000.00
	CD	11581	Pemb. Tisu u/Keperluan Kantor di Alfa by Subur	0	38.500.00	98.500.00
10/07/2015	CD	11593	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 10/7 - GH 737691	401.500.00	0	500.000.00
	CD	11594	Penggantian BBM OB u/Operasional 6-10/7	0	90.000.00	410.000.00
	CD	11595	Biaya Alief, Legalisir KTP Ibu VI & Parkir, Tol ke Cibinong	0	60.000.00	350.000.00
13/07/2015	CD	11596	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Teh, Kopi, Sabun) di Alfamidi Subur	0	76.100.00	273.900.00
	CD	11611	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron Indonesia	0	30.000.00	243.900.00
14/07/2015	CD	11597	Parkir Alief, Ambil CD ke Benny Hendarto di Depok	0	3.000.00	240.900.00
	CD	11598	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Tukar Uang Lebaran)	0	30.000.00	210.900.00
15/07/2015	CD	11607	Ojek Ambar Meeting HSE di Conoco Philips	0	30.000.00	180.900.00
	CD	11608	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo Lapor Bulanan Juli 2015	0	30.000.00	150.900.00
	CD	11609	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice	0	30.000.00	120.900.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11610	Penggantian BBM OB u/Operasional 11-13/7	0	60.000.00	60.900.00
24/07/2015	CD	11618	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 24/7 - GH 737693	439.100.00	0	500.000.00
	CD	11619	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	11.000.00	489.000.00
	CD	11620	Penggantian BBM OB u/Operasional 22-24/7	0	60.000.00	429.000.00
27/07/2015	CD	11621	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Tisu) di Alfa by Subur	0	83.000.00	346.000.00
	CD	11622	Kirim Dokumen ke Pak Mudjito Surabaya via JNE by Sidik	0	29.000.00	317.000.00
28/07/2015	CD	11624	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm Keuangan, Kantor Pos by Subur	0	60.000.00	257.000.00
	CD	11625	Tol Alief, ke Cibinong Minta Ttd bu Vikitra	0	10.000.00	247.000.00
	CD	11626	Kirim Dokumen ke Chevron via JNE by Subur	0	40.000.00	207.000.00
29/07/2015	CD	11627	Tol & Parkir Alief, Antar Bu Noor Ke Mandiri Patrajasa	0	21.500.00	185.500.00
30/07/2015	CD	11628	Ojek Sidik ke Rumah Pak Aziz Cinere Antar Dokumen	0	40.000.00	145.500.00
	CD	11629	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	115.500.00
31/07/2015	CD	11631	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) di Alfa by Sidik	0	98.900.00	16.600.00
	CD	11632	Pemb. Air Aki u/Innova B 1590 TZR Pak BI by Alief	0	10.000.00	6.600.00
	CD	11652	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 31/7 - GH 737695	493.400.00	0	500.000.00
03/08/2015	CD	11653	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek 31/7	0	30.000.00	470.000.00
	CD	11654	Belanja Keperluan Dapur (Sabun) di Alfa by Sidik	0	47.800.00	422.200.00
	CD	11655	Ojek Subur ke Rek. Koran ke Mandiri Jamsostek, BNI Argomanunggal, BII Kalib	0	30.000.00	392.200.00
04/08/2015	CD	11656	Kirim Dokumen PBR ke Total E & P, via Subur	0	52.000.00	340.200.00
	CD	11657	Pemb. Tisu u/Keperluan Kantor di Alfa by Sidik	0	82.400.00	257.800.00
05/08/2015	CD	11658	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	227.800.00
06/08/2015	CD	11667	Pemby.luran Sampah bln Agustus (Beban Juli 15), Urip	0	50.000.00	177.800.00
	CD	11668	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) di Alfa by Sidik	0	98.000.00	79.800.00
	CD	11669	Ojek Faizal ke Migas Meeting dengan Pak Fentari	0	40.000.00	39.800.00
07/08/2015	CD	11678	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 7/8 - GH 737697	460.200.00	0	500.000.00
	CD	11679	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	0	16.000.00	484.000.00
10/08/2015	CD	11680	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	0	9.500.00	474.500.00
	CD	11681	Ojek Subur Antar Dokumen ke Pertamina EP Eset 3	0	40.000.00	434.500.00
	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	0	49.500.00	385.000.00
11/08/2015	CD	11683	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron & Lapor BPJS Kesehatan	0	40.000.00	345.000.00
12/08/2015	CD	11689	Ojek Subur Antar Dokumen ke Petrocina dan Total E & P	0	40.000.00	305.000.00
13/08/2015	CD	11690	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	0	52.000.00	253.000.00
	CD	11691	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Kopi, Teh) di Alfamidi by Subur	0	91.800.00	161.200.00
14/08/2015	CD	11700	Penggantian BBM OB u/Operasional Tgl.8-14/8	0	90.000.00	71.200.00
	CD	11701	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	41.200.00
21/08/2015	CD	11718	Penambahan Kas Kecil Per 21/8 - GH 737699	458.800.00	0	500.000.00
	CD	11719	Kirim Dokumen ke Chevron Indonesia BPPN via JNE	0	52.000.00	448.000.00
	CD	11720	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Tisu, Plastik) di Alfamidi	0	39.100.00	408.900.00
	CD	11721	Pemb. Materai 1 Pcs by Sidik	0	7.500.00	401.400.00
	CD	11722	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo	0	30.000.00	371.400.00
	CD	11723	Ojek Subur ke Kantor Petrocina Antar Dokumen	0	40.000.00	331.400.00
	CD	11724	Ojek Subur Antar Invoice ke Chevron	0	30.000.00	301.400.00
	CD	11725	Ojek Ambar ke Pertamina EP Aset IV	0	40.000.00	261.400.00
	CD	11726	Ojek Subur ke Mandiri jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	231.400.00
	CD	11727	Penggantian BBM OB u/Operasional 17-21/8	0	80.000.00	151.400.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
24/08/2015	CD	11728	Kirim Invoice ke Total E & P Indonesia via Pos by Sidik	0	19.000.00	132.400.00
	CD	11729	Pemb. Materai 10 Pcs u/Adm & Keu by Sidik	0	60.000.00	72.400.00
25/08/2015	CD	11734	Penambahan Kas Kecil Per tgl. 25/8 - GH 737700	427.600.00	0	500.000.00
	CD	11735	Tambal Ban Tubes Innova B 1604 TYQ, Alief Mahameru	0	50.000.00	450.000.00
	CD	11736	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) di Alfa by Subur	0	82.200.00	367.800.00
	CD	11737	Ojek Faizal ke Menara Kuningan Petrochina, Prebid	0	40.000.00	327.800.00
26/08/2015	CD	11738	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke PN Jaksel dan Mandiri Patrajasa	0	25.500.00	302.300.00
	CD	11739	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Minta Sertifikat & Urus Tambah Anak SUBUR	0	30.000.00	272.300.00
27/08/2015	CD	11740	Ojek Subur ke Pengadilan Negeri jaksel Ambil Kertas Konsultan Hukum Yahya	0	20.000.00	252.300.00
28/08/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Avanza B 1835 TRB KM 30.000	41.000.00	0	293.300.00
	CD	11749	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Kopi, Teh) di Alfamidi by Sidik	0	91.600.00	201.700.00
31/08/2015	CD	11753	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	171.700.00
01/09/2015	CD	11754	Pemb. Lampu 1 Ganti Ruang Finance Yg Mati by Sidik	0	55.800.00	115.900.00
	CD	11755	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII Minta R/K	0	30.000.00	85.900.00
	CD	11767	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 1/9 - GN 154629	414.100.00	0	500.000.00
	CD	11768	Biaya Print R/K Bank BNI bln Agustus 2015	0	2.000.00	498.000.00
02/09/2015	CD	11772	Pemby. Iuran Kebersihan Sampah Kantor, September 2015, Urip	0	50.000.00	448.000.00
	CD	11773	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN Pak Yuda via JNE by Sidik	0	52.000.00	396.000.00
	CD	11774	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Gula, Tisu) di Alfa by Sidik	0	98.700.00	297.300.00
	CD	11775	Ojek Subur ke Gedung Talavera Ambil Dokumen Tender	0	20.000.00	277.300.00
03/09/2015	CD	11776	Pemb. Toner Printer Dept. Inspeksi (Epson T6643, Magenta), Faizal	0	85.000.00	192.300.00
	CD	11777	Ojek Ambar ke CNOOC SCBD	0	40.000.00	152.300.00
04/09/2015	CD	11778	Ojek Faizal, Menyerahkan Report ke Migas (Bp Ivan)	0	40.000.00	112.300.00
	CD	11779	Belanja Keperluan Dapur (Sabun, Kopi, Tisu, Teh) di Alfamidi by Subur	0	88.600.00	23.700.00
	CD	11788	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 4/9 - GN 154630	476.300.00	0	500.000.00
	CD	11789	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	0	30.000.00	470.000.00
08/09/2015	CD	11797	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Sabun) di Alfamidi by Subur	0	79.800.00	390.200.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Pemb. Peralatan IT u/Kep. Kantor yg Rusak	50.000.00	0	440.200.00
09/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Pemb. SGD u/Representasi Pak BI	4.000.00	0	444.200.00
10/09/2015	CD	11802	Tol & Parkir Alief, Antar Dokumen ke Chevron & Migas	0	33.500.00	410.700.00
	CD	11803	Pemb. Flashdisk 8 GB u/Kirim database ke Chevron BPPN, Faizal	0	80.000.00	330.700.00
11/09/2015	CD	11804	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Tisu, Gula) di Alfa by Sidik	0	93.900.00	236.800.00
	CD	11805	Kirim Dokumen (Database) ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	184.800.00
	CD	11806	Kirim Dokumen (Laporan bulanan) ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	0	8.000.00	176.800.00
	CD	11807	Penggantian BBM OB u/Operasional Kantor 7-11/9	0	90.000.00	86.800.00
	CD	11813	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 11/9 - GN 154633	413.200.00	0	500.000.00
	CD	11818	Parkir Subur B 3494 SEV	0	8.000.00	492.000.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11819	Parkir Sidik B 62217 LR	0	16.000.00	476.000.00
14/09/2015	CD	11820	Pemb. Materai 10 Pcs di Kantor Pos by Subur	0	60.000.00	416.000.00
15/09/2015	CD	11821	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	364.000.00
16/09/2015	CD	11832	Pemb. Keperluan Mobil B 1590 TZR (Lem,Sabun,Busa), Alief	0	52.200.00	311.800.00
	CD	11833	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Tisu), di Alfamidi by Sidik	0	93.000.00	218.800.00
	CD	11834	Ojek Subur Antar Invoice ke Chevron Senayan	0	30.000.00	188.800.00
	CD	11835	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Urus E-Faktur Decon	0	30.000.00	158.800.00
17/09/2015	CD	11837	Biaya laminating Kartu Keluarga Ibu Vikitraby Sidik	0	3.500.00	155.300.00
	CD	11838	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Minta Surat Ref Tender Pertamina EP Aset 4	0	30.000.00	125.300.00
18/09/2015	CD	11840	Kirim Dokumen Invoice ke Total E & P Indonesia BPPN via Pos by Subur	0	19.000.00	106.300.00
	CD	11850	Penambahan Kas Kecil Per tgl. 18/9 - GN 154634	374.700.00	0	481.000.00
21/09/2015	CD	11852	Pemby. Tol Parno, MCU ke Manggala Cinere Tgl. 16/9	0	15.000.00	466.000.00
	CD	11853	Pemb. 10 Pcs Materai u/Keperluan Admin/Keu by Sidik	0	60.000.00	406.000.00
	CD	11854	Ojek Subur ke Mandiri & Aplitindo 21/9	0	40.000.00	366.000.00
22/09/2015	CD	11855	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN via JNE by Subur	0	52.000.00	314.000.00
	CD	11856	Pemb. Materai u/Keperluan Tender Pertamina EP Aset 4 by Sidik	0	90.000.00	224.000.00
	CD	11857	Ojek Faizal, Meeting Migas Di Hotel Manhattan 22/9	0	40.000.00	184.000.00
	CD	11858	Ojek Harlan, ke BPJS Tenaga Kerja & BPJS Kesehatan Laporan Bulanan	0	40.000.00	144.000.00
23/09/2015	CD	11863	Biaya Cetak Foto Pak BI 3 x 4 = 4 lb by Ayu	0	5.000.00	139.000.00
25/09/2015	CD	11878	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 25/9 - GN 154636	361.000.00	0	500.000.00
	CD	11879	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	0	15.000.00	485.000.00
	CD	11880	Ojek Subur Antar Dokumen ke Aplitindo, Menara Kuningan dan Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	445.000.00
	CD	11881	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 21-25/9	0	80.000.00	365.000.00
28/09/2015	CD	11882	Kirim Dokumen IPC ke Chevron & ke Notaris Azlan Batam via JNE by Subur	0	89.000.00	276.000.00
	CD	11883	Pemb. Flashdisk u/Keperluan Tender Pertamina EP Poleng by Subur	0	30.000.00	246.000.00
	CD	11884	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, Pinbuk	0	30.000.00	216.000.00
29/09/2015	CD	11894	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	0	40.000.00	176.000.00
30/09/2015	CD	11918	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pencairan Gaji	0	30.000.00	146.000.00
01/10/2015	CD	11895	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII + Biaya Admin Cetak R/K	0	32.000.00	114.000.00
02/10/2015	CD	11900	Penggantian BBM OB u/Operasional 28/9-2/10	0	90.000.00	24.000.00
	CD	11907	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 2/10 - GN 154640	421.000.00	0	445.000.00
	CD	11919	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	35.000.00	410.000.00
05/10/2015	CD	11920	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke SDB Mandiri dan Patrajasa	0	21.500.00	388.500.00
	CD	11921	Pemby. Iuran Sampah bln Oktober 2015, Urip	0	50.000.00	338.500.00
	CD	11922	Ojek Subur Antar Dokumen ke Migas & Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	298.500.00
06/10/2015	CD	11927	Uang Makan Lembur Subur Tgl. 5/10/15 Menunggu Ambar & Pak Irwan	0	20.000.00	278.500.00
	CD	11928	Pemb. Nasi Bungkus u/Ambar & Pak Irwan Pelatihan ISO,by Subur	0	31.000.00	247.500.00
	CD	11929	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek & Migas	0	40.000.00	207.500.00
08/10/2015	CD	11930	Uang Makan Lembur Alief, Tgl. 7/10	0	20.000.00	187.500.00
	CD	11931	Pemb. HIT Obat Nyamuk di Alfamidi by Sidik	0	38.400.00	149.100.00
	CD	11932	Tol Alief Antar Dokumen ke Migas	0	18.500.00	130.600.00
09/10/2015	CD	11948	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 9/10 - GN 154641	467.800.00	0	598.400.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11949	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Kopi, Gula) di Alfa by Subur	0	98.400.00	500.000.00
	CD	11950	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 3-9/10	0	90.000.00	410.000.00
12/10/2015	CD	11956	Kirim Dokumen ke Pertamina EP Aset 3 Poleng via JNE by Sidik	0	19.000.00	391.000.00
13/10/2015	CD	11957	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Sabun) di Afamidi by Subur	0	66.300.00	324.700.00
	CD	11958	Pemb. Double Tip dan Lem Korea B 1590 TZR, Alief	0	46.000.00	278.700.00
15/10/2015	CD	11959	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	238.700.00
	CD	11960	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	0	6.000.00	232.700.00
	CD	11961	Belanja Keperluan Dapur (Teh, Kopi, Gula, Tisu), Alfamidi	0	97.600.00	135.100.00
	CD	11962	Penggantian Ojek Muflih ke Migas	0	15.000.00	120.100.00
	CD	11963	Penggantian Ojek Ibu Noor Meeting ke Migas	0	55.000.00	65.100.00
16/10/2015	CD	11977	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 16/10 - GN 154642	434.900.00	0	500.000.00
	CD	11978	Ojek Subur ke Blue Bird Taxi Ambil Voucher	0	30.000.00	470.000.00
	CD	11979	Penggantian BBM OB u/Operasional 12-16/10	0	80.000.00	390.000.00
19/10/2015	CD	11981	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	350.000.00
20/10/2015	CD	11982	Pemb. Materai 10 Pcs + Kirim Dokumen Invoice ke TEPI BPPN via Pos by Subur	0	79.000.00	271.000.00
22/10/2015	CD	11990	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Lapor Bulanan & Penambahan Anak ke 5 Subur	0	30.000.00	241.000.00
23/10/2015	CD	12007	Ojek Subur Anatar Invoice ke Chevron Senayan Jakarta	0	30.000.00	211.000.00
	CD	12008	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	22.000.00	189.000.00
26/10/2015	CD	12009	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen dan Mandiri Jamsostek	0	40.000.00	149.000.00
	CD	12010	Parkir Subur B 3494 SEV	0	8.000.00	141.000.00
27/10/2015	CD	12011	Ojek Sidik Antar Dokumen ke Valarbi	0	20.000.00	121.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	20.000.00	0	141.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	40.000.00	0	181.000.00
	CD	12012	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) di Alfa by Subur	0	90.100.00	90.900.00
	CD	12013	Uang Makan Lembur Alief 27/10	0	20.000.00	70.900.00
	CD	12014	Ojek Harlan, ke Walikota Jaktim Minta Info dan Syarat Dokumen SIUJK	0	40.000.00	30.900.00
30/10/2015	CD	12031	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 30/10 - GN 154645	469.100.00	0	500.000.00
	CD	12032	Tol Alief Antar Faisal ke Migas	0	18.500.00	481.500.00
	CD	12033	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk + Gaji Oktober 15	0	30.000.00	451.500.00
02/11/2015	CD	12039	Belanja Keperluan Dapur (Sabun, Gula) di Alfamidi by Subur	0	70.600.00	380.900.00
	CD	12040	Admin Print R/K bln Oktober 2015 by Subur	0	2.000.00	378.900.00
	CD	12042	Ojek Subur Print R/K bln Oktober 2015, Mandiri, BNI, BII	0	30.000.00	348.900.00
03/11/2015	CD	12043	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Gula, Teh) di Alfamidi by Subur	0	92.400.00	256.500.00
04/11/2015	CD	12044	Ojek Subur ke Migas dan Gd Energy Antar Dokumen	0	40.000.00	216.500.00
05/11/2015	CD	12045	Pemby. luran Sampah November 2015, Urip	0	50.000.00	166.500.00
06/11/2015	CD	12063	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 6/11 - GN 154646	333.500.00	0	500.000.00
	CD	12066	Penggantian BBM OB u/Operasional 31/10-6/11	0	90.000.00	410.000.00
09/11/2015	CD	12064	Ojek Subur Antar Dokumen ke Rumah Pak Zainuddin	0	40.000.00	370.000.00
	CD	12065	Ojek Antar Dokumen Subur ke Migas	0	40.000.00	330.000.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
10/11/2015	CD	12070	Ongkos Tukang Benerin Genteng Ruangan Pak BI, Ambar	0	50.000.00	280.000.00
	CD	12071	Tol dan Parkir B 1835 TRB, Engineer Bertemu Pak Murdjito, Muflih	0	13.000.00	267.000.00
11/11/2015	CD	12087	Pemb. Plastik Flip u/Menyimpan Foto di Toko Plastik 188	0	4.000.00	263.000.00
12/11/2015	CD	12088	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	0	6.000.00	257.000.00
	CD	12089	Kirim Dokumen ke CICO BPPN via JNE by Subur	0	52.000.00	205.000.00
	CD	12090	Ojek Subur Antar Dokumen ke Total E & P Indonesia	0	30.000.00	175.000.00
13/11/2015	CD	12086	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 13/11 - GN 154647	418.800.00	0	593.800.00
	CD	12091	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Kopi,Baterai,Sabun) di Alfa by Subur	0	93.800.00	500.000.00
	CD	12106	Parkir Motor Subur B 3494 SEV	0	7.000.00	493.000.00
	CD	12107	Penggantian BBM OB u/Operasional 7-13/11	0	90.000.00	403.000.00
	CD	12108	Uang Makan Lembur Subur 13/11	0	20.000.00	383.000.00
	CD	12109	Uang Makan Lembur Furqon 13/11	0	20.000.00	363.000.00
	CD	12110	Uang Makan Lembur Parno 13/11	0	20.000.00	343.000.00
	CD	12111	Uang Makan Lembur Bayu 13/11	0	20.000.00	323.000.00
	CD	12112	Uang Makan Lembur Muflih 13/11	0	20.000.00	303.000.00
16/11/2015	CD	12113	Uang Makan & Transport Muflih Lembur Sabtu 14/11	0	75.000.00	228.000.00
	CD	12114	Uang Makan & Transport Bayu Lembur Sabtu 14/11	0	75.000.00	153.000.00
	CD	12115	Uang Makan & Transport Parno Lembur Sabtu 14/11	0	75.000.00	78.000.00
	CD	12116	Uang Makan & Transport Furqon Lembur Sabtu 14/11	0	75.000.00	3.000.00
18/11/2015	CD	12100	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 18/11 - GN 154648	497.000.00	0	500.000.00
	CD	12101	Tol Alief ke Rumah Ibu VI Minta TTd	0	11.000.00	489.000.00
	CD	12102	Kirim Dokumen Invoice Total E & P BPPN via Pos by Sidik	0	26.000.00	463.000.00
	CD	12103	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Sidik	0	49.000.00	414.000.00
	CD	12104	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	374.000.00
	CD	12105	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen Report TEPI & CICO	0	40.000.00	334.000.00
19/11/2015	CD	12117	Kirim Dokumen ke CICO BPPN via JNE by Sidik	0	50.000.00	284.000.00
	CD	12118	Ojek Harlan ke BPJS Ketemagakerjaan Urus Kartu Ermien	0	40.000.00	244.000.00
	CD	12119	Ojek Sidik ke Rumah Pak Zainudin Aziz Antar Dokumen	0	40.000.00	204.000.00
	CD	12120	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, Asuransi Bumida, dan BPJS Kesehatan	0	40.000.00	164.000.00
20/11/2015	CD	12121	Pemb. Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Sabun) di Alfamidi by Sidik	0	76.000.00	88.000.00
	CD	12136	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 20/11 - GN 154649	412.000.00	0	500.000.00
	CD	12138	Tol Alief ke Rumah Bu VI Minta TTd Cek	0	20.500.00	479.500.00
	CD	12139	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	15.000.00	464.500.00
	CD	12140	Penggantian Uang Makan Subur 14/11	0	50.000.00	414.500.00
	CD	12141	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	0	40.000.00	374.500.00
23/11/2015	CD	12144	Ojek Subur Antar Invoice Chenron Senayan Jakarta	0	30.000.00	344.500.00
24/11/2015	CD	12143	Tol & Parkir Alief ke Mitsui Leasing Ambil BPKB B 1590 TZR & Migas	0	45.000.00	299.500.00
25/11/2015	CD	12145	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito, & Pertamina EP Gresik, Subur	0	67.000.00	232.500.00
26/11/2015	CD	12146	Ojek Subur Pinbuk ke Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	202.500.00
27/11/2015	CD	12147	Ojek Subur Antar Dokumen ke Migas & Total EP	0	40.000.00	162.500.00
	CD	12148	Pemb. Tisu 4 Kotak di Alfa by Sidik	0	83.200.00	79.300.00
	CD	12149	Pemb. Sapu u Keperluan Kantor by Efy	0	50.000.00	29.300.00
	CD	12162	Penambahan Kas Kecil Per 27/11 - GN 154650	470.700.00	0	500.000.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12164	Pemb. materai 10 Pcs di Kantor Pos, Sidik	0	60.000.00	440.000.00
30/11/2015	CD	12174	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Migas	0	40.000.00	400.000.00
01/12/2015	CD	12175	Tol Alief, Antar Ibu Noor ke Disnaker Jakarta Timur	0	19.000.00	381.000.00
	CD	12176	Biaya Admin Print R/K Bank BNI Argo Manunggal by Subur	0	2.000.00	379.000.00
	CD	12177	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII, Valarbi	0	40.000.00	339.000.00
02/12/2015	CD	12178	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	0	52.000.00	287.000.00
	CD	12179	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Sabun) di Alfamidi by Subur	0	91.100.00	195.900.00
	CD	12180	Pemby. Iuran Sampah bln Desember 2015, Urip	0	50.000.00	145.900.00
04/12/2015	CD	12189	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Teh,Gula,Kopi) di Alfa by Subur	0	88.000.00	57.900.00
	CD	12198	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 4/12 - GN 155728	442.100.00	0	500.000.00
	CD	12199	Kirim Dokumen ke PEP Poleng via JNE by Sidik	0	19.000.00	481.000.00
07/12/2015	CD	12210	Ojek Faizal Meeting ke Hotel Bidakara	0	25.000.00	456.000.00
10/12/2015	CD	12211	Uang Makan Lembur Ayu, 9/12/15	0	20.000.00	436.000.00
	CD	12212	Ojek Subur ke Mandiri Ambil Buku Cek/Giro	0	30.000.00	406.000.00
11/12/2015	CD	12228	Parkir Motor B 6217 PKL, Sidik	0	17.000.00	389.000.00
	CD	12229	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) by Sidik	0	49.000.00	340.000.00
	CD	12230	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 5-11/12	0	80.000.00	260.000.00
14/12/2015	CD	12231	Pemb. Materai 10 Pcs u/keperluan Adm & Keu, Sidik	0	60.000.00	200.000.00
	CD	12232	Uang Makan Lembur Alief 11/12	0	20.000.00	180.000.00
15/12/2015	CD	12238	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	0	52.000.00	128.000.00
	CD	12239	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh) by Subur	0	86.300.00	41.700.00
	CD	12240	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu	0	30.000.00	11.700.00
16/12/2015	CD	12249	Penambahan Kas Kecil Per Tgl.16/12 - GN 155731	488.300.00	0	500.000.00
	CD	12270	Kirim Dokumen Laporan ke BPJS Ketenagakerjaan, Sidik	0	10.500.00	489.500.00
	CD	12271	Pemb. Materai 10 Pcs @Rp.6.000,- di Kantor Pos by Sidik	0	60.000.00	429.500.00
	CD	12272	Pemb. Sabun u/Cuci Mobil by Alief	0	24.500.00	405.000.00
	CD	12273	Kirim Dokumen ke Total E & P Indonesia by Subur	0	52.000.00	353.000.00
	CD	12274	Ojek Subur ke Rumah Ibus Susi Antar Dokumen	0	20.000.00	333.000.00
	CD	12275	Kirim Dokumen ke Chebron BPPN via JNE by Subur	0	40.000.00	293.000.00
17/12/2015	CD	12276	Pemb. Materai 10 Pcs @Rp.6.000,- u/Keperluan Admin & Keu by Subur	0	60.000.00	233.000.00
	CD	12277	Ojek Sidik ke Kantor Pajak & BPJS Kesehatan Lapor Bulanan	0	30.000.00	203.000.00
18/12/2015	CD	12262	Ojek Faizal, Belanja Keperluan IT di PGC	0	50.000.00	153.000.00
	CD	12263	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Faizal Perbaikan PC Bayu	0	20.000.00	133.000.00
	CD	12264	Uang Makan Lembur Faizal Perbaikan PC Bayu	0	20.000.00	113.000.00
	CD	12265	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk	0	30.000.00	83.000.00
21/12/2015	CD	12269	Ojek Subur ke Migas	0	40.000.00	43.000.00
22/12/2015	CD	12285	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 22/12 - GN 155733	457.000.00	0	500.000.00
	CD	12286	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Baterai) by Subur	0	86.700.00	413.300.00
	CD	12287	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN & Krakatau Steel Cilegon via JNE by Subur	0	50.000.00	363.300.00
23/12/2015	CD	12293	Parkir Harlan ke Bank Mandiri PP	0	4.000.00	359.300.00
	CD	12294	Parkir Sidik B 6217 PKL	0	12.000.00	347.300.00
	CD	12295	Penggantian BBM OB u/Operasional 21-23/12	0	60.000.00	287.300.00
28/12/2015	CD	12296	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek & Migas	0	40.000.00	247.300.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	40.000.00	0	287.300.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan,Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	34.500.00	0	321.800.00

110-10 Kas Kecil

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/12/2015	CD	12297	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek	0	30.000.00	291.800.00
	CD	12298	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keu, Subur	0	60.000.00	231.800.00
31/12/2015	CD	12299	Penggantian BBM OB u/Operasional 28-31/12	0	80.000.00	151.800.00
Beginning Balance:			59.000.00	Total: 23.625.450.00	23.532.650.00	
Ending Balance:			151.800.00	Change: 92.800.00		

110-17 Kas Advance Ayu Puspito Rini

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
06/03/2015	CD	11029	Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender Pertamina E & P - GH 737108	750.000.00	0	750.000.00
11/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Jatibarang 10/3	0	750.000.00	0
27/03/2015	CD	11141	Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737115	750.000.00	0	750.000.00
01/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Cirebon	0	750.000.00	0
24/04/2015	CD	11267	Advance Ayu, Hadiri CKP Supplier Gathering Total E & P BPPN - GH 737120	450.000.00	0	450.000.00
29/05/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ayu, C&P Supplier Gathering 2015 TEPI BPPN	0	450.000.00	0
18/09/2015	CD	11848	Advance Ayu, BPD Menyerahkan Dokumen Tender Pertamina EP - GN 154634	1.100.000.00	0	1.100.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Pengembalian Advance Ayu, Tidak Jadi Menyerahkan Dok.Tender ke Pertamina EP	0	1.100.000.00	0
28/09/2015	CD	11886	Advance Ayu, Menyerahkan Dokumen Tender ke Pertamina EP Poleng-GN 154637	1.100.000.00	0	1.100.000.00
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	0	1.100.000.00	0
23/10/2015	CD	12000	Advance Ayu, Meeting F-100 di Chevron BPPN - GN 154643	530.000.00	0	530.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	0	530.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total: 4.680.000.00	4.680.000.00	
Ending Balance:			0	Change: 0		

110-18 Kas Advance Benjamin Idris

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
03/06/2015	CD	11428	Advance Pak Benjamin Idris, Representasi Direksi - GH 737679	10.000.000.00	0	10.000.000.00
04/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Pak BI, Tukar Uang Rp ke SGD 1000 Dollar, Gayatri Valasin	0	10.000.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total: 10.000.000.00	10.000.000.00	
Ending Balance:			0	Change: 0		

110-22 Kas Advance Alief Mahameru

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/04/2015	CD	11288	Advance Alief, Servis Berkala 50.000 KM Innova B 1590 TZR - GH 737122	1.035.000.00	0	1.035.000.00

110-22 Kas Advance Alief Mahameru

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR KM 50.000, Tunas Toyota	0	1.035.000.00	0
15/05/2015	CD	11349	Advance Alief, Servis Innova B 1604 TYQ KM 30.000 - GH 737124	1.301.000.00	0	1.301.000.00
21/05/2015	CD	11377	Realisasi Alief, Servis Innova B 1604 TYQ KM 30.000, Tunas Toyota	0	1.301.000.00	0
08/07/2015	CD	11568	Advance Alief, Pemb. 4 Ban Innova B 1590 TZR - GH 737690	2.320.000.00	0	2.320.000.00
13/07/2015	GJ	GJ0007	Realisasi Pemb. 4 Ban Goodyear Innova B 1590 TZR	0	2.320.000.00	0
25/08/2015	CD	11733	Advance Alief, Servis Avanza B 1835 TRB 30.000 KM - GH 737700	707.000.00	0	707.000.00
28/08/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Avanza B 1835 TRB KM 30.000	0	707.000.00	0
	CD	11748	Advance Alief, Servis Berkala Innova B 1604 TYQ KM 40.000 - GN 154627	1.685.000.00	0	1.685.000.00
01/09/2015	CD	11766	Kas Advance Alief, Ganti Kampas Rem Innova B 1604 TYQ - GN 154629	903.000.00	0	2.588.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Berkala Innova B 1604 TYQ - Tunas Toyota	0	1.685.000.00	903.000.00
04/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Pemb. Kampas Rem B 1604 TYQ	0	903.000.00	0
30/09/2015	CD	11913	Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR 60.000KM - GN 154639	2.132.000.00	0	2.132.000.00
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR 60.000KM	0	2.132.000.00	0
02/12/2015	CD	12184	Advance Alief, Perpanjangan Pajak STNK B 1590 TZR, Norbetli - GN 155727	4.451.000.00	0	4.451.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Alief, Perpanjangan STNK B 1590 TZR, Noorbetli Biro Jasa	0	4.451.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	14.534.000.00	14.534.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-23 Kas Advance Ibu Noorjati

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
19/06/2015	CD	11488	Advance Ibu Noor Urus UWTO Rumah Pak BI di Batam - RJ 013311	2.750.000.00	0	2.750.000.00
26/06/2015	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	0	2.750.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	2.750.000.00	2.750.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-33 Kas Advance Herik Gutomo

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
18/02/2015	CD	10954	Advance Herik, Offshore Chevron Indonesia, BPPN - NJ 262866	4.115.000.00	0	4.115.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	0	4.115.000.00	0
27/03/2015	CD	11133	Advance Herik, BPD AanWijzing Pertamina EP Aset 4 Gresik - NJ 263125	1.050.000.00	0	1.050.000.00
02/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	0	1.050.000.00	0
20/04/2015	CD	11246	Advance Herik, Offshore Chevron Indonesia BPPN - NJ 263854	4.000.000.00	0	4.000.000.00

110-33 Kas Advance Herik Gutomo

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/05/2015	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	0	4.000.000.00	0
02/09/2015	CD	11770	Advance Herik, Offshore Chevron BPPN Sepinngan & Yakin - RJ 014589	4.000.000.00	0	4.000.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	0	4.000.000.00	0
29/10/2015	CD	12015	Advance Herik, Technical Meeting di Pertamina EP Gresik - VJ 671852	2.258.500.00	0	2.258.500.00
02/11/2015	CD	12041	Advance Herik, MCU di Global Assistance & Healthcare - VJ 671858	748.100.00	0	3.006.600.00
04/11/2015	CR	CR0007	Pengembalian Advance Herik, MCU RS Global	0	748.100.00	2.258.500.00
06/11/2015	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	0	2.258.500.00	0
18/11/2015	CD	12098	Advance Herik, Training T-Bosiet Persyaratan PC Muriah - GN 154648	900.000.00	0	900.000.00
24/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Training T-Bosiet, Samson Tiara 18-19/11	0	900.000.00	0
04/12/2015	CD	12192	Advance Herik, Offshore PC Muriah - VJ 672265	3.000.000.00	0	3.000.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	0	3.000.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	20.071.600.00	20.071.600.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-38 Kas Advance Sugiri Eka Brata

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
23/01/2015	CD	10814	Advance Sugiri, MSW Training & Biweekly Coordination Chevron - NJ 262357	3.040.000.00	0	3.040.000.00
30/01/2015	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	0	3.040.000.00	0
10/02/2015	CD	10917	Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 262857	4.465.000.00	0	4.465.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	4.465.000.00	0
17/03/2015	CD	11072	Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263114	4.815.000.00	0	4.815.000.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	0	4.815.000.00	0
13/04/2015	CD	11214	Advance Sugiri, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263371	4.350.000.00	0	4.350.000.00
24/04/2015	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	4.350.000.00	0
06/08/2015	CD	11661	Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN - RJ 013669	4.100.000.00	0	4.100.000.00
01/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggan Flare)	0	4.100.000.00	0
25/09/2015	CD	11873	Advance Sugiri, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015262	4.100.000.00	0	4.100.000.00
21/10/2015	CD	11987	Advance Sugiri, Review Document Phase 2B di TEPI BPPN - VJ 671744	3.450.000.00	0	7.550.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggan Flare) Chevron BPPN	0	4.100.000.00	3.450.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	0	3.450.000.00	0
13/11/2015	CD	12075	Advance Sugiri, BPD Offshore Chevron BPPN - VJ 671870	3.200.000.00	0	3.200.000.00
27/11/2015	CD	12161	Advance Sugiri, Training T-Bosiet, Samson Tiara - GN 154650	900.000.00	0	4.100.000.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	0	3.200.000.00	900.000.00

110-38 Kas Advance Sugiri Eka Brata

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
04/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, T-Bosiet, Samson Tiara	0	900.000.00	0
Beginning Balance:				0		
				Total:	32.420.000.00	32.420.000.00
Ending Balance:				0		0
				Change:	0	

110-40 Kas Advance Ermin Fatmajulia

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
27/03/2015	CD	11139	Advance Subur, Biaya Kirim Dokumen ke Chevron BPPN - GH 737115	375.000.00	0	375.000.00
31/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Kirim Report ke Chevron BPPN	0	375.000.00	0
09/09/2015	CD	11800	Advance Pemb. Dollar Singapore SGD 500 Kurs Rp.10.158,- GN 154631	5.079.000.00	0	5.079.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Pemb. SGD u/Representasi Pak BI	0	5.079.000.00	0
Beginning Balance:				0		
				Total:	5.454.000.00	5.454.000.00
Ending Balance:				0		0
				Change:	0	

110-45 Kas Advance M. Faizal Ismail

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						4.040.000.00
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	0	4.040.000.00	0
20/01/2015	CD	10808	Advance Faizal, Pemb. Monitor u/Pak BI - NJ 262351	1.579.000.00	0	1.579.000.00
23/01/2015	CD	10815	Advance Faizal, MSW Training & Biweekly Coordination Chevron - NJ 262358	4.390.000.00	0	5.969.000.00
	CD	10831	Kekurangan Advance Faizal, Pemb. Monitor Pak BI	0	1.579.000.00	4.390.000.00
30/01/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	0	4.390.000.00	0
27/02/2015	CD	10994	Advance Faizal, Pemb. Tooner Printer Inspector - GH 737106	170.000.00	0	170.000.00
	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Faizal, Pemb. Tooner Printer Inspector	0	170.000.00	0
13/03/2015	CD	11048	Advance Faizal, BPD Offshore Chevron BPPN - NJ 263110	4.115.000.00	0	4.115.000.00
20/03/2015	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	0	4.115.000.00	0
13/04/2015	CD	11213	Advance Faizal, Meeting Contractor Performance F-100 Chevron - NJ 263370	3.405.000.00	0	3.405.000.00
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	0	3.405.000.00	0
02/07/2015	CD	11536	Advance Faizal, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	400.000.00	0	400.000.00
12/08/2015	CD	11685	Advance Faizal, BPD Offshore ke Total E & P Indonesia BPPN - RJ 013674	3.265.000.00	0	3.665.000.00
01/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	0	3.265.000.00	400.000.00
02/09/2015	CD	11771	Kas Advance Faizal, Pemb. Peralatan Komputer Yg Rusak - RJ 014590	5.210.000.00	0	5.610.000.00
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Faizal, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	0	400.000.00	5.210.000.00
	CD	11780	Advance Faizal, Pemb. Alat Scan guna Pengarsipan Dokumen Digital-RJ 014591	9.100.000.00	0	14.310.000.00
08/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Pemb. Peralatan IT u/Kep.Kantor yg Rusak	0	14.310.000.00	0

110-45 Kas Advance M. Faizal Ismail

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
13/11/2015	CD	12077	Advance M. Faizal, BPD Offshore Pertamina EP Gresik - VJ 671872	3.155.500.00	0	3.155.500.00
27/11/2015	CD	12159	Advance Faizal, Training T-Bosiet 26-27/11, Samson Tiara - GN 154650	900.000.00	0	4.055.500.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	0	3.155.500.00	900.000.00
04/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, T-Bosiet, Samson Tiara	0	900.000.00	0
08/12/2015	CD	12208	Advance Faizal, Pemb. Hardisk Komputer Ayu - GN 155729	740.000.00	0	740.000.00
16/12/2015	CD	12248	Advance Perbaikan Komputer Bayu & Network Engineer, Faizal - GN 155731	1.950.000.00	0	2.690.000.00
Beginning Balance:			4.040.000.00	Total:	38.379.500.00	39.729.500.00
Ending Balance:			2.690.000.00	Change:	-1.350.000.00	

110-49 Kas Advance Indra Saputra

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10838	Advance Indra, Offshore Chevron BPPN - NJ 262363	4.145.000.00	0	4.145.000.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	0	4.145.000.00	0
10/02/2015	CD	10916	Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 262856	2.845.000.00	0	2.845.000.00
20/02/2015	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	2.845.000.00	0
17/03/2015	CD	11071	Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263113	3.195.000.00	0	3.195.000.00
10/04/2015	CD	11195	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	3.195.000.00	0
13/04/2015	CD	11215	Advance Indra, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263372	2.730.000.00	0	2.730.000.00
24/04/2015	CD	11268	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi Phase 2B - GH 737120	0	2.730.000.00	0
12/08/2015	CD	11684	Advance Indra, BPD Onshore ke Total E & P BPPN - RJ 013673	3.880.000.00	0	3.880.000.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	0	3.880.000.00	0
29/09/2015	CD	11893	Advance Indra, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015268	4.030.000.00	0	4.030.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN	0	4.030.000.00	0
21/10/2015	CD	11988	Advance Indra, Review Document Phase 2B di TEPI BPPN - VJ 671745	1.655.000.00	0	1.655.000.00
02/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Indra, BPD Onshore Phase 2B, TEPI BPPN	0	1.655.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	22.480.000.00	22.480.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-52 Kas Advance Raymon Siregar

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
09/01/2015	CD	10757	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - IJ 583769	3.950.000.00	0	3.950.000.00
06/02/2015	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	0	3.950.000.00	0

110-52 Kas Advance Raymon Siregar

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
19/06/2015	CD	11490	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 013313	4.050.000.00	0	4.050.000.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	0	4.050.000.00	0
15/09/2015	CD	11822	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015253	4.030.000.00	0	4.030.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	0	4.030.000.00	0
13/11/2015	CD	12076	Advance Raymon, BPD Offshore Pertamina EP Gresik - VJ 671871	1.555.000.00	0	1.555.000.00
03/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Raymon, Offshore Pertamina EP Gresik	0	1.555.000.00	0
Beginning Balance:				0	Total:	13.585.000.00
Ending Balance:				0	Change:	0

110-57 Kas Advance Ambar

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10791	Advance Ambar, Pemb. Steger dan Colokan Lampu - GD 826872	1.250.000.00	0	1.250.000.00
	CD	10792	Advance Ambar, Perbaikan Jalan Pintu Masuk, Plafon & Kelistrikan -GD 826872	2.268.000.00	0	3.518.000.00
18/01/2015	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Pemb. Steger dan Colokan Lampu	0	1.250.000.00	2.268.000.00
28/01/2015	CD	10845	Kekurangan Ambar, Perbaikan Jalan Masuk & Atap Bocor - GD 826874	0	2.268.000.00	0
27/02/2015	CD	10991	Advance Ambar, Perbaikan Plafon Kamar Mandi Bawah Jebol - GH 737106	1.452.000.00	0	1.452.000.00
	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Perbaikan Plafon Kamar Mandi Bawah Jebol	0	1.452.000.00	0
20/03/2015	CD	11098	Advance Ambar, Servis AC Ruang Atas & bawah - GH 737112	1.289.000.00	0	1.289.000.00
	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Servis AC Ruang Atas & bawah	0	1.289.000.00	0
27/03/2015	CD	11140	Advance Ambar, BPD Contractor HES Communication Chevron BPPN-GH 737115	740.000.00	0	740.000.00
30/03/2015	CD	11147	Advance Ambar, HES Meeting 31/3 di Indospec - NJ 263354	1.500.000.00	0	2.240.000.00
02/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	0	2.240.000.00	0
06/04/2015	CD	11178	Advance Ambar, BPD Menyerahkan Dokumen Tender Pertamina EP - NJ263358	1.524.500.00	0	1.524.500.00
10/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	0	1.524.500.00	0
13/04/2015	CD	11212	Advance Ambar, Meeting Contractor Performance F-100 Chevron - NJ 263369	2.455.000.00	0	2.455.000.00
16/04/2015	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	0	2.455.000.00	0
24/04/2015	CD	11258	Advance Ambar, Hadir KPI Contractor Chevron & HSE Forum Total- NJ 263862	4.290.000.00	0	4.290.000.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	0	4.290.000.00	0
19/06/2015	CD	11489	Advance Ambar, Meeting HSE Communication di Chevron BPPN - RJ 013312	715.000.00	0	715.000.00
24/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Meeting HSE Communication 2015 di Chevron BPPN	0	715.000.00	0
02/07/2015	CD	11534	Advance Ambar, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	680.000.00	0	680.000.00

110-57 Kas Advance Ambar

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/07/2015	CD	11570	Advance Ambar, Pembuatan Tong Penghalang Parkir Depan Kantor - GH 737690	409.000.00	0	1.089.000.00
28/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Pembuatan Tong Penghalang Parkir Depan Gerbang	0	409.000.00	680.000.00
06/08/2015	CD	11666	Advance Ambar, Ambil Kontrak di Pertamina EP Gresik - GH 737696	808.000.00	0	1.488.000.00
10/08/2015	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	0	808.000.00	680.000.00
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ambar, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	0	680.000.00	0
18/09/2015	CD	11849	Advance Ambar, BPD Menghadiri HES Communication Chevron - GN 154634	680.000.00	0	680.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN 22/9	0	680.000.00	0
23/10/2015	CD	11999	Advance Ambar, Meeting F-100 di Chevron BPPN - GN 154643	400.000.00	0	400.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	0	400.000.00	0
02/12/2015	CD	12187	Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN - VJ 672262	1.375.000.00	0	1.375.000.00
08/12/2015	CD	12206	Advance Ambar, BPD CHESM Meeting Chevron BPPN - GN 155729	1.475.000.00	0	2.850.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECP HES Communication Meeting Chevron BPPN	0	1.375.000.00	1.475.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	0	1.475.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	23.310.500.00	23.310.500.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-58 Kas Advance Muflih

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
02/07/2015	CD	11535	Advance Muflih, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	440.000.00	0	440.000.00
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Muflih, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	0	440.000.00	0
23/10/2015	CD	12005	Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW Pertamina EP Gresik - VJ 671747	3.325.500.00	0	3.325.500.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	0	3.325.500.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	3.765.500.00	3.765.500.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-60 Kas Advance Suparno

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10837	Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN - NJ 262362	1.090.000.00	0	1.090.000.00
30/01/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	0	1.090.000.00	0
16/09/2015	CD	11827	Advance Suparno, BPD Minta TTd Pak Murdjito Requal BKP-FS TEPI - GN 154632	650.000.00	0	650.000.00
23/09/2015	CD	11869	Kekurangan BPD Suparno, Konsul Bekapai FS dgn Pak Mur Bandung - GN 154635	0	650.000.00	0

110-60 Kas Advance Suparno

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
23/10/2015	CD	12004	Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW Pertamina EP Gresik - VJ 671748	1.595.000.00	0	1.595.000.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	0	1.595.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	3.335.000.00	3.335.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

110-61 Kas Advance Harlan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
11/12/2015	CD	12224	Advance Harlan, BPD Diskusi Finance Pekerjaan CW & DW PEP - GN 155730	850.000.00	0	850.000.00
16/12/2015	CD	12247	Advance Harlan, Antar Invoice Resertifikasi CW & DW PEP Gresik - GN 155731	850.000.00	0	1.700.000.00
28/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	0	850.000.00	850.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	0	850.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	1.700.000.00	1.700.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						176.276.860.78
05/01/2015	CD	10727	BBM B 1590 TZR Pak BI 24 & 29/12/2014 - GD 826870	0	566.800.00	175.710.060.78
	CD	10728	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 25 & 30/12 - GD 826870	0	550.000.00	175.160.060.78
	CD	10729	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 29/12 - GD 826870	0	200.000.00	174.960.060.78
	CD	10730	Pemby. luran RT bln Januari 2015 (Beban Des), Slamet - GD 826870	0	100.000.00	174.860.060.78
	CD	10731	Kirim Dokumen ke Chevron & Tepi - GD 826870	0	180.000.00	174.680.060.78
	CD	10732	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Gula, Tisu, Sabun) by Sidik - GD 826870	0	133.200.00	174.546.860.78
	CD	10733	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 5 Jan 2015 - GD 826870	0	1.000.000.00	173.546.860.78
	CD	10734	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 27/12-2/1 - GD 826870	0	300.000.00	173.246.860.78
	CD	10735	Tunjangan Transp. & Makan Staf 27/12-2/1 - GD 826870	0	900.000.00	172.346.860.78
	CD	10736	Pemby.MCU Ambar u/Persyaratan Non Teknik, Chevron di Lakespra - GD 826870	0	895.000.00	171.451.860.78
	CD	10737	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 5 Jan 2015 - GD 826870	0	441.000.00	171.010.860.78
	CD	10738	Pemby.Tiket Faizal Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - IJ 583762	0	860.000.00	170.150.860.78
	CD	10739	Pemby.Fotokopi Mesin MX-M363N bln Januari (Beban Des) Tritanu- IJ 583763	0	1.046.249.00	169.104.611.78
08/01/2015	CD	10752	Pemby.PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 - IJ 583764	0	9.616.320.00	159.488.291.78
	CD	10753	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2014 - IJ 583765	0	373.937.00	159.114.354.78
	CD	10754	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Januari 2015 - IJ 583766	0	3.787.752.00	155.326.602.78
	CD	10755	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Januari 2015 (Beban Des 14)-IJ 583767	0	7.343.231.00	147.983.371.78

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
09/01/2015	CD	10756	Pemby.Internet pjsurvey@indosat. bln jan 15 (Beban Des) Indosat M2-IJ583768	0	198.000.00	147.785.371.78
	CD	10757	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - IJ 583769	0	3.950.000.00	143.835.371.78
	CD	10758	BBM B 1590 TZR Pak BI 9/1/15 - GD 826871	0	199.500.00	143.635.871.78
	CD	10759	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 3 & 9/1/15 - GD 826871	0	600.000.00	143.035.871.78
	CD	10760	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/1 - GD 826871	0	1.800.000.00	141.235.871.78
	CD	10761	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 3-9/1/15 - GD 826871	0	500.000.00	140.735.871.78
	CD	10762	Membersihkan Kaca Depan Innova B 1590 TZR di Kwik Klin, Alief - GD 826871	0	100.000.00	140.635.871.78
	CD	10763	Penggantian Kekurangan MCU Ambar di Lakespra - GD 826871	0	105.000.00	140.530.871.78
	CD	10764	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik - GD 826871	0	199.600.00	140.331.271.78
	CD	10765	Biaya Own Risk Perbaikan Body Lecet B 1590 TZR, Alief - GD 826871	0	400.000.00	139.931.271.78
	CD	10766	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 5-9/1 - GD 826871	0	100.000.00	139.831.271.78
	CD	10767	Pemby. BPJS Kesehatan Keluarga Pak BI bln Januari 2015 - GD 826871	0	178.500.00	139.652.771.78
	CD	10768	Penambahan Kas Kecil Per 9/1 - GD 826871	0	462.000.00	139.190.771.78
16/01/2015	CD	10781	Pemby.Internet bln Januari 2015, First Media - IJ 583770	0	1.093.900.00	138.096.871.78
	CD	10782	Pemby. Keanggotaan Tender Indonesia tahaun 2015 - IJ 583771	0	3.300.000.00	134.796.871.78
	CD	10783	Pemby.Tiket Raymon,Herik,Parno, Offshore & Onshore Mitra Wisata - IJ 583772	0	4.444.700.00	130.352.171.78
	CD	10784	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-16/1/15 - GD 826872	0	500.000.00	129.852.171.78
	CD	10785	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-16/1/15 - GD 826872	0	1.725.000.00	128.127.171.78
	CD	10786	Pemb. Gas Elpiji 12 Kg u/Keperluan Dapur by Subur - GD 826872	0	140.000.00	127.987.171.78
	CD	10787	Pemb. Pulsa Listrik Per 16/1 di Indomaret - GD 826872	0	1.000.000.00	126.987.171.78
	CD	10788	BBM B 1835 TRB Pak BI 13/1 - GD 826872	0	204.900.00	126.782.271.78
	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	0	235.200.00	126.547.071.78
	CD	10790	Pemby. Telepon bln Januari 2015 (Beban Des 14), TELKOM - GD 826872	0	886.100.00	125.660.971.78
	CD	10791	Advance Ambar, Pemb. Steger dan Colokan Lampu - GD 826872	0	1.250.000.00	124.410.971.78
	CD	10792	Advance Ambar, Perbaikan Jalan Pintu Masuk, Plafon & Kelistrikan -GD 826872	0	2.268.000.00	122.142.971.78
	CD	10793	Penambahan Kas Kecil Per 16/1 - GD 826872	0	485.900.00	121.657.071.78
19/01/2015	CD	10804	Pemby. Cicilan ke-26 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965990	0	5.943.000.00	115.714.071.78
20/01/2015	CD	10805	Penggantian Uang Pemb.Aki Mobil B 1590 TZR Pak BI - IJ 583773	0	874.000.00	114.840.071.78
	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	0	4.341.300.00	110.498.771.78
	CD	10807	Penggantian BPD Suparno, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - IJ 583775	0	2.966.300.00	107.532.471.78
	CD	10808	Advance Faizal, Pemb. Monitor u/Pak BI - NJ 262351	0	1.579.000.00	105.953.471.78
	CD	10809	Pemb. Refill Toner HP CE313A Hitam & Merah, Veneta System - NJ 262352	0	715.000.00	105.238.471.78
	CD	10810	Pemb. ATK (Kertas,Odner,Double Tip,Pita Karbon), Media Ilmu - NJ 262353	0	841.500.00	104.396.971.78

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)					
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance	
22/01/2015	CD	10811	Pemby.Cicilan ke-7 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 262354	0	9.561.000.00	94.835.971.78	
	CD	10812	Pemby.Taksi bln Januari 15 (Beban Des 14), Blue Bird - NJ 262355	0	3.570.000.00	91.265.971.78	
	CD	10813	Pemby. Bunga Selamat Ulah Ibu Kemal Idris di Famous Kalibata,- NJ 262356	0	500.000.00	90.765.971.78	
23/01/2015	CD	10814	Advance Sugiri, MSW Training & Biweekly Coordination Chevron - NJ 262357	0	3.040.000.00	87.725.971.78	
	CD	10815	Advance Faizal, MSW Training & Biweekly Coordination Chevron - NJ 262358	0	4.390.000.00	83.335.971.78	
	CD	10816	BBM B 1590 TZR Pak BI 19 & 23/1 - GD 826873	0	414.500.00	82.921.471.78	
	CD	10817	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 20 & 23/1 - GD 826873	0	450.000.00	82.471.471.78	
	CD	10818	BBM B 1835 TRB Ibu Noor, 17 & 23/1 - GD 826873	0	411.000.00	82.060.471.78	
	CD	10819	Tunjangan Transp.& Makan Staf 17-23/1 - GD 826873	0	1.875.000.00	80.185.471.78	
	CD	10820	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 17-23/1 - GD 826873	0	550.000.00	79.635.471.78	
	CD	10821	Penggantian BBM OB 19-23/1 u/Operasional - GD 826873	0	100.000.00	79.535.471.78	
	CD	10822	Pemb. Pulsa Listrik Per 23/1 - GD 826873	0	1.500.000.00	78.035.471.78	
	CD	10823	PenambahanKas Kecil Per 23/1 - GD 826873	0	475.200.00	77.560.271.78	
26/01/2015	CD	10834	Representasi Pak Benjamin Idris - NJ 262359	0	10.000.000.00	67.560.271.78	
28/01/2015	CD	10835	Pemby. Koran Januari 15 (Beban Des 14), Kemang Agency - NJ 262360	0	246.500.00	67.313.771.78	
	CD	10836	Pemby. Aqua bln Januari 15 (Beban Des 14), Tirta Investama - NJ 262361	0	428.001.00	66.885.770.78	
	CD	10837	Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN - NJ 262362	0	1.090.000.00	65.795.770.78	
	CD	10838	Advance Indra, Offshore Chevron BPPN - NJ 262363	0	4.145.000.00	61.650.770.78	
	CD	10839	Pemby. Hotel Suparno & Bu Noor, Meeting Chevron BPPN, Bahtera - NJ 262364	0	1.100.000.00	60.550.770.78	
	CD	10840	BBM B 1590 TZR PAK BI 26/1 - GD 826874	0	199.100.00	60.351.670.78	
	CD	10841	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/1 - GD 826874	0	250.000.00	60.101.670.78	
	CD	10842	Kirim Dokumen ke Chevron (Dian/Dedi) BPPN via JNE by Subur - GD 826874	0	180.000.00	59.921.670.78	
	CD	10843	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh,Tisu) di Alfa by Sidik - GD 826874	0	108.800.00	59.812.870.78	
	CD	10844	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN by Ayu - GD 826874	0	372.000.00	59.440.870.78	
	CD	10845	Kekurangan Ambar, Perbaikan Jalan Masuk & Atap Bocor - GD 826874	0	202.000.00	59.238.870.78	
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	174.580.000.0	0	233.818.870.78	
29/01/2015	CD	10846	Penambahan Kas Kecil Per 28/1 - GD 826874	0	489.200.00	233.329.670.78	
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	168.716.426.41	64.613.244.37	
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	22.000.904.63	42.612.339.74	
	CD	10857	Honorarium Saman Security bln Januari 2015 - GD 826875	0	2.432.500.00	40.179.839.74	
	CD	10858	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/gaji & Perpanjang KTA Kadin - NJ 262367	0	6.200.000.00	33.979.839.74	
	CD	10859	Perpanjangan Keanggotaan KADIN th 2015 - NJ 262368	0	1.500.000.00	32.479.839.74	
	CD	10860	Pemb. ATK (Kertas,Amplop,Map,Tipex,Binder Clip), Media Ilmu - NJ 262369	0	807.500.00	31.672.339.74	
	CD	10861	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 29/1 - GH 737101	0	265.000.00	31.407.339.74	
	CD	10862	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-30/1 - GH 737101	0	500.000.00	30.907.339.74	
	CD	10863	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-30/1 - GH 737101	0	1.350.000.00	29.557.339.74	

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10864	Pemb. Listrik Kantor Per 30/1 - GH 737101	0	1.500.000.00	28.057.339.74
	CD	10865	Penggantian BBM OB u/Operasional 24-30/1 - GH 737101	0	100.000.00	27.957.339.74
	CD	10866	Penambahan Kas Kecil Per 30/1 - GH 737101	0	269.500.00	27.687.839.74
31/01/2015	CD	10872	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Januari 2015	0	345.716.64	27.342.123.10
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Januari 2015	513.400.75	0	27.855.523.85
02/02/2015	CD	10877	Fee Murdjito, Independent Analysis BKP,BA,BG & TEPI 28 & 29/1 - NJ 262370	0	10.165.000.00	17.690.523.85
	CD	10878	Pemby. Tiket Sugiri, Faizal, Indra, Suparno, Bu Noor BPPN Mitra Wisata - NJ 262371	0	9.075.100.00	8.615.423.85
	CD	10879	Penggantian BPD Ibu Noor, Meeting Chevron BPPN - NJ 262372	0	1.115.000.00	7.500.423.85
05/02/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	87.801.000.00	0	95.301.423.85
06/02/2015	CD	10889	Pinjaman Ibu Vikitra u/Keperluan Pribadi - NJ 262373	0	7.500.000.00	87.801.423.85
	CD	10890	Pemby. MCU Raymon di Lakespra Saryanto Thn 2015 - NJ 262374	0	1.700.000.00	86.101.423.85
	CD	10891	Pemby. MCU Indra di Lakespra Saryanto Thn 2015 - NJ 262375	0	1.700.000.00	84.401.423.85
	CD	10892	Pemby. Iuran keanggotaan APITINDO Thn 2015 - NJ 262851	0	3.000.000.00	81.401.423.85
	CD	10893	BBM B 1590 TZR Pak BI 2 & 5/2/15 - GH 737102	0	457.500.00	80.943.923.85
	CD	10894	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/2 - GH 737102	0	284.000.00	80.659.923.85
	CD	10895	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 1/2/15 - GH 737102	0	189.500.00	80.470.423.85
	CD	10896	Fee Achmad Sudjiran, Pengurusan KTA KADIN PJ & Decon Th 2015 - GH 737102	0	500.000.00	79.970.423.85
	CD	10897	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur - GH 737102	0	135.000.00	79.835.423.85
	CD	10898	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 31/1-6/2 - GH 737102	0	550.000.00	79.285.423.85
	CD	10899	Tunjangan Transp. & Makan Staf 31/1-6/2 - GH 737102	0	2.100.000.00	77.185.423.85
	CD	10900	Pemb. Listrik Kantor 6/2, Indomaret - GH 737102	0	1.500.000.00	75.685.423.85
	CD	10901	Penggantian BBM OB u/Operasional 2-6/2 - GH 737102	0	100.000.00	75.585.423.85
	CD	10902	Pemby. Iuran RT bln Februari 2015, Slamet - GH 737102	0	100.000.00	75.485.423.85
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	0	106.800.00	75.378.623.85
	CD	10904	Penambahan Kas Kecil Per 6/2 - GH 737102	0	470.700.00	74.907.923.85
09/02/2015	CD	10912	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2015 - NJ 262853	0	373.937.00	74.533.986.85
	CD	10913	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 - NJ 262852	0	9.554.220.00	64.979.766.85
10/02/2015	CD	10914	Pemby. Iuran BPJS Kesehatan bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262854	0	3.850.217.00	61.129.549.85
	CD	10915	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262855	0	7.304.096.00	53.825.453.85
	CD	10916	Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 262856	0	2.845.000.00	50.980.453.85
	CD	10917	Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 262857	0	4.465.000.00	46.515.453.85
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	50.272.000.00	0	96.787.453.85
13/02/2015	CD	10924	Pinjaman Sugiri u/Perbaikan Rumah - NJ 262858	0	6.000.000.00	90.787.453.85
	CD	10925	Pemby. DP Audit Keuangan Tahun Buku 2014, Armandias - NJ 262859	0	11.750.000.00	79.037.453.85
	CD	10926	Pemby. ATK (Kertas, Binder, CD, Isolasi), Media Ilmu - NJ 262860	0	470.000.00	78.567.453.85

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10927	Pemby.Internet akun pjsurvey bln Feb (Beban Jan 15), Indosat M2 - NJ 262861	0	198.000.00	78.369.453.85
	CD	10928	Pemby.Koran bln Feb (Beban Jan 15), Kemang Agency - NJ 262862	0	419.500.00	77.949.953.85
	CD	10929	BBM B 1590 TZR Pak BI 9 & 13/2 - GH 737103	0	485.000.00	77.464.953.85
	CD	10930	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10/2 - GH 737103	0	380.100.00	77.084.853.85
	CD	10931	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 9/2 - GH 737103	0	185.600.00	76.899.253.85
	CD	10932	Tunjangan Transp. & Makan Staf 7-13/2 - GH 737103	0	1.650.000.00	75.249.253.85
	CD	10933	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 7-13/2 - GH 737103	0	550.000.00	74.699.253.85
	CD	10934	Kirim Dokumen (BUku Yasi ke Ibu Ade, PBR Total, IPC Chevron), JNE-GH 737103	0	105.000.00	74.594.253.85
	CD	10935	Pemb. Pulsa Listrik Per 13/2 - GH 737103	0	1.500.000.00	73.094.253.85
	CD	10936	Pemby. BPJS Kesehatan Keluarga Pak BI bln Feb 15 - GH 737103	0	178.500.00	72.915.753.85
	CD	10937	Belanja Keperluan Dapur (Teh,Gula,Kopi) di Alfa by Sidik - GH 737103	0	104.500.00	72.811.253.85
	CD	10938	Pemby.Telepon bln Feb (Beban Jan 15), Telkom - GH 737103	0	1.134.350.00	71.676.903.85
	CD	10939	Keluarnya SKKP PHE ONWJ Inspeksi 2013 - GH 737103	0	26.000.000.00	45.676.903.85
	CD	10940	Penambahan Kas Kecil Per 13/2 - GH 737103	0	495.200.00	45.181.703.85
17/02/2015	CD	10950	Pemby.Cicilan ke-27 Innova B 1590 TZR Pak BI bln Feb 15, Mitsui - TI 965991	0	5.943.000.00	39.238.703.85
18/02/2015	CD	10951	Pemby.Internet bln Feb 2015, First Media - NJ 262863	0	1.093.900.00	38.144.803.85
	CD	10952	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Feb 2015, Tritanu - NJ 262864	0	1.109.268.00	37.035.535.85
	CD	10953	Pemby.Tiket Sugiri & Indra Fabrikasi Phase 2 B Total BPPN, Mitra -NJ 262865	0	1.985.600.00	35.049.935.85
	CD	10954	Advance Herik, Offshore Chevron Indonesia, BPPN - NJ 262866	0	4.115.000.00	30.934.935.85
20/02/2015	CD	10955	Pemby.Taksi bln Feb (Beban Jan 15), Blue Bird - NJ 262867	0	1.900.500.00	29.034.435.85
	CD	10956	BBM B 1590 TZR Pak BI 18/2 - GH 737104	0	217.900.00	28.816.535.85
	CD	10957	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 17/2 - GH 737104	0	199.800.00	28.616.735.85
	CD	10958	Tunjangan Transp.& Makan Staf 14-20/2 - GH 737104	0	1.650.000.00	26.966.735.85
	CD	10959	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 14-20/2 - GH 737104	0	450.000.00	26.516.735.85
	CD	10960	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16/2 - GH 737104	0	250.000.00	26.266.735.85
	CD	10961	BBM B 1835 TRB Alief 13/2 - GH 737104	0	150.000.00	26.116.735.85
	CD	10962	Pemb. Pulsa Listrik 20/2 - GH 737104	0	1.500.000.00	24.616.735.85
	CD	10963	Penambahan Kas Kecil Per 20/2 - GH 737104	0	356.200.00	24.260.535.85
24/02/2015	CD	10970	Pemby.Cicilan ke-8 Innova B 1604 TYQ bln Feb 15, Mitsui Leasing - NJ 262868	0	9.561.000.00	14.699.535.85
	CD	10971	Pemby. Air Minum Aqua bln Feb 15 (Beban Jan), Tirta Investama - NJ 262869	0	515.003.00	14.184.532.85
25/02/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	231.210.000.0	0	245.394.532.85
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	172.584.271.41	72.810.261.44
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	21.886.858.38	50.923.403.06
	CD	10981	Honorarium Saman Security bln Februari 2015 - GH 737105	0	2.432.500.00	48.490.903.06
	CD	10982	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Feb 15 u/Pemby.Gaji - NJ 262872	0	5.000.000.00	43.490.903.06
	CD	10983	Bantuan u/Ibu Noor, Anaknya Sedang Sakit - GH 737107	0	10.000.000.00	33.490.903.06

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10984	Pemby. ATK (Odner,Kertas,Map), Media Ilmu - NJ 262874	0	499.000.00	32.991.903.06
	CD	10985	Pemby. Tiket Herik Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - NJ 262873	0	1.681.400.00	31.310.503.06
	CD	10986	BBM B 1590 TZR Pak BI 25/2 - GH 737106	0	252.300.00	31.058.203.06
	CD	10987	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19 & 25/2 - GH 737106	0	700.000.00	30.358.203.06
	CD	10988	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per 27/2 - GH 737106	0	1.500.000.00	28.858.203.06
	CD	10989	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/2 - GH 737106	0	2.175.000.00	26.683.203.06
	CD	10990	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/2 - GH 737106	0	500.000.00	26.183.203.06
	CD	10991	Advance Ambar, Perbaikan Plafon Kamar Mandi Bawah Jebol - GH 737106	0	1.452.000.00	24.731.203.06
	CD	10992	Penggantian BBM OB 21-27/2 u/Operasional - GH 737106	0	100.000.00	24.631.203.06
	CD	10993	Pemb. Kertas Continous Form u/Print Gaji, Media Ilmu - GH 737106	0	120.000.00	24.511.203.06
	CD	10994	Advance Faizal, Pemb. Tooner Printer Inspector - GH 737106	0	170.000.00	24.341.203.06
	CD	10995	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 27/2 - GH 737106	0	473.100.00	23.868.103.06
28/02/2015	CD	11006	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Februari 2015	0	597.823.56	23.270.279.50
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Februari 2015	423.935.36	0	23.694.214.86
05/03/2015	CD	11013	Pemb. Refill Tinta Printer HP CE 310A & CE 311A, Veneta System - NJ 263101	0	1.072.500.00	22.621.714.86
	CD	11014	Pemby. Foto Kopi & Cetak bln Mar (Beban Feb 15), Tritanu - NJ 263102	0	806.047.00	21.815.667.86
	CD	11015	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Maret 15 - NJ 263103	0	3.850.217.00	17.965.450.86
	CD	11016	Pemby.Koran bln Mar (Beban Feb 15), Kemang Agency - NJ 262875	0	395.000.00	17.570.450.86
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	70.774.000.00	0	88.344.450.86
06/03/2015	CD	11018	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 - NJ 263104	0	9.554.220.00	78.790.230.86
	CD	11019	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2015 - NJ 263105	0	373.937.00	78.416.293.86
	CD	11020	Bantuan Pengobatan Firman Anak Ibu Noor Dirawat di RS - NJ 263107	0	10.000.000.00	68.416.293.86
	CD	11021	BBM B 1590 TZR Pak BI 2 & 6/3 - GH 737108	0	400.400.00	68.015.893.86
	CD	11022	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 2/3/15 - GH 737108	0	300.000.00	67.715.893.86
	CD	11023	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Tisu) di Alfa by Sidik - GH 737108	0	102.500.00	67.613.393.86
	CD	11024	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 2-6/3 - GH 737108	0	550.000.00	67.063.393.86
	CD	11025	Tunjangan Transp. & Makan Staf 2-6/3 - GH 737108	0	2.250.000.00	64.813.393.86
	CD	11026	Pemb. Gas 12kg u/Keperluan Dapur by Subur - GH 737108	0	140.000.00	64.673.393.86
	CD	11027	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 2-6/3 - GH 737108	0	100.000.00	64.573.393.86
	CD	11028	Pemby. luran RT 005, Gedong bln Maret 15, Slamet - GH 737108	0	100.000.00	64.473.393.86
	CD	11029	Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender Pertamina E & P - GH 737108	0	750.000.00	63.723.393.86
	CD	11030	Penambahan Kas Kecil Per 6/3 - GH 737108	0	441.400.00	63.281.993.86
	CD	11038	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Mar (Beban Feb 15) - NJ 263106	0	7.304.096.00	55.977.897.86
13/03/2015	CD	11046	Pemby. Internet, Akun E-Mail pjsurvey@indosat.net.id, Indosat M2 -NJ 263108	0	198.000.00	55.779.897.86

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11047	Pemby.Refill Toner Printer HP CE312A & CE313A, Veneta System - NJ 263109	0	495.000.00	55.284.897.86
	CD	11048	Advance Faizal, BPD Offshore Chevron BPPN - NJ 263110	0	4.115.000.00	51.169.897.86
	CD	11049	Insentif Faizal, Platform database 2014 Chevron - NJ 263111	0	9.250.000.00	41.919.897.86
	CD	11050	BBM B 1590 TZR Pak BI 12/3 - GH 737109	0	267.500.00	41.652.397.86
	CD	11051	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 24/2 & 7/3 - GH 737109	0	383.800.00	41.268.597.86
	CD	11052	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 9/3 & 12/3 - GH 737109	0	711.500.00	40.557.097.86
	CD	11053	Pemb. Flashdisk 2 bh u/Tender & Keuangan by Sidik - GH 737109	0	120.000.00	40.437.097.86
	CD	11054	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-13/3 - GH 737109	0	500.000.00	39.937.097.86
	CD	11055	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-13/3 - GH 737109	0	2.100.000.00	37.837.097.86
	CD	11056	Pemby.BPJS Kesehatan Pak BI & Keluarga bln Mar 15 - GH 737109	0	178.500.00	37.658.597.86
	CD	11057	Pemby. Telepon bln Mar (Beban Feb 15), TELKOM - GH 737109	0	853.950.00	36.804.647.86
	CD	11058	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl 13/3 - GH 737109	0	1.000.000.00	35.804.647.86
	CD	11059	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 9-13/3 - GH 737109	0	100.000.00	35.704.647.86
	CD	11060	Pemb. Flashdisk u/Tender Pertamina EP by Ambar - GH 737109	0	170.000.00	35.534.647.86
	CD	11061	Penambahan Kas Kecil Per 13/3 - GH 737109	0	489.900.00	35.044.747.86
17/03/2015	CD	11070	Pemb. ATK (Kertas, CD, Stabilo, Map) di Media Ilmu - NJ 263112	0	530.000.00	34.514.747.86
	CD	11071	Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263113	0	3.195.000.00	31.319.747.86
	CD	11072	Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263114	0	4.815.000.00	26.504.747.86
	CD	11073	Pemby. Cicilan ke-28 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965992	0	5.943.000.00	20.561.747.86
18/03/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	314.472.000.0	0	335.033.747.86
	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	0	22.946.354.17	312.087.393.69
	CD	11075	Pemby. Internet bln Maret 2015, First Media - NJ 263116	0	1.148.900.00	310.938.493.69
	CD	11076	Representasi Direksi Pak BI - GH 737111	0	20.000.000.00	290.938.493.69
	CD	11077	BBM B 1590 TZR Pak BI 17/3 - GH 737110	0	289.800.00	290.648.693.69
	CD	11078	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 17/3 - GH 737110	0	300.000.00	290.348.693.69
	CD	11079	Keluarnya 16 SKKP Chevron Ind - GH 737110	0	19.000.000.00	271.348.693.69
	CD	11080	Penambahan Kas Kecil Per 18/3 - GH 737110	0	445.400.00	270.903.293.69
	CD	11087	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737110	0	225.800.00	270.677.493.69
20/03/2015	CD	11091	Pemby. Air Minum Aqua bln Mar (Beban Feb 15), Tirta Investama - NJ 263118	0	558.500.00	270.118.993.69
	CD	11092	Pemby. Taksi bln Maret (Beban Feb 15), Blue Bird - NJ 263119	0	775.000.00	269.343.993.69
	CD	11093	Pemby.Tiket Faizal,Indra,Sugiri Offshore ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263120	0	4.217.800.00	265.126.193.69
	CD	11094	Tunjangan Transp. & Makan Staf 14-20/3 - GH 737112	0	1.650.000.00	263.476.193.69
	CD	11095	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 14-20/3 - GH 737112	0	550.000.00	262.926.193.69
	CD	11096	Penggantian BBM OB u/Operasional 16-20/3 - GH 737112	0	100.000.00	262.826.193.69
	CD	11097	Pemb. Pulsa Listrik Per 20/3 - GH 737112	0	1.500.000.00	261.326.193.69
	CD	11098	Advance Ambar, Servis AC Ruang Atas & bawah - GH 737112	0	1.289.000.00	260.037.193.69

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11099	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 20/3 - GH 737112	0	370.600.00	259.666.593.69
23/03/2015	CD	11105	Pemby.Cicilan ke-9 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 263121	0	9.561.000.00	250.105.593.69
25/03/2015	CD	11111	Pembuatan Kartu Nama HSE,Inspector,Engineer&Accountant- GH 737114	0	1.680.000.00	248.425.593.69
	CD	11112	Fee Murdjito, Indpend.Review P/F Chevron Attaka Q,A,C,Melahin M1-NJ 263122	0	30.000.000.00	218.425.593.69
	CD	11113	BBM B 1590 TZR Pak BI 23/3 - GH 737113	0	249.000.00	218.176.593.69
	CD	11114	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21/3	0	250.000.00	217.926.593.69
	CD	11115	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 21/3 - GH 737113	0	192.300.00	217.734.293.69
	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	0	1.592.500.00	216.141.793.69
	CD	11117	Pemb. Nasi & Snack, Site Visit Prakuualifikasi HSE Pertamina EP - GH 737113	0	221.000.00	215.920.793.69
	CD	11118	Pemby. Makanan dlm Rangka Ultah Pak BI, Hok-Ben - GH 737113	0	1.940.500.00	213.980.293.69
	CD	11119	Penambahan Kas Kecil Per 25/3 - GH 737113	0	409.100.00	213.571.193.69
27/03/2015	CD	11131	Pemby.Refil Toner Printer HP CE310A, Veneta System - NJ 263123	0	220.000.00	213.351.193.69
	CD	11132	Pemb. ATK (Kertas,Odner Bantex), Media Ilmu - NJ 263124	0	526.000.00	212.825.193.69
	CD	11133	Advance Herik, BPD AanWijzing Pertamina EP Aset 4 Gresik - NJ 263125	0	1.050.000.00	211.775.193.69
	CD	11134	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/3 - GH 737115	0	510.000.00	211.265.193.69
	CD	11135	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/3 - GH 737115	0	550.000.00	210.715.193.69
	CD	11136	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/3 - GH 737115	0	2.100.000.00	208.615.193.69
	CD	11137	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 27/3 - GH 737115	0	1.500.000.00	207.115.193.69
	CD	11138	Penggantian BBM OB u/Operasional 23-27/3 - GH 737115	0	100.000.00	207.015.193.69
	CD	11139	Advance Subur, Biaya Kirim Dokumen ke Chevron BPPN - GH 737115	0	375.000.00	206.640.193.69
	CD	11140	Advance Ambar, BPD Contractor HES Communication Chevron BPPN-GH 737115	0	740.000.00	205.900.193.69
	CD	11141	Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737115	0	750.000.00	205.150.193.69
	CD	11142	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 27/3 - GH 737115	0	406.300.00	204.743.893.69
30/03/2015	CD	11147	Advance Ambar, HES Meeting 31/3 di Indospec - NJ 263354	0	1.500.000.00	203.243.893.69
	CD	11148	Pemby. Hotel Ambar, HES Meeting di Indospec BPPN, Bahtera - NJ 263355	0	550.000.00	202.693.893.69
	CD	11149	Uang Makan & Saku Ibu VI, AanWijzing Pertamina EP Gresik 31/3 - NJ 263356	0	350.000.00	202.343.893.69
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	140.042.872.24	62.301.021.45
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	21.994.488.44	40.306.533.01
	CD	11155	Pemby. Honorarium Saman (Security) bln Maret 2015 - GH 737116	0	2.432.500.00	37.874.033.01
	CD	11156	Pinjaman DELTA Consultan Eng. u/Gaji bln Maret 2015 - NJ 563353	0	6.000.000.00	31.874.033.01
	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Kirim Report ke Chevron BPPN	159.000.00	0	32.033.033.01
	CR	CR0006	Keuntungan Selisih Kurs Bank Mandiri Jamsostek, Pada Saat Pinbuk 18/3	1.008.000.00	0	33.041.033.01
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (IDR) bln Maret 2015	471.093.67	0	33.512.126.68
	CD	11158	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Maret 2015	0	404.558.14	33.107.568.54
02/04/2015	CD	11166	Pemby. Tiket Ambar (BPPN),Herik,Ibu VI (Gresik), Mitra Wisata - NJ 263357	0	7.595.000.00	25.512.568.54

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11167	BBM B 1590 TZR Pak BI 27,31/3, 2/4 - GH 737117	0	701.200.00	24.811.368.54
	CD	11168	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 2/4 - GH 737117	0	374.000.00	24.437.368.54
	CD	11169	Tunjangan Transp.& Makan Staf 28/3 - 2/4 - GH 737117	0	1.425.000.00	23.012.368.54
	CD	11170	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 28/3 - 2/4 - GH 737117	0	500.000.00	22.512.368.54
	CD	11171	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 2/4 - GH 737117	0	1.500.000.00	21.012.368.54
	CD	11172	Penggantian By Charge Reschedule Jadwal Pesawat dr Gresik-Jkt - GH 737117	0	482.000.00	20.530.368.54
	CD	11173	Penambahan Kas Kecil Per 2/4 - GH 737117	0	442.700.00	20.087.668.54
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	678.200.00	0	20.765.868.54
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	180.500.00	0	20.946.368.54
06/04/2015	CD	11178	Advance Ambar, BPD Menyerahkan Dokumen Tender Pertamina EP - NJ263358	0	1.524.500.00	19.421.868.54
08/04/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	51.572.000.00	0	70.993.868.54
09/04/2015	CD	11186	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 - NJ 263359	0	9.554.220.00	61.439.648.54
	CD	11187	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2015 - NJ 263360	0	373.937.00	61.065.711.54
	CD	11188	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln April 2015 - NJ 263361	0	3.850.217.00	57.215.494.54
	CD	11189	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln April (Beban Mar 15) - NJ 263362	0	7.304.096.00	49.911.398.54
10/04/2015	CD	11191	Pemby.Tiket Ambar Sby-Jkt,Pembukaan Tender Pertamina Gresik,Mitra-NJ 263364	0	1.120.600.00	48.790.798.54
	CD	11192	Pemby.Surat Kabar bln April (Beban Mar 15), Kemang Agency - NJ 263366	0	437.500.00	48.353.298.54
	CD	11193	Fee Harlan, Pengerjaan Lap.Pajak Badan Tahunan 2013 & 2014 - NJ 263365	0	10.000.000.00	38.353.298.54
	CD	11194	Pemb. ATK (Kertas,Odner), Media Ilmu - NJ 263367	0	527.000.00	37.826.298.54
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	129.500.00	0	37.955.798.54
	CD	11200	Pemby.luran RT.005/012 Gedong bln April 2015, Slamet - GH 737118	0	100.000.00	37.855.798.54
	CD	11201	By & Fee Pengurusan Perpanjangan SK Domisili 2015-2016, Slamet - GH 737118	0	1.300.000.00	36.555.798.54
	CD	11202	Penambahan Kas Kecil Per 10/4 - GH 737118	0	475.800.00	36.079.998.54
	CD	11203	BBM B 1590 TZR Pak BI - GH 737118	0	467.200.00	35.612.798.54
	CD	11204	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737118	0	537.000.00	35.075.798.54
	CD	11205	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737118	0	250.000.00	34.825.798.54
	CD	11206	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Kopi,Sabun) di Indomaret - GH 737118	0	151.400.00	34.674.398.54
	CD	11207	Tunjangan Transp.& Makan Staf 6-10/4 - GH 737118	0	2.175.000.00	32.499.398.54
	CD	11208	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 6-10/4 - GH 737118	0	500.000.00	31.999.398.54
	CD	11209	Pemb. Pulsa Listrik Per 10/4 - GH 737118	0	1.500.000.00	30.499.398.54
	CD	11210	Penggantian BBM OB 6-10/4 u/Operasional - GH 737118	0	100.000.00	30.399.398.54
13/04/2015	CD	11211	Representasi Direksi Pak Benjamin Idris - NJ 263368	0	1.000.000.00	29.399.398.54
	CD	11212	Advance Ambar, Meeting Contractor Performance F-100 Chevron - NJ 263369	0	2.455.000.00	26.944.398.54
	CD	11213	Advance Faizal, Meeting Contractor Performance F-100 Chevron - NJ 263370	0	3.405.000.00	23.539.398.54
	CD	11214	Advance Sugiri, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263371	0	4.350.000.00	19.189.398.54

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)						
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11215	Advance Indra, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - NJ 263372	0	2.730.000.00	16.459.398.54
15/04/2015	CD	11222	Pemby.Foto Kopi & Cetak Beban Februari 2015, Tritanu - NJ 263373	0	679.822.00	15.779.576.54
	CD	11223	Pemby.Internet Akun E-mail:pjsurvey@indosat.net.id, Indosat M2 - NJ 263374	0	198.000.00	15.581.576.54
17/04/2015	CD	11224	Pemby.Internet bln April 2015, First Media - NJ 263375	0	1.148.900.00	14.432.676.54
	CD	11227	Pemb. Listrik Kantor Per 17/4, - GH 737119	0	1.500.000.00	12.932.676.54
	CD	11228	Pemb. Gas Elpiji 12 kg u/Keperluan Dapur, Sidik - GH 737119	0	155.000.00	12.777.676.54
	CD	11229	Pemby. Telepon bln April (Beban Mar 15), Telkom - GH 737119	0	1.057.750.00	11.719.926.54
	CD	11230	Penambahan Kas Kecil Per Tgl 17/4 - GH 737119	0	450.450.00	11.269.476.54
	CD	11231	BBM B 1590 TZR Pak BI - GH 737119	0	423.600.00	10.845.876.54
	CD	11232	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737119	0	523.000.00	10.322.876.54
	CD	11233	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737119	0	220.000.00	10.102.876.54
	CD	11234	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 13-17/4 - GH 737119	0	500.000.00	9.602.876.54
	CD	11235	Tunjangan Transp.& makan Staf 13-17/4 - GH 737119	0	1.725.000.00	7.877.876.54
	CD	11236	Pemby.Cicilan ke-29 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965993	0	5.943.000.00	1.934.876.54
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	256.600.000.0	0	258.534.876.54
20/04/2015	CD	11243	Pemby. Air Minum bln April (Beban Mar 15), Tirta Investama - NJ 263851	0	616.501.00	257.918.375.54
	CD	11244	Pemby.Taksi Blue Bird bln April (Beban Mar 15) - NJ 263852	0	1.388.000.00	256.530.375.54
	CD	11245	Pemby.Tiket Ambar,Sugiri,Indra,Faisal ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263853	0	5.083.800.00	251.446.575.54
	CD	11246	Advance Herik, Offshore Chevron Indonesia BPPN - NJ 263854	0	4.000.000.00	247.446.575.54
22/04/2015	CD	11251	Asuransi Dibayar Dimuka, Avanza B 1835 TRB, April 2015-2016 - NJ 263856	0	3.906.233.00	243.540.342.54
	CD	11252	Pemby. Iuran JSHK bln Jan-Apr 2015, Asuransi BUMI PUTERA - NJ 263855	0	789.128.00	242.751.214.54
	CD	11253	Pemby. Pajak PPh Badan 29 Masa Pajak Th 2014, NJ-263857	0	228.894.00	242.522.320.54
	CD	11254	Pemby.Cicilan Ke-10 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 263858	0	9.561.000.00	232.961.320.54
	CD	11255	Penggantian Pemb. Parcel u/Ultah Bpk Oetojo Boenjamin, Noorjati - NJ 263859	0	440.300.00	232.521.020.54
	CD	11256	Biaya MCU Faizal Ismail (Inspector) Tahun 2015 - NJ 263860	0	1.700.000.00	230.821.020.54
24/04/2015	CD	11257	Pemb.Rangkaian Bunga u/Ultah Ibu Kurie Alim 21 April 2015, Efy - NJ 263861	0	600.000.00	230.221.020.54
	CD	11258	Advance Ambar, Hadir KPI Contractor Chevron & HSE Forum Total- NJ 263862	0	4.290.000.00	225.931.020.54
	CD	11259	Pemb. ATK (Kertas,Amplop,Map Mika), Media Ilmu - NJ 263863	0	331.000.00	225.600.020.54
	CD	11260	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/4 - GH 737120	0	234.500.00	225.365.520.54
	CD	11261	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 23/4 - GH 737120	0	400.000.00	224.965.520.54
	CD	11262	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 18-24/4 - GH 737120	0	500.000.00	224.465.520.54
	CD	11263	Tunjangan Transp.& Makan Staf 18-24/4 - GH 737120	0	2.100.000.00	222.365.520.54
	CD	11264	Pemb. Pulsa Listrik 24/4 - GH 737120	0	1.500.000.00	220.865.520.54
	CD	11265	Penggantian BBM OB u/Operasional 20-24/4 - GH 737120	0	100.000.00	220.765.520.54

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11266	Penggantian By.Cetak HSE Card BBS, Ambar - GH 737120	0	323.700.00	220.441.820.54
	CD	11267	Advance Ayu, Hadiri CKP Supplier Gathering Total E & P BPPN - GH 737120	0	450.000.00	219.991.820.54
	CD	11268	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi Phase 2B - GH 737120	0	268.800.00	219.723.020.54
	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	0	208.800.00	219.514.220.54
	CD	11270	Penambahan Kas Kecil Per 24/4 - GH 737120	0	473.600.00	219.040.620.54
28/04/2015	CD	11277	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Piutang Donny A Niares - NJ 263864	0	5.000.000.00	214.040.620.54
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	169.008.546.41	45.032.074.13
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	22.357.031.79	22.675.042.34
	CD	11282	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln April 2015 - GH 737121	0	2.432.500.00	20.242.542.34
	CD	11283	BBM B 1590 TZR Tgl. 27 & 30/4 - GH 737122	0	441.200.00	19.801.342.34
	CD	11284	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 26 & 29/4 - GH 737122	0	550.000.00	19.251.342.34
	CD	11285	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 27/4 - GH 737122	0	204.000.00	19.047.342.34
	CD	11286	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 25-30/4 - GH 737122	0	450.000.00	18.597.342.34
	CD	11287	Tunjangan Transp.& Makan Staf 25-30/4 - GH 737122	0	1.725.000.00	16.872.342.34
	CD	11288	Advance Alief, Servis Berkala 50.000 KM Innova B 1590 TZR - GH 737122	0	1.035.000.00	15.837.342.34
	CD	11289	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 30/4, Indomaret - GH 737122	0	1.000.000.00	14.837.342.34
	CD	11290	Penggantian Muflih, Pemb.Kacamata & Helmet u/Offshore - GH 737122	0	462.000.00	14.375.342.34
	CD	11291	Penambahan Kas Kecil Per 30/4 - GH 737122	0	443.700.00	13.931.642.34
	CD	11292	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby. Gaji bln April 15 - NJ 263867	0	5.000.000.00	8.931.642.34
	CD	11293	Pemby.Tiket Herik (Chevron),Ambar,Ayu (Meeting Total),Mitra Wisata-NJ263868	0	4.877.900.00	4.053.742.34
	CD	11300	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln April 2015	0	423.184.24	3.630.558.10
	CD	11301	By.Safe Deposit Box Bank Mandiri Jamsostek (Rp) Thn 2015	0	500.000.00	3.130.558.10
05/05/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln April 2015	488.238.74	0	3.618.796.84
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	64.465.000.00	0	68.083.796.84
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	385.600.00	0	68.469.396.84
	CD	11310	Pelunasan 50% Jasa Audit lap Keu PJ Th 2014, Budi Andru - NJ 263869	0	11.750.000.00	56.719.396.84
	CD	11311	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Mei 2015, Tritanu - NJ 263870	0	735.268.00	55.984.128.84
	CD	11312	Pemby. Surat Kabar bln Mei (Beban April 15), Kemang Agency - NJ 263871	0	425.000.00	55.559.128.84
	CD	11313	Pemby. MCU Herik di Lakespra Saryanto Jakarta - NJ 263872	0	1.700.000.00	53.859.128.84
07/05/2015	CD	11314	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Mei 2015 - NJ 263873	0	3.850.217.00	50.008.911.84
	CD	11315	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Mei (Beban April 15) - NJ 264201	0	7.304.096.00	42.704.815.84
	CD	11316	Penggantian Bayu, BPD Site Visit Bekapai BA Phase 2B Total E & P-NJ 264202	0	1.461.200.00	41.243.615.84
	CD	11317	Penggantian Muflih,BPD Site Visit Bekapai BG Phase 2B Total E & P-NJ 264203	0	1.811.200.00	39.432.415.84

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/05/2015	CD	11320	Pemby.Kantor Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2015, - NJ 263874	0	344.180.00	39.088.235.84
	CD	11321	Pemby.Kantor Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015, - NJ 263875	0	9.554.220.00	29.534.015.84
	CD	11322	Pemb.ATK (Kertas,Pulpen,Map,Staples), Media Ilmu - NJ 264204	0	459.500.00	29.074.515.84
	CD	11323	Pemby.Tiket Muflih & Bayu Site Visit Total E & P BPPN,Mitra Wisata-NJ264205	0	2.301.000.00	26.773.515.84
	CD	11324	BBM B 1590 TZR Pak BI 3 & 7/5 - GH 737123	0	584.800.00	26.188.715.84
	CD	11325	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 1, 4, 7/5 - GH 737123	0	900.000.00	25.288.715.84
	CD	11326	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 6/5 - GH 737123	0	192.800.00	25.095.915.84
	CD	11327	Tunjangan Transp.& Makan Staf 2-8/5 - GH 737123	0	2.100.000.00	22.995.915.84
	CD	11328	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 2-8/5 - GH 737123	0	600.000.00	22.395.915.84
	CD	11329	Pemb.Pulsa Listrik Kantor Per 8/5, Indomaret - GH 737123	0	1.500.000.00	20.895.915.84
	CD	11330	Pemb. Lampu Philips u/Kamar Mandi, Teras Belakang, Ruang HSE, - GH 737123	0	136.000.00	20.759.915.84
	CD	11331	Pemby.luran RT bln Mei 2015, Slamet - GH 737123	0	100.000.00	20.659.915.84
	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	0	360.100.00	20.299.815.84
	CD	11333	Penggantian BBM OB u/Operasional 4-8/5, - GH 737123	0	100.000.00	20.199.815.84
	CD	11334	Penambahan Kas Kecil Per 8/5 - GH 737123	0	489.100.00	19.710.715.84
15/05/2015	CD	11341	BBM B 1590 TZR Pak BI 10 & 15/5 - GH 737124	0	570.400.00	19.140.315.84
	CD	11342	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10 & 13/5 - GH 737124	0	450.000.00	18.690.315.84
	CD	11343	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 13/5 - GH 737124	0	238.000.00	18.452.315.84
	CD	11344	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 15/5, - GH 737124	0	1.500.000.00	16.952.315.84
	CD	11345	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-15/5 - GH 737124	0	550.000.00	16.402.315.84
	CD	11346	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-15/5 - GH 737124	0	1.725.000.00	14.677.315.84
	CD	11347	Pemb.Flashdisk 2 Vuah u/Keperluan Chevron, Faizal - GH 737124	0	160.000.00	14.517.315.84
	CD	11348	Penggantian BPD Harlan, Ambil Bank Garansi Total E & P,BPPN - GH 737124	0	620.000.00	13.897.315.84
	CD	11349	Advance Alief, Servis Innova B 1604 TYQ KM 30.000 - GH 737124	0	1.301.000.00	12.596.315.84
	CD	11350	Penambahan Kas Kecil Per 15/5 - GH 737124	0	230.500.00	12.365.815.84
	CD	11351	Penggantian Uang Ibu Noor, u/Perpajakan Avanza B 1835 TRB - NJ 264206	0	2.241.000.00	10.124.815.84
	CR	CR0006	Pencairan Deposito MBG774021831111N, Kontrak Total E & P 4600002803	86.265.000.00	0	96.389.815.84
18/05/2015	CD	11357	Pemby.Cicilan ke-30 Innova B 1590 TZR Pak BI, Mitsui Leasing - TI 965994	0	5.943.000.00	90.446.815.84
	CD	11358	Pinjaman Ibu VI u/Keperluan Pribadi di Transf.ke Rek Bunga S - NJ 264207	0	25.000.000.00	65.446.815.84
	CD	11359	Pinjaman Ibu VI u/Keperluan Pribadi di Transf.ke Rek Ibu VI - NJ 264208	0	10.000.000.00	55.446.815.84
	CD	11360	Pemby.Tiket Harlan, Ambil Bank Garansi ke Total E & P BPPN,Mitra -NJ 264209	0	1.938.000.00	53.508.815.84
	CD	11361	Pemby.Tinta Refil HP CE310A & 311A Biru u/Printer 1025, Veneta - NJ 264210	0	467.500.00	53.041.315.84
19/05/2015	CD	11367	Pemby Aqua bln Mei (Beban Apr 15), Tirta Investama - NJ 264211	0	605.001.00	52.436.314.84
	CD	11368	Pemby.Akun Email pjsurvey bln Mei (beban Apr 15) Indosat M2 - NJ 264212	0	198.000.00	52.238.314.84
	CD	11369	Biaya MCU Sugiri Tahun 2015 di Lakespra Saryanto - GH 737125	0	1.700.000.00	50.538.314.84

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11370	Pemby.Telepon bln Mei (Beban Apr 15) Telkom - GH 737125	0	912.500.00	49.625.814.84
	CD	11373	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16/5 - GH 737125	0	453.000.00	49.172.814.84
	CD	11374	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 19/5 - GH 737125	0	477.200.00	48.695.614.84
22/05/2015	CD	11384	Pemby.Cicilan ke-11 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 264213	0	9.561.000.00	39.134.614.84
	CD	11385	Pemby. Taksi bln Mei (Beban April 15), Blue Bird - NJ 264214	0	2.884.000.00	36.250.614.84
	CD	11386	BBM B 1835 TRB Tgl.22/5 Ibu Noor - GH 737676	0	192.000.00	36.058.614.84
	CD	11387	BBM B 1590 TZR Pak BI 21/5 - GH 737676	0	216.100.00	35.842.514.84
	CD	11388	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 22/5 - GH 737676	0	322.800.00	35.519.714.84
	CD	11389	Tunjangan Transp.& makan Staf 16-22/5 - GH 737676	0	2.100.000.00	33.419.714.84
	CD	11390	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 16-22/5 - GH 737676	0	500.000.00	32.919.714.84
	CD	11391	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl.22/5 - GH 737676	0	1.500.000.00	31.419.714.84
	CD	11392	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 16-22/5 -GH 737676	0	100.000.00	31.319.714.84
	CD	11393	Penambahan Kas Kecil Per 22/5 - GH 737676	0	223.500.00	31.096.214.84
26/05/2015	CD	11395	Pemb.Rangkaian Bunga u/Uliah Indospec Asia by Efy - NJ 264215	0	600.000.00	30.496.214.84
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	177.727.500.0	0	208.223.714.84
28/05/2015	CR	CR0006	Pengembalian Uang Pinjaman Ibu Vikitra Ikshana (Bunga Sophie)	25.000.000.00	0	233.223.714.84
29/05/2015	CD	11401	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng.u/Gaji bln Mei 2015 - NJ 264218	0	4.000.000.00	229.223.714.84
	CD	11402	Pemby. Internet First Media bln Mei 2015 - NJ 264219	0	1.148.900.00	228.074.814.84
	CD	11403	Pemb. ATK (Kertas, Bantex, Cover) di Media Ilmu - NJ 264220	0	394.000.00	227.680.814.84
	CD	11404	Pemby. Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln Mei 2015 - GH 737677	0	2.432.500.00	225.248.314.84
	CD	11405	BBM B 1590 TZR Pak BI 23 & 28/5 - GH 737678	0	444.500.00	224.803.814.84
	CD	11406	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/5 - GH 737678	0	300.000.00	224.503.814.84
	CD	11407	Tunjangan Transp.& Makan Staf 23-29/5 - GH 737678	0	2.250.000.00	222.253.814.84
	CD	11408	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 23-29/5 - GH 737678	0	550.000.00	221.703.814.84
	CD	11409	Pemb. Pulsa Listrik Per 29/5, - GH 737678	0	1.500.000.00	220.203.814.84
	CD	11410	Kirim Dokumen Sidik ke Chevron BPPN - GH 737678	0	186.000.00	220.017.814.84
	CD	11411	Penggantian BBM OB u/Operasional 25-29/5 - GH 737678	0	100.000.00	219.917.814.84
	CD	11412	Penambahan Kas Kecil Per 29/5 - GH 737678	0	326.900.00	219.590.914.84
	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	161.387.856.41	58.203.058.43
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	22.807.205.20	35.395.853.23
31/05/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/01/352/15, Total E & P Indonesia	81.000.000.00	0	116.395.853.23
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/01/352/15, Total E & P Indonesia	0	1.620.000.00	114.775.853.23
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/02/353/15, Total E & P Indonesia	203.850.000.0	0	318.625.853.23
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/02/353/15, Total E & P Indonesia	0	4.077.000.00	314.548.853.23
	CD	11417	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Mei 2015	0	306.524.13	314.242.329.10
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Mei 2015	442.766.66	0	314.685.095.76
03/06/2015	CD	11428	Advance Pak Benjamin Idris, Representasi Direksi - GH 737679	0	10.000.000.00	304.685.095.76

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11429	BBM Pak BI B 1590 TZR - GH 737679	0	246.000.00	304.439.095.76
	CD	11430	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737679	0	300.000.00	304.139.095.76
	CD	11431	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737679	0	239.000.00	303.900.095.76
04/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Pak BI, Tukar Uang Rp ke SGD 1000 Dollar, Gayatri Valasin	140.000.00	0	304.040.095.76
05/06/2015	CD	11437	Pemby. Koran bln Juni (Beban Mei 2015), Kemang Agency - NJ 264221	0	407.500.00	303.632.595.76
	CD	11438	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Juni (Beban Mei 2015), Tritanu - NJ 264222	0	1.257.278.00	302.375.317.76
	CD	11439	Biaya Asistensi Engineer Murdjito, Bekapai BA,BG,Yakin 6,13 - NJ 264223	0	6.665.000.00	295.710.317.76
	CD	11440	Tunjangan Transp.& Makan Staff (1-5/6) - GH 737680	0	1.800.000.00	293.910.317.76
	CD	11441	Pemby. luran RT bln Juni 2015 (Beban Mei), Slamet - GH 737680	0	100.000.00	293.810.317.76
	CD	11442	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 5/6 - GH 737680	0	1.500.000.00	292.310.317.76
	CD	11443	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf (1-5/6) - GH 737680	0	400.000.00	291.910.317.76
	CD	11444	Insentive Syaiful Ardi, Jaga Menggantikan Rony yang Cuti - GH 737680	0	750.000.00	291.160.317.76
	CD	11445	Insentive Saman, Jaga Menggantikan Rony yang Cuti - GH 737680	0	750.000.00	290.410.317.76
	CD	11446	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 5/6 - GH 737680	0	454.400.00	289.955.917.76
09/06/2015	CD	11451	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juni 2015 - NJ 264224	0	3.850.217.00	286.105.700.76
	CD	11452	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Juni (Beban Mei 2015) - NJ 264225	0	7.304.096.00	278.801.604.76
10/06/2015	CD	11454	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak mei 2015, Kas Negara - RJ 013301	0	9.554.220.00	269.247.384.76
	CD	11455	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 masa Pajak Mei 2015, Kas Negara - RJ 013302	0	344.180.00	268.903.204.76
	CD	11456	Pemby.Tiket Pak BI JKT-KUL-JKT, Mitra Wisata - RJ 013303	0	1.585.400.00	267.317.804.76
	CD	11457	BBM B 1590 TZR Pak BI 5 & 10/6 - GH 737681	0	575.600.00	266.742.204.76
	CD	11458	Pemb. Gas 12 Kg u/Keperluan dapur by Subur - GH 737681	0	155.000.00	266.587.204.76
	CD	11459	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/6 - GH 737681	0	300.000.00	266.287.204.76
	CD	11460	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737681	0	210.600.00	266.076.604.76
	CD	11461	Terbitnya SKKP PHE ONWJ Inspeksi 2013 - GH 737681	0	12.000.000.00	254.076.604.76
12/06/2015	CD	11466	Pemby.Internet Akun Email pjsurvey@indosat.net bln Juni - RJ 013304	0	198.000.00	253.878.604.76
	CD	11467	Pemby. Internet bln Juni 2015, First Media - RJ 013305	0	1.173.900.00	252.704.704.76
	CD	11468	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10/6 - GH 737682	0	300.000.00	252.404.704.76
	CD	11469	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Tisu, Gula) di Alfa by Sidik - GH 737682	0	99.900.00	252.304.804.76
	CD	11470	Tunjangan Transp.& Makan Staf (6-12/6) - GH 737682	0	2.250.000.00	250.054.804.76
	CD	11471	Pemb. Pulsa Listrik Per 12/6 - GH 737682	0	800.000.00	249.254.804.76
	CD	11472	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf (6-12/6) - GH 737682	0	550.000.00	248.704.804.76
	CD	11473	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ (6-12/6) - GH 737682	0	100.000.00	248.604.804.76
	CD	11474	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 12/6 - GH 737682	0	416.100.00	248.188.704.76
16/06/2015	CD	11476	Pemby.Tiket Pak BI JKT-KL-JKT 19/6-21/6) di Crystal Travel, Ayu - GH 737683	0	1.648.000.00	246.540.704.76
17/06/2015	CD	11478	Pemby.Cicilan ke-31 Mobil Innova B 1590 TZR Pak BI, Mitsui Leas - TI 965995	0	5.943.000.00	240.597.704.76
18/06/2015	CD	11481	Representasi Direksi Pak Benjamin Idris - RJ 013306	0	3.000.000.00	237.597.704.76

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11482	Pemb. ATK (Kertas,Double Tip,Isolatip,Trigonal Clips), Media Ilmu-RJ 013307	0	370.000.00	237.227.704.76
	CD	11483	Pemby. Taksi Blue Bird bln Juni 2015 (Beban Mei) - RJ 013308	0	1.255.000.00	235.972.704.76
	CD	11484	Pemby. Air Minum Aqua bln Juni (Beban Mei 15), Tirta Investama-RJ 013309	0	620.002.00	235.352.702.76
19/06/2015	CD	11487	Representasi Pak BI, (Pemby.UWTO Rumah di Batam) diurus Bu Noor-RJ 013310	0	11.160.938.00	224.191.764.76
	CD	11488	Advance Ibu Noor Urus UWTO Rumah Pak BI di Batam - RJ 013311	0	2.750.000.00	221.441.764.76
	CD	11489	Advance Ambar, Meeting HSE Communication di Chevron BPPN - RJ 013312	0	715.000.00	220.726.764.76
	CD	11490	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 013313	0	4.050.000.00	216.676.764.76
	CD	11491	Pinjaman Ayu, u/Keperluan Anak Sekolah 2015 - RJ 013314	0	7.000.000.00	209.676.764.76
	CD	11492	BBM B 1590 TZR Pak BI 16/6 - GH 737684	0	249.900.00	209.426.864.76
	CD	11493	Pemb. Pulsa Listrik Per 19/6 - GH 737684	0	1.000.000.00	208.426.864.76
	CD	11494	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 15-19/6 - GH 737684	0	100.000.00	208.326.864.76
	CD	11495	Pemby. Telepon bln Juni (Beban Mei 2015) - GH 737684	0	714.900.00	207.611.964.76
	CD	11496	Tunjangan Transp.& makan Staf 15-19/6 - GH 737684	0	1.650.000.00	205.961.964.76
	CD	11497	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 15-19/6 - GH 737684	0	500.000.00	205.461.964.76
	CD	11498	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 15 & 18/6 - GH 737684	0	450.000.00	205.011.964.76
	CD	11499	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737684	0	229.800.00	204.782.164.76
	CD	11500	Penambahan Kas Kecil Per 19/6 - GH 737684	0	129.000.00	204.653.164.76
23/06/2015	CD	11504	Pemby.Cicilan ke-12 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 013315	0	9.561.000.00	195.092.164.76
24/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Meeting HSE Communication 2015 di Chevron BPPN	170.000.00	0	195.262.164.76
26/06/2015	CD	11508	Pemby.Tiket Raymon (Offshore)+Ambar (Meeting HSE),BPPN, Mitra - RJ 013316	0	4.669.000.00	190.593.164.76
	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	0	643.400.00	189.949.764.76
	CD	11510	BBM B 1590 TZR Pak BI 21 & 24/6 - GH 737685	0	500.600.00	189.449.164.76
	CD	11511	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 26/6 - GH 737685	0	1.000.000.00	188.449.164.76
	CD	11512	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 20-26/6 - GH 737685	0	600.000.00	187.849.164.76
	CD	11513	Tunjangan Transp.& makan Staf 20-26/6 - GH 737685	0	2.100.000.00	185.749.164.76
	CD	11514	Penggantian BBM OB u/Operasional 22-26/6 - GH 737685	0	100.000.00	185.649.164.76
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	159.128.997.01	26.520.167.75
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	0	22.643.260.11	3.876.907.64
	CD	11519	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby.Gaji bln Juni 15 - RJ 013320	0	4.000.000.00	-123.092.36
	CD	11520	Pemby. Gaji Saman (Security) bln Juni 2015 - GH 737686	0	2.419.000.00	-2.542.092.36
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	13.233.000.00	0	10.690.907.64
	CD	11530	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juni 2015	0	390.003.86	10.300.903.78
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juni 2015	373.231.92	0	10.674.135.70
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/03/355/15, Total E & P Indonesia	90.000.000.00	0	100.674.135.70

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/03/355/15, Total E & P Indonesia	0	1.800.000.00	98.874.135.70
02/07/2015	CD	11531	BBM B 1590 TZR Pak BI 29/6 - GH 737687	0	229.250.00	98.644.885.70
	CD	11532	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 23/6 - GH 737687	0	300.000.00	98.344.885.70
	CD	11533	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 30/6 - GH 737687	0	218.750.00	98.126.135.70
	CD	11534	Advance Ambar, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	0	680.000.00	97.446.135.70
	CD	11535	Advance Muflih, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	0	440.000.00	97.006.135.70
	CD	11536	Advance Faizal, Safety Meeting di Chevron BPPN - GH 737687	0	400.000.00	96.606.135.70
	CD	11537	Pemby.luran RT bln Juli 2015 (Beban Juni), Slamet - GH 737687	0	100.000.00	96.506.135.70
	CD	11538	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 2/7 - GH 737687	0	481.800.00	96.024.335.70
	CD	11539	Fee Murdjito, Independent Review Sepinggan P, T, Attaka F - RJ 013321	0	22.500.000.00	73.524.335.70
	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	575.900.00	0	74.100.235.70
03/07/2015	CD	11553	BBM B 1590 TZR Pak BI 3/7 - GH 737688	0	215.200.00	73.885.035.70
	CD	11554	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 27/6-3/7 - GH 737688	0	550.000.00	73.335.035.70
	CD	11555	Tunjangan Transp.& Makan Staf 27/6-3/7 - GH 737688	0	2.175.000.00	71.160.035.70
	CD	11556	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 3/7 - GH 737688	0	1.000.000.00	70.160.035.70
	CD	11557	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 29/6-3/7 - GH 737688	0	100.000.00	70.060.035.70
	CD	11558	Pemb. Tinta Kuning & Magenta Printer HP 1025, Veneta System - RJ 013323	0	495.000.00	69.565.035.70
	CD	11559	Pemby. Koran bln Juli (Beban Juni 2015), Kemang Agency - RJ 013322	0	425.000.00	69.140.035.70
06/07/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	146.630.000.0	0	215.770.035.70
08/07/2015	CD	11560	Pemby. THR u/Direksi, Manager & Karyawan Paramuda Thn 2015 - RJ 013324	0	131.731.105.10	84.038.930.60
	CD	11561	Pemby. THR Saman (Security) Thn 2015 - RJ 013324	0	1.500.000.00	82.538.930.60
	CD	11562	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby THR Dony Thn 2015 - RJ 013325	0	5.000.000.00	77.538.930.60
	CD	11564	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juli 2015 - RJ 013651	0	4.227.019.00	73.311.911.60
	CD	11565	Pemb. ATK (Kertas, Cover Mika, Buku) di Media Ilmu - RJ 013652	0	427.000.00	72.884.911.60
	CD	11566	Pemby.Tiket Ambar, Faizal, Muflih Meeting ke Chevron BPPN, Mitra -RJ 013653	0	8.008.000.00	64.876.911.60
	CD	11567	BBM B 1604 TYQ Tgl. 3 & 8/7 - GH 737690	0	500.000.00	64.376.911.60
	CD	11568	Advance Alief, Pemb. 4 Ban Innova B 1590 TZR - GH 737690	0	2.320.000.00	62.056.911.60
	CD	11569	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 8/7 - GH 737690	0	208.800.00	61.848.111.60
	CD	11570	Advance Ambar, Pembuatan Tong Penghalang Parkir Depan Kantor - GH 737690	0	409.000.00	61.439.111.60
	CD	11571	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 8/7 - GH 737690	0	467.900.00	60.971.211.60
09/07/2015	CD	11582	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015, Kas Negara - RJ 013654	0	9.534.505.00	51.436.706.60
	CD	11583	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2015, Kas Negara - RJ 013655	0	344.180.00	51.092.526.60
10/07/2015	CD	11584	Pemby. Taksi Blue Bird bln Juli (Beban Juni 2015) - RJ 013656	0	487.000.00	50.605.526.60
	CD	11585	Pemby. Internet Akun Email pjsurvey bln Juli (Beban Juni 15), - RJ 013657	0	198.000.00	50.407.526.60
	CD	11586	Pemby. Internet bln Juli 2015, First Media - RJ 013658	0	1.148.900.00	49.258.626.60

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11587	Pemby. BPJS Tenaga Kerja bln Juli (Beban Juni 15) - RJ 013659	0	7.309.514.00	41.949.112.60
	CD	11588	BBM B 1590 TZR Pak BI 8/7 - GH 737691	0	259.800.00	41.689.312.60
	CD	11589	Tunjangan Transp.& Makan Staf 4-10/7 - GH 737691	0	2.625.000.00	39.064.312.60
	CD	11590	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 4-10/7 - GH 737691	0	500.000.00	38.564.312.60
	CD	11591	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 10/7 - GH 737691	0	800.000.00	37.764.312.60
	CD	11592	Bonus THR Pak RT 005 & Tukang Sampah Urip 2015 - GH 737691	0	450.000.00	37.314.312.60
	CD	11593	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 10/7 - GH 737691	0	401.500.00	36.912.812.60
15/07/2015	CD	11599	Biaya Cetak & Fotokopi Mesin FC MX-M363N, Tritanu - RJ 013660	0	1.741.047.00	35.171.765.60
	CD	11600	Pemby. Refil Toner HP CE310A (Hitam), Veneta System - RJ 013661	0	220.000.00	34.951.765.60
	CD	11601	BBM B 1590 TZR Pak BI 11 & 14/7 - GH 737692	0	520.050.00	34.431.715.60
	CD	11602	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 15/7 - GH 737692	0	196.200.00	34.235.515.60
	CD	11603	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 11-15/7 - GH 737692	0	350.000.00	33.885.515.60
	CD	11604	Tunjangan Transp.& Makan Staf 11-15/7 - GH 737692	0	1.125.000.00	32.760.515.60
	CD	11605	Pemby.Telepon bln Juli (Beban Juni 15), Telkom - GH 737692	0	682.100.00	32.078.415.60
	CD	11606	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 15/7 - GH 737692	0	800.000.00	31.278.415.60
22/07/2015	CD	11612	Pemby. Cicilan ke-32 bln Juli 2015 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leas-TI 965996	0	5.943.000.00	25.335.415.60
	CD	11613	Pemby.Cicilan ke-13 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 013662	0	9.561.000.00	15.774.415.60
24/07/2015	CD	11614	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/7 - GH 737693	0	235.700.00	15.538.715.60
	CD	11615	Tunjangan Transp.& Makan Staf 22-24/7 - GH 737693	0	900.000.00	14.638.715.60
	CD	11616	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 22-24/7 - GH 737693	0	300.000.00	14.338.715.60
	CD	11617	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 24/7 - GH 737693	0	800.000.00	13.538.715.60
	CD	11618	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 24/7 - GH 737693	0	439.100.00	13.099.615.60
28/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Pembuatan Tong Penghalang Parkir Depan Gerbang	148.000.00	0	13.247.615.60
30/07/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	201.750.000.0	0	214.997.615.60
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	161.913.330.72	53.084.284.88
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	0	23.044.497.11	30.039.787.77
	CD	11635	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Juli 2015 - GH 737694	0	2.919.000.00	27.120.787.77
	CD	11640	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juli 2015	0	200.303.48	26.920.484.29
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juli 2015	170.594.13	0	27.091.078.42
	CD	11641	Pemb. ATK (Kertas, Spidol, Lem, Binder, Amplop, Odner), Media Ilmu - RJ 013666	0	960.000.00	26.131.078.42
	CD	11642	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Juli 2015 u/Pemby.Gaji - RJ 013665	0	4.000.000.00	22.131.078.42
	CD	11643	BBM B 1590 TZR Pak BI 23, 31/7/15 - GH 737695	0	513.400.00	21.617.678.42
	CD	11644	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19, 27, 29/7/15 - GH 737695	0	1.060.000.00	20.557.678.42
	CD	11645	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 27, 28/7/15 - GH 737695	0	316.750.00	20.240.928.42
	CD	11646	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 27-31/7 - GH 737695	0	550.000.00	19.690.928.42
	CD	11647	Tunjangan Transp.& Makan Staf 27-31/7 - GH 737695	0	2.400.000.00	17.290.928.42
	CD	11648	Kirim Dokumen ke TEPI & Chevron BPPN via JNE by Sidik - GH 737695	0	104.000.00	17.186.928.42

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11649	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 31/7, Indomaret - GH 737695	0	800.000.00	16.386.928.42
	CD	11650	Penggantian BBM OB u/Operasional 25-31/7 - GH 737695	0	100.000.00	16.286.928.42
	CD	11651	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN via JNE - GH 737695	0	374.000.00	15.912.928.42
	CD	11652	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 31/7 - GH 737695	0	493.400.00	15.419.528.42
05/08/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	46.763.500.00	0	62.183.028.42
06/08/2015	CD	11659	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Agustus 2015 - RJ 013667	0	4.247.738.00	57.935.290.42
	CD	11660	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Agustus (Beban Juli 15) - RJ 013668	0	7.328.271.00	50.607.019.42
	CD	11661	Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN - RJ 013669	0	4.100.000.00	46.507.019.42
	CD	11662	BBM B 1590 TZR Pak BI 6/8 - GH 737696	0	294.700.00	46.212.319.42
	CD	11663	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/8 - GH 737696	0	300.000.00	45.912.319.42
	CD	11664	Biaya Menghadiri Pernikahan Muflih di Surabaya, Bayu & Furqon - GH 737696	0	900.000.00	45.012.319.42
	CD	11665	Pemby.luran RT bln Agustus (Beban Juli 15), Slamet - GH 737696	0	100.000.00	44.912.319.42
	CD	11666	Advance Ambar, Ambil Kontrak di Pertamina EP Gresik - GH 737696	0	808.000.00	44.104.319.42
	CD	11670	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737696	0	220.800.00	43.883.519.42
07/08/2015	CD	11671	Pemby.PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2015, Kas Negara - RJ 013670	0	344.180.00	43.539.339.42
	CD	11672	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015, Kas Negara - RJ 013671	0	8.371.842.00	35.167.497.42
	CD	11673	Pemby.Surat Kabar bln Agustus (Beban Juli 15), Kemang Agency - RJ 013672	0	387.000.00	34.780.497.42
	CD	11674	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 7/8, Indomaret - GH 737697	0	900.000.00	33.880.497.42
	CD	11675	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 1-7/8 - GH 737697	0	550.000.00	33.330.497.42
	CD	11676	Tunjangan Transp.& Makan Staf 1-7/8 - GH 737697	0	2.475.000.00	30.855.497.42
	CD	11677	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ Tgl 3-7/8 - GH 737697	0	100.000.00	30.755.497.42
	CD	11678	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 7/8 - GH 737697	0	460.200.00	30.295.297.42
12/08/2015	CD	11684	Advance Indra, BPD Onshore ke Total E & P BPPN - RJ 013673	0	3.880.000.00	26.415.297.42
	CD	11685	Advance Faizal, BPD Offshore ke Total E & P Indonesia BPPN - RJ 013674	0	3.265.000.00	23.150.297.42
	CD	11686	Pemby.Tiket Bayu, Furqon (SBY), Sugiri (Total E & P), Mitra - RJ 013675	0	2.565.000.00	20.585.297.42
	CD	11687	Pemby.Internet Indosat M2 bln Agustus (Beban Juli 2015) - RJ 013676	0	198.000.00	20.387.297.42
	CD	11688	Pemby. Internet bln Agustus 2015, First Media - RJ 013677	0	1.148.900.00	19.238.397.42
14/08/2015	CD	11692	BBM B 1590 TZR PAK BI Tgl 9 & 11/8 - GH 737698	0	602.700.00	18.635.697.42
	CD	11693	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 11 & 14/8 - GH 737698	0	648.000.00	17.987.697.42
	CD	11694	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737698	0	204.550.00	17.783.147.42
	CD	11695	Tunjangan Transp.& Makan Staf 8-14/8 - GH 737698	0	2.100.000.00	15.683.147.42
	CD	11696	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 8-14/8 - GH 737698	0	600.000.00	15.083.147.42
	CD	11697	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 14/8 - GH 737698	0	800.000.00	14.283.147.42
	CD	11698	Pemby. Telepon bln Agustus (Beban Juli 15), Telkom - GH 737698	0	561.600.00	13.721.547.42
	CD	11699	Pemb. ATK (Krtas,Map,Binder,Isolatip), Media Ilmu - RJ 014578	0	593.000.00	13.128.547.42

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11702	Pemby.Iuran Th 2015/2016 Pak BI, Yayasan Bunga Kamboja - GH 737698	0	360.000.00	12.768.547.42
18/08/2015	CD	11703	Pemby. Cicilan ke-33 bln Juli 2015 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leas-TI 965997	0	5.943.000.00	6.825.547.42
	CD	11704	Hadiah Pernikahan Muflih Mustabiqul Khoir (Engineer PJ) - RJ 014579	0	5.000.000.00	1.825.547.42
21/08/2015	CD	11705	Pemby.Cicilan ke-14 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 014580	0	9.561.000.00	-7.735.452.58
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	263.815.000.0	0	256.079.547.42
	CD	11706	Pemby.Air Minum Aqua (Beban bln Juni), Tirta Investama - RJ 014582	0	545.002.00	255.534.545.42
	CD	11707	Pemby.Tiket Ambar,Indra, Faizal ke BPPN, Mitra Wisata - RJ 014581	0	5.057.000.00	250.477.545.42
	CD	11708	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 15, 19, 20/8 - GH 737699	0	855.700.00	249.621.845.42
	CD	11709	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19/8 - GH 737699	0	300.000.00	249.321.845.42
	CD	11710	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 21/8 - GH 737699	0	219.350.00	249.102.495.42
	CD	11711	Ongkos Pak Sumindar, Cek Telepon rusak - GH 737699	0	100.000.00	249.002.495.42
	CD	11712	Pemb. Gas 12 Kg di Harmen by Sidik - GH 737699	0	155.000.00	248.847.495.42
	CD	11713	Pinjaman Sidik u/Biaya Balik Nama Motor - GH 737699	0	1.425.000.00	247.422.495.42
	CD	11714	Pemb. Pulsa Listrik Per 21/8, Subur - GH 737699	0	900.000.00	246.522.495.42
	CD	11715	Tunjangan Transp.& makan Staf 15-21/8 - GH 737699	0	1.800.000.00	244.722.495.42
	CD	11716	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 15-21/8 - GH 737699	0	400.000.00	244.322.495.42
	CD	11717	Uang Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GH 737699	0	200.000.00	244.122.495.42
	CD	11718	Penambahan Kas Kecil Per 21/8 - GH 737699	0	458.800.00	243.663.695.42
25/08/2015	CD	11730	Pemby.Voucher Taksi bln Agustus (Beban Juli 2015), Blue Bird - RJ 014583	0	385.000.00	243.278.695.42
	CD	11731	Pemby. Fotokopi & Cetak Pemakaian bln Juni 205, Tritanu - RJ 014584	0	1.142.741.00	242.135.954.42
	CD	11732	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21 & 24/8 - GH 737700	0	700.000.00	241.435.954.42
	CD	11733	Advance Alief, Servis Avanza B 1835 TRB 30.000 KM - GH 737700	0	707.000.00	240.728.954.42
	CD	11734	Penambahan Kas Kecil Per tgl. 25/8 - GH 737700	0	427.600.00	240.301.354.42
27/08/2015	CD	11741	Fee Konsultan Hukum S.K Perusahaan DIm Negri, Yahya - GN 154626	0	3.500.000.00	236.801.354.42
28/08/2015	CD	11742	BBM B 1590 TZR Pak BI 26/8 - GN 154627	0	256.200.00	236.545.154.42
	CD	11743	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/8 - GN 154627	0	300.000.00	236.245.154.42
	CD	11744	Pemb. Pulsa Listrik Per 28/8 - GN 154627	0	1.000.000.00	235.245.154.42
	CD	11745	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-28/8 - GN 154627	0	500.000.00	234.745.154.42
	CD	11746	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-28/8 - GN 154627	0	2.625.000.00	232.120.154.42
	CD	11747	BBM Kendaraan OB u/Operasional PJ 24-28/8 - GN 154627	0	100.000.00	232.020.154.42
	CD	11748	Advance Alief, Servis Berkala Innova B 1604 TYQ KM 40.000 - GN 154627	0	1.685.000.00	230.335.154.42
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	167.605.287.72	62.729.866.70
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	0	23.731.202.32	38.998.664.38
	CD	11752	Honorarium Saman (Security) bln Agustus 2015 - GN 154628	0	2.919.000.00	36.079.664.38
	CD	11756	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Agustus u/Gaji - RJ 014587	0	4.000.000.00	32.079.664.38
	CD	11757	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Agustus 2015	0	368.785.98	31.710.878.40
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Agustus 2015	217.142.48	0	31.928.020.88

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
01/09/2015	CD	11762	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 1/9 - GN 154629	0	300.000.00	31.628.020.88
	CD	11763	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 31/8 - GN 154629	0	220.200.00	31.407.820.88
	CD	11764	Biaya Pengecekan Instalasi Listrik (Sering Turun), Sumber Tek-GN 154629	0	100.000.00	31.307.820.88
	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	0	116.800.00	31.191.020.88
	CD	11766	Kas Advance Alief, Ganti Kampas Rem Innova B 1604 TYQ - GN 154629	0	903.000.00	30.288.020.88
	CD	11767	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 1/9 - GN 154629	0	414.100.00	29.873.920.88
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggian Flare)	131.200.00	0	30.005.120.88
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	393.200.00	0	30.398.320.88
	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Berkala Innova B 1604 TYQ - Tunas Toyota	335.000.00	0	30.733.320.88
02/09/2015	CD	11769	Representasi Direksi Ibu Vikitra Ikshana - RJ 014588	0	12.000.000.00	18.733.320.88
	CD	11770	Advance Herik, Offshore Chevron BPPN Sepinngan & Yakin - RJ 014589	0	4.000.000.00	14.733.320.88
	CD	11771	Kas Advance Faizal, Pemb. Peralatan Komputer Yg Rusak - RJ 014590	0	5.210.000.00	9.523.320.88
04/09/2015	CD	11780	Advance Faizal, Pemb. Alat Scan guna Pengarsipan Dokumen Digital-RJ 014591	0	9.100.000.00	423.320.88
	CD	11781	BBM B 1590 TZR Pak BI 1/9 - GN 154630	0	283.400.00	139.920.88
	CD	11782	Tunjangan Transp.& Makan Staf 29/8-4/9 - GN 154630	0	2.625.000.00	-2.485.079.12
	CD	11783	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 29/8-4/9 - GN 154630	0	500.000.00	-2.985.079.12
	CD	11784	Pemb. Pulsa Listrik 4/9 - GN 154630	0	1.000.000.00	-3.985.079.12
	CD	11785	Pemb.Kabel, Steker, dll u Perbaikan Instalasi Listrik, Faizal - GN 154630	0	163.000.00	-4.148.079.12
	CD	11786	Pemby. Iuran RT bln September 2015, Slamet - GN 154630	0	100.000.00	-4.248.079.12
	CD	11787	Penggantian BBM OB u/Operasional 29/8-4/9 - GN 154630	0	100.000.00	-4.348.079.12
	CD	11788	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 4/9 - GN 154630	0	476.300.00	-4.824.379.12
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	112.168.000.0	0	107.343.620.88
	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Pemb. Kampas Rem B 1604 TYQ	125.000.00	0	107.468.620.88
07/09/2015	CD	11790	Pemb.ATK (Kertas, Karbon, Cover) di Media Ilmu - RJ 014592	0	420.000.00	107.048.620.88
	CD	11791	Pemby. Koran bln September (Beban Agust 15), Kemang Agency - RJ 014593	0	435.000.00	106.613.620.88
	CD	11792	Pemby. Training HUET Faizal, Samson Tiara - RJ 014594	0	8.258.976.00	98.354.644.88
08/09/2015	CD	11793	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 15 - RJ 014595	0	344.180.00	98.010.464.88
	CD	11794	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 15, Kas Negara - RJ 014596	0	8.371.842.00	89.638.622.88
	CD	11795	Pemby.Iuran BPJS Kesehatan bln September 2015 - RJ 014597	0	4.247.738.00	85.390.884.88
	CD	11796	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Sept (Beban Agust 15) - RJ 014598	0	7.328.271.00	78.062.613.88
09/09/2015	CD	11798	BBM B 1590 TZR Pak BI 6/9 - GN 154631	0	279.750.00	77.782.863.88
	CD	11799	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN (PBR & Software) via JNE by Sidik - GN 154631	0	132.000.00	77.650.863.88
	CD	11800	Advance Pemb. Dollar Singapore SGD 500 Kurs Rp.10.158,- GN 154631	0	5.079.000.00	72.571.863.88
	CD	11801	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 8/9 - GN 154631	0	217.950.00	72.353.913.88

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
11/09/2015	CD	11808	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 1,8,10/9 - GN 154633	0	800.000.00	71.553.913.88
	CD	11809	BBM B 1590 TZR Alief 11/9 - GN 154633	0	250.000.00	71.303.913.88
	CD	11810	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-11/9 - GN 154633	0	2.550.000.00	68.753.913.88
	CD	11811	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-11/9 - GN 154633	0	500.000.00	68.253.913.88
	CD	11812	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl.11/9 - GN 154633	0	1.000.000.00	67.253.913.88
	CD	11813	Penambahan Kas Kecil Per Tgl.11/9 - GN 154633	0	413.200.00	66.840.713.88
	CD	11814	Biaya Fotokopi & Cetak bln September 2015, Tritanu - RJ 015251	0	839.678.00	66.001.035.88
	CD	11815	Pemby. Internet bln September 2015, First Media - RJ 015252	0	1.128.120.00	64.872.915.88
	CD	11816	Pemby.Akun Email Pjsurvey@indosat.net.id bln Sept (Beban Agust),M2-RJ014599	0	194.400.00	64.678.515.88
	CD	11817	Pemby.Tiket Herik (Chevron BPPN)+Pak BI (KL), Mitra Wisata - RJ 014600	0	2.711.000.00	61.967.515.88
15/09/2015	CD	11822	Advance Raymon, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015253	0	4.030.000.00	57.937.515.88
16/09/2015	CD	11823	Pemby. Taksi bln Sept (Beban Agustus 2015), Blue Bird - RJ 015254	0	917.000.00	57.020.515.88
	CD	11824	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 14 & 15/9 - GN 154632	0	514.750.00	56.505.765.88
	CD	11825	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 4, 14, 16/9 - GN 154632	0	900.000.00	55.605.765.88
	CD	11826	By. Medical Check Up Bayu Condro (Engineer), Manggala - GN 154632	0	1.725.000.00	53.880.765.88
	CD	11827	Advance Suparno, BPD Minta TTd Pak Murdjito Requal BKP-FS TEPI - GN 154632	0	650.000.00	53.230.765.88
	CD	11828	Pemby. Telepon bln September (beban Agust 2015), Telkom - GN 154632	0	543.400.00	52.687.365.88
	CD	11829	By. Medical Check Up Muffih (Engineer) Offshore Pertamina EP - GN 154632	0	1.725.000.00	50.962.365.88
	CD	11830	By. Medical Check Up Parno (Engineer) Offshore Pertamina EP - GN 154632	0	1.725.000.00	49.237.365.88
	CD	11831	By. BPD Alief, Mengantar Reza (Anak Pak BI) Pindahan ke Bandung - GN 154632	0	200.000.00	49.037.365.88
	CD	11836	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 154632	0	211.400.00	48.825.965.88
17/09/2015	CD	11839	Pemby. Cicilan ke-33 Mobil Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965998	0	5.943.000.00	42.882.965.88
18/09/2015	CD	11841	Pemby. Aqua bln September (Beban Agust 15), Tirta Investama - RJ 015255	0	1.105.003.00	41.777.962.88
	CD	11842	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 12-18/9 - GN 154634	0	500.000.00	41.277.962.88
	CD	11843	Tunjangan Transp.& Makan Staf 12-18/9 - GN 154634	0	2.325.000.00	38.952.962.88
	CD	11844	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 18/9 - GN 154634	0	351.000.00	38.601.962.88
	CD	11845	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 18/9 - GN 154634	0	1.000.000.00	37.601.962.88
	CD	11846	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik - GN 154634	0	136.000.00	37.465.962.88
	CD	11847	Penggantian BBM OB u/Operasional 14-18/9 - GN 154634	0	100.000.00	37.365.962.88
	CD	11848	Advance Ayu, BPD Menyerahkan Dokumen Tender Pertamina EP - GN 154634	0	1.100.000.00	36.265.962.88
	CD	11849	Advance Ambar, BPD Menghadiri HES Communication Chevron - GN 154634	0	680.000.00	35.585.962.88
	CD	11850	Penambahan Kas Kecil Per tgl. 18/9 - GN 154634	0	374.700.00	35.211.262.88
	CD	11851	Pemby. Percetakan Memo Paramuda - GN 154634	0	300.000.00	34.911.262.88
22/09/2015	CD	11859	Pemby Cicilan ke-15, Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 015256	0	9.561.000.00	25.350.262.88
	CD	11860	Pemby.Training HUET Sugiri, 14/9, Samson Tiara - RJ 015257	0	8.414.010.00	16.936.252.88

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	TP	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11861	Pemby. Tiket Raymon Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - RJ 015258	0	1.343.000.00	15.593.252.88
	CD	11862	Pemb. ATK (Kertas, Odner, Amplop, Clip), Media Ilmu - RJ 015259	0	587.000.00	15.006.252.88
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	188.800.00	0	15.195.052.88
	CR	CR0006	Pengembalian Advance Ayu, Tidak Jadi Menyerahkan Dok.Tender ke Pertamina EP	1.100.000.00	0	16.295.052.88
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN 22/9	120.000.00	0	16.415.052.88
	CD	11864	Pemby.Paket Unlimited 26/9/15-25/9/18, HostMOP.com - RJ 015260	0	2.682.720.00	13.732.332.88
	CD	11865	BBM B 1590 TZR Pak BI 21, 23/9 - GN 154635	0	570.300.00	13.162.032.88
	CD	11866	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 22/9 - GN 154635	0	200.000.00	12.962.032.88
	CD	11867	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Tisu, Sabun) di Alfa by Sidik - GN 154635	0	106.000.00	12.856.032.88
	CD	11868	Penggantian Uang Makan dan Saku Alief, Antar Pak BI ke Bandung - GN 154635	0	200.000.00	12.656.032.88
	CD	11869	Kekurangan BPD Suparno, Konsul Bekapai FS dgn Pak Mur Bandung - GN 154635	0	190.000.00	12.466.032.88
	CD	11870	Biaya Pengambilan Perpanjangan Sertifikat BS APITINDO - GN 154635	0	250.000.00	12.216.032.88
	CD	11871	Pemby. Percetakan Cover PJ, Arinta Kencana Abadi - GN 154635	0	540.000.00	11.676.032.88
25/09/2015	CD	11872	Pemby. Tiket Ambar, Hadir Meting HES Communication Chevron, Mitra-RJ 015261	0	2.699.500.00	8.976.532.88
	CD	11873	Advance Sugiri, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015262	0	4.100.000.00	4.876.532.88
	CD	11874	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 25/9 - GN 154636	0	200.000.00	4.676.532.88
	CD	11875	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 19-25/9 - GN 154636	0	350.000.00	4.326.532.88
	CD	11876	Tunjangan Transp.& Makan Staf 19-25/9 - GN 154636	0	1.575.000.00	2.751.532.88
	CD	11877	Pemb. Listrik Kantor Per Tgl. 25/9 - GN 154636	0	800.000.00	1.951.532.88
	CD	11878	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 25/9 - GN 154636	0	361.000.00	1.590.532.88
28/09/2015	CD	11885	Penggantian BBM Ibu Noor Urus Surat Rumah Pak BI di Batam, - GN 154637	0	200.000.00	1.390.532.88
	CD	11886	Advance Ayu, Menyerahkan Dokumen Tender ke Pertamina EP Poleng-GN 154637	0	1.100.000.00	290.532.88
	CD	11887	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 28/9 - GN 154637	0	400.000.00	-109.467.12
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	264.420.000.00	0	264.310.532.88
29/09/2015	CD	11888	Pemby.STP No.00040/101/09/063/12, PPh 21 Masa 11/2009 - RJ 015263	0	1.983.069.00	262.327.463.88
	CD	11889	Pemby.STP No.00152/101/10/063/11, PPh 21 Masa 01/2010 - RJ 015264	0	705.948.00	261.621.515.88
	CD	11890	Pemby.STP No.00140/101/09/063/11, PPh 21 Masa 12/2009 - RJ 015265	0	216.881.00	261.404.634.88
	CD	11891	Pemby.STP No.00056/103/10/063/11, PPh 23 Masa 05-08/2010 - RJ 015266	0	316.947.00	261.087.687.88
	CD	11892	Pemby.STP No.00606/101/11/063/12, PPh 21 Masa 08-11/2011 - RJ 015267	0	1.371.048.00	259.716.639.88
	CD	11893	Advance Indra, BPD Offshore Chevron BPPN - RJ 015268	0	4.030.000.00	255.686.639.88
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	167.120.003.22	88.566.636.66
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	0	22.530.855.48	66.035.781.18
	CD	11898	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Sept 15 - GN 154638	0	2.919.000.00	63.116.781.18

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11908	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln September 2015 - RJ 015271	0	5.000.000.00	58.116.781.18
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/04/362/15, Total E & P Indonesia	288.000.000.0	0	346.116.781.18
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/04/362/15, Total E & P Indonesia	0	5.760.000.00	340.356.781.18
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/05/363/15, Total E & P Indonesia	2.970.000.00	0	343.326.781.18
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/05/363/15, Total E & P Indonesia	0	59.400.00	343.267.381.18
	CD	11909	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln September 2015	0	284.266.07	342.983.115.11
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln September 2015	194.542.96	0	343.177.658.07
	CD	11910	BBM B 1590 TZR Paki BI 29/9 - GN 154639	0	266.600.00	342.911.058.07
	CD	11911	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 28/9 - GN 154639	0	223.200.00	342.687.858.07
	CD	11912	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi) di Alfamidi by Sidik	0	101.400.00	342.586.458.07
	CD	11913	Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR 60.000KM - GN 154639	0	2.132.000.00	340.454.458.07
02/10/2015	CD	11899	Pemby.Tiket Sugiri,Indra (Offshore Chevron), Ayu (ke PEP), Mitra- RJ 015272	0	4.958.000.00	335.496.458.07
	CD	11901	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 1/10 - GN 154640	0	469.000.00	335.027.458.07
	CD	11902	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 26/9-2/10 - GN 154640	0	600.000.00	334.427.458.07
	CD	11903	Tunjangan Transp.& Makan Staf 26/9-2/10 - GN 154640	0	2.025.000.00	332.402.458.07
	CD	11904	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 2/10, Indomaret - GN 154640	0	1.000.000.00	331.402.458.07
	CD	11905	Pemby. Servis AC & Penggantian Spare Part, Abadi Sejuk - GN 154640	0	1.175.000.00	330.227.458.07
	CD	11906	Pemby. Iuran RT bln Oktober, Slamet - GN 154640	0	100.000.00	330.127.458.07
	CD	11907	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 2/10 - GN 154640	0	421.000.00	329.706.458.07
	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR 60.000KM	204.000.00	0	329.910.458.07
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	342.500.00	0	330.252.958.07
05/10/2015	CD	11923	Pinjaman Faizal, u/Keperluan Persiapan Lahiran Anak ke 1 - RJ 015273	0	10.000.000.00	320.252.958.07
	CD	11924	Pemby. ATK (Kertas,Cover,Odner,Gunting,Isi Staples),Media Ilmu - RJ015274	0	599.000.00	319.653.958.07
06/10/2015	CD	11925	Pemby. Tahap I Konsultasi,Pendampingan Audit ISO, Irwansyah - RJ 015275	0	5.000.000.00	314.653.958.07
	CD	11926	Pemby. Surat Kabar bln Okt (Beban Sept 15), Kemang Agency - VJ 671726	0	425.000.00	314.228.958.07
09/10/2015	CD	11933	Pemby. Foto Kopi & Cetak bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 671728	0	979.398.00	313.249.560.07
	CD	11934	Pemb. ATK (Sandaran Buku L), Media Ilmu - VJ 671729	0	675.000.00	312.574.560.07
	CD	11935	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Sept 2015, - VJ 671730	0	8.359.330.00	304.215.230.07
	CD	11936	Pemby. Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Sept 2015, - VJ 671731	0	398.369.00	303.816.861.07
	CD	11937	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2015 - VJ 671732	0	344.180.00	303.472.681.07
	CD	11938	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 2,7,9/10 - GN 154641	0	780.900.00	302.691.781.07
	CD	11939	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 6,9/10 - GN 154641	0	610.000.00	302.081.781.07
	CD	11940	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 5/10 - GN 154641	0	213.300.00	301.868.481.07

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11941	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Sabun,Obat), Sidik - GN 154641	0	100.400.00	301.768.081.07
	CD	11942	Pemb. Bola Lampu 4 bh by Sidik - GN 154641	0	148.000.00	301.620.081.07
	CD	11943	Pemb. Gas Elpiji 12 Kg by Subur - GN 154641	0	150.000.00	301.470.081.07
	CD	11944	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 3-9/10 - GN 154641	0	500.000.00	300.970.081.07
	CD	11945	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/10 - GN 154641	0	1.000.000.00	299.970.081.07
	CD	11946	Kirim Dokumen ke CICO BPPN & TEPI BOON via JNE by Subur - GN 154641	0	120.000.00	299.850.081.07
	CD	11947	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/10 - GN 154641	0	2.475.000.00	297.375.081.07
	CD	11948	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 9/10 - GN 154641	0	467.800.00	296.907.281.07
	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	765.000.00	0	297.672.281.07
	CR	CR0006	Realisaasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN	1.225.000.00	0	298.897.281.07
12/10/2015	CD	11953	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Oktober 2015 - VJ 671733	0	4.247.738.00	294.649.543.07
	CD	11954	Pemby.luran BPJS Ketenagakerjaan bln Oktober (Beban Sept 2015) - VJ 671734	0	7.329.132.00	287.320.411.07
	CD	11955	Training HUET (OPITO) Herik 5/10, PT. Samson Tiara - VJ 671735	0	8.702.100.00	278.618.311.07
16/10/2015	CD	11964	Pemby.luran Sertifikat Kemampuan Perusahaan Th 2015, Apitindo - VJ 671736	0	2.750.000.00	275.868.311.07
	CD	11965	Pemby. Aqua bln Oktober (Beban Sept 15), Tirta Investama - VJ 671738	0	650.001.00	275.218.310.07
	CD	11966	Pemby.Internet bln Oktober (Beban Sept 15), First Media - VJ 671737	0	1.148.900.00	274.069.410.07
	CD	11967	Pemby.Internet Akun pjsurvey@indosat.net.id bln Okt, Indosat M2-VJ 671739	0	198.000.00	273.871.410.07
	CD	11968	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 13 & 15/10 - GN 154642	0	477.250.00	273.394.160.07
	CD	11969	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 10 & 13/10 - GN 154642	0	518.150.00	272.876.010.07
	CD	11970	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-15/10 - GN 154642	0	450.000.00	272.426.010.07
	CD	11971	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-15/10 - GN 154642	0	2.100.000.00	270.326.010.07
	CD	11972	Penggantian Filter Olii Innova B 1604 TYQ, Alief - GN 154642	0	417.000.00	269.909.010.07
	CD	11973	Penggantian Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GN 154642	0	200.000.00	269.709.010.07
	CD	11974	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 16/10 - GN 154642	0	1.000.000.00	268.709.010.07
	CD	11975	Pemb. Kue & Makan u/Audit ISO & OHSAS Th 2015, Ambar - GN 154642	0	215.000.00	268.494.010.07
	CD	11976	Pmby. Telepon bln Oktober (Beban Sept 15), TELKOM - GN 154642	0	735.000.00	267.759.010.07
	CD	11977	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 16/10 - GN 154642	0	434.900.00	267.324.110.07
20/10/2015	CD	11980	Pemby. Cicilan ke-35 Mobil Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965999	0	5.943.000.00	261.381.110.07
	CD	11983	Pemby. Training Sea Survival an SUParno, Binasentra Muliatata - VJ 671743	0	4.162.060.00	257.219.050.07
	CD	11984	Fee Requal,Attaka D,Yakin 4,6,13,WA, & Modif Bekapai BA,BG,BL.Mur-VJ671740	0	60.000.000.00	197.219.050.07
	CD	11985	Pemby.Cicilan ke-16 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - VJ 671741	0	9.561.000.00	187.658.050.07
	CD	11986	Pemby. Taksi bln Oktober (Beban Sept 2015), Blue Bird - VJ 671742	0	2.392.000.00	185.266.050.07
21/10/2015	CD	11987	Advance Sugiri, Review Document Phase 2B di TEPI BPPN - VJ 671744	0	3.450.000.00	181.816.050.07
	CD	11988	Advance Indra, Review Document Phase 2B di TEPI BPPN - VJ 671745	0	1.655.000.00	180.161.050.07
	CD	11989	Transp. Indra u/hadiri Pernikahan Raymon (Inspector) di Plmbng-VJ 671746	0	2.000.000.00	178.161.050.07

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
23/10/2015	CD	11991	BBM B 1590 TZR Pak BI 19/10 - GN 154643	0	255.000.00	177.906.050.07
	CD	11992	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19, 20/10 - GN 154643	0	607.400.00	177.298.650.07
	CD	11993	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 19/10 - GN 154643	0	210.900.00	177.087.750.07
	CD	11994	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Subur - GN 154643	0	113.700.00	176.974.050.07
	CD	11995	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN via JNE by Sidik - GN 154643	0	156.000.00	176.818.050.07
	CD	11996	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 17-23/10 - GN 154643	0	500.000.00	176.318.050.07
	CD	11997	Tunjangan Transp.& Makan Staf 17-23/10 - GN 154643	0	1.575.000.00	174.743.050.07
	CD	11998	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 23/10 - GN 154643	0	1.000.000.00	173.743.050.07
	CD	11999	Advance Ambar, Meeting F-100 di Chevron BPPN - GN 154643	0	400.000.00	173.343.050.07
	CD	12000	Advance Ayu, Meeting F-100 di Chevron BPPN - GN 154643	0	530.000.00	172.813.050.07
	CD	12001	Penfantuan BBM OB u/Operasional 19-23/10 - GN 154643	0	100.000.00	172.713.050.07
	CD	12002	Pemb.Tiket Sugiri, Indra Onshore TEPI BPPN, AI Madani Travel - VJ 671750	0	1.649.100.00	171.063.950.07
	CD	12003	Pemb. ATK (Kertas,Map,Amplop,Lem,Isi Staples), Media Ilmu - VJ 671749	0	474.000.00	170.589.950.07
	CD	12004	Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW Pertamina EP Gresik - VJ 671748	0	1.595.000.00	168.994.950.07
	CD	12005	Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW Pertamina EP Gresik - VJ 671747	0	3.325.500.00	165.669.450.07
28/10/2015	CD	12006	Pemby. ISO 9001:2008 and OHSAS Certification, TUV NORD - VJ 671851	0	43.200.000.00	122.469.450.07
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggan Flare) Chevron BPPN	125.000.00	0	122.594.450.07
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	2.061.000.00	0	124.655.450.07
29/10/2015	CD	12015	Advance Herik, Technical Meeting di Pertamina EP Gresik - VJ 671852	0	2.258.500.00	122.396.950.07
30/10/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	176.930.000.0	0	299.326.950.07
	CD	12016	Pelunasan Konsultasi,Training,Audit 9001:2008 & OHSAS, Irwansyah -VJ 671856	0	10.000.000.00	289.326.950.07
	CD	12017	Pemby. Tiket Muflih,Ayu,Ambar,Sugiri,Indra AI Madani Travel - VJ 671857	0	7.989.600.00	281.337.350.07
	CD	12018	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Oktober 2015 - VJ 671855	0	5.000.000.00	276.337.350.07
	CD	12019	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Oktober 15 - GN 154644	0	2.919.000.00	273.418.350.07
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	0	23.840.075.15	249.578.274.92
	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	196.382.313.22	53.195.961.70
	CD	12022	BBM B 1590 TZR Pak BI 24, 28/10 - GN 154645	0	502.600.00	52.693.361.70
	CD	12023	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 26, 29/10 - GN 154645	0	700.000.00	51.993.361.70
	CD	12024	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 154645	0	201.800.00	51.791.561.70
	CD	12025	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-30/10 - GN 154645	0	1.650.000.00	50.141.561.70
	CD	12026	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-30/10 - GN 154645	0	550.000.00	49.591.561.70
	CD	12027	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per 30/10,- GN 154645	0	1.000.000.00	48.591.561.70
	CD	12028	Biaya Servis AC Ruang Ibu Noor, Sumber Harapan Teknik - GN 154645	0	100.000.00	48.491.561.70
	CD	12029	Biaya Servis + T.Freon AC Ruang Ibu Noor, Sumber Harapan Teknik - GN 154645	0	225.000.00	48.266.561.70

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12030	Penggantian BBM OB u/Operasional 26-30/10 - GN 154645	0	100.000.00	48.166.561.70
	CD	12031	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 30/10 - GN 154645	0	469.100.00	47.697.461.70
31/10/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/06/364/15, Total E & P Indonesia	91.990.000.00	0	139.687.461.70
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/06/364/15, Total E & P Indonesia	0	1.839.800.00	137.847.661.70
	CD	12034	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Oktober 2015	0	722.787.84	137.124.873.86
	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Oktober 2015	383.015.93	0	137.507.889.79
02/11/2015	CD	12041	Advance Herik, MCU di Global Assistance & Healthcare - VJ 671858	0	748.100.00	136.759.789.79
	CR	CR0007	Realisasi Advance Indra, BPD Onshore Phase 2B, TEPI BPPN	1.175.000.00	0	137.934.789.79
04/11/2015	CR	CR0007	Pengembalian Advance Herik, MCU RS Global	748.100.00	0	138.682.889.79
06/11/2015	CD	12046	Pemby.Koran bln November (Beban Okt 15), Kemang Agency VJ 671859	0	440.000.00	138.242.889.79
	CD	12047	Pemby.Tiket Herik, Ambar, Ibu Noor ke Sby PEP Gresik, Al Madani - VJ 671860	0	5.151.390.00	133.091.499.79
	CD	12048	Penggantian BPD Meeting Ibu Noor PEP Gresik - VJ 671861	0	777.000.00	132.314.499.79
	CD	12049	Pemby. PPH Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671862	0	344.180.00	131.970.319.79
	CD	12050	Pemby. PPH Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671863	0	8.359.330.00	123.610.989.79
	CD	12051	Pemby. PPH Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671864	0	1.088.607.00	122.522.382.79
	CD	12052	BBM B 1590 TZR Pak BI 2, 6/11 - GN 154646	0	477.000.00	122.045.382.79
	CD	12053	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 31/10, 4, 6/11 - GN 154646	0	895.750.00	121.149.632.79
	CD	12054	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 3/11 - GN 154646	0	232.800.00	120.916.832.79
	CD	12055	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 31/10-6/11 - GN 154646	0	550.000.00	120.366.832.79
	CD	12056	Tunjangan Transp.& Makan Staf 31/10-6/11 - GN 154646	0	2.175.000.00	118.191.832.79
	CD	12057	Kirim Dokumen ke CICO & TEPI BPPN via JNE by Sidik - GN 154646	0	104.000.00	118.087.832.79
	CD	12058	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per Tgl. 6/11 - GN 154646	0	1.000.000.00	117.087.832.79
	CD	12059	Pemby.luran RT bln November 2015, Slamet - GN 154646	0	100.000.00	116.987.832.79
	CD	12060	Penggantian BPD Ambar, Meeting Resertifikasi CW DW Gresik - GN 154646	0	250.000.00	116.737.832.79
	CD	12061	Penggantian BPD Herik, Kick of Meeting PEP Gresik - GN 154646	0	350.000.00	116.387.832.79
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	0	116.700.00	116.271.132.79
	CD	12063	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 6/11 - GN 154646	0	333.500.00	115.937.632.79
	CD	12072	Terbitnya 17 SKKP Platform CICO & TEPI - GN 154646	0	23.000.000.00	92.937.632.79
	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	275.600.00	0	93.213.232.79
	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	886.275.00	0	94.099.507.79
10/11/2015	CD	12067	Hadiah Pernikahan Raymon (Inspector) di Palembang - VJ 671865	0	5.000.000.00	89.099.507.79
	CD	12068	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln November 2015 - VJ 671866	0	4.247.738.00	84.851.769.79
	CD	12069	Paemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Nov (Beban Okt 15) - VJ 671867	0	7.329.132.00	77.522.637.79

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
13/11/2015	CD	12073	Pemb. ATK (Kertas,Map,Odner,Amplop), Media Ilmu - VJ 671868	0	650.000.00	76.872.637.79
	CD	12074	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Nov, Indosat M2 - VJ 671869	0	198.000.00	76.674.637.79
	CD	12075	Advance Sugiri, BPD Offshore Chevron BPPN - VJ 671870	0	3.200.000.00	73.474.637.79
	CD	12076	Advance Raymon, BPD Offshore Pertamina EP Gresik - VJ 671871	0	1.555.000.00	71.919.637.79
	CD	12077	Advance M. Faizal, BPD Offshore Pertamina EP Gresik - VJ 671872	0	3.155.500.00	68.764.137.79
	CD	12078	BBM B 1590 TZR Pak BI 11/11 - GN 154647	0	300.000.00	68.464.137.79
	CD	12079	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10, 12/11 - GN 154647	0	650.000.00	67.814.137.79
	CD	12080	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 11/11 - GN 154647	0	213.500.00	67.600.637.79
	CD	12081	Penggantian Ibu Noor Pemb. Buku Peraturan Ketenagakerjaan - GN 154647	0	400.000.00	67.200.637.79
	CD	12082	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Kopi,Teh,Gula,Sabun), Sidik - GN 154647	0	193.300.00	67.007.337.79
	CD	12083	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-13/11 - GN 154647	0	500.000.00	66.507.337.79
	CD	12084	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-13/11 - GN 154647	0	2.625.000.00	63.882.337.79
	CD	12085	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 13/11 - GN 154647	0	1.000.000.00	62.882.337.79
	CD	12086	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 13/11 - GN 154647	0	418.800.00	62.463.537.79
17/11/2015	CD	12092	Pemby.Cicilan ke-35 (Pelunasan) Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing-TI966000	0	5.943.000.00	56.520.537.79
18/11/2015	CD	12093	Pemby. Asuransi Bumida bln Mei-Desember 2015 - VJ 671874	0	1.674.616.00	54.845.921.79
	CD	12094	Pemb.Internet bln November 2015, First Media - VJ 671875	0	1.148.900.00	53.697.021.79
	CD	12095	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Nov (beban Okt 15), Tritanu - VJ 671873	0	1.090.827.00	52.606.194.79
	CD	12096	Representasi Direksi Pak BI ke Kuala Lumpur - GN 154648	0	4.850.000.00	47.756.194.79
	CD	12097	Penggantian Alief, By.Servis Berkala Innova B 1604 TYQ 50.000KM - GN 154648	0	1.035.000.00	46.721.194.79
	CD	12098	Advance Herik, Training T-Bosiet Persyaratan PC Muriah - GN 154648	0	900.000.00	45.821.194.79
	CD	12099	Pemby. Telepon bln November (beban Okt 15) - GN 154648	0	987.600.00	44.833.594.79
	CD	12100	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 18/11 - GN 154648	0	497.000.00	44.336.594.79
20/11/2015	CD	12122	Pemby. Taksi bln November (Beban Okt 2015), Blue Bird - VJ 672251	0	1.620.300.00	42.716.294.79
	CD	12123	Pemby. Air Minum Aqua bln November (Beban Okt 15),Tirta Invest - VJ 672252	0	830.001.00	41.886.293.79
	CD	12124	Fee Rumanto,Asistensi RE Input Data Fatigue Kedalam Gtstrudl Soft-VJ 672253	0	5.000.000.00	36.886.293.79
	CD	12125	Pemby.Cicilan ke-17 Innova B 1604 TYQ bln Nov 15, Mitsui Leasing -VJ 672254	0	9.561.000.00	27.325.293.79
	CD	12126	Pemby.Tiket Pak BI JKT-KL, Mitra Wisata - VJ 672255	0	1.182.200.00	26.143.093.79
	CD	12127	Pemby.Tiket Sugiri,Raymon,Faizal Offshore, Al Madani Travel - VJ 672256	0	1.950.200.00	24.192.893.79
	CD	12128	BBM B 1590 TZR Pak BI 18/11 - GN 154649	0	223.700.00	23.969.193.79
	CD	12129	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16,17,19/11 - GN 154649	0	900.000.00	23.069.193.79
	CD	12130	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 19/11 - GN 154649	0	214.900.00	22.854.293.79
	CD	12131	Penambahan Representasi Direksi Pak BI - GN 154649	0	150.000.00	22.704.293.79
	CD	12132	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 20/11 - GN 154649	0	1.000.000.00	21.704.293.79
	CD	12133	Tunjangan Transp.& Makan Staf 14-20/11 - GN 154649	0	1.650.000.00	20.054.293.79
	CD	12134	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 14-20/11 - GN 154649	0	500.000.00	19.554.293.79

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12135	Konsumsi Migas Meeting CICO-PJ, MPI Attaka-A, West - GN 154649	0	1.000.000.00	18.554.293.79
	CD	12136	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 20/11 - GN 154649	0	412.000.00	18.142.293.79
	CD	12137	Penggantian BBM OB 16-20/11 u/Operasional - GN 154649	0	100.000.00	18.042.293.79
24/11/2015	CD	12142	Representasi Direksi Ibu VI - VJ 672257	0	10.000.000.00	8.042.293.79
	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Training T-Bosiet, Samson Tiara 18-19/11	125.000.00	0	8.167.293.79
26/11/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	274.100.000.0	0	282.267.293.79
27/11/2015	CD	12150	BBM B 1590 TZR Pak BI 23/11/15 - GN 154650	0	258.350.00	282.008.943.79
	CD	12151	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 24/11 - GN 154650	0	250.000.00	281.758.943.79
	CD	12152	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 24/11 - GN 154650	0	217.450.00	281.541.493.79
	CD	12153	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/11 - GN 154650	0	500.000.00	281.041.493.79
	CD	12154	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/11 - GN 154650	0	2.025.000.00	279.016.493.79
	CD	12155	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Sidik	0	100.800.00	278.915.693.79
	CD	12156	Pemby.Pemindahan AC & Servis Ruang Ibu Noor,CV Sumber Tehnik - GN 154650	0	920.000.00	277.995.693.79
	CD	12157	Terbitnya SKKP 4 Platform Chevron & Total, Migas - GN 154650	0	7.500.000.00	270.495.693.79
	CD	12158	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 27/11, - GN 154650	0	1.000.000.00	269.495.693.79
	CD	12159	Advance Faizal, Training T-Bosiet 26-27/11, Samson Tiara - GN 154650	0	900.000.00	268.595.693.79
	CD	12160	Penggantian BBM OB u/Operasional 23-27/11 - GN 154650	0	100.000.00	268.495.693.79
	CD	12161	Advance Sugiri, Training T-Bosiet, Samson Tiara - GN 154650	0	900.000.00	267.595.693.79
	CD	12162	Penambahan Kas Kecil Per 27/11 - GN 154650	0	470.700.00	267.124.993.79
	CD	12163	Pemby. T-Bosiet Herik 18-19/11, Samson Tiara - VJ 672258	0	5.158.944.00	261.966.049.79
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	0	171.992.815.72	89.973.234.07
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	0	23.341.592.25	66.631.641.82
	CD	12167	Honorarium Saman Security bln November 2015 - GN 155726	0	2.919.000.00	63.712.641.82
	CD	12168	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Nov 15 u/pemby. Gaji - VJ 672261	0	5.000.000.00	58.712.641.82
	CD	12169	Biaya Administrasi Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln November 2015	0	1.180.694.21	57.531.947.61
	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln November 2015	226.683.67	0	57.758.631.28
	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/07/366/15, Total E & P Indonesia	55.990.000.00	0	113.748.631.28
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/07/366/15, Total E & P Indonesia	0	1.119.800.00	112.628.831.28
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	240.500.00	0	112.869.331.28
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	437.000.00	0	113.306.331.28
02/12/2015	CD	12181	BBM B 1590 TZR Pak BI 30/11 - GN 155727	0	287.300.00	113.019.031.28
	CD	12182	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 30/11 - GN 155727	0	300.000.00	112.719.031.28
	CD	12183	Pemby. luran RT bln Desember 2015, Slamet - GN 155727	0	100.000.00	112.619.031.28
	CD	12184	Advance Alief, Perpanjangan Pajak STNK B 1590 TZR, Norbetli - GN 155727	0	4.451.000.00	108.168.031.28

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)						
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12185	Perijinan Dinas Tenaga Kerja Jaktim UU No.7/1981, Perda No.6/2004-GN 155727	0	3.000.000.00	105.168.031.28
	CD	12186	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 2/12 - GN 155727	0	227.400.00	104.940.631.28
	CD	12187	Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN - VJ 672262	0	1.375.000.00	103.565.631.28
	CD	12188	Perbaikan Closet Ruang Pak BI + Ibu VI, Ambar - GN 155727	0	655.000.00	102.910.631.28
03/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Raymon, Offshore Pertamina EP Gresik	369.400.00	0	103.280.031.28
04/12/2015	CD	12190	Pemby. Koran bln Desember (Beban Nov 15), Kemang Agency - VJ 672263	0	437.500.00	102.842.531.28
	CD	12191	Pemby. ATK (Kertas,Map,Amplop), Media Ilmu - VJ 672264	0	426.000.00	102.416.531.28
	CD	12192	Advance Herik, Offshore PC Muriah - VJ 672265	0	3.000.000.00	99.416.531.28
	CD	12193	BBM B 1590 TZR Pak BI 3/12 - GN 155728	0	310.900.00	99.105.631.28
	CD	12194	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 28/11-4/12 - GN 155728	0	600.000.00	98.505.631.28
	CD	12195	Tunjangan Transp.& Makan Staf 28/11-4/12 - GN 155728	0	2.250.000.00	96.255.631.28
	CD	12196	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per Tgl.4/12 - GN 155728	0	1.000.000.00	95.255.631.28
	CD	12197	Penggantian BBM OB u/Operasional 30/11-4/12 - GN 155728	0	100.000.00	95.155.631.28
	CD	12198	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 4/12 - GN 155728	0	442.100.00	94.713.531.28
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, T-Bosiet, Samson Tiara	125.000.00	0	94.838.531.28
	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, T-Bosiet, Samson Tiara	125.000.00	0	94.963.531.28
08/12/2015	CD	12200	Pemby. Pph Pasal 21 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672266	0	8.346.818.00	86.616.713.28
	CD	12201	Pemby. Pph Pasal 25 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672267	0	344.180.00	86.272.533.28
	CD	12202	Pemby. PPh Pasal 23 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672268	0	140.117.00	86.132.416.28
	CD	12203	Pemby.Tiket Ambar, Meeting HES Chevron BPPN, AI Madani Travel - VJ 672269	0	1.661.200.00	84.471.216.28
	CD	12204	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 4 & 7/12 - GN 155729	0	600.000.00	83.871.216.28
	CD	12205	BBM B 1590 TZR Pak BI 8/12 - GN 155729	0	283.800.00	83.587.416.28
	CD	12206	Advance Ambar, BPD CHESM Meeting Chevron BPPN - GN 155729	0	1.475.000.00	82.112.416.28
	CD	12207	Pemby. Biaya Perbaikan & Instalasi Telp Tersambar Petir, Sumindar-GN 155729	0	1.100.000.00	81.012.416.28
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECF HES Communication Meeting Chevron BPPN	290.000.00	0	81.302.416.28
	CD	12208	Advance Faizal, Pemb. Hardisk Komputer Ayu - GN 155729	0	740.000.00	80.562.416.28
	CD	12209	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 155729	0	206.500.00	80.355.916.28
11/12/2015	CD	12213	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Des 15, Indosat M2 - VJ 672271	0	198.000.00	80.157.916.28
	CD	12214	Pemby. BPJS Kesehatan bln Desember 2015 - VJ 672272	0	4.274.738.00	75.883.178.28
	CD	12215	Pemby. luran BPJS Tenaga Kerja bln Des (Beban Nov 15) - VJ 672273	0	7.329.994.00	68.553.184.28
	CD	12216	Pemby.Training Faizal T-Bosiet (Opito) 26/11, Samson Tiara - VJ 672274	0	5.191.830.00	63.361.354.28
	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	0	828.290.00	62.533.064.28
	CD	12218	BBM B 1590 TZR Pak BI 11/12 - GN 155730	0	183.150.00	62.349.914.28
	CD	12219	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 11/12 - GN 155730	0	200.000.00	62.149.914.28
	CD	12220	Penggantian Uamg Makan & Transp., Karyawan Insp.Analy.PEP - GN 155730	0	500.000.00	61.649.914.28

120-11		Bank Mandiri Jamsostek (IDR)				
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12221	Pemb. Listrik Kantor Per Tgl.11/12 - GN 155730	0	1.000.000.00	60.649.914.28
	CD	12222	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN via JNE by Sidik - GN 155730	0	104.000.00	60.545.914.28
	CD	12223	Penggantian BPD Furqon, Presentasi CW & DW PEP - GN 155730	0	800.000.00	59.745.914.28
	CD	12224	Advance Harlan, BPD Diskusi Finance Pekerjaan CW & DW PEP - GN 155730	0	850.000.00	58.895.914.28
	CD	12225	Tunjangan Transp & Makan Non Staf 5-11/12 - GN 155730	0	400.000.00	58.495.914.28
	CD	12226	Tunjangan Transp & Makan Staf 5-11/12 - GN 155730	0	1.575.000.00	56.920.914.28
	CD	12227	Penggantian BPD Faizal, Presentasi Pekerjaan CW & DE PEP - GN 155730	0	898.350.00	56.022.564.28
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	350.000.00	0	56.372.564.28
	CR	CR0007	Realisasi Advance Alief, Perpanjangan STNK B 1590 TZR, Noorbetli Biro Jasa	213.000.00	0	56.585.564.28
15/12/2015	CD	12233	Pinjaman Alief, u/Keperluan Keluarga - VJ 672551	0	3.000.000.00	53.585.564.28
	CD	12234	THR Flora, Natal 2015 - VJ 672552	0	2.000.000.00	51.585.564.28
	CD	12235	Pemb. APD/PPE u/Inspector by Ambar - VJ 672553	0	2.195.000.00	49.390.564.28
	CD	12236	Pemby. Internet bln Desember 2015, First Media - VJ 672554	0	1.148.900.00	48.241.664.28
	CD	12237	Pemby. Tiket Ambar (Chevron) ,Faizal,Furqon (PEP), Al Madani - VJ 672555	0	5.211.320.00	43.030.344.28
16/12/2015	CD	12241	Pemby.Aqua bln Desember (Beban Nov 15), Tirta Investama - VJ 672556	0	650.001.00	42.380.343.28
	CD	12242	Asuransi Mobil Innova B 1590 TZR (14/12/15-14/12/16) Sinar Mas - VJ 672557	0	3.811.000.00	38.569.343.28
	CD	12243	Training T-Bosiet (Opito) Sugiri, Samson Tiara - VJ 672558	0	5.200.146.00	33.369.197.28
	CD	12244	Pemby. Fotokopi bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 672559	0	1.753.537.00	31.615.660.28
	CD	12245	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 14/12 - GN 155731	0	300.000.00	31.315.660.28
	CD	12246	Pemb. Gas 12 Kg 11/12, Subur - GN 155731	0	150.000.00	31.165.660.28
	CD	12247	Advance Harlan, Antar Invoice Resertifikasi CW & DW PEP Gresik - GN 155731	0	850.000.00	30.315.660.28
	CD	12248	Advance Perbaikan Komputer Bayu & Network Engineer, Faizal - GN 155731	0	1.950.000.00	28.365.660.28
	CD	12249	Penambahan Kas Kecil Per Tgl.16/12 - GN 155731	0	488.300.00	27.877.360.28
18/12/2015	CD	12250	Pemb. ATK (Kertas,CD,Binder,Cover), Media Ilmu - VJ 672560	0	533.000.00	27.344.360.28
	CD	12251	Pemby.Cicilan ke-18 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - VJ 672561	0	9.561.000.00	17.783.360.28
	CD	12252	Pemby.PBB Rumah Pak BI di Batam, Azlan, SH, M.Kn - VJ 672562	0	1.500.000.00	16.283.360.28
	CD	12253	Pemby.Tiket Herik (PC Muriah) & Harlan (PEP Gresik), Al Madani - VJ 672563	0	3.976.300.00	12.307.060.28
	CD	12254	BBM B 1590 TZR Pak BI 17/12 - GN 155732	0	254.700.00	12.052.360.28
	CD	12255	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 17/12 - GN 155732	0	300.000.00	11.752.360.28
	CD	12256	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 17/12 - GN 155732	0	205.150.00	11.547.210.28
	CD	12257	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 12-18/12 - GN 155732	0	550.000.00	10.997.210.28
	CD	12258	Tunjangan Transp.& Makan Staf 12-18/12 - GN 155732	0	2.325.000.00	8.672.210.28
	CD	12259	Pemb. Listrik Kantor Per 18/12, Subur - GN 155732	0	1.000.000.00	7.672.210.28
	CD	12260	Penggantian BBM OB u/Operasional 14-18/12 - GN 155732	0	100.000.00	7.572.210.28
	CD	12261	Biaya Perbaikan Telepon Rusak, Sumindar - GN 155732	0	785.000.00	6.787.210.28

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)						
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	279.700.000.0	0	286.487.210.28
21/12/2015	CD	12266	Pinjaman DELTA Consultan Eng. bln Des 15 u/Gaji - VJ 672564	0	7.000.000.00	279.487.210.28
	CD	12267	Pinjaman Herik Gutomo u/Renovasi Rumah - VJ 672565	0	5.000.000.00	274.487.210.28
	CD	12268	Pemby. luran BPJS Tenaga Kerja Beban Desember 2015 - VJ 672566	0	7.329.994.00	267.157.216.28
22/12/2015	CD	12278	Pemby. Taksi Blue Bird bln Desember (Beban Nov 15) - VJ 672567	0	2.027.500.00	265.129.716.28
	CD	12279	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/12 - GN 155733	0	213.650.00	264.916.066.28
	CD	12280	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21/12 - GN 155733	0	250.000.00	264.666.066.28
	CD	12281	BPD Pak BI ke Bandung, Meeting Migas 23/12 - GN 155733	0	500.000.00	264.166.066.28
	CD	12282	BPD Alief Antar Pak BI Meeting Migas di Bandung - GN 155733	0	200.000.00	263.966.066.28
	CD	12283	Pemby. Telepon bln Desember (Beban Nov 15) - GN 155733	0	907.330.00	263.058.736.28
	CD	12284	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur - GN 155733	0	132.000.00	262.926.736.28
	CD	12285	Penambahan Kas Kecil Per Tgl. 22/12 - GN 155733	0	457.000.00	262.469.736.28
23/12/2015	CD	12288	Fee Murdjito (ITS), Requal Independent Review CICO & TEPI - VJ 672568	0	30.000.000.00	232.469.736.28
	CD	12289	Belanja Keperluan dapur (Kopi,Gula,Sabun) di Alfa by Sidik - GN 155734	0	101.200.00	232.368.536.28
	CD	12290	Tunjangan Transp.& makan Staf 19-23/12 - GN 155734	0	1.050.000.00	231.318.536.28
	CD	12291	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 19-23/12 - GN 155734	0	300.000.00	231.018.536.28
	CD	12292	Pemb. Pulsa Listrik Per 23/12, Subur - GN 155734	0	500.000.00	230.518.536.28
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	181.536.032.72	48.982.503.56
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	0	23.483.046.24	25.499.457.32
	CD	12302	Pemby. Gaji Saman bln Desember 2015 - GN 155735	0	2.919.000.00	22.580.457.32
31/12/2015	CD	12303	BBM B 1590 TZR Pak BI 30/12 - GN 155736	0	211.300.00	22.369.157.32
	CD	12304	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/12 - GN 155736	0	300.000.00	22.069.157.32
	CD	12305	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-31/12 - GN 155736	0	400.000.00	21.669.157.32
	CD	12306	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-31/12 - GN 155736	0	1.200.000.00	20.469.157.32
	CD	12307	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 31/12, Sidik - GN 155736	0	1.000.000.00	19.469.157.32
	CD	12308	Pemby.Domain paramudajaya.co.id u/Tahun 2016, HostMOP.com - VJ 672572	0	135.000.00	19.334.157.32
	CD	12309	Pemb.ATK (Kertas,DVD,Gunting,Kartu Absen), Media Ilmu - VJ 672571	0	587.000.00	18.747.157.32
	CD	12312	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Desember 2015	0	334.634.63	18.412.522.69
	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Desember 2015	292.249.84	0	18.704.772.53
	GJ	GJ0015	Rugi Kurs Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik	0	2.370.000.00	16.334.772.53
	GJ	GJ0015	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP Asset 4	0	4.097.400.00	12.237.372.53
	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/08/368/15, Total E & P Indonesia	18.000.000.00	0	30.237.372.53
	GJ	GJ0015	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/08/368/15, Total E & P Indonesia	0	360.000.00	29.877.372.53
	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	468.900.00	0	30.346.272.53

120-11 Bank Mandiri Jamsostek (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik	195.000.000.0	0	225.346.272.53
	GJ	GJ0015	Terima Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4, Selisih kurs	12.240.000.00	0	237.586.272.53
Beginning Balance:			176.276.860.78	Total:	4.430.004.071.	4.368.694.659.36
Ending Balance:			237.586.272.53	Change:	61.309.411.75	

120-13 Bank BNI (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						280.953.530.00
13/01/2015	CD	10777	Performance Bond No.15/OJR/079/5738/Friday, Total E & P 4600004331	0	43.322.500.00	237.631.030.00
14/01/2015	CR	CR0006	Pencairan Deposito No.11/MTG/029/5753/Tuesday, PHE STC0692 USD 9,294.1	116.233.975.0	0	353.865.005.00
22/01/2015	CR	CR0006	Pencairan Bid Bond 14/OJR/083/4293/Friday, Tender Total E & P Indonesia	32.000.000.00	0	385.865.005.00
31/01/2015	CD	10873	Biaya Bank BNI bln Januari 2015	0	903.654.00	384.961.351.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Januari 2015	322.796.00	0	385.284.147.00
28/02/2015	CD	11002	Biaya Bank BNI bln Februari 2015	0	100.478.00	385.183.669.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Februari 2015	347.390.00	0	385.531.059.00
27/03/2015	CD	11143	Pembuatan Bid Bond Tender Pertamina EP P/f X-Ray Cirebon 2015	0	5.000.000.00	380.531.059.00
31/03/2015	CD	11162	Biaya Bank BNI bln Maret 2015	0	451.756.00	380.079.303.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Maret 2015	383.780.00	0	380.463.083.00
16/04/2015	CR	CR0006	Pencairan Bid Bond 15/OJR/013/5055/KAMIS, Tender Pertamina EP Cirebon	5.000.000.00	0	385.463.083.00
30/04/2015	CD	11303	Biaya Bank BNI bln April 2015	0	98.965.00	385.364.118.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln April 2015	369.825.00	0	385.733.943.00
31/05/2015	CD	11418	Biaya Bank BNI bln Mei 2015	0	108.019.00	385.625.924.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Mei 2015	385.092.00	0	386.011.016.00
30/06/2015	CD	11524	Biaya Bank BNI bln Juni 2015	0	99.586.00	385.911.430.00
	CD	11525	Biaya Admin & Provisi BG 15/OJR/P/Tues,Perpanjangan Kontrak 4600004331, BNI	0	791.531.00	385.119.899.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Juni 2015	372.929.00	0	385.492.828.00
31/07/2015	CD	11636	Biaya Bank BNI bln Juli 2015	0	101.968.00	385.390.860.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Juli 2015	384.838.00	0	385.775.698.00
31/08/2015	CD	11759	Biaya Bank BNI bln Agustus 2015	0	102.028.00	385.673.670.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Agustus 2015	385.139.00	0	386.058.809.00
30/09/2015	CD	11915	Biaya Bank BNI bln September 2015	0	105.601.00	385.953.208.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln September 2015	373.004.00	0	386.326.212.00
31/10/2015	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln Oktober 2015	385.723.00	0	386.711.935.00
	CD	12035	Biaya Bank BNI bln Oktober 2015	0	102.145.00	386.609.790.00
30/11/2015	CD	12171	Biaya Bank BNI bln November 2015	0	99.715.00	386.510.075.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln November 2015	373.572.00	0	386.883.647.00
31/12/2015	CD	12310	Pemby.Pajak PPh 21, Masa Pajak 2013, Memanfaatkan Ins-04/PJ/2015- CW 517853	0	68.553.360.00	318.330.287.00
	CD	12311	Pemby. Pembetulan SPT Badan Tahun 2013, PMK No.91/PMK.03/2015 - CW517854	0	11.902.500.00	306.427.787.00
	CD	12314	Biaya Bank BNI bln Desember 2015	0	101.712.00	306.326.075.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln Desember 2015	383.559.00	0	306.709.634.00

120-13 Bank BNI (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			280.953.530.00	Total: 157.701.622.00	131.945.518.00	
Ending Balance:			306.709.634.00	Change: 25.756.104.00		

120-14 Bank BII (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						37.763.977.00
31/01/2015	CD	10875	Biaya Bank BII (IDR) bln Januari 2015	0	43.777.00	37.720.200.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Januari 2015	13.888.00	0	37.734.088.00
28/02/2015	CD	11003	Biaya Bank BII (IDR) bln Februari 2015	0	43.503.00	37.690.585.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Februari 2015	12.518.00	0	37.703.103.00
31/03/2015	CD	11160	Biaya Bank BII (IDR) bln Maret 2015	0	43.771.00	37.659.332.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Maret 2015	13.857.00	0	37.673.189.00
30/04/2015	CD	11305	Biaya Bank BII (IDR) bln April 2015	0	43.682.00	37.629.507.00
	CR	CR0006	Bunga Jas Giro Bank BII (IDR) bln April 2015	13.410.00	0	37.642.917.00
31/05/2015	CD	11419	Biaya Bank BII (IDR) bln Mei 2015	0	43.766.00	37.599.151.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Mei 2015	13.830.00	0	37.612.981.00
30/06/2015	CD	11526	Biaya Bank BII (IDR) bln Juni 2015	0	43.676.00	37.569.305.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Juni 2015	13.380.00	0	37.582.685.00
31/07/2015	CD	11637	Biaya Bank BII (IDR) bln Juli 2015	0	43.759.00	37.538.926.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Juli 2015	13.796.00	0	37.552.722.00
31/08/2015	CD	11761	Biaya Bank BII (IDR) bln Agustus 2015	0	43.759.00	37.508.963.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Agustus 2015	13.795.00	0	37.522.758.00
30/09/2015	CD	11916	Biaya Bank BII (IDR) bln September 2015	0	43.664.00	37.479.094.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln September 2015	13.321.00	0	37.492.415.00
31/10/2015	CD	12037	Biaya Bank BII (IDR) bln Oktober 2015	0	43.753.00	37.448.662.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln Oktober 2015	13.765.00	0	37.462.427.00
30/11/2015	CD	12172	Biaya Bank BII (IDR) bln November 2015	0	43.664.00	37.418.763.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln November 2015	13.320.00	0	37.432.083.00
31/12/2015	CD	12315	Biaya Bank BII (IDR) bln Desember 2015	0	43.746.00	37.388.337.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln Desember 2015	13.734.00	0	37.402.071.00
Beginning Balance:			37.763.977.00	Total: 162.614.00	524.520.00	
Ending Balance:			37.402.071.00	Change: -361.906.00		

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						1.052.698.532.62
16/01/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/05/342/14, Chevron Indonesia Company (US 12.423.00)	118.018.500.00	0	1.170.717.032.62
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/05/342/14, Chevron Indonesia Company (US 12.423.00)	9.500.00	0	
				0	2.360.370.00	1.168.356.662.62
28/01/2015	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD) Persiapan Bayar Ind (US 12.000.00)	0	72.000.000.00	1.096.356.662.62
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.470.00)	0	6.000.00	
				0	174.580.000.00	921.776.662.62
31/01/2015	CD	10874	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Januari 2015 (US 12.000.00)	0	503.640.00	921.273.022.62
				0	41.97	

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Januari 2 (US 13.000.00)	42.854.596.26	0	964.127.618.88
05/02/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.543.00)	0	87.801.000.00	876.326.618.88
06/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Invoice No.CIC/PF/06/343/15, Chevron Indonesia (US 12.653.00)	56.938.500.00	0	933.265.118.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv. No.CIC/PF/06/343/15, Chevron Indonesia (US 12.653.00)	4.500.00	0	932.126.348.88
10/02/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.568.00)	0	1.138.770.00	932.126.348.88
20/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/07/344/15, Chevron Indonesia Company (US 12.502.00)	0	50.272.000.00	881.854.348.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/07/344/15, Chevron Indonesia Company (US 12.502.00)	0	4.000.00	881.854.348.88
25/02/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.845.00)	0	231.210.000.00	1.075.481.061.88
27/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.CIC/PF/08/345/15, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	433.506.850.0	0	1.315.361.198.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/08/345/15, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	34.675.00	0	1.315.361.198.88
28/02/2015	CD	11005	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Februari 2015 (US 12.000.00)	0	8.670.137.00	1.306.691.061.88
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Februari 2015 (US 12.000.00)	0	693.50	1.306.691.061.88
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Februari (US 13.000.00)	0	231.210.000.00	1.075.481.061.88
05/03/2015	CD	11017	Pemby.Ass CGL Co.4600004331 Total E&P Jan-Jul 15, Jasindo - LAA 555436 (US 12.000.00)	0	18.000.00	1.075.481.061.88
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.868.00)	0	68.880.00	1.130.546.001.88
11/03/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/09/346/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	5.74	1.130.546.001.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/09/346/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	16.680.00	0	1.130.562.681.88
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	12.927.887.00	0	1.143.490.568.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	1.39	1.143.490.568.88
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	2.354.91	1.143.490.568.88
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.868.00)	0	70.774.000.00	1.044.457.648.88
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	75.492.000.00	0	1.119.949.648.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	6.000.00	0	1.119.949.648.88
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	1.509.840.00	1.118.439.808.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	120.00	1.118.439.808.88
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	88.388.550.00	0	1.206.828.358.88
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	7.025.00	0	1.206.828.358.88

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0	1.767.771.00	1.205.060.587.88
18/03/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 13.103.00)	0	314.472.000.00	890.588.587.88
				0	24.000.00	
27/03/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/11/348/15, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	57.694.500.00	0	948.283.087.88
				4.500.00	0	
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/11/348/15, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	0	1.153.890.00	947.129.197.88
				0	90.00	
31/03/2015	CD	11159	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Maret 2015 (US 12.000.00)	0	65.520.00	947.063.677.88
				0	5.46	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Maret 201 (US 13.000.00)	5.510.581.00	0	952.574.258.88
				0	0	
08/04/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.893.00)	0	51.572.000.00	901.002.258.88
				0	4.000.00	
17/04/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.830.00)	0	256.600.000.00	644.402.258.88
				0	20.000.00	
29/04/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/12/350/15, Chevron Indonesia Company (US 13.011.00)	26.022.000.00	0	670.424.258.88
				2.000.00	0	
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/12/350/15, Chevron Indonesia Company (US 13.011.00)	0	520.440.00	669.903.818.88
				0	40.00	
30/04/2015	CD	11302	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln April 2015 (US 13.000.00)	0	70.980.00	669.832.838.88
				0	5.46	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, April 201 (US 13.000.00)	0	3.849.560.00	665.983.278.88
				0	0	
05/05/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 12.893.00)	0	64.465.000.00	601.518.278.88
				0	5.000.00	
20/05/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/13/351/15, Chevron Indonesia Company (US 12.930.00)	135.765.000.0	0	737.283.278.88
				10.500.00	0	
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.CIC/PF/13/351/15, Chevron Ind.Company (US 12.930.00)	0	2.715.300.00	734.567.978.88
				0	210.00	
26/05/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 13.165.00)	0	177.727.500.00	556.840.478.88
				0	13.500.00	
31/05/2015	CD	11416	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Mei 2015 (US 13.000.00)	0	70.850.00	556.769.628.88
				0	5.45	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Mei 2015 (US 13.000.00)	2.412.800.00	0	559.182.428.88
				0	0	
30/06/2015	CD	11529	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Juni 2015 (US 13.000.00)	0	70.850.00	559.111.578.88
				0	5.45	
	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	13.233.000.00	545.878.578.88

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
			(US 13.233.00)	0	1.000.00	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Juni 2015	233.000.00	0	546.111.578.88
			(US 13.000.00)	0	0	
01/07/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/14/354/15, Chevron Indonesia Company	712.834.000.0	0	1.258.945.578.88
			(US 13.324.00)	53.500.00	0	
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/14/354/15, Chevron Indonesia Company	0	14.256.680.00	1.244.688.898.88
			(US 13.324.00)	0	1.070.00	
06/07/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	146.630.000.00	1.098.058.898.88
			(US 13.330.00)	0	11.000.00	
	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD), Fee Indospec	0	214.500.000.00	883.558.898.88
			(US 13.000.00)	0	16.500.00	
28/07/2015	CD	11623	Representasi Pak Benjamin Idris - LAA 555445	0	13.000.000.00	870.558.898.88
			(US 13.000.00)	0	1.000.00	
30/07/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	201.750.000.00	668.808.898.88
			(US 13.450.00)	0	15.000.00	
	CD	11630	Premi Asuransi CGL-EL Amend Total E & P No.4600004331, Jasindo	0	21.416.460.00	647.392.438.88
			(US 13.000.00)	0	1.647.42	
31/07/2015	CD	11639	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Juli 2015	0	715.910.00	646.676.528.88
			(US 13.000.00)	0	55.07	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Juli 2015	0	6.607.320.00	640.069.208.88
			(US 13.000.00)	0	0	
04/08/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/16/357/15, BUT Chevron Indonesia Company	12.668.250.00	0	652.737.458.88
			(US 13.335.00)	950.00	0	
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/16/357/15, Chevron Indonesia	0	253.365.00	652.484.093.88
			(US 13.335.00)	0	19.00	
05/08/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	46.763.500.00	605.720.593.88
			(US 13.361.00)	0	3.500.00	
14/08/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/15/356/15, Chevron Indonesia Company	80.010.000.00	0	685.730.593.88
			(US 13.335.00)	6.000.00	0	
	GJ	GJ0014	PPH 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/15/356/15, Chevron Indonesia Company	0	1.600.200.00	684.130.393.88
			(US 13.335.00)	0	120.00	
21/08/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	263.815.000.00	420.315.393.88
			(US 13.885.00)	0	19.000.00	
31/08/2015	CD	11758	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Agustus 2015	0	70.590.00	420.244.803.88
			(US 13.000.00)	0	5.43	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Agustus 2	15.796.815.00	0	436.041.618.88
			(US 13.000.00)	0	0	
02/09/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/17/358/15, Chevron Indonesia	182.020.500.0	0	618.062.118.88

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
			(US 13.483.00)	13.500.00	0	
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/17/358/15, Chevron Indonesia	0	3.640.410.00	614.421.708.88
			(US 13.483.00)	0	270.00	
04/09/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	112.168.000.00	502.253.708.88
			(US 14.021.00)	0	8.000.00	
10/09/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.CIC/PF/18/359/15, BUT Chevron Indonesia Company	60.831.000.00	0	563.084.708.88
			(US 13.518.00)	4.500.00	0	
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/18/359/15, BUT Chevron Indonesia Company	0	1.216.620.00	561.868.088.88
			(US 13.518.00)	0	90.00	
28/09/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	264.420.000.00	297.448.088.88
			(US 14.690.00)	0	18.000.00	
30/09/2015	CD	11914	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln September 2015	0	75.740.00	297.372.348.88
			(US 14.000.00)	0	5.41	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, September	29.918.940.00	0	327.291.288.88
			(US 13.000.00)	0	0	
01/10/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/19/360/15, Chevron Indonesia Company	435.573.750.0	0	762.865.038.88
			(US 14.165.00)	30.750.00	0	
06/10/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD) u/Fee Indospec	0	221.200.000.00	541.665.038.88
			(US 14.000.00)	0	15.800.00	
09/10/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/19/360/15, Chevron Indonesia Company	0	8.711.475.00	532.953.563.88
			(US 14.165.00)	0	615.00	
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/20/361/15, Chevron Indonesia Company	141.650.000.0	0	674.603.563.88
			(US 14.165.00)	10.000.00	0	
	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/20/361/15, Chevron Indonesia Company	0	2.833.000.00	671.770.563.88
			(US 14.165.00)	0	200.00	
30/10/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	176.930.000.00	494.840.563.88
			(US 13.610.00)	0	13.000.00	
31/10/2015	CD	12036	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Oktober 2015	0	704.470.00	494.136.093.88
			(US 13.000.00)	0	54.19	
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Oktober 2	0	22.794.275.00	471.341.818.88
			(US 13.000.00)	0	0	
19/11/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/21/365/15, Chevron Indonesia Company	108.392.000.0	0	579.733.818.88
			(US 13.549.00)	8.000.00	0	
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/21/365/15, Chevron Indonesia Company	0	2.167.840.00	577.565.978.88
			(US 13.549.00)	0	160.00	
26/11/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR)	0	274.100.000.00	303.465.978.88
			(US 13.705.00)	0	20.000.00	

120-21 Bank Mandiri Jamsostek (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/11/2015	CD	12170	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln November 2015 (US 13.000.00)	0	70.590.00	303.395.388.88
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Nopember (US 13.300.00)	17.026.988.13	0	320.422.377.01
11/12/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/22/367/15, Chevron Indonesia Company (US 13.648.00)	73.016.800.00	0	393.439.177.01
	GJ	GJ0014	Pph 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/22/367/15, Chevron Indonesia Company (US 13.648.00)	0	1.460.336.00	391.978.841.01
18/12/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to Bank Mandiri Jamsostek (IDR) (US 13.985.00)	0	279.700.000.00	112.278.841.01
31/12/2015	CD	12313	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Desember 2015 (US 13.000.00)	0	70.720.00	112.208.121.01
	GJ	GJ0014	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Desember (US 13.000.00)	16.302.536.00	0	128.510.657.01
Beginning Balance:			1.052.698.532.62	Total:	2.998.082.023.	3.922.269.899.00
Ending Balance:			128.510.657.01	Change:	-	

120-22 BANK BII (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						610.949.776.00
28/01/2015	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD) Persiapan Bayar Ind (US 12.000.00)	72.000.000.00	0	682.949.776.00
				6.000.00	0	
31/01/2015	CD	10876	Biaya Bank BII (USD) bln Januari 2015 (US 12.000.00)	0	86.280.00	682.863.496.00
				0	7.19	
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Januari 2015 (US 12.000.00)	102.960.00	0	682.966.456.00
				8.58	0	
28/02/2015	CD	11004	Biaya Bank BII (USD) bln Februari 2015 (US 12.000.00)	0	88.440.00	682.878.016.00
				0	7.37	
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Februari 2015 (US 12.000.00)	114.240.00	0	682.992.256.00
				9.52	0	
31/03/2015	CD	11161	Biaya Bank BII (USD) bln Maret 2015 (US 12.000.00)	0	90.720.00	682.901.536.00
				0	7.56	
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Maret 2015 (US 12.000.00)	126.480.00	0	683.028.016.00
				10.54	0	
30/04/2015	CD	11304	Biaya Bank BII (USD) bln April 2015 (US 13.000.00)	0	97.500.00	682.930.516.00
				0	7.50	
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln April 2015 (US 13.000.00)	132.600.00	0	683.063.116.00
				10.20	0	
31/05/2015	CD	11420	Biaya Bank BII (USD) bln Mei 2015 (US 13.000.00)	0	98.280.00	682.964.836.00
				0	7.56	
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Mei 2015 (US 13.000.00)	137.020.00	0	683.101.856.00
				10.54	0	
30/06/2015	CD	11527	Biaya Bank BII (USD) bln Juni 2015 (US 13.000.00)	0	97.370.00	683.004.486.00
				0	7.49	

120-22 BANK BII (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Juni 2015 (US 13.000.00)	132.600.00 10.20	0 0	683.137.086.00
06/07/2015	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD), Fee Indospec (US 13.000.00)	214.500.000.0 16.500.00	0 0	897.637.086.00
31/07/2015	CD	11638	Biaya Bank BII (USD) bln Juli 2015 (US 13.000.00)	0 0	111.150.00 8.55	897.525.936.00
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Juli 2015 (US 13.000.00)	202.020.00 15.54	0 0	897.727.956.00
31/08/2015	CD	11760	Biaya Bank BII (USD) bln Agustus 2015 (US 13.000.00)	0 0	114.140.00 8.78	897.613.816.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Agustus 2015 (US 13.000.00)	217.620.00 16.74	0 0	897.831.436.00
30/09/2015	CD	11917	Biaya Bank BII (USD) bln September 2015 (US 14.000.00)	0 0	121.380.00 8.67	897.710.056.00
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln September 2015 (US 14.000.00)	226.800.00 16.20	0 0	897.936.856.00
06/10/2015	GJ	TRANS	Pinbuk Bank Mandiri Jamsostek (USD) to BANK BII (USD) u/Fee Indospec (US 14.000.00)	221.200.000.0 15.800.00	0 0	1.119.136.856.00
31/10/2015	CD	12038	Biaya Bank BII (USD) bln Oktober 2015 (US 13.000.00)	0 0	126.100.00 9.70	1.119.010.756.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln Okober 2015 (US 13.000.00)	279.370.00 21.49	0 0	1.119.290.126.00
30/11/2015	CD	12173	Biaya Bank BII (USD) bln November 2015 (US 13.000.00)	0 0	127.660.00 9.82	1.119.162.466.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln November 2015 (US 13.000.00)	284.700.00 21.90	0 0	1.119.447.166.00
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-22 - BANK BII (USD), USD, Nopember 2015 (US 13.300.00)	26.340.465.00 0	0 0	1.145.787.631.00
31/12/2015	CD	12316	Biaya Bank BII (USD) bln Desember 2015 (US 13.000.00)	0 0	129.350.00 9.95	1.145.658.281.00
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln Desember 2015 (US 13.000.00)	294.320.00 22.64	0 0	1.145.952.601.00
Beginning Balance:			610.949.776.00	Total:	536.291.195.0	1.288.370.00
Ending Balance:			1.145.952.601.00	Change:	535.002.825.0	

120-23 Deposito - PT. PHE-ONWJ Kontrak STC-0692

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						96.668.000.00
14/01/2015	CR	CR0006	Pencairan Deposito No.11/MTG/029/5753/Tuesday, PHE STC0692 USD 9,294.1 (US 10.400.00)	0 0	96.668.000.00 9.295.00	0
Beginning Balance:			96.668.000.00	Total:	0	96.668.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-96.668.000.00	

120-27 Deposito - Total E & P Indonesia 460004331

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0

120-27 Deposito - Total E & P Indonesia 460004331

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
13/01/2015	CD	10777	Performance Bond No.15/OJR/079/5738/Friday, Total E & P 460004331	43.322.500.00	0	43.322.500.00
Beginning Balance:			0	Total: -	43.322.500.00	-
Ending Balance:			43.322.500.00	Change:	43.322.500.00	

120-28 Deposito - TOTAL E&P No. 460002803

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						86.265.000.00
15/05/2015	CR	CR0006	Pencairan Deposito MBG774021831111N, Kontrak Total E & P 460002803	0	86.265.000.00	0
Beginning Balance:			86.265.000.00	Total: -	0	86.265.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-86.265.000.00	

120-35 Bid Bond - Total E&P CTBS002253-DW

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						32.000.000.00
22/01/2015	CR	CR0006	Pencairan Bid Bond 14/OJR/083/4293/Friday, Tender Total E & P Indonesia	0	32.000.000.00	0
Beginning Balance:			32.000.000.00	Total: -	0	32.000.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-32.000.000.00	

120-36 Bid Bond - Pertamina EP EPM5-S15LL0012A-P27

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
27/03/2015	CD	11143	Pembuatan Bid Bond Tender Pertamina EP P/f X-Ray Cirebon 2015	5.000.000.00	0	5.000.000.00
16/04/2015	CR	CR0006	Pencairan Bid Bond 15/OJR/013/5055/KAMIS, Tender Pertamina EP Cirebon	0	5.000.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total: -	5.000.000.00	5.000.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

130-13 Total E & P Indonesia (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
07/04/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/01/352/15, CO.460004331, Total E & P	81.000.000.00	0	81.000.000.00
17/04/2015	SJ	TI/PF/0	Ternit Inv.No.TI/PF/02/353/15,CRO.4200101249, Total E & P Indonesia	203.850.000.0	0	284.850.000.00
19/05/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/03/355/15, Co.460004331 Total E & P	90.000.000.00	0	374.850.000.00
31/05/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/01/352/15, Total E & P Indonesia	0	81.000.000.00	293.850.000.00
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/02/353/15, Total E & P Indonesia	0	203.850.000.00	90.000.000.00
30/06/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/03/355/15, Total E & P Indonesia	0	90.000.000.00	0
24/08/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/04/362/15,Co.460004331.Amend.1, Total E & P Indonesia	288.000.000.0	0	288.000.000.00

130-13 Total E & P Indonesia (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/05/363/15,Co.4600004331.Amend.1, Total E & P Indonesia	2.970.000.00	0	290.970.000.00
18/09/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/06/364/15,CO.4600004331 Amend.1, Total E & P Indonesia	91.990.000.00	0	382.960.000.00
30/09/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/04/362/15, Total E & P Indonesia	0	288.000.000.00	94.960.000.00
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/05/363/15, Total E & P Indonesia	0	2.970.000.00	91.990.000.00
20/10/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/07/366/15,cO.4600004331,Amend.1, Total E & P Indonesia	55.990.000.00	0	147.980.000.00
31/10/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/06/364/15, Total E & P Indonesia	0	91.990.000.00	55.990.000.00
16/11/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/08/368/15,Co.4600004331.Amen1, Total E & P	18.000.000.00	0	73.990.000.00
30/11/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/07/366/15, Total E & P Indonesia	0	55.990.000.00	18.000.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.TI/PF/08/368/15, Total E & P Indonesia	0	18.000.000.00	0
Beginning Balance:				0	Total: 831.800.000.0	831.800.000.00
Ending Balance:				0	Change: 0	

130-22 Chevron Indonesia Company (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						118.018.500.00
16/01/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/05/342/14, Chevron Indonesia Company (US 12.423.00)	0	118.018.500.00	0
				0	9.500.00	
19/01/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/06/343/15,WO.2, C1104080, Chevron (US 12.653.00)	56.938.500.00	0	56.938.500.00
				4.500.00	0	
04/02/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/07/344/15, CO.1104080,WO.2, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	433.506.850.0	0	490.445.350.00
				34.675.00	0	
	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/08/345/15, CO.1104080,WO.2, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	56.259.000.00	0	546.704.350.00
				4.500.00	0	
06/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Invoice No.CIC/PF/06/343/15, Chevron Indonesia (US 12.653.00)	0	56.938.500.00	489.765.850.00
				0	4.500.00	
09/02/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/09/346/15,CO.1104080,WO.2,IPC 9, Chevron Indonesia (US 12.582.00)	75.492.000.00	0	565.257.850.00
				6.000.00	0	
	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/10/347/15<CO.1104080,WO.2,IPC 10, Chevron Indonesia (US 12.582.00)	88.388.550.00	0	653.646.400.00
				7.025.00	0	
20/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/07/344/15, Chevron Indonesia Company (US 12.502.00)	0	433.506.850.00	220.139.550.00
				0	34.675.00	
27/02/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.CIC/PF/08/345/15, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	0	56.259.000.00	163.880.550.00
				0	4.500.00	

130-22 Chevron Indonesia Company (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
03/03/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/11/348/15,C1104080,W.O.2, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	57.694.500.00 4.500.00	0 0	221.575.050.00
11/03/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/09/346/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0 0	75.492.000.00 6.000.00	146.083.050.00
	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.582.00)	0 0	88.388.550.00 7.025.00	57.694.500.00
27/03/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/11/348/15, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	0 0	57.694.500.00 4.500.00	0
02/04/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/12/350/15, C1104080, WO.01, IPC No.12, Chevron Ind. (US 13.011.00)	26.022.000.00 2.000.00	0 0	26.022.000.00
29/04/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/12/350/15, Chevron Indonesia Company (US 13.011.00)	0 0	26.022.000.00 2.000.00	0
05/05/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/13/351/15,C1104080,W.O.01, Chevron (US 12.930.00)	135.765.000.0 10.500.00	0 0	135.765.000.00
20/05/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/13/351/15, Chevron Indonesia Company (US 12.930.00)	0 0	135.765.000.00 10.500.00	0
18/06/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/14/354/15,C1104080,Wo.3, Chevron Indonesia (US 13.324.00)	712.834.000.0 53.500.00	0 0	712.834.000.00
01/07/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/14/354/15, Chevron Indonesia Company (US 13.324.00)	0 0	712.834.000.00 53.500.00	0
13/07/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/15/356/15,C1104080,W.O.02, BUT Chevron (US 13.335.00)	80.010.000.00 6.000.00	0 0	80.010.000.00
14/07/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/16/357/15,C1104080 WO No.2, Chevron (US 13.335.00)	12.668.250.00 950.00	0 0	92.678.250.00
04/08/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/16/357/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 13.335.00)	0 0	12.668.250.00 950.00	80.010.000.00
10/08/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/17/358/15,C1104080,W.O.3,Chevron Indonesia Company (US 13.483.00)	182.020.500.0 13.500.00	0 0	262.030.500.00
14/08/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/15/356/15, Chevron Indonesia Company (US 13.335.00)	0 0	80.010.000.00 6.000.00	182.020.500.00
18/08/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/18/359/15,C1104080,W.O.3, Chevron Indonesia Company (US 13.518.00)	60.831.000.00 4.500.00	0 0	242.851.500.00
02/09/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/17/358/15, Chevron Indonesia (US 13.483.00)	0 0	182.020.500.00 13.500.00	60.831.000.00
10/09/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.CIC/PF/18/359/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 13.518.00)	0 0	60.831.000.00 4.500.00	0

130-22 Chevron Indonesia Company (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/20/361/15,C1104080,Wo.3,IPC 20, Chevron (US 14.165.00)	141.650.000.0 10.000.00	0 0	141.650.000.00
15/09/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/19/360/15, C1104080, WO.3, Chevron (US 14.165.00)	435.573.750.0 30.750.00	0 0	577.223.750.00
01/10/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/19/360/15, Chevron Indonesia Company (US 14.165.00)	0 0	435.573.750.00 30.750.00	141.650.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/20/361/15, Chevron Indonesia Company (US 14.165.00)	0 0	141.650.000.00 10.000.00	0
22/10/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/21/365/15,C1104080,W.O.3, Chevron Indonesia Company (US 13.549.00)	108.392.000.0 8.000.00	0 0	108.392.000.00
19/11/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/21/365/15, Chevron Indonesia Company (US 13.549.00)	0 0	108.392.000.00 8.000.00	0
20/11/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/22/367/15, C1104080, Chevron Indonesia (US 13.648.00)	73.016.800.00 5.350.00	0 0	73.016.800.00
11/12/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.CIC/PF/22/367/15, Chevron Indonesia Company (US 13.648.00)	0 0	73.016.800.00 5.350.00	0
Beginning Balance:			118.018.500.00	Total:	2.737.062.700.00	2.855.081.200.00
Ending Balance:			0	Change:	-	

130-26 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
15/12/2015	SJ	PERT/P	Terbit Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Co.3900346532,Amend 1, Pertamina EP Gresik (US 13.816.00)	207.240.000.0 15.000.00	0 0	207.240.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Terima Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik (US 13.000.00)	0 0	195.000.000.00 15.000.00	12.240.000.00
	GJ	GJ0015	Terima Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4, Selisih kurs (US 13.000.00)	0 0	12.240.000.00 941.54	0
Beginning Balance:			0	Total:	207.240.000.00	207.240.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

130-39 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
15/12/2015	SJ	PERT/P	Terbit Inv.No.PERT/PF/02/371/15, Pertamina EP, Gresik	249.200.000.0	0	249.200.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	249.200.000.00	0
Ending Balance:			249.200.000.00	Change:	249.200.000.00	

135-11 Piutang Bapak Benjamin Idris

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
18/12/2015	CD	12252	Pemby.PBB Rumah Pak BI di Batam, Azlan, SH, M.Kn - VJ 672562	1.500.000.00	0	1.500.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	1.500.000.00	0
Beginning Balance:				0	Total:	1.500.000.00
Ending Balance:				0	Change:	0

135-12 Piutang Ibu Vikitra Ikshana

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
06/02/2015	CD	10889	Pinjaman Ibu Vikitra u/Keperluan Pribadi - NJ 262373	7.500.000.00	0	7.500.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	2.000.000.00	5.500.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	2.000.000.00	3.500.000.00
18/05/2015	CD	11358	Pinjaman Ibu VI u/Keperluan Pribadi di Transf.ke Rek Bunga S - NJ 264207	25.000.000.00	0	28.500.000.00
	CD	11359	Pinjaman Ibu VI u/Keperluan Pribadi di Transf.ke Rek Ibu VI - NJ 264208	10.000.000.00	0	38.500.000.00
28/05/2015	CR	CR0006	Pengembalian Uang Pinjaman Ibu Vikitra Ikshana (Bunga Sophie)	0	25.000.000.00	13.500.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	2.000.000.00	11.500.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	3.500.000.00	8.000.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	2.000.000.00	6.000.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	2.000.000.00	4.000.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	2.000.000.00	2.000.000.00
30/10/2015	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	2.000.000.00	0
Beginning Balance:				0	Total:	42.500.000.00
Ending Balance:				0	Change:	0

135-13 Piutang Ibu Noorjati

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						18.000.000.00
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	3.000.000.00	15.000.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	3.000.000.00	12.000.000.00
18/03/2015	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	0	3.000.000.00	9.000.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	3.000.000.00	6.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	3.000.000.00	3.000.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	3.000.000.00	0

135-13 Piutang Ibu Noorjati

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			18.000.000.00	Total: 0	18.000.000.00	
Ending Balance:			0	Change: -18.000.000.00		

135-14 Piutang Ayu Puspito Rini

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						6.000.000.00
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	1.000.000.00	5.000.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	1.000.000.00	4.000.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	1.000.000.00	3.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	1.000.000.00	2.000.000.00
19/06/2015	CD	11491	Pinjaman Ayu, u/Keperluan Anak Sekolah 2015 - RJ 013314	7.000.000.00	0	9.000.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	2.000.000.00	7.000.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	1.000.000.00	6.000.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	1.000.000.00	5.000.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	1.000.000.00	4.000.000.00
30/10/2015	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	1.000.000.00	3.000.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	1.000.000.00	2.000.000.00
Beginning Balance:			6.000.000.00	Total: 7.000.000.00	11.000.000.00	
Ending Balance:			2.000.000.00	Change: -4.000.000.00		

135-19 Piutang Alief Mahameru

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						2.500.000.00
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	500.000.00	2.000.000.00
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	500.000.00	1.500.000.00
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	500.000.00	1.000.000.00
30/04/2015	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	500.000.00	500.000.00
29/05/2015	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	500.000.00	0
15/12/2015	CD	12233	Pinjaman Alief, u/Keperluan Keluarga - VJ 672551	3.000.000.00	0	3.000.000.00
Beginning Balance:			2.500.000.00	Total: 3.000.000.00	2.500.000.00	
Ending Balance:			3.000.000.00	Change: 500.000.00		

135-20 Piutang Subur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						2.600.000.00

135-20 Piutang Subur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	400.000.00	2.200.000.00
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	400.000.00	1.800.000.00
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	400.000.00	1.400.000.00
30/04/2015	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	400.000.00	1.000.000.00
29/05/2015	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	400.000.00	600.000.00
30/06/2015	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	0	600.000.00	0
Beginning Balance:			2.600.000.00	Total:	0	2.600.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-2.600.000.00	

135-21 Piutang PT. Delta Consultant Engineering

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						373.289.055.00
30/01/2015	CD	10858	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/gaji & Perpanjang KTA Kadin - NJ 262367	6.200.000.00	0	379.489.055.00
06/02/2015	CD	10896	Fee Achmad Sudjiran, Pengurusan KTA KADIN PJ & Decon Th 2015 - GH 737102	250.000.00	0	379.739.055.00
27/02/2015	CD	10982	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Feb 15 u/Pemby.Gaji - NJ 262872	5.000.000.00	0	384.739.055.00
31/03/2015	CD	11156	Pinjaman DELTA Consultan Eng. u/Gaji bln Maret 2015 - NJ 563353	6.000.000.00	0	390.739.055.00
28/04/2015	CD	11277	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Piutang Donny A Nieres - NJ 263864	5.000.000.00	0	395.739.055.00
30/04/2015	CD	11292	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby. Gaji bln April 15 - NJ 263867	5.000.000.00	0	400.739.055.00
29/05/2015	CD	11401	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng.u/Gaji bln Mei 2015 - NJ 264218	4.000.000.00	0	404.739.055.00
30/06/2015	CD	11519	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby.Gaji bln Juni 15 - RJ 013320	4.000.000.00	0	408.739.055.00
08/07/2015	CD	11562	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. u/Pemby THR Dony Thn 2015 - RJ 013325	5.000.000.00	0	413.739.055.00
31/07/2015	CD	11642	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Juli 2015 u/Pemby.Gaji - RJ 013665	4.000.000.00	0	417.739.055.00
31/08/2015	CD	11756	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Agustus u/Gaji - RJ 014587	4.000.000.00	0	421.739.055.00
30/09/2015	CD	11908	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln September 2015 - RJ 015271	5.000.000.00	0	426.739.055.00
30/10/2015	CD	12018	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Oktober 2015 - VJ 671855	5.000.000.00	0	431.739.055.00
30/11/2015	CD	12168	Pinjaman PT.DELTA Consultan Eng. bln Nov 15 u/pemby. Gaji - VJ 672261	5.000.000.00	0	436.739.055.00
21/12/2015	CD	12266	Pinjaman DELTA Consultan Eng. bln Des 15 u/Gaji - VJ 672564	7.000.000.00	0	443.739.055.00
Beginning Balance:			373.289.055.00	Total:	0	
Ending Balance:			443.739.055.00	Change:	70.450.000.00	

135-24 Piutang Herik Gutomo

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						5.000.000.00

135-24 Piutang Herik Gutomo

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	1.000.000.00	4.000.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	1.000.000.00	3.000.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	1.000.000.00	2.000.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	1.000.000.00	1.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	1.000.000.00	0
21/12/2015	CD	12267	Pinjaman Herik Gutomo u/Renovasi Rumah - VJ 672565	5.000.000.00	0	5.000.000.00
Beginning Balance:			5.000.000.00	Total:	5.000.000.00	5.000.000.00
Ending Balance:			5.000.000.00	Change:	0	

135-27 Piutang Sugiri Eka Brata

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
13/02/2015	CD	10924	Pinjaman Sugiri u/Perbaikan Rumah - NJ 262858	6.000.000.00	0	6.000.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	1.000.000.00	5.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	1.000.000.00	4.000.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	1.000.000.00	3.000.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	1.000.000.00	2.000.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	1.000.000.00	1.000.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	1.000.000.00	0
Beginning Balance:			0	Total:	6.000.000.00	6.000.000.00
Ending Balance:			0	Change:	0	

135-28 Piutang Saman

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						3.000.000.00
30/01/2015	CD	10857	Honorarium Saman Security bln Januari 2015 - GD 826875	0	500.000.00	2.500.000.00
27/02/2015	CD	10981	Honorarium Saman Security bln Februari 2015 - GH 737105	0	500.000.00	2.000.000.00
31/03/2015	CD	11155	Pemby. Honorarium Saman (Security) bln Maret 2015 - GH 737116	0	500.000.00	1.500.000.00
30/04/2015	CD	11282	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln April 2015 - GH 737121	0	500.000.00	1.000.000.00
29/05/2015	CD	11404	Pemby. Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln Mei 2015 - GH 737677	0	500.000.00	500.000.00
30/06/2015	CD	11520	Pemby. Gaji Saman (Security) bln Juni 2015 - GH 737686	0	500.000.00	0
Beginning Balance:			3.000.000.00	Total:	0	3.000.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-3.000.000.00	

135-29 Piutang Harlan Budiharto

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						5.600.000.00
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	700.000.00	4.900.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	700.000.00	4.200.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	700.000.00	3.500.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	700.000.00	2.800.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	700.000.00	2.100.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	700.000.00	1.400.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	700.000.00	700.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	700.000.00	0
Beginning Balance:			5.600.000.00	Total:	0	5.600.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-5.600.000.00	

135-31 Piutang Syaiful Ardi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						2.500.000.00
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	500.000.00	2.000.000.00
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	500.000.00	1.500.000.00
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	500.000.00	1.000.000.00
30/04/2015	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	500.000.00	500.000.00
29/05/2015	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	500.000.00	0
Beginning Balance:			2.500.000.00	Total:	0	2.500.000.00
Ending Balance:			0	Change:	-2.500.000.00	

135-32 Piutang M. Faizal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						9.000.000.00
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	1.000.000.00	8.000.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	1.000.000.00	7.000.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	1.000.000.00	6.000.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	1.000.000.00	5.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	1.000.000.00	4.000.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	1.000.000.00	3.000.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	1.000.000.00	2.000.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	1.000.000.00	1.000.000.00

135-32 Piutang M. Faizal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	1.000.000.00	0
05/10/2015	CD	11923	Pinjaman Faizal, u/Keperluan Persiapan Lahiran Anak ke 1 - RJ 015273	10.000.000.00	0	10.000.000.00
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	0	1.000.000.00	9.000.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	1.000.000.00	8.000.000.00
Beginning Balance:			9.000.000.00	Total: -	11.000.000.00	
Ending Balance:			8.000.000.00	Change:	-1.000.000.00	

135-34 Piutang Sidik

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						1.000.000.00
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	400.000.00	600.000.00
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	400.000.00	200.000.00
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	200.000.00	0
21/08/2015	CD	11713	Pinjaman Sidik u/Biaya Balik Nama Motor - GH 737699	1.425.000.00	0	1.425.000.00
30/09/2015	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	0	300.000.00	1.125.000.00
30/10/2015	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	0	300.000.00	825.000.00
30/11/2015	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	0	300.000.00	525.000.00
30/12/2015	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	0	300.000.00	225.000.00
Beginning Balance:			1.000.000.00	Total: -	2.200.000.00	
Ending Balance:			225.000.00	Change:	-775.000.00	

150-10 Asuransi Dibayar Dimuka (CGL- EL Chevron)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						28.990.336.00
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi CGL Chevron Indonesia Company Th 2015	0	8.920.103.50	20.070.232.50
Beginning Balance:			28.990.336.00	Total: -	0	
Ending Balance:			20.070.232.50	Change:	-8.920.103.50	

150-12 Asuransi Dibayar Dimuka (CGL Total E & P)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/03/2015	CD	11017	Pemby.Ass CGL Co.4600004331 Total E&P Jan-Jul 15, Jasindo - LAA 555436	18.839.280.00	0	18.839.280.00
30/07/2015	CD	11630	Premi Asuransi CGL-EL Amend Total E & P No.4600004331, Jasindo	21.416.460.00	0	40.255.740.00
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi CGL Total E & P Indonesia Th 2015	0	36.901.095.00	3.354.645.00

150-12 Asuransi Dibayar Dimuka (CGL Total E & P)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			0	Total: 40.255.740.00	36.901.095.00	
Ending Balance:			3.354.645.00	Change: 3.354.645.00		

150-15 Asuransi Dibayar Dimuka (Avanza B 1835 TRB)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						1.485.500.00
21/04/2015	GJ	GJ0013	Akumulasi Penyusutan Asuransi (Avanza B 1835 TRB) Jan-Apr 2015	0	1.485.500.00	0
22/04/2015	CD	11251	Asuransi Dibayar Dimuka, Avanza B 1835 TRB, April 2015-2016 - NJ 263856	3.906.233.00	0	3.906.233.00
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi Mobil Avanza B 1835 TRB Th 2015	0	2.604.155.33	1.302.077.67
Beginning Balance:			1.485.500.00	Total: 3.906.233.00	4.089.655.33	
Ending Balance:			1.302.077.67	Change: -183.422.33		

150-16 Asuransi Dibayar Dimuka (Innova B 1604 TYQ)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						14.189.850.00
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi Mobil Innova B 1604 TYQ Th 2015	0	9.459.900.00	4.729.950.00
Beginning Balance:			14.189.850.00	Total: 0	9.459.900.00	
Ending Balance:			4.729.950.00	Change: -9.459.900.00		

150-17 Asuransi Dibayar Dimuka (Innova B 1590 TZR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/12/2015	CD	12242	Asuransi Mobil Innova B 1590 TZR (14/12/15-14/12/16) Sinar Mas - VJ 672557	3.811.000.00	0	3.811.000.00
Beginning Balance:			0	Total: 3.811.000.00	0	
Ending Balance:			3.811.000.00	Change: 3.811.000.00		

150-20 Sewa Kantor Dibayar di Muka

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						350.000.000.00
31/12/2015	GJ	GJ0015	Adjustment Sewa Kantor Th 2015	0	150.000.000.00	200.000.000.00
Beginning Balance:			350.000.000.00	Total: 0	150.000.000.00	
Ending Balance:			200.000.000.00	Change: -		

155-20 PPh 25 Dibayar Dimuka

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						3.901.270.00
08/01/2015	CD	10753	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2014 - IJ 583765	373.937.00	0	4.275.207.00
09/02/2015	CD	10912	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2015 - NJ 262853	373.937.00	0	4.649.144.00
06/03/2015	CD	11019	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2015 - NJ 263105	373.937.00	0	5.023.081.00

155-20 PPh 25 Dibayar Dimuka

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
09/04/2015	CD	11187	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2015 - NJ 263360	373.937.00	0	5.397.018.00
22/04/2015	CD	11253	Pemby. Pajak PPh Badan 29 Masa Pajak Th 2014, NJ-263857	0	3.901.270.00	1.495.748.00
08/05/2015	CD	11320	Pemby.Kantor Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2015, - NJ 263874	344.180.00	0	1.839.928.00
10/06/2015	CD	11455	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 masa Pajak Mei 2015, Kas Negara - RJ 013302	344.180.00	0	2.184.108.00
09/07/2015	CD	11583	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2015, Kas Negara - RJ 013655	344.180.00	0	2.528.288.00
07/08/2015	CD	11671	Pemby.PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2015, Kas Negara - RJ 013670	344.180.00	0	2.872.468.00
08/09/2015	CD	11793	Pemby. Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 15 - RJ 014595	344.180.00	0	3.216.648.00
09/10/2015	CD	11937	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2015 - VJ 671732	344.180.00	0	3.560.828.00
06/11/2015	CD	12049	Pemby. PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671862	344.180.00	0	3.905.008.00
08/12/2015	CD	12201	Pemby. Pph Pasal 25 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672267	344.180.00	0	4.249.188.00
Beginning Balance:			3.901.270.00	Total:	4.249.188.00	3.901.270.00
Ending Balance:			4.249.188.00	Change:	347.918.00	

155-30 PPh 23 Dibayar Dimuka (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						13.962.600.00
22/04/2015	GJ	GJ0013	Jurnal Kredit Pajak PPh Pasal 23 Tahun 2014	0	13.962.600.00	0
31/05/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/01/352/15, Total E & P Indonesia	1.620.000.00	0	1.620.000.00
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/02/353/15, Total E & P Indonesia	4.077.000.00	0	5.697.000.00
30/06/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/03/355/15, Total E & P Indonesia	1.800.000.00	0	7.497.000.00
30/09/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/04/362/15, Total E & P Indonesia	5.760.000.00	0	13.257.000.00
	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/05/363/15, Total E & P Indonesia	59.400.00	0	13.316.400.00
31/10/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/06/364/15, Total E & P Indonesia	1.839.800.00	0	15.156.200.00
30/11/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/07/366/15, Total E & P Indonesia	1.119.800.00	0	16.276.000.00
31/12/2015	GJ	GJ0015	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP Asset 4	4.097.400.00	0	20.373.400.00
	GJ	GJ0015	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.TI/PF/08/368/15, Total E & P Indonesia	360.000.00	0	20.733.400.00
Beginning Balance:			13.962.600.00	Total:	20.733.400.00	13.962.600.00
Ending Balance:			20.733.400.00	Change:	6.770.800.00	

155-41 PPh 23 Dibayar Dimuka (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						72.654.811.00
16/01/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/05/342/14, Chevron Indonesia Company (US 12.423.00)	2.360.370.00 190.00	0 0	75.015.181.00

155-41 PPh 23 Dibayar Dimuka (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
06/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv. No.CIC/PF/06/343/15, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	1.125.180.00 90.00	0 0	76.140.361.00
20/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/07/344/15, Chevron Indonesia Company (US 12.821.00)	8.891.363.50 693.50	0 0	85.031.724.50
27/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/08/345/15, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	1.153.890.00 90.00	0 0	86.185.614.50
11/03/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/09/346/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.821.00)	1.538.520.00 120.00	0 0	87.724.134.50
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 12.821.00)	1.801.350.50 140.50	0 0	89.525.485.00
27/03/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/11/348/15, Chevron Indonesia (US 13.122.00)	1.180.980.00 90.00	0 0	90.706.465.00
22/04/2015	GJ	GJ0013	Jurnal Kredit Pajak PPh Pasal 23 Tahun 2014 (US 12.000.00)	0 0	72.654.811.00 6.054.57	18.051.654.00
29/04/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/12/350/15, Chevron Indonesia Company (US 12.930.00)	517.200.00 40.00	0 0	18.568.854.00
20/05/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.CIC/PF/13/351/15, Chevron Ind.Company (US 13.147.00)	2.760.870.00 210.00	0 0	21.329.724.00
01/07/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/14/354/15, Chevron Indonesia Company (US 13.327.00)	14.259.890.00 1.070.00	0 0	35.589.614.00
04/08/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/16/357/15, Chevron Indonesia (US 13.413.00)	254.847.00 19.00	0 0	35.844.461.00
14/08/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/15/356/15, Chevron Indonesia Company (US 13.413.00)	1.609.560.00 120.00	0 0	37.454.021.00
02/09/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/17/358/15, Chevron Indonesia (US 13.904.00)	3.754.080.00 270.00	0 0	41.208.101.00
10/09/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/18/359/15, BUT Chevron Indonesia Company (US 13.904.00)	1.251.360.00 90.00	0 0	42.459.461.00
09/10/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/19/360/15, Chevron Indonesia Company (US 14.650.00)	9.009.750.00 615.00	0 0	51.469.211.00
	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/20/361/15, Chevron Indonesia Company (US 14.650.00)	2.930.000.00 200.00	0 0	54.399.211.00
19/11/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/21/365/15, Chevron Indonesia Company (US 13.665.00)	2.186.400.00 160.00	0 0	56.585.611.00
11/12/2015	GJ	GJ0014	Pph 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/22/367/15, Chevron Indonesia Company (US 13.648.00)	1.460.336.00 107.00	0 0	58.045.947.00

155-41 PPh 23 Dibayar Dimuka (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			72.654.811.00	Total: 58.045.947.00	72.654.811.00	
Ending Balance:			58.045.947.00	Change: -14.608.864.00		

170-30 Peralatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						1.055.322.871.00
23/01/2015	CD	10831	Kekurangan Advance Faizal, Pemb. Monitor Pak BI	1.650.000.00	0	1.056.972.871.00
08/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Pemb. Peralatan IT u/Kep.Kantor yg Rusak	14.260.000.00	0	1.071.232.871.00
Beginning Balance:			1.055.322.871.00	Total: 15.910.000.00	0	
Ending Balance:			1.071.232.871.00	Change: 15.910.000.00		

170-31 Akumulasi Penyusutan Peralatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						-929.219.934.00
31/01/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	0	4.509.047.81	-933.728.981.81
	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	0	263.541.67	-933.992.523.48
28/02/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	0	4.509.047.81	-938.501.571.29
	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	0	263.541.67	-938.765.112.96
31/03/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	0	4.509.047.81	-943.274.160.77
	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	0	263.541.67	-943.537.702.44
30/04/2015	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	0	4.509.047.81	-948.046.750.25
	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	0	263.541.67	-948.310.291.92
31/05/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	0	4.509.047.81	-952.819.339.73
	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	0	263.541.67	-953.082.881.39
30/06/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	0	4.509.047.81	-957.591.929.21
	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	0	263.541.67	-957.855.470.87
31/07/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	0	4.509.047.81	-962.364.518.69
	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	0	263.541.67	-962.628.060.35
31/08/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	0	4.509.047.81	-967.137.108.17
	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	0	263.541.67	-967.400.649.83
30/09/2015	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	0	4.509.047.81	-971.909.697.65
	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	0	263.541.67	-972.173.239.31
31/10/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	0	4.509.047.81	-976.682.287.12
	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	0	263.541.67	-976.945.828.79
30/11/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	0	4.509.047.81	-981.454.876.60
	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	0	263.541.67	-981.718.418.27
31/12/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	0	4.509.047.81	-986.227.466.08
	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	0	263.541.67	-986.491.007.75
Beginning Balance:			-929.219.934.00	Total: 0	57.271.073.75	
Ending Balance:			-986.491.007.75	Change: -57.271.073.75		

170-51 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						-212.159.225.00
31/01/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	0	12.924.845.12	-225.084.070.12
28/02/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	0	12.924.845.12	-238.008.915.23
31/03/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	0	12.924.845.12	-250.933.760.35
30/04/2015	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	0	12.924.845.12	-263.858.605.47

170-51 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/05/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	0	12.924.845.12	-276.783.450.58
30/06/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	0	12.924.845.12	-289.708.295.70
31/07/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	0	12.924.845.12	-302.633.140.82
31/08/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	0	12.924.845.12	-315.557.985.93
30/09/2015	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	0	12.924.845.12	-328.482.831.05
31/10/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	0	12.924.845.12	-341.407.676.17
30/11/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	0	12.924.845.12	-354.332.521.28
31/12/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	0	12.924.845.12	-367.257.366.40
Beginning Balance:			-212.159.225.00	Total:	0	155.098.141.40
Ending Balance:			-367.257.366.40	Change:	-	

210-35 BYMHD - luran BPJS Tenaga Kerja

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						2.082.741.92
08/01/2015	CD	10755	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Januari 2015 (Beban Des 14)-IJ 583767	2.082.741.92	0	0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	1.688.201.92	1.688.201.92
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	378.000.00	2.066.201.92
	CD	10857	Honorarium Saman Security bln Januari 2015 - GD 826875	0	54.000.00	2.120.201.92
10/02/2015	CD	10915	Pemby. luran BPJS Tenaga Kerja bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262855	2.120.201.92	0	0
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	1.688.201.92	1.688.201.92
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	378.000.00	2.066.201.92
	CD	10981	Honorarium Saman Security bln Februari 2015 - GH 737105	0	54.000.00	2.120.201.92
06/03/2015	CD	11038	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Mar (Beban Feb 15) - NJ 263106	2.120.201.92	0	0
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	1.688.201.92	1.688.201.92
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	378.000.00	2.066.201.92
	CD	11155	Pemby. Honorarium Saman (Security) bln Maret 2015 - GH 737116	0	54.000.00	2.120.201.92
09/04/2015	CD	11189	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln April (Beban Mar 15) - NJ 263362	2.120.201.92	0	0
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	1.688.201.92	1.688.201.92
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	378.000.00	2.066.201.92
	CD	11282	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln April 2015 - GH 737121	0	54.000.00	2.120.201.92
07/05/2015	CD	11315	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Mei (Beban April 15) - NJ 264201	2.120.201.92	0	0
29/05/2015	CD	11404	Pemby. Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln Mei 2015 - GH 737677	0	54.000.00	54.000.00
	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	1.688.201.92	1.742.201.92
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	378.000.00	2.120.201.92
09/06/2015	CD	11452	Pemby.luran BPJS Tenaga Kerja bln Juni (Beban Mei 2015) - NJ 264225	2.120.201.92	0	0

210-35 BYMHD - Iuran BPJS Tenaga Kerja

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	1.689.774.67	1.689.774.67
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	0	378.000.00	2.067.774.67
	CD	11520	Pemby. Gaji Saman (Security) bln Juni 2015 - GH 737686	0	54.000.00	2.121.774.67
10/07/2015	CD	11587	Pemby. BPJS Tenaga Kerja bln Juli (Beban Juni 15) - RJ 013659	2.121.774.67	0	0
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	1.695.219.33	1.695.219.33
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	0	378.000.00	2.073.219.33
	CD	11635	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Juli 2015 - GH 737694	0	54.000.00	2.127.219.33
06/08/2015	CD	11660	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Agustus (Beban Juli 15) - RJ 013668	2.127.219.33	0	0
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	1.695.219.33	1.695.219.33
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	0	378.000.00	2.073.219.33
	CD	11752	Honorarium Saman (Security) bln Agustus 2015 - GN 154628	0	54.000.00	2.127.219.33
08/09/2015	CD	11796	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Sept (Beban Agust 15) - RJ 014598	2.127.219.33	0	0
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	1.695.469.33	1.695.469.33
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	0	378.000.00	2.073.469.33
	CD	11898	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Sept 15 - GN 154638	0	54.000.00	2.127.469.33
12/10/2015	CD	11954	Pemby.Iuran BPJS Ketenagakerjaan bln Oktober (Beban Sept 2015) - VJ 671734	2.127.469.33	0	0
30/10/2015	CD	12019	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Oktober 15 - GN 154644	0	54.000.00	54.000.00
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	0	378.000.00	432.000.00
	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	1.695.469.33	2.127.469.33
10/11/2015	CD	12069	Paemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Nov (Beban Okt 15) - VJ 671867	2.127.469.33	0	0
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	0	1.695.719.33	1.695.719.33
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	0	378.000.00	2.073.719.33
	CD	12167	Honorarium Saman Security bln November 2015 - GN 155726	0	54.000.00	2.127.719.33
11/12/2015	CD	12215	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Des (Beban Nov 15) - VJ 672273	2.127.719.33	0	0
21/12/2015	CD	12268	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja Beban Desember 2015 - VJ 672566	2.127.719.33	0	-2.127.719.33
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	1.695.719.33	-432.000.00
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	0	378.000.00	-54.000.00
	CD	12302	Pemby. Gaji Saman bln Desember 2015 - GN 155735	0	54.000.00	0
Beginning Balance:			2.082.741.92	Total:	27.570.342.17	25.487.600.25
Ending Balance:			0	Change:	-2.082.741.92	

210-37 BYMHD - Iuran BPJS Kesehatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						632.256.88
08/01/2015	CD	10754	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Januari 2015 - IJ 583766	632.256.88	0	0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	484.801.88	484.801.88
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	0	121.500.00	606.301.88
	CD	10857	Honorarium Saman Security bln Januari 2015 - GD 826875	0	13.500.00	619.801.88
10/02/2015	CD	10914	Pemby. luran BPJS Kesehatan bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262854	619.801.88	0	0
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	484.801.88	484.801.88
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	0	121.500.00	606.301.88
	CD	10981	Honorarium Saman Security bln Februari 2015 - GH 737105	0	13.500.00	619.801.88
05/03/2015	CD	11015	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Maret 15 - NJ 263103	619.801.88	0	0
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	484.801.88	484.801.88
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	0	121.500.00	606.301.88
	CD	11155	Pemby. Honorarium Saman (Security) bln Maret 2015 - GH 737116	0	13.500.00	619.801.88
09/04/2015	CD	11188	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln April 2015 - NJ 263361	619.801.88	0	0
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	484.801.88	484.801.88
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	0	121.500.00	606.301.88
	CD	11282	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln April 2015 - GH 737121	0	13.500.00	619.801.88
07/05/2015	CD	11314	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Mei 2015 - NJ 263873	619.801.88	0	0
29/05/2015	CD	11404	Pemby. Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln Mei 2015 - GH 737677	0	13.500.00	13.500.00
	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	484.801.88	498.301.88
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	0	121.500.00	619.801.88
09/06/2015	CD	11451	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juni 2015 - NJ 264224	619.801.88	0	0
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	780.603.75	780.603.75
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	0	189.000.00	969.603.75
	CD	11520	Pemby. Gaji Saman (Security) bln Juni 2015 - GH 737686	0	27.000.00	996.603.75
08/07/2015	CD	11564	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juli 2015 - RJ 013651	996.603.75	0	0
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	779.347.50	779.347.50
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	0	216.000.00	995.347.50
	CD	11635	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Juli 2015 - GH 737694	0	27.000.00	1.022.347.50
06/08/2015	CD	11659	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Agustus 2015 - RJ 013667	1.022.347.50	0	0

210-37 BYMHD - Iuran BPJS Kesehatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	779.347.50	779.347.50
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	0	216.000.00	995.347.50
	CD	11752	Honorarium Saman (Security) bln Agustus 2015 - GN 154628	0	27.000.00	1.022.347.50
08/09/2015	CD	11795	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln September 2015 - RJ 014597	1.022.347.50	0	0
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	779.347.50	779.347.50
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	0	216.000.00	995.347.50
	CD	11898	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Sept 15 - GN 154638	0	27.000.00	1.022.347.50
12/10/2015	CD	11953	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Oktober 2015 - VJ 671733	1.022.347.50	0	0
30/10/2015	CD	12019	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Oktober 15 - GN 154644	0	27.000.00	27.000.00
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	0	216.000.00	243.000.00
	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	779.347.50	1.022.347.50
10/11/2015	CD	12068	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln November 2015 - VJ 671866	1.022.347.50	0	0
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	0	779.347.50	779.347.50
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	0	243.000.00	1.022.347.50
	CD	12167	Honorarium Saman Security bln November 2015 - GN 155726	0	27.000.00	1.049.347.50
11/12/2015	CD	12214	Pemby. BPJS Kesehatan bln Desember 2015 - VJ 672272	1.049.347.50	0	0
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	779.347.50	779.347.50
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	0	243.000.00	1.022.347.50
	CD	12302	Pemby. Gaji Saman bln Desember 2015 - GN 155735	0	27.000.00	1.049.347.50
Beginning Balance:			632.256.88	Total:	9.866.607.53	10.283.698.15
Ending Balance:			1.049.347.50	Change:	417.090.62	

215-20 Hutang PPh Ps1. 21

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						9.587.969.80
08/01/2015	CD	10752	Pemby.PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 - IJ 583764	9.587.969.80	0	0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0	9.554.219.80	9.554.219.80
09/02/2015	CD	10913	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 - NJ 262852	9.554.219.80	0	0
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0	9.554.219.80	9.554.219.80
06/03/2015	CD	11018	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 - NJ 263104	9.554.219.80	0	0
18/03/2015	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	0	2.353.645.83	2.353.645.83
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0	7.200.573.97	9.554.219.80

215-20 Hutang PPh PsI. 21

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
09/04/2015	CD	11186	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 - NJ 263359	9.554.219.80	0	0
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0	9.554.219.80	9.554.219.80
08/05/2015	CD	11321	Pemby.Kantor Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015, - NJ 263875	9.554.219.80	0	0
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0	9.554.219.80	9.554.219.80
10/06/2015	CD	11454	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak mei 2015, Kas Negara - RJ 013301	9.554.219.80	0	0
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	0	9.534.504.57	9.534.504.57
09/07/2015	CD	11582	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015, Kas Negara - RJ 013654	9.534.504.57	0	0
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	0	8.371.842.45	8.371.842.45
07/08/2015	CD	11672	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015, Kas Negara - RJ 013671	8.371.842.45	0	0
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	0	8.371.842.45	8.371.842.45
08/09/2015	CD	11794	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 15, Kas Negara - RJ 014596	8.371.842.45	0	0
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	0	8.359.329.95	8.359.329.95
09/10/2015	CD	11935	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Sept 2015, - VJ 671730	8.359.329.95	0	0
30/10/2015	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	0	8.359.329.95	8.359.329.95
06/11/2015	CD	12050	Pemby. PPH Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671863	8.359.329.95	0	0
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	0	8.346.817.45	8.346.817.45
08/12/2015	CD	12200	Pemby. Pph Pasal 21 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672266	8.346.817.45	0	0
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	0	8.346.817.45	8.346.817.45
Beginning Balance:			9.587.969.80	Total:	108.702.735.6	107.461.583.27
Ending Balance:			8.346.817.45	Change:	-1.241.152.35	

215-30 Hutang PPh PsI. 23

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						76.297.20
09/01/2015	CD	10769	Pemby.PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014	76.297.00	0	0.20
07/09/2015	CD	11792	Pemby. Training HUET Faizal, Samson Tiara - RJ 014594	0	152.944.00	152.944.20
11/09/2015	CD	11814	Biaya Fotokopi & Cetak bln September 2015, Tritanu - RJ 015251	0	15.550.00	168.494.20
	CD	11815	Pemby. Internet bln September 2015, First Media - RJ 015252	0	20.780.00	189.274.20
	CD	11816	Pemby.Akun Email Pjsurvey@indosat.net.id bln Sept (Beban Agust),M2-RJ014599	0	3.600.00	192.874.20
22/09/2015	CD	11860	Pemby.Training HUET Sugiri, 14/9, Samson Tiara - RJ 015257	0	155.815.00	348.689.20
23/09/2015	CD	11864	Pemby.Paket Unlimited 26/9/15-25/9/18, HostMOP.com - RJ 015260	0	49.680.00	398.369.20
09/10/2015	CD	11933	Pemby. Foto Kopi & Cetak bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 671728	0	18.137.00	416.506.20

215-30 Hutang PPh PsI. 23

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11936	Pemby. Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Sept 2015, - VJ 671731	398.369.00	0	18.137.20
12/10/2015	CD	11955	Training HUET (OPITO) Herik 5/10, PT. Samson Tiara - VJ 671735	0	161.150.00	179.287.20
16/10/2015	CD	11966	Pemby.Internet bln Oktober (Beban Sept 15), First Media - VJ 671737	0	20.780.00	200.067.20
	CD	11967	Pemby.Internet Akun pjsurvey@indosat.net.id bln Okt, Indosat M2-VJ 671739	0	3.600.00	203.667.20
20/10/2015	CD	11983	Pemby. Training Sea Survival an SUParno, Binasentra Muliata - VJ 671743	0	84.940.00	288.607.20
28/10/2015	CD	12006	Pemby. ISO 9001:2008 and OHSAS Certification, TUV NORD - VJ 671851	0	800.000.00	1.088.607.20
06/11/2015	CD	12051	Pemby. PPH Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671864	1.088.607.20	0	0
13/11/2015	CD	12074	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Nov, Indosat M2 - VJ 671869	0	3.600.00	3.600.00
18/11/2015	CD	12094	Pemb.Internet bln November 2015, First Media - VJ 671875	0	20.780.00	24.380.00
	CD	12095	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Nov (beban Okt 15), Tritanu - VJ 671873	0	20.201.00	44.581.00
27/11/2015	CD	12163	Pemby. T-Bosiet Herik 18-19/11, Samson Tiara - VJ 672258	0	95.536.00	140.117.00
08/12/2015	CD	12202	Pemby. PPH Pasal 23 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672268	140.117.00	0	0
11/12/2015	CD	12213	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Des 15, Indosat M2 - VJ 672271	0	3.600.00	3.600.00
	CD	12216	Pemby.Training Faizal T-Bosiet (Opito) 26/11, Samson Tiara - VJ 672274	0	96.145.00	99.745.00
15/12/2015	CD	12236	Pemby. Internet bln Desember 2015, First Media - VJ 672554	0	20.780.00	120.525.00
16/12/2015	CD	12243	Training T-Bosiet (Opito) Sugiri, Samson Tiara - VJ 672558	0	96.299.00	216.824.00
	CD	12244	Pemby. Fotokopi bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 672559	0	32.473.00	249.297.00
31/12/2015	CD	12308	Pemby.Domain paramudajaya.co.id u/Tahun 2016, HostMOP.com - VJ 672572	0	2.500.00	251.797.00
Beginning Balance:			76.297.20	Total:	1.703.390.20	1.878.890.00
Ending Balance:			251.797.00	Change:	175.499.80	

215-60 Hutang PPh PsI 21 atas Bonus (THR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						74.193.474.85
08/07/2015	CD	11560	Pemby. THR u/Direksi, Manager & Karyawan Paramuda Thn 2015 - RJ 013324	0	14.478.894.90	88.672.369.75
Beginning Balance:			74.193.474.85	Total:	0	14.478.894.90
Ending Balance:			88.672.369.75	Change:	14.478.894.90	

230-36 Hutang PT. MITSUI Leasing (Innova B 1590 TZR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						65.373.000.00
19/01/2015	CD	10804	Pemby. Cicilan ke-26 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965990	5.943.000.00	0	59.430.000.00
17/02/2015	CD	10950	Pemby.Cicilan ke-27 Innova B 1590 TZR Pak BI bln Feb 15, Mitsui - TI 965991	5.943.000.00	0	53.487.000.00

230-36 Hutang PT. MITSUI Leasing (Innova B 1590 TZR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
17/03/2015	CD	11073	Pemby. Cicilan ke-28 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965992	5.943.000.00	0	47.544.000.00
17/04/2015	CD	11236	Pemby. Cicilan ke-29 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965993	5.943.000.00	0	41.601.000.00
18/05/2015	CD	11357	Pemby. Cicilan ke-30 Innova B 1590 TZR Pak BI, Mitsui Leasing - TI 965994	5.943.000.00	0	35.658.000.00
17/06/2015	CD	11478	Pemby. Cicilan ke-31 Mobil Innova B 1590 TZR Pak BI, Mitsui Leas - TI 965995	5.943.000.00	0	29.715.000.00
22/07/2015	CD	11612	Pemby. Cicilan ke-32 bln Juli 2015 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leas-TI 965996	5.943.000.00	0	23.772.000.00
18/08/2015	CD	11703	Pemby. Cicilan ke-33 bln Juli 2015 Innova B 1590 TZR, Mitsui Leas-TI 965997	5.943.000.00	0	17.829.000.00
17/09/2015	CD	11839	Pemby. Cicilan ke-33 Mobil Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965998	5.943.000.00	0	11.886.000.00
20/10/2015	CD	11980	Pemby. Cicilan ke-35 Mobil Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing - TI 965999	5.943.000.00	0	5.943.000.00
17/11/2015	CD	12092	Pemby. Cicilan ke-35 (Pelunasan) Innova B 1590 TZR, Mitsui Leasing-TI966000	5.943.000.00	0	0
Beginning Balance:			65.373.000.00	Total:	65.373.000.00	0
Ending Balance:			0	Change:	-65.373.000.00	

230-37 Hutang PT. MITSUI Leasing (Innova B 1604 TYQ)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						172.098.000.00
22/01/2015	CD	10811	Pemby. Cicilan ke-7 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 262354	9.561.000.00	0	162.537.000.00
24/02/2015	CD	10970	Pemby. Cicilan ke-8 Innova B 1604 TYQ bln Feb 15, Mitsui Leasing - NJ 262868	9.561.000.00	0	152.976.000.00
23/03/2015	CD	11105	Pemby. Cicilan ke-9 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 263121	9.561.000.00	0	143.415.000.00
22/04/2015	CD	11254	Pemby. Cicilan Ke-10 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 263858	9.561.000.00	0	133.854.000.00
22/05/2015	CD	11384	Pemby. Cicilan ke-11 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - NJ 264213	9.561.000.00	0	124.293.000.00
23/06/2015	CD	11504	Pemby. Cicilan ke-12 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 013315	9.561.000.00	0	114.732.000.00
22/07/2015	CD	11613	Pemby. Cicilan ke-13 Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 013662	9.561.000.00	0	105.171.000.00
21/08/2015	CD	11705	Pemby. Cicilan ke-14 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 014580	9.561.000.00	0	95.610.000.00
22/09/2015	CD	11859	Pemby. Cicilan ke-15, Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - RJ 015256	9.561.000.00	0	86.049.000.00
20/10/2015	CD	11985	Pemby. Cicilan ke-16 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - VJ 671741	9.561.000.00	0	76.488.000.00
20/11/2015	CD	12125	Pemby. Cicilan ke-17 Innova B 1604 TYQ bln Nov 15, Mitsui Leasing -VJ 672254	9.561.000.00	0	66.927.000.00
18/12/2015	CD	12251	Pemby. Cicilan ke-18 Mobil Innova B 1604 TYQ, Mitsui Leasing - VJ 672561	9.561.000.00	0	57.366.000.00
Beginning Balance:			172.098.000.00	Total:	114.732.000.00	0
Ending Balance:			57.366.000.00	Change:	-	

320-11 Laba ditahan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						4.198.002.517.45

320-11 Laba ditahan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
01/01/2015	GJ	GJ0014	2014 Year-End	116.695.073.4	0	4.081.307.444.00
Beginning Balance:			4.198.002.517.45	Total: 116.695.073.4	0	
Ending Balance:			4.081.307.444.00	Change: -		

320-20 Laba Tahun Berjalan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						-116.695.073.45
01/01/2015	GJ	GJ0014	2014 Year-End	0	116.695.073.45	0
Beginning Balance:			-116.695.073.45	Total: 0	116.695.073.45	
Ending Balance:			0	Change: 116.695.073.4		

410-11 Total E & P Indonesie (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
07/04/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/01/352/15, CO.4600004331, Total E & P (US 12.000.00)	0	81.000.000.00	81.000.000.00
17/04/2015	SJ	TI/PF/0	Termit Inv.No.TI/PF/02/353/15,CRO.4200101249, Total E & P Indonesie (US 12.000.00)	0	203.850.000.00	284.850.000.00
19/05/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/03/355/15, Co.4600004331 Total E & P (US 12.400.00)	0	90.000.000.00	374.850.000.00
24/08/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/04/362/15,Co.4600004331.Amend.1, Total E & P Indonesie (US 13.000.00)	0	288.000.000.00	662.850.000.00
	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/05/363/15,Co.4600004331.Amend.1, Total E & P Indonesie (US 13.000.00)	0	2.970.000.00	665.820.000.00
18/09/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/06/364/15,CO.4600004331 Amend.1, Total E & P Indonesie (US 13.000.00)	0	91.990.000.00	757.810.000.00
20/10/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/07/366/15,cO.4600004331,Amend.1, Total E & P Indonesie (US 14.000.00)	0	55.990.000.00	813.800.000.00
16/11/2015	SJ	TI/PF/0	Terbit Inv.No.TI/PF/08/368/15,Co.4600004331.Amen1, Total E & P (US 13.000.00)	0	18.000.000.00	831.800.000.00
Beginning Balance:			0	Total: -	0	831.800.000.00
Ending Balance:			831.800.000.00	Change: 831.800.000.0		

410-14 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
15/12/2015	SJ	PERT/P	Terbit Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Co.3900346532,Amend 1, Pertamina EP Gsrk (US 13.816.00)	0	207.240.000.00	207.240.000.00
				0	15.000.00	

410-14 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/12/2015	GJ	GJ0015	Rugi Kurs Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik (US 13.000.00)	2.370.000.00	0	204.870.000.00
Beginning Balance:				0		
Ending Balance:				204.870.000.00		
Total:				2.370.000.00	207.240.000.00	
Change:				204.870.000.0		

410-18 Chevron Indonesia Company (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
19/01/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/06/343/15,W.O.2, C1104080, Chevron (US 12.653.00)	0	56.938.500.00	56.938.500.00
04/02/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/07/344/15, CO.1104080,W.O.2, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	0	433.506.850.00	490.445.350.00
	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/08/345/15, CO.1104080,W.O.2, Chevron Indonesia (US 12.502.00)	0	56.259.000.00	546.704.350.00
09/02/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/09/346/15,CO.1104080,W.O.2,IPC 9, Chevron Indonesia (US 12.582.00)	0	75.492.000.00	622.196.350.00
	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/10/347/15<CO.1104080,W.O.2,IPC 10, Chevron Indonesia (US 12.582.00)	0	88.388.550.00	710.584.900.00
03/03/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/11/348/15,C1104080,W.O.2, Chevron Indonesia (US 12.821.00)	0	57.694.500.00	768.279.400.00
02/04/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/12/350/15, C1104080, WO.01, IPC No.12, Chevron Ind. (US 13.011.00)	0	26.022.000.00	794.301.400.00
05/05/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/13/351/15,C1104080,W.O.01, Chevron (US 12.930.00)	0	135.765.000.00	930.066.400.00
18/06/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/14/354/15,C1104080,Wo.3, Chevron Indonesia (US 13.324.00)	0	712.834.000.00	1.642.900.400.00
13/07/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/15/356/15,C1104080,W.O.02, BUT Chevron (US 13.335.00)	0	80.010.000.00	1.722.910.400.00
14/07/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/16/357/15,C1104080 WO No.2, Chevron (US 13.335.00)	0	12.668.250.00	1.735.578.650.00
10/08/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/17/358/15,C1104080,W.O.3,Chevron Indonesia Company (US 13.483.00)	0	182.020.500.00	1.917.599.150.00
18/08/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/18/359/15,C1104080,W.O.3, Chevron Indonesia Company (US 13.518.00)	0	60.831.000.00	1.978.430.150.00
10/09/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/20/361/15,C1104080,Wo.3,IPC 20, Chevron (US 14.165.00)	0	141.650.000.00	2.120.080.150.00

410-18 Chevron Indonesia Company (USD)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
15/09/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/19/360/15, C1104080, WO.3, Chevron (US 14.165.00)	0	435.573.750.00	2.555.653.900.00
22/10/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/21/365/15, C1104080, WO.3, Chevron Indonesia Company (US 13.549.00)	0	108.392.000.00	2.664.045.900.00
20/11/2015	SJ	CIC/PF/	Terbit Inv.No.CIC/PF/22/367/15, C1104080, Chevron Indonesia (US 13.648.00)	0	73.016.800.00	2.737.062.700.00
Beginning Balance:				0		
Ending Balance:				2.737.062.700.00		
Total:				0	2.737.062.700.00	
Change:				2.737.062.700.00		

410-30 Pertamina EP, Asset 4 Gresik (IDR)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
15/12/2015	SJ	PERT/P	Terbit Inv.No.PERT/PF/02/371/15, Pertamina EP, Gresik	0	249.200.000.00	249.200.000.00
Beginning Balance:				0		
Ending Balance:				249.200.000.00		
Total:				0	249.200.000.00	
Change:				249.200.000.00		

510-10 Biaya Tiket Pesawat atau Kereta Api (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10738	Pemby.Tiket Faizal Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - IJ 583762	860.000.00	0	860.000.00
16/01/2015	CD	10783	Pemby.Tiket Raymon, Herik, Parno, Offshore & Onshore Mitra Wisata - IJ 583772	3.596.000.00	0	4.456.000.00
	CD	10783	Herik & Parno - Onshore Total E & P Pemby.Tiket Raymon, Herik, Parno, Offshore & Onshore Mitra Wisata - IJ 583772	848.700.00	0	5.304.700.00
	CD	10789	Raymon - Offshore Chevron Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	2.075.200.00	0	7.379.900.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	1.976.300.00	0	9.356.200.00
	CD	10807	Penggantian BPD Suparno, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - IJ 583775	1.976.300.00	0	11.332.500.00
02/02/2015	CD	10878	Pemby.Tiket Sugiri, Faizal, Indra, Suparno, Bu Noor BPPN Mitra Wisata - NJ 262371 Indra - Offshore Chevron	2.180.800.00	0	13.513.300.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1- 3/2/15	1.971.800.00	0	15.485.100.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	1.861.800.00	0	17.346.900.00
18/02/2015	CD	10953	Pemby.Tiket Sugiri & Indra Fabrikasi Phase 2 B Total BPPN, Mitra - NJ 262865	1.985.600.00	0	19.332.500.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.949.800.00	0	21.282.300.00
	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPM	1.949.800.00	0	23.232.100.00
27/02/2015	CD	10985	Pemby. Tiket Herik Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - NJ 262873	1.681.400.00	0	24.913.500.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	1.976.300.00	0	26.889.800.00

510-10 Biaya Tiket Pesawat atau Kereta Api (Project)

Date	TP	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
20/03/2015	CD	11093	Pemby.Tiket Faizal,Indra,Sugiri Offshore ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263120 <i>Faizal - Offshore Chevron</i>	775.000.00	0	27.664.800.00
	CD	11093	Pemby.Tiket Faizal,Indra,Sugiri Offshore ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263120 <i>Sugiri & Indra - Offshore Total</i>	3.442.800.00	0	31.107.600.00
	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	2.150.200.00	0	33.257.800.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	1.938.800.00	0	35.196.600.00
10/04/2015	CD	11195	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.938.800.00	0	37.135.400.00
20/04/2015	CD	11245	Pemby.Tiket Ambar,Sugiri,Indra,Faisal ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263853	2.541.900.00	0	39.677.300.00
24/04/2015	CD	11268	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi Phase 2B - GH 737120	1.993.800.00	0	41.671.100.00
	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.993.800.00	0	43.664.900.00
30/04/2015	CD	11293	Pemby.Tiket Herik (Chevron),Ambar,Ayu (Meeting Total),Mitra Wisata-NJ263868	1.150.500.00	0	44.815.400.00
07/05/2015	CD	11316	Penggantian Bayu, BPD Site Visit Bekapai BA Phase 2B Total E & P-NJ 264202	951.200.00	0	45.766.600.00
	CD	11317	Penggantian Muflih,BPD Site Visit Bekapai BG Phase 2B Total E & P-NJ 264203	951.200.00	0	46.717.800.00
08/05/2015	CD	11323	Pemby.Tiket Muflih & Bayu Site Visit Total E & P BPPN,Mitra Wisata-NJ264205	2.301.000.00	0	49.018.800.00
	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	1.886.100.00	0	50.904.900.00
26/06/2015	CD	11508	Pemby.Tiket Raymon (Offshore)+Ambar (Meeting HSE),BPPN, Mitra - RJ 013316	1.391.400.00	0	52.296.300.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	1.434.100.00	0	53.730.400.00
12/08/2015	CD	11686	Pemby.Tiket Bayu, Furqon (SBY), Sugiri (Total E & P), Mitra - RJ 013675	1.311.000.00	0	55.041.400.00
21/08/2015	CD	11707	Pemby.Tiket Ambar,Indra, Faizal ke BPPN,.Mitra Wisata - RJ 014581	2.657.000.00	0	57.698.400.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	1.881.800.00	0	59.580.200.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggan Flare)	1.938.800.00	0	61.519.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	1.881.800.00	0	63.400.800.00
11/09/2015	CD	11817	Pemby.Tiket Herik (Chevron BPPN)+Pak BI (KL), Mitra Wisata - RJ 014600	1.211.000.00	0	64.611.800.00
22/09/2015	CD	11861	Pemby. Tiket Raymon Offshore Chevron BPPN, Mitra Wisata - RJ 015258	1.343.000.00	0	65.954.800.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	1.886.200.00	0	67.841.000.00
02/10/2015	CD	11899	Pemby.Tiket Sugiri,Indra (Offshore Chevron), Ayu (ke PEP), Mitra- RJ 015272	3.383.000.00	0	71.224.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	1.665.000.00	0	72.889.000.00
	CR	CR0006	Realisaasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN	2.305.000.00	0	75.194.000.00
23/10/2015	CD	12002	Pemb.Tiket Sugiri, Indra Onshore TEPI BPPN, AI Madani Travel - VJ 671750	1.649.100.00	0	76.843.100.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggan Flare) Chevron BPPN	1.875.000.00	0	78.718.100.00
30/10/2015	CD	12017	Pemby. Tiket Muflih,Ayu,Ambar,Sugiri,Indra AI Madani Travel - VJ 671857	1.519.600.00	0	80.237.700.00
	CD	12017	Pemby. Tiket Muflih,Ayu,Ambar,Sugiri,Indra AI Madani Travel - VJ 671857	3.510.000.00	0	83.747.700.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	734.400.00	0	84.482.100.00

510-10 Biaya Tiket Pesawat atau Kereta Api (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	712.225.00	0	85.194.325.00
20/11/2015	CD	12127	Pemby.Tiket Sugiri,Raymon,Faizal Offshore, Al Madani Travel - VJ 672256	804.000.00	0	85.998.325.00
	CD	12127	Pemby.Tiket Sugiri,Raymon,Faizal Offshore, Al Madani Travel - VJ 672256	1.146.200.00	0	87.144.525.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	572.000.00	0	87.716.525.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	718.000.00	0	88.434.525.00
03/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Raymon, Offshore Pertamina EP Gresik	670.600.00	0	89.105.125.00
08/12/2015	CD	12203	Pemby.Tiket Ambar, Meeting HES Chevron BPPN, Al Madani Travel - VJ 672269	1.661.200.00	0	90.766.325.00
11/12/2015	CD	12227	Penggantian BPD Faizal, Presentasi Pekerjaan CW & DE PEP - GN 155730	598.350.00	0	91.364.675.00
18/12/2015	CD	12253	Pemby.Tiket Herik (PC Muriah) & Harlan (PEP Gresik), Al Madani - VJ 672563	1.486.000.00	0	92.850.675.00
	CD	12253	Pemby.Tiket Herik (PC Muriah) & Harlan (PEP Gresik), Al Madani - VJ 672563	2.490.300.00	0	95.340.975.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	822.100.00	0	96.163.075.00
Beginning Balance:			0	Total:	96.163.075.00	0
Ending Balance:			96.163.075.00	Change:	96.163.075.00	

510-20 Biaya Perlengkapan Teknisi/Safety

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/04/2015	CD	11290	Penggantian Muflih, Pemb.Kacamata & Helmet u/Offshore - GH 737122	462.000.00	0	462.000.00
15/12/2015	CD	12235	Pemb. APD/PPE u/Inspector by Ambar - VJ 672553	2.195.000.00	0	2.657.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	2.657.000.00	0
Ending Balance:			2.657.000.00	Change:	2.657.000.00	

510-30 Biaya Serba-Serbi (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	50.000.00	0	50.000.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	50.000.00	0	100.000.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	50.000.00	0	150.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	50.000.00	0	200.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	50.000.00	0	250.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	50.000.00	0	300.000.00
20/03/2015	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	350.000.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	50.000.00	0	400.000.00
24/04/2015	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	50.000.00	0	450.000.00
07/05/2015	CD	11317	Penggantian Muflih,BPD Site Visit Bekapai BG Phase 2B Total E & P-NJ 264203	50.000.00	0	500.000.00

510-30 Biaya Serba-Serbi (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/05/2015	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	50.000.00	0	550.000.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	600.000.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	50.000.00	0	650.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggian Flare)	50.000.00	0	700.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	50.000.00	0	750.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	800.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	850.000.00
	CR	CR0006	Realisaasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	900.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggian Flare) Chevron BPPN	50.000.00	0	950.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	50.000.00	0	1.000.000.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	40.000.00	0	1.040.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	85.000.00	0	1.125.000.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	50.000.00	0	1.175.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	50.000.00	0	1.225.000.00
11/12/2015	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	200.000.00	0	1.425.000.00
	CD	12223	Penggantian BPD Furqon, Presentasi CW & DW PEP - GN 155730	250.000.00	0	1.675.000.00
	CD	12227	Penggantian BPD Faizal, Presentasi Pekerjaan CW & DE PEP - GN 155730	125.000.00	0	1.800.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	125.000.00	0	1.925.000.00
28/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Hartan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	125.000.00	0	2.050.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Hartan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	125.000.00	0	2.175.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	50.000.00	0	2.225.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	2.225.000.00	0
Ending Balance:			2.225.000.00	Change:	2.225.000.00	

510-40 Transport / Accomodation (Project) Lainnya

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	100.000.00	0	100.000.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	115.000.00	0	215.000.00
	CD	10807	Penggantian BPD Suparno, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - IJ 583775	115.000.00	0	330.000.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	115.000.00	0	445.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	115.000.00	0	560.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	115.000.00	0	675.000.00

510-40 Transport / Accomodation (Project) Lainnya

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPM	115.000.00	0	790.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	115.000.00	0	905.000.00
11/12/2015	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	117.290.00	0	1.022.290.00
	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	31.000.00	0	1.053.290.00
28/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	55.000.00	0	1.108.290.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	25.000.00	0	1.133.290.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	65.500.00	0	1.198.790.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	25.000.00	0	1.223.790.00
Beginning Balance:			0	Total:	1.223.790.00	0
Ending Balance:			1.223.790.00	Change:	1.223.790.00	

510-50 Medical Check Up - Inspector & Staf

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10736	Pemby.MCU Ambar u/Persyaratan Non Teknik, Chevron di Lakespra - GD 826870	895.000.00	0	895.000.00
09/01/2015	CD	10763	Penggantian Kekurangan MCU Ambar di Lakespra - GD 826871	105.000.00	0	1.000.000.00
06/02/2015	CD	10890	Pemby. MCU Raymon di Lakespra Saryanto Thn 2015 - NJ 262374	1.700.000.00	0	2.700.000.00
	CD	10891	Pemby. MCU Indra di Lakespra Saryanto Thn 2015 - NJ 262375	1.700.000.00	0	4.400.000.00
22/04/2015	CD	11256	Biaya MCU Faizal Ismail (Inspector) Tahun 2015 - NJ 263860	1.700.000.00	0	6.100.000.00
06/05/2015	CD	11313	Pemby. MCU Herik di Lakespra Saryanto Jakarta - NJ 263872	1.700.000.00	0	7.800.000.00
19/05/2015	CD	11369	Biaya MCU Sugiri Tahun 2015 di Lakespra Saryanto - GH 737125	1.700.000.00	0	9.500.000.00
16/09/2015	CD	11826	By. Medical Check Up Bayu Condro (Engineer), Manggala - GN 154632	1.725.000.00	0	11.225.000.00
	CD	11829	By. Medical Check Up Muflih (Engineer) Offshore Pertamina EP - GN 154632	1.725.000.00	0	12.950.000.00
	CD	11830	By. Medical Check Up Parno (Engineer) Offshore Pertamina EP - GN 154632	1.725.000.00	0	14.675.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	14.675.000.00	0
Ending Balance:			14.675.000.00	Change:	14.675.000.00	

510-60 Konsumsi (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	450.000.00	0	450.000.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	875.000.00	0	1.325.000.00
	CD	10807	Penggantian BPD Suparno, Onshore Phase 2B Total E & P BPPN - IJ 583775	875.000.00	0	2.200.000.00

510-60 Konsumsi (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	450.000.00	0	2.650.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	450.000.00	0	3.100.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	700.000.00	0	3.800.000.00
	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPM	700.000.00	0	4.500.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	450.000.00	0	4.950.000.00
20/03/2015	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	5.400.000.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	1.225.000.00	0	6.625.000.00
10/04/2015	CD	11195	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.225.000.00	0	7.850.000.00
24/04/2015	CD	11268	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi Phase 2B - GH 737120	875.000.00	0	8.725.000.00
	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	875.000.00	0	9.600.000.00
07/05/2015	CD	11316	Penggantian Bayu, BPD Site Visit Bekapai BA Phase 2B Total E & P-NJ 264202	350.000.00	0	9.950.000.00
	CD	11317	Penggantian Muflih, BPD Site Visit Bekapai BG Phase 2B Total E & P-NJ 264203	350.000.00	0	10.300.000.00
08/05/2015	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	550.000.00	0	10.850.000.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	11.300.000.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	875.000.00	0	12.175.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggan Flare)	400.000.00	0	12.575.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	625.000.00	0	13.200.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	13.650.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	14.100.000.00
	CR	CR0006	Realisaasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	14.550.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggan Flare) Chevron BPPN	450.000.00	0	15.000.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	350.000.00	0	15.350.000.00
02/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Indra, BPD Onshore Phase 2B, TEPI BPPN	350.000.00	0	15.700.000.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	425.000.00	0	16.125.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	425.000.00	0	16.550.000.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	475.000.00	0	17.025.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	450.000.00	0	17.475.000.00
03/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Raymon, Offshore Pertamina EP Gresik	475.000.00	0	17.950.000.00
11/12/2015	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	150.000.00	0	18.100.000.00
	CD	12223	Penggantian BPD Furqon, Presentasi CW & DW PEP - GN 155730	250.000.00	0	18.350.000.00
	CD	12227	Penggantian BPD Faizal, Presentasi Pekerjaan CW & DE PEP - GN 155730	125.000.00	0	18.475.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	350.000.00	0	18.825.000.00
28/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	125.000.00	0	18.950.000.00

510-60 Konsumsi (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	125.000.00	0	19.075.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	300.000.00	0	19.375.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	19.375.000.00	0
Ending Balance:			19.375.000.00	Change:	19.375.000.00	

510-85 Tenaga Ahli Proyek

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
02/02/2015	CD	10877	Fee Murdjito, Independent Analysis BKP, BA, BG & TEPI 28 & 29/1 - NJ 262370	10.165.000.00	0	10.165.000.00
25/03/2015	CD	11112	Fee Murdjito, Independ. Review P/F Chevron Attaka Q, A, C, Melahin M1-NJ 263122	30.000.000.00	0	40.165.000.00
05/06/2015	CD	11439	Biaya Asistensi Engineer Murdjito, Bekapai BA, BG, Yakin 6, 13 - NJ 264223	6.665.000.00	0	46.830.000.00
02/07/2015	CD	11539	Fee Murdjito, Independent Review Sepinggan P, T, Attaka F - RJ 013321	22.500.000.00	0	69.330.000.00
20/10/2015	CD	11984	Fee Requal, Attaka D, Yakin 4, 6, 13, WA, & Modif Bekapai BA, BG, BL. Mur-VJ671740	60.000.000.00	0	129.330.000.00
20/11/2015	CD	12124	Fee Rumanto, Asistensi RE Input Data Fatigue Kedalam Gtstrudl Soft-VJ 672253	5.000.000.00	0	134.330.000.00
23/12/2015	CD	12288	Fee Murdjito (ITS), Requal Independent Review CICO & TEPI - VJ 672568	30.000.000.00	0	164.330.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	164.330.000.0	0
Ending Balance:			164.330.000.00	Change:	164.330.000.0	

510-90 Biaya Transport (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	465.000.00	0	465.000.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	300.000.00	0	765.000.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	430.000.00	0	1.195.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	300.000.00	0	1.495.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	180.000.00	0	1.675.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	445.000.00	0	2.120.000.00
	CD	10969	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPM	130.000.00	0	2.250.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	300.000.00	0	2.550.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	100.000.00	0	2.650.000.00
20/03/2015	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	415.000.00	0	3.065.000.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	500.000.00	0	3.565.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	440.000.00	0	4.005.000.00
10/04/2015	CD	11195	Realisasi Advance Indra, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	130.000.00	0	4.135.000.00
24/04/2015	CD	11268	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi Phase 2B - GH 737120	130.000.00	0	4.265.000.00

510-90 Biaya Transport (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	500.000.00	0	4.765.000.00
07/05/2015	CD	11316	Penggantian Bayu, BPD Site Visit Bekapai BA Phase 2B Total E & P-NJ 264202	160.000.00	0	4.925.000.00
	CD	11317	Penggantian Muflih, BPD Site Visit Bekapai BG Phase 2B Total E & P-NJ 264203	460.000.00	0	5.385.000.00
08/05/2015	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	300.000.00	0	5.685.000.00
	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	100.000.00	0	5.785.000.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	300.000.00	0	6.085.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	140.000.00	0	6.225.000.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	630.000.00	0	6.855.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggan Flare)	480.000.00	0	7.335.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Offshore TEPI BPPN (Bekapai 2b Project)	315.000.00	0	7.650.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	300.000.00	0	7.950.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	100.000.00	0	8.050.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggan Flare) Chevron BPPN	500.000.00	0	8.550.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	490.000.00	0	9.040.000.00
02/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Indra, BPD Onshore Phase 2B, TEPI BPPN	130.000.00	0	9.170.000.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Suparno, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	120.000.00	0	9.290.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	370.000.00	0	9.660.000.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	630.000.00	0	10.290.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	445.000.00	0	10.735.000.00
03/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Raymon, Offshore Pertamina EP Gresik	40.000.00	0	10.775.000.00
11/12/2015	CD	12217	Penggantian BPD Ibu Noor, Presentasi Phys.Insp.& Indp.Analy, PEP-VJ 672275	330.000.00	0	11.105.000.00
	CD	12223	Penggantian BPD Furqon, Presentasi CW & DW PEP - GN 155730	200.000.00	0	11.305.000.00
	CD	12227	Penggantian BPD Faizal, Presentasi Pekerjaan CW & DE PEP - GN 155730	50.000.00	0	11.355.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	250.000.00	0	11.605.000.00
28/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Antar Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	480.000.00	0	12.085.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Harlan, Diskusi Invoice ke PEP Asset 4 Field Poleng Gresik	475.000.00	0	12.560.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	900.000.00	0	13.460.000.00
Beginning Balance:			0	Total: 13.460.000.00	0	
Ending Balance:			13.460.000.00	Change: 13.460.000.00		

510-91 Kompensasi Lapangan Inspectur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0

510-91 Kompensasi Lapangan Inspektur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365 <i>Herik - Onshore Total E & P</i>	1.075.000.00	0	1.075.000.00
	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365 <i>Suparno & Furqon - Database Total E & P</i>	2.000.000.00	0	3.075.000.00
	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365 <i>Faizal - Offshore Chevron</i>	4.800.000.00	0	7.875.000.00
	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365 <i>Muflih & Suparno - Database Chevron</i>	1.750.000.00	0	9.625.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870 <i>Raymon - Offshore Chevron</i>	7.600.000.00	0	17.225.000.00
	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870 <i>Indra - Offshore Chevron</i>	2.000.000.00	0	19.225.000.00
	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870 <i>Indra - Onshore Total E & P</i>	600.000.00	0	19.825.000.00
	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870 <i>Sugiri - Onshore Total E & P</i>	700.000.00	0	20.525.000.00
	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	1.000.000.00	0	21.525.000.00
13/03/2015	CD	11049	Insentif Faizal, Platform database 2014 Chevron - NJ 263111	9.250.000.00	0	30.775.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351 <i>Herik - Offshore Chevron</i>	3.500.000.00	0	34.275.000.00
	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351 <i>Faisal - Offshore Chevron</i>	1.400.000.00	0	35.675.000.00
	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351 <i>Bayu - Database Chevron</i>	1.250.000.00	0	36.925.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865 <i>M. Faizal - Chevron</i>	2.000.000.00	0	38.925.000.00
	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865 <i>Furqon A - Database Chevron</i>	500.000.00	0	39.425.000.00
	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865 <i>Sugiri - Total E & P</i>	3.500.000.00	0	42.925.000.00
	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865 <i>Indra S - Total E & P</i>	2.200.000.00	0	45.125.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216 <i>Offshore Chevron</i>	2.500.000.00	0	47.625.000.00
	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216 <i>Bayu - Offshore Total E & P</i>	800.000.00	0	48.425.000.00
	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	800.000.00	0	49.225.000.00

510-91 Kompensasi Lapangan Inspektur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/06/2015	CD	11517	<i>Muflih - Offshore Total E & P</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	1.400.000.00	0	50.625.000.00
31/08/2015	CD	11750	<i>Raymon - Offshore Chevron</i> Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	1.000.000.00	0	51.625.000.00
	CD	11750	<i>Sugiri (Offshore Chevron)</i> Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	750.000.00	0	52.375.000.00
	CD	11750	<i>Suparno (Database Chevron)</i> Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	250.000.00	0	52.625.000.00
	CD	11750	<i>M. Faizal (Database Chevron)</i> Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	1.375.000.00	0	54.000.000.00
	CD	11750	<i>M.Faizal (Offshore Total)</i> Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	1.275.000.00	0	55.275.000.00
30/09/2015	CD	11896	<i>Indra S (Onshore Total E & P)</i> Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	500.000.00	0	55.775.000.00
	CD	11896	<i>Suparno (Independent Review Yakini 6)</i> Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	500.000.00	0	56.275.000.00
	CD	11896	<i>Furqon (Independent Review Yakini West A)</i> Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	500.000.00	0	56.775.000.00
30/10/2015	CD	12021	<i>Bayu (Independent Review Yakini 13)</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	3.000.000.00	0	59.775.000.00
	CD	12021	<i>Sugiri - Offshore Chevron</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	5.500.000.00	0	65.275.000.00
	CD	12021	<i>Herik - Offshore Chevron</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	8.750.000.00	0	74.025.000.00
	CD	12021	<i>Faizal - Database Chevron</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	5.750.000.00	0	79.775.000.00
	CD	12021	<i>Raymon - Offshore Chevron</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	1.500.000.00	0	81.275.000.00
	CD	12021	<i>Indra - Offshore Chevron</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	3.000.000.00	0	84.275.000.00
	CD	12021	<i>Bayu - Independen Analysis BA</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	500.000.00	0	84.775.000.00
	CD	12021	<i>Muflih - Independen Review 4 kaki</i> Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	3.500.000.00	0	88.275.000.00
30/11/2015	CD	12165	<i>Furqon - Independen Analysis BG + Indep. Review BL</i> Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	500.000.00	0	88.775.000.00
	CD	12165	<i>Muflih - Onshore Chevron</i> Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	500.000.00	0	89.275.000.00

510-91 Kompensasi Lapangan Inspektur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
			<i>Furqon - Offshore Chevron</i>			
	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	525.000.00	0	89.800.000.00
			<i>Sugiri - Onshore TEPI</i>			
	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	525.000.00	0	90.325.000.00
			<i>Indra - Onshore TEPI</i>			
	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	1.200.000.00	0	91.525.000.00
			<i>Muflih - Onshore PEP Gresik</i>			
	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	1.200.000.00	0	92.725.000.00
			<i>Parno - Onshore PEP Gresik</i>			
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	4.200.000.00	0	96.925.000.00
			<i>Sugiri (Offshore Chevron)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	1.500.000.00	0	98.425.000.00
			<i>Faizal (Offshore Chevron)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	3.300.000.00	0	101.725.000.00
			<i>Raymon (Offshore Chevron)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	500.000.00	0	102.225.000.00
			<i>Muflih (Database Total E & P)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	500.000.00	0	102.725.000.00
			<i>Suparno (Database Total E & P)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	3.300.000.00	0	106.025.000.00
			<i>Faizal (Offshore PEP Asset 4)</i>			
	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	2.700.000.00	0	108.725.000.00
			<i>Herik (Offshore PC Muriah)</i>			
Beginning Balance:			0	Total: -	108.725.000.0	0
Ending Balance:			108.725.000.00	Change:	108.725.000.0	

510-95 Penginapan (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10789	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN - GD 826872	1.135.000.00	0	1.135.000.00
20/01/2015	CD	10806	Penggantian BPD Herik, Onshore Phase 2B Total E & p BPPN - IJ 583774	1.025.000.00	0	2.160.000.00
06/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Indra, Offshore Chevron BPPN 27/1-3/2/15	1.100.000.00	0	3.260.000.00
	CD	10903	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN 9/1-31/1 - GH 737102	1.100.000.00	0	4.360.000.00
20/02/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.200.000.00	0	5.560.000.00
03/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Chevron BPPN 16-26/2	1.090.000.00	0	6.650.000.00
20/03/2015	CD	11104	Realisasi Advance Faizal, Offshore Chevron BPPN	1.134.000.00	0	7.784.000.00
02/04/2015	CD	11177	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Total E & P BPPN	1.169.000.00	0	8.953.000.00
24/04/2015	CD	11269	Kekurangan BPD Sugiri, Fabrikasi Phase 2B Total E & P BPPN	1.140.000.00	0	10.093.000.00

510-95 Penginapan (Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/05/2015	CD	11332	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN - GH 737123	1.474.000.00	0	11.567.000.00
02/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	1.100.000.00	0	12.667.000.00
01/09/2015	CD	11765	Kekurangan BPD Indra, Fabrikasi (BA,BG,BL) Phase 2B TEPI - GN 154629	560.000.00	0	13.227.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN (MPI Sepinggian Flare)	1.100.000.00	0	14.327.000.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Offshore Chevron BPPN	1.025.000.00	0	15.352.000.00
09/10/2015	CR	CR0006	Realisaasi Advance Raymon, Offshore Chevron BPPN	1.100.000.00	0	16.452.000.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore (Sepinggian Flare) Chevron BPPN	1.100.000.00	0	17.552.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Fabrikasi Bekapai Phase 2B TEPI BPPN	499.000.00	0	18.051.000.00
06/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Muflih, Site Visit Insp. CW & DW PEP Gresik	847.000.00	0	18.898.000.00
01/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, Offshore Pertamina EP Gresik	1.188.000.00	0	20.086.000.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, Offshore Chevron BPPN	1.100.000.00	0	21.186.000.00
11/12/2015	CD	12223	Penggantian BPD Furqon, Presentasi CW & DW PEP - GN 155730	100.000.00	0	21.286.000.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, CHESM Intern Review Chevron BPPN	400.000.00	0	21.686.000.00
31/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Offshore PC Muriah Kepodang Field (Platform WHT-C)	459.000.00	0	22.145.000.00
Beginning Balance:			0	Total: 22.145.000.00	0	
Ending Balance:			22.145.000.00	Change: 22.145.000.00		

511-21 Biaya Asuransi (CGL-EL Chevron)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi CGL Chevron Indonesia Company Th 2015	8.920.103.50	0	8.920.103.50
Beginning Balance:			0	Total: 8.920.103.50	0	
Ending Balance:			8.920.103.50	Change: 8.920.103.50		

511-23 Biaya Asuransi (C.G.L Total E & P)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/03/2015	CD	11017	Pemby.Ass CGL Co.4600004331 Total E&P Jan-Jul 15, Jasindo - LAA 555436	9.419.640.00	0	9.419.640.00
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi CGL Total E & P Indonesia Th 2015	36.901.095.00	0	46.320.735.00
Beginning Balance:			0	Total: 46.320.735.00	0	
Ending Balance:			46.320.735.00	Change: 46.320.735.00		

610-10 Fotocopi dan Cetak

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10739	Pemby.Fotokopi Mesin MX-M363N bln Januari (Beban Des) Tritanu- IJ 583763	1.046.249.00	0	1.046.249.00
07/01/2015	CD	10750	Laminating Kartu BPJS Anak Ibu VI & Subur	10.000.00	0	1.056.249.00

610-10 Fotocopi dan Cetak

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
13/02/2015	CD	10945	Biaya Laminating Kartu BPJS Kesehatan Flora by Subur	1.500.00	0	1.057.749.00
18/02/2015	CD	10952	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Feb 2015, Tritanu - NJ 262864	1.109.268.00	0	2.167.017.00
05/03/2015	CD	11014	Pemby. Foto Kopi & Cetak bln Mar (Beban Feb 15), Tritanu - NJ 263102	806.047.00	0	2.973.064.00
20/03/2015	CD	11101	Laminating HSE di Toko Annisa by Subur	7.000.00	0	2.980.064.00
15/04/2015	CD	11222	Pemby.Foto Kopi & Cetak Beban Februari 2015, Tritanu - NJ 263373	679.822.00	0	3.659.886.00
24/04/2015	CD	11266	Penggantian By.Cetak HSE Card BBS, Ambar - GH 737120	323.700.00	0	3.983.586.00
06/05/2015	CD	11311	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Mei 2015, Tritanu - NJ 263870	735.268.00	0	4.718.854.00
05/06/2015	CD	11438	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Juni (Beban Mei 2015), Tritanu - NJ 264222	1.257.278.00	0	5.976.132.00
15/07/2015	CD	11599	Biaya Cetak & Fotokopi Mesin FC MX-M363N, Tritanu - RJ 013660	1.741.047.00	0	7.717.179.00
25/08/2015	CD	11731	Pemby. Fotokopi & Cetak Pemakaian bln Juni 205, Tritanu - RJ 014584	1.142.741.00	0	8.859.920.00
11/09/2015	CD	11814	Biaya Fotokopi & Cetak bln September 2015, Tritanu - RJ 015251	855.228.00	0	9.715.148.00
17/09/2015	CD	11837	Biaya laminating Kartu Keluarga Ibu Vikitraby Sidik	3.500.00	0	9.718.648.00
23/09/2015	CD	11863	Biaya Cetak Foto Pak BI 3 x 4 = 4 lb by Ayu	5.000.00	0	9.723.648.00
09/10/2015	CD	11933	Pemby. Foto Kopi & Cetak bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 671728	997.535.00	0	10.721.183.00
18/11/2015	CD	12095	Pemby. Fotokopi & Cetak bln Nov (beban Okt 15), Tritanu - VJ 671873	1.111.028.00	0	11.832.211.00
16/12/2015	CD	12244	Pemby. Fotokopi bln Oktober 2015, Tritanu - VJ 672559	1.786.010.00	0	13.618.221.00
Beginning Balance:			0	Total:	13.618.221.00	0
Ending Balance:			13.618.221.00	Change:	13.618.221.00	

610-11 Iuran BPJS Tenaga Kerja

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
08/01/2015	CD	10755	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Januari 2015 (Beban Des 14)-IJ 583767	5.260.489.08	0	5.260.489.08
10/02/2015	CD	10915	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262855	5.183.894.08	0	10.444.383.16
06/03/2015	CD	11038	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Mar (Beban Feb 15) - NJ 263106	5.183.894.08	0	15.628.277.24
09/04/2015	CD	11189	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln April (Beban Mar 15) - NJ 263362	5.183.894.08	0	20.812.171.32
07/05/2015	CD	11315	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Mei (Beban April 15) - NJ 264201	5.183.894.08	0	25.996.065.40
09/06/2015	CD	11452	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Juni (Beban Mei 2015) - NJ 264225	5.183.894.08	0	31.179.959.48
10/07/2015	CD	11587	Pemby. BPJS Tenaga Kerja bln Juli (Beban Juni 15) - RJ 013659	5.187.739.33	0	36.367.698.81
06/08/2015	CD	11660	Pemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Agustus (Beban Juli 15) - RJ 013668	5.201.051.67	0	41.568.750.48
08/09/2015	CD	11796	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Sept (Beban Agust 15) - RJ 014598	5.201.051.67	0	46.769.802.15
12/10/2015	CD	11954	Pemby.Iuran BPJS Ketenagakerjaan bln Oktober (Beban Sept 2015) - VJ 671734	5.201.662.67	0	51.971.464.82
10/11/2015	CD	12069	Paemby.Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Nov (Beban Okt 15) - VJ 671867	5.201.662.67	0	57.173.127.49

610-11 Iuran BPJS Tenaga Kerja

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
11/12/2015	CD	12215	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja bln Des (Beban Nov 15) - VJ 672273	5.202.274.67	0	62.375.402.16
21/12/2015	CD	12268	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja Beban Desember 2015 - VJ 672566	5.202.273.82	0	67.577.675.98
Beginning Balance:			0	Total:	0	
Ending Balance:			67.577.675.98	Change:	67.577.675.98	

610-12 Tenaga Ahli (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
06/02/2015	CD	10896	Fee Achmad Sudjiran, Pengurusan KTA KADIN PJ & Decon Th 2015 - GH 737102	250.000.00	0	250.000.00
13/02/2015	CD	10925	Pemby. DP Audit Keuangan Tahun Buku 2014, Armandias - NJ 262859	11.750.000.00	0	12.000.000.00
10/04/2015	CD	11193	Fee Harlan, Pengerjaan Lap.Pajak Badan Tahunan 2013 & 2014 - NJ 263365	10.000.000.00	0	22.000.000.00
06/05/2015	CD	11310	Pelunasan 50% Jasa Audit lap Keu PJ Th 2014, Budi Andru - NJ 263869	11.750.000.00	0	33.750.000.00
06/10/2015	CD	11925	Pemby. Tahap I Konsultasi,Pendampingan Audit ISO, Irwansyah - RJ 015275	5.000.000.00	0	38.750.000.00
30/10/2015	CD	12016	Pelunasan Konsultasi,Training,Audit 9001:2008 & OHSAS, Irwansyah -VJ 671856	10.000.000.00	0	48.750.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	
Ending Balance:			48.750.000.00	Change:	48.750.000.00	

610-16 Transport Lokal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10743	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII Cetak R/K	30.000.00	0	30.000.00
	CD	10745	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Laport & Minta No Seri faktur Pajak	30.000.00	0	60.000.00
06/01/2015	CD	10746	Ojek Alief Antar Innova B 1590 TZr Body Repair di Bengkel Jl. Panjaitan	35.000.00	0	95.000.00
07/01/2015	CD	10751	Ojek Sidik ke Migas & Total E & P	40.000.00	0	135.000.00
09/01/2015	CD	10770	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Penambahan dan Pengurangan	50.000.00	0	185.000.00
	CD	10771	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Total E & P	40.000.00	0	225.000.00
	CD	10772	Ojek Harlan Urus Performance Amend.Kontrak 4600002803 Total	50.000.00	0	275.000.00
13/01/2015	CD	10776	Ojek Harlan, Pengambilan Performance Bond Total E & P 4600004331	40.000.00	0	315.000.00
16/01/2015	CD	10795	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	355.000.00
	CD	10796	Ojek Sidik Antar Flora Pemb. ATK	20.000.00	0	375.000.00
23/01/2015	CD	10825	Ojek Sidik ke Inkindo dan Pertamina WMO Antar Dokumen	20.000.00	0	395.000.00
	CD	10826	Ojek Harlan ke BNI Cairkan Bid Bond Total E & P	40.000.00	0	435.000.00
	CD	10830	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron Jakarta	40.000.00	0	475.000.00
	CD	10832	Ojek Sidik ke Lakespra Ambil Hasil MCU Ambar	30.000.00	0	505.000.00
28/01/2015	CD	10852	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Laport SPT Tahunan OP	30.000.00	0	535.000.00
	CD	10853	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	565.000.00
30/01/2015	CD	10870	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	595.000.00
02/02/2015	CD	10883	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Print RK	30.000.00	0	625.000.00
03/02/2015	CD	10888	Ojek Sidik Antar Dokumen ke Valarbi	30.000.00	0	655.000.00

610-16 Transport Lokal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
06/02/2015	CD	10910	Ojek Subur ke Chevron & BPJS Tenaga Kerja	40.000.00	0	695.000.00
	CD	10911	Ojek Subur ke Valarbi, Bank Mandiri	40.000.00	0	735.000.00
10/02/2015	CD	10923	Ojek Harlan Lapor Pajak OP 2014	30.000.00	0	765.000.00
13/02/2015	CD	10946	Ojek Subur (Pinbuk) ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	795.000.00
17/02/2015	CD	10949	Ojek Subur Antar Surat ke Mandiri Jamsostek 17/2	30.000.00	0	825.000.00
20/02/2015	CD	10968	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Migas	40.000.00	0	865.000.00
24/02/2015	CD	10976	Ojek Harlan Hadir Sosialisasi E-Faktur di KPP Kramat Jati	30.000.00	0	895.000.00
	CD	10977	Ojek Sidik Beli Kertas Continous Form u/Gaji, Toko Media Ilmu	20.000.00	0	915.000.00
25/02/2015	CD	10978	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk & BPJS Kesehatan Lapor Bulanan	30.000.00	0	945.000.00
27/02/2015	CD	10997	Ojek Subur ke Mandiri & Migas 27/2	40.000.00	0	985.000.00
	CD	11000	Ojek Sidik ke Valarbi Antar Dokumen	30.000.00	0	1.015.000.00
	CD	11001	Ojek Sidik ke Lakespra Ambil Hasil MCU Indra	30.000.00	0	1.045.000.00
02/03/2015	CD	11008	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Print R/K	30.000.00	0	1.075.000.00
03/03/2015	CD	11012	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice	30.000.00	0	1.105.000.00
06/03/2015	CD	11034	Ojek Sidik Ambul Voucher Taxi Blue Bird	20.000.00	0	1.125.000.00
	CD	11035	Ojek Subur ke Mandiri jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	1.155.000.00
	CD	11036	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	1.195.000.00
	CD	11037	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	1.225.000.00
13/03/2015	CD	11066	Ojek & Ongkos Omprengan Ibu Noor, Meeting ke Migas	55.000.00	0	1.280.000.00
	CD	11067	Ojek Harlan, Lapor Pajak Masa Feb 15 & Minta File E-Faktur	30.000.00	0	1.310.000.00
16/03/2015	CD	11068	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek & Hotel Pan Sari Pacific Antar Dokumen	40.000.00	0	1.350.000.00
	CD	11069	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Laporan bln Maret 15	30.000.00	0	1.380.000.00
18/03/2015	CD	11084	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek 13/3	30.000.00	0	1.410.000.00
	CD	11086	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	1.450.000.00
19/03/2015	CD	11088	Ojek Sidik ke Migas 19/3	40.000.00	0	1.490.000.00
	CD	11090	Ojek Subur NAtar Dokumen ke Chevron Senayan	40.000.00	0	1.530.000.00
20/03/2015	CD	11102	Ojek Subur ke Chevron Ambil Dokumen 19/3	30.000.00	0	1.560.000.00
	CD	11103	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	1.600.000.00
24/03/2015	CD	11110	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	1.640.000.00
25/03/2015	CD	11123	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	1.680.000.00
26/03/2015	CD	11130	Ojek Harlan ke BNI Senayan, Pembuatan Bid Bond Pertamina EP Cirebon	40.000.00	0	1.720.000.00
27/03/2015	CD	11146	Ojek Harlan, Pengambilan Bid Bond Pertamina EP Cirebon 2015 di BNI Senayan	40.000.00	0	1.760.000.00
30/03/2015	CD	11152	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 30/3	30.000.00	0	1.790.000.00
31/03/2015	CD	11157	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 31/3	30.000.00	0	1.820.000.00
01/04/2015	CD	11165	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Minta RK	30.000.00	0	1.850.000.00
02/04/2015	CD	11176	Ojek Subur ke Chevron Ambil Bukti Potong	30.000.00	0	1.880.000.00
06/04/2015	CD	11179	Ojek Sidik ke Toko ATK Ambil Odner u/Keperluan Dokumen Tender	20.000.00	0	1.900.000.00
07/04/2015	CD	11184	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	1.940.000.00
	CD	11185	Ojek Subur ke Chevron Antar Invoice	30.000.00	0	1.970.000.00
10/04/2015	CD	11196	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	2.000.000.00
	CD	11199	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	2.040.000.00
14/04/2015	CD	11220	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Aktifkan & Minta BG Baru	30.000.00	0	2.070.000.00
	CD	11221	Ojek Sidik ke Valarbi Antar Dokumen	20.000.00	0	2.090.000.00
17/04/2015	CD	11241	Ojek Harlan ke BNI Senayan & BPJS Kesehatan	40.000.00	0	2.130.000.00
24/04/2015	CD	11274	Ojek Subur ke Asuransi BUMida Ambil Kwitansi Pembayaran	30.000.00	0	2.160.000.00

610-16 Transport Lokal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11275	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	2.200.000.00
	CD	11276	Ojek Harlan, ke BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi SIPP	40.000.00	0	2.240.000.00
28/04/2015	CD	11278	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	2.280.000.00
04/05/2015	CD	11308	Ojek Subur ke Total E & P, Migas, Bank Mandiri, BNI, BII ambil R/K	40.000.00	0	2.320.000.00
05/05/2015	CD	11309	Ojek Subur Antar Invoice Chevron & ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	40.000.00	0	2.360.000.00
08/05/2015	CD	11335	Ojek Subur ke Bank Mandiri (Aktifkan BG & Bayar Pajak)	30.000.00	0	2.390.000.00
13/05/2015	CD	11371	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan & Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	2.430.000.00
15/05/2015	CD	11352	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pencairan Deposito Total E & P)	30.000.00	0	2.460.000.00
18/05/2015	CD	11356	Ojek Harlan ke Mandiri Jamsostek, Ambil Sertifikat Deposito Kontrak Total E	40.000.00	0	2.500.000.00
19/05/2015	CD	11365	Ojek Harlan ke BPJS Ketenagakerjaan Ketemu Pak Jatnika Arifin	40.000.00	0	2.540.000.00
	CD	11366	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	2.580.000.00
21/05/2015	CD	11379	Ojek Ambar, Meeting di Valarbi 21/5	20.000.00	0	2.600.000.00
	CD	11380	Ojek Sidik Antar Dokumen ke CNOOC 21/5	30.000.00	0	2.630.000.00
	CD	11381	Ojek Subur, Ke Mandiri Jamsostek & Blue Bird Taksi 21/5	30.000.00	0	2.660.000.00
22/05/2015	CD	11383	Ojek Subur, ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	2.700.000.00
26/05/2015	CD	11397	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	2.730.000.00
27/05/2015	CD	11399	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen 27/5	30.000.00	0	2.760.000.00
28/05/2015	CD	11400	Ojek Subur ke Valarbi Antar Dokumen	20.000.00	0	2.780.000.00
29/05/2015	CD	11422	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 29/5	30.000.00	0	2.810.000.00
01/06/2015	CD	11425	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek, BNI, BII Print R/K	30.000.00	0	2.840.000.00
04/06/2015	CD	11436	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek & valarbi Antar Dokumen	40.000.00	0	2.880.000.00
09/06/2015	CD	11453	Ojek Subur Antar Dokumen ke CNOOC	30.000.00	0	2.910.000.00
17/06/2015	CD	11480	Ojek Subur ke Gedung Energy Ambil Dokumen 17/6	30.000.00	0	2.940.000.00
18/06/2015	CD	11486	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice 18/6	30.000.00	0	2.970.000.00
24/06/2015	CD	11505	Ojek Subur ke Migas dan Bank Mandiri Ambil BG	40.000.00	0	3.010.000.00
30/06/2015	CD	11516	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu (Pinbuk)	30.000.00	0	3.040.000.00
	CD	11522	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	3.070.000.00
02/07/2015	CD	11541	Ojek Harlan ke BNI Senayan Pembuatan Perpanjangan BG Total 4600002803	40.000.00	0	3.110.000.00
	CD	11542	Ojek Harlan ke BNI Senayan Ambil Perpanjangan BG Total Kontrak 4600002803	40.000.00	0	3.150.000.00
	CD	11544	Ojek Sidik ke valarbi & PHE Tower Antar Dokumen	30.000.00	0	3.180.000.00
	CD	11545	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII Minta R/K bln Juni 15	30.000.00	0	3.210.000.00
03/07/2015	CD	11552	Ojek Subur Antar Dokumen ke Menara Kuningan & Ambil Bukti Potong TEPI Jkt	40.000.00	0	3.250.000.00
08/07/2015	CD	11577	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk	30.000.00	0	3.280.000.00
	CD	11578	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo Urus E Faktur	30.000.00	0	3.310.000.00
	CD	11579	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek (THR Karyawan)	30.000.00	0	3.340.000.00
09/07/2015	CD	11580	Ojek Subur ke mandiri Jamsostek (Tuker Uang)	30.000.00	0	3.370.000.00
13/07/2015	CD	11611	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron Indonesia	30.000.00	0	3.400.000.00
14/07/2015	CD	11598	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Tukar Uang Lebaran)	30.000.00	0	3.430.000.00
15/07/2015	CD	11607	Ojek Ambar Meeting HSE di Conoco Philips	30.000.00	0	3.460.000.00
	CD	11608	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo Laporan Bulanan Juli 2015	30.000.00	0	3.490.000.00
	CD	11609	Ojek Sidik ke Chevron Antar Invoice	30.000.00	0	3.520.000.00

610-16 Transport Lokal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/07/2015	CD	11628	Ojek Sidik ke Rumah Pak Aziz Cinere Antar Dokumen	40.000.00	0	3.560.000.00
	CD	11629	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	3.590.000.00
03/08/2015	CD	11653	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek 31/7	30.000.00	0	3.620.000.00
	CD	11655	Ojek Subur ke Rek. Koran ke Mandiri Jamsostek, BNI Argomanunggal, BII Kalib	30.000.00	0	3.650.000.00
05/08/2015	CD	11658	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	3.680.000.00
06/08/2015	CD	11669	Ojek Faizal ke Migas Meeting dengan Pak Fentari	40.000.00	0	3.720.000.00
10/08/2015	CD	11681	Ojek Subur Antar Dokumen ke Pertamina EP Eset 3	40.000.00	0	3.760.000.00
11/08/2015	CD	11683	Ojek Sidik Antar Invoice ke Chevron & Lapor BPJS Kesehatan	40.000.00	0	3.800.000.00
12/08/2015	CD	11689	Ojek Subur Antar Dokumen ke Petrocina dan Total E & P	40.000.00	0	3.840.000.00
14/08/2015	CD	11701	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	3.870.000.00
21/08/2015	CD	11722	Ojek Harlan ke KPP Pasar Rebo	30.000.00	0	3.900.000.00
	CD	11723	Ojek Subur ke Kantor Petrocina Antar Dokumen	40.000.00	0	3.940.000.00
	CD	11724	Ojek Subur Antar Invoice ke Chevron	30.000.00	0	3.970.000.00
	CD	11725	Ojek Ambar ke Pertamina EP Aset IV	40.000.00	0	4.010.000.00
	CD	11726	Ojek Subur ke Mandiri jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	4.040.000.00
25/08/2015	CD	11737	Ojek Faizal ke Menara Kuningan Petrochina, Prebid	40.000.00	0	4.080.000.00
26/08/2015	CD	11739	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Minta Sertifikat & Urus Tambah Anak SUBur	30.000.00	0	4.110.000.00
27/08/2015	CD	11740	Ojek Subur ke Pengadilan Negeri jaksel Ambil Kertas Konsultan Hukum Yahya	20.000.00	0	4.130.000.00
31/08/2015	CD	11753	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	4.160.000.00
01/09/2015	CD	11755	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII Minta R/K	30.000.00	0	4.190.000.00
02/09/2015	CD	11775	Ojek Subur ke Gedung Talavera Ambil Dokumen Tender	20.000.00	0	4.210.000.00
03/09/2015	CD	11777	Ojek Ambar ke CNOOC SCBD	40.000.00	0	4.250.000.00
04/09/2015	CD	11778	Ojek Faizal, Menyerahkan Report ke Migas (Bp Ivan)	40.000.00	0	4.290.000.00
	CD	11789	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.000.00	0	4.320.000.00
16/09/2015	CD	11834	Ojek Subur Antar Invoice ke Chevron Senayan	30.000.00	0	4.350.000.00
	CD	11835	Ojek Harlan ke Kantor Pajak Urus E-Faktur Decon	30.000.00	0	4.380.000.00
17/09/2015	CD	11838	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Minta Surat Ref Tender Pertamina EP Aset 4	30.000.00	0	4.410.000.00
21/09/2015	CD	11854	Ojek Subur ke Mandiri & Apitindo 21/9	40.000.00	0	4.450.000.00
22/09/2015	CD	11857	Ojek Faizal, Meeting Migas Di Hotel Manhattan 22/9	40.000.00	0	4.490.000.00
	CD	11858	Ojek Harlan, ke BPJS Tenaga Kerja & BPJS Kesehatan Laporan Bulanan	40.000.00	0	4.530.000.00
25/09/2015	CD	11880	Ojek Subur Antar Dokumen ke Apitindo, Menara Kuningan dan Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	4.570.000.00
28/09/2015	CD	11884	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, Pinbuk	30.000.00	0	4.600.000.00
30/09/2015	CD	11918	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pencairan Gaji	30.000.00	0	4.630.000.00
01/10/2015	CD	11895	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII + Biaya Admin Cetak R/K	30.000.00	0	4.660.000.00
05/10/2015	CD	11922	Ojek Subur Antar Dokumen ke Migas & Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	4.700.000.00
06/10/2015	CD	11929	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek & Migas	40.000.00	0	4.740.000.00
15/10/2015	CD	11959	Ojek Sidik ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	4.780.000.00
	CD	11962	Penggantian Ojek Muflih ke Migas	15.000.00	0	4.795.000.00
	CD	11963	Penggantian Ojek Ibu Noor Meeting ke Migas	55.000.00	0	4.850.000.00
16/10/2015	CD	11978	Ojek Subur ke Blue Bird Taxi Ambil Voucher	30.000.00	0	4.880.000.00
19/10/2015	CD	11981	Ojek Subur ke Migas & Bank Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	4.920.000.00
22/10/2015	CD	11990	Ojek Harlan ke BPJS Kesehatan Lapor Bulanan & Penambahan Anak ke 5 Subur	30.000.00	0	4.950.000.00
23/10/2015	CD	12007	Ojek Subur Anatar Invoice ke Chevron Senayan Jakarta	30.000.00	0	4.980.000.00

610-16 Transport Lokal

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
26/10/2015	CD	12009	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen dan Mandiri Jamsostek	40.000.00	0	5.020.000.00
27/10/2015	CD	12011	Ojek Sidik Antar Dokumen ke Valarbi	20.000.00	0	5.040.000.00
28/10/2015	CD	12014	Ojek Harlan, ke Walikota Jaktim Minta Info dan Syarat Dokumen SIUJK	40.000.00	0	5.080.000.00
30/10/2015	CD	12033	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk + Gaji Oktober 15	30.000.00	0	5.110.000.00
02/11/2015	CD	12042	Ojek Subur Print R/K bln Oktober 2015, Mandiri, BNI, BII	30.000.00	0	5.140.000.00
04/11/2015	CD	12044	Ojek Subur ke Migas dan Gd Energy Antar Dokumen	40.000.00	0	5.180.000.00
09/11/2015	CD	12064	Ojek Subur Antar Dokumen ke Rumah Pak Zainuddin	40.000.00	0	5.220.000.00
	CD	12065	Ojek Antar Dokumen Subur ke Migas	40.000.00	0	5.260.000.00
18/11/2015	CD	12104	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	5.300.000.00
	CD	12105	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen Report TEPI & CICO	40.000.00	0	5.340.000.00
19/11/2015	CD	12118	Ojek Harlan ke BPJS Ketemagakerjaan Urus Kartu Ermien	40.000.00	0	5.380.000.00
	CD	12119	Ojek Sidik ke Rumah Pak Zainudin Aziz Antar Dokumen	40.000.00	0	5.420.000.00
	CD	12120	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, Asuransi Bumida, dan BPJS Kesehatan	40.000.00	0	5.460.000.00
20/11/2015	CD	12141	Ojek Subur ke Migas Antar Dokumen	40.000.00	0	5.500.000.00
23/11/2015	CD	12144	Ojek Subur Antar Invoice Chenron Senayan Jakarta	30.000.00	0	5.530.000.00
26/11/2015	CD	12146	Ojek Subur Pinbuk ke Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	5.560.000.00
27/11/2015	CD	12147	Ojek Subur Antar Dokumen ke Migas & Total EP	40.000.00	0	5.600.000.00
30/11/2015	CD	12174	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu & Migas	40.000.00	0	5.640.000.00
01/12/2015	CD	12177	Ojek Subur ke Mandiri, BNI, BII, Valarbi	40.000.00	0	5.680.000.00
07/12/2015	CD	12210	Ojek Faizal Meeting ke Hotel Bidakara	25.000.00	0	5.705.000.00
10/12/2015	CD	12212	Ojek Subur ke Mandiri Ambil Buku Cek/Giro	30.000.00	0	5.735.000.00
15/12/2015	CD	12240	Ojek Subur ke Mandiri Gatsu	30.000.00	0	5.765.000.00
16/12/2015	CD	12274	Ojek Subur ke Rumah Ibus Susi Antar Dokumen	20.000.00	0	5.785.000.00
17/12/2015	CD	12277	Ojek Sidik ke Kantor Pajak & BPJS Kesehatan Lapor Bulanan	30.000.00	0	5.815.000.00
18/12/2015	CD	12262	Ojek Faizal, Belanja Keperluan IT di PGC	50.000.00	0	5.865.000.00
	CD	12265	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek Pinbuk	30.000.00	0	5.895.000.00
21/12/2015	CD	12269	Ojek Subur ke Migas	40.000.00	0	5.935.000.00
28/12/2015	CD	12296	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek & Migas	40.000.00	0	5.975.000.00
30/12/2015	CD	12297	Ojek Subur ke Bank Mandiri Jamsostek	30.000.00	0	6.005.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	6.005.000.00	0
Ending Balance:			6.005.000.00	Change:	6.005.000.00	

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10727	BBM B 1590 TZR Pak BI 24 & 29/12/2014 - GD 826870	566.800.00	0	566.800.00
	CD	10728	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 25 & 30/12 - GD 826870	550.000.00	0	1.116.800.00
	CD	10729	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 29/12 - GD 826870	200.000.00	0	1.316.800.00
	CD	10744	Penggantian BBM OB 29-31/12 u/Operasional PJ	60.000.00	0	1.376.800.00
09/01/2015	CD	10758	BBM B 1590 TZR Pak BI 9/1/15 - GD 826871	199.500.00	0	1.576.300.00
	CD	10759	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 3 & 9/1/15 - GD 826871	600.000.00	0	2.176.300.00
	CD	10766	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 5-9/1 - GD 826871	100.000.00	0	2.276.300.00
16/01/2015	CD	10788	BBM B 1835 TRB Pak BI 13/1 - GD 826872	204.900.00	0	2.481.200.00
	CD	10800	Penggantian BBM OB u/Operasional 12-16/1	90.000.00	0	2.571.200.00

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
23/01/2015	CD	10816	BBM B 1590 TZR Pak BI 19 & 23/1 - GD 826873	414.500.00	0	2.985.700.00
	CD	10817	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 20 & 23/1 - GD 826873	450.000.00	0	3.435.700.00
	CD	10818	BBM B 1835 TRB Ibu Noor, 17 & 23/1 - GD 826873	411.000.00	0	3.846.700.00
	CD	10821	Penggantian BBM OB 19-23/1 u/Operasional - GD 826873	100.000.00	0	3.946.700.00
28/01/2015	CD	10840	BBM B 1590 TZR PAK BI 26/1 - GD 826874	199.100.00	0	4.145.800.00
	CD	10841	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/1 - GD 826874	250.000.00	0	4.395.800.00
30/01/2015	CD	10861	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 29/1 - GH 737101	265.000.00	0	4.660.800.00
	CD	10865	Penggantian BBM OB u/Operasional 24-30/1 - GH 737101	100.000.00	0	4.760.800.00
06/02/2015	CD	10893	BBM B 1590 TZR Pak BI 2 & 5/2/15 - GH 737102	457.500.00	0	5.218.300.00
	CD	10894	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/2 - GH 737102	284.000.00	0	5.502.300.00
	CD	10895	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 1/2/15 - GH 737102	189.500.00	0	5.691.800.00
	CD	10901	Penggantian BBM OB u/Operasional 2-6/2 - GH 737102	100.000.00	0	5.791.800.00
13/02/2015	CD	10929	BBM B 1590 TZR Pak BI 9 & 13/2 - GH 737103	485.000.00	0	6.276.800.00
	CD	10930	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10/2 - GH 737103	380.100.00	0	6.656.900.00
	CD	10931	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 9/2 - GH 737103	185.600.00	0	6.842.500.00
	CD	10942	Penggantian BBM OB u/Operasional 9-13/2 - GH 737103	90.000.00	0	6.932.500.00
20/02/2015	CD	10956	BBM B 1590 TZR Pak BI 18/2 - GH 737104	217.900.00	0	7.150.400.00
	CD	10957	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 17/2 - GH 737104	199.800.00	0	7.350.200.00
	CD	10960	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16/2 - GH 737104	250.000.00	0	7.600.200.00
	CD	10961	BBM B 1835 TRB Alief 13/2 - GH 737104	150.000.00	0	7.750.200.00
	CD	10967	Penggantian BBM OB u/Operasional 16-20/2	80.000.00	0	7.830.200.00
27/02/2015	CD	10986	BBM B 1590 TZR Pak BI 25/2 - GH 737106	252.300.00	0	8.082.500.00
	CD	10987	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19 & 25/2 - GH 737106	700.000.00	0	8.782.500.00
	CD	10992	Penggantian BBM OB 21-27/2 u/Operasional - GH 737106	100.000.00	0	8.882.500.00
06/03/2015	CD	11021	BBM B 1590 TZR Pak BI 2 & 6/3 - GH 737108	400.400.00	0	9.282.900.00
	CD	11022	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 2/3/15 - GH 737108	300.000.00	0	9.582.900.00
	CD	11027	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 2-6/3 - GH 737108	100.000.00	0	9.682.900.00
13/03/2015	CD	11050	BBM B 1590 TZR Pak BI 12/3 - GH 737109	267.500.00	0	9.950.400.00
	CD	11051	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 24/2 & 7/3 - GH 737109	383.800.00	0	10.334.200.00
	CD	11052	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 9/3 & 12/3 - GH 737109	711.500.00	0	11.045.700.00
	CD	11059	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 9-13/3 - GH 737109	100.000.00	0	11.145.700.00
18/03/2015	CD	11077	BBM B 1590 TZR Pak BI 17/3 - GH 737110	289.800.00	0	11.435.500.00
	CD	11078	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 17/3 - GH 737110	300.000.00	0	11.735.500.00
	CD	11087	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737110	225.800.00	0	11.961.300.00
20/03/2015	CD	11096	Penggantian BBM OB u/Operasional 16-20/3 - GH 737112	100.000.00	0	12.061.300.00
25/03/2015	CD	11113	BBM B 1590 TZR Pak BI 23/3 - GH 737113	249.000.00	0	12.310.300.00
	CD	11114	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21/3	250.000.00	0	12.560.300.00
	CD	11115	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 21/3 - GH 737113	192.300.00	0	12.752.600.00
27/03/2015	CD	11134	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/3 - GH 737115	510.000.00	0	13.262.600.00
	CD	11138	Penggantian BBM OB u/Operasional 23-27/3 - GH 737115	100.000.00	0	13.362.600.00
02/04/2015	CD	11167	BBM B 1590 TZR Pak BI 27,31/3, 2/4 - GH 737117	701.200.00	0	14.063.800.00
	CD	11168	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 2/4 - GH 737117	374.000.00	0	14.437.800.00
	CD	11175	Penggantian BBM OB u/Operasional 1-3/4	80.000.00	0	14.517.800.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	150.000.00	0	14.667.800.00
10/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	130.000.00	0	14.797.800.00

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11203	BBM B 1590 TZR Pak BI - GH 737118	467.200.00	0	15.265.000.00
	CD	11204	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737118	537.000.00	0	15.802.000.00
	CD	11205	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737118	250.000.00	0	16.052.000.00
	CD	11210	Penggantian BBM OB 6-10/4 u/Operasional - GH 737118	100.000.00	0	16.152.000.00
17/04/2015	CD	11231	BBM B 1590 TZR Pak BI - GH 737119	423.600.00	0	16.575.600.00
	CD	11232	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737119	523.000.00	0	17.098.600.00
	CD	11233	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737119	220.000.00	0	17.318.600.00
	CD	11242	Penggantian BBM OB u/Operasional 13-17/4	90.000.00	0	17.408.600.00
24/04/2015	CD	11260	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/4 - GH 737120	234.500.00	0	17.643.100.00
	CD	11261	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 23/4 - GH 737120	400.000.00	0	18.043.100.00
	CD	11265	Penggantian BBM OB u/Operasional 20-24/4 - GH 737120	100.000.00	0	18.143.100.00
30/04/2015	CD	11283	BBM B 1590 TZR Tgl. 27 & 30/4 - GH 737122	441.200.00	0	18.584.300.00
	CD	11284	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 26 & 29/4 - GH 737122	550.000.00	0	19.134.300.00
	CD	11285	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 27/4 - GH 737122	204.000.00	0	19.338.300.00
	CD	11297	Penggantian BBM u/Operasional PJ 27-30/4	80.000.00	0	19.418.300.00
	CD	11298	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek 30/4	30.000.00	0	19.448.300.00
08/05/2015	CD	11324	BBM B 1590 TZR Pak BI 3 & 7/5 - GH 737123	584.800.00	0	20.033.100.00
	CD	11325	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 1, 4, 7/5 - GH 737123	900.000.00	0	20.933.100.00
	CD	11326	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 6/5 - GH 737123	192.800.00	0	21.125.900.00
	CD	11333	Penggantian BBM OB u/Operasional 4-8/5, - GH 737123	100.000.00	0	21.225.900.00
15/05/2015	CD	11341	BBM B 1590 TZR Pak BI 10 & 15/5 - GH 737124	570.400.00	0	21.796.300.00
	CD	11342	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10 & 13/5 - GH 737124	450.000.00	0	22.246.300.00
	CD	11343	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 13/5 - GH 737124	238.000.00	0	22.484.300.00
	CD	11353	Penggantian BBM OB u/Operasional 10-15/5	70.000.00	0	22.554.300.00
19/05/2015	CD	11373	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16/5 - GH 737125	453.000.00	0	23.007.300.00
22/05/2015	CD	11386	BBM B 1835 TRB Tgl.22/5 Ibu Noor - GH 737676	192.000.00	0	23.199.300.00
	CD	11387	BBM B 1590 TZR Pak BI 21/5 - GH 737676	216.100.00	0	23.415.400.00
	CD	11388	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 22/5 - GH 737676	322.800.00	0	23.738.200.00
	CD	11392	Penggantian BBM OB u/Keperluan Kantor 16-22/5 -GH 737676	100.000.00	0	23.838.200.00
29/05/2015	CD	11405	BBM B 1590 TZR Pak BI 23 & 28/5 - GH 737678	444.500.00	0	24.282.700.00
	CD	11406	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/5 - GH 737678	300.000.00	0	24.582.700.00
	CD	11411	Penggantian BBM OB u/Operasional 25-29/5 - GH 737678	100.000.00	0	24.682.700.00
03/06/2015	CD	11429	BBM Pak BI B 1590 TZR - GH 737679	246.000.00	0	24.928.700.00
	CD	11430	BBM B 1604 TYQ Ibu VI - GH 737679	300.000.00	0	25.228.700.00
	CD	11431	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737679	239.000.00	0	25.467.700.00
05/06/2015	CD	11447	Penggantian BBM u/Operasional PJ (1-5/6)	80.000.00	0	25.547.700.00
10/06/2015	CD	11457	BBM B 1590 TZR Pak BI 5 & 10/6 - GH 737681	575.600.00	0	26.123.300.00
	CD	11459	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/6 - GH 737681	300.000.00	0	26.423.300.00
	CD	11460	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737681	210.600.00	0	26.633.900.00
12/06/2015	CD	11468	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10/6 - GH 737682	300.000.00	0	26.933.900.00
	CD	11473	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ (6-12/6) - GH 737682	100.000.00	0	27.033.900.00
19/06/2015	CD	11492	BBM B 1590 TZR Pak BI 16/6 - GH 737684	249.900.00	0	27.283.800.00
	CD	11494	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 15-19/6 - GH 737684	100.000.00	0	27.383.800.00
	CD	11498	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 15 & 18/6 - GH 737684	450.000.00	0	27.833.800.00
	CD	11499	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737684	229.800.00	0	28.063.600.00
26/06/2015	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	200.000.00	0	28.263.600.00
	CD	11510	BBM B 1590 TZR Pak BI 21 & 24/6 - GH 737685	500.600.00	0	28.764.200.00

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11514	Penggantian BBM OB u/Operasional 22-26/6 - GH 737685	100.000.00	0	28.864.200.00
02/07/2015	CD	11531	BBM B 1590 TZR Pak BI 29/6 - GH 737687	229.250.00	0	29.093.450.00
	CD	11532	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 23/6 - GH 737687	300.000.00	0	29.393.450.00
	CD	11533	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 30/6 - GH 737687	218.750.00	0	29.612.200.00
03/07/2015	CD	11553	BBM B 1590 TZR Pak BI 3/7 - GH 737688	215.200.00	0	29.827.400.00
	CD	11557	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 29/6-3/7 - GH 737688	100.000.00	0	29.927.400.00
08/07/2015	CD	11567	BBM B 1604 TYQ Tgl. 3 & 8/7 - GH 737690	500.000.00	0	30.427.400.00
	CD	11569	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 8/7 - GH 737690	208.800.00	0	30.636.200.00
10/07/2015	CD	11588	BBM B 1590 TZR Pak BI 8/7 - GH 737691	259.800.00	0	30.896.000.00
	CD	11594	Penggantian BBM OB u/Operasional 6-10/7	90.000.00	0	30.986.000.00
15/07/2015	CD	11601	BBM B 1590 TZR Pak BI 11 & 14/7 - GH 737692	520.050.00	0	31.506.050.00
	CD	11602	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 15/7 - GH 737692	196.200.00	0	31.702.250.00
	CD	11610	Penggantian BBM OB u/Operasional 11-13/7	60.000.00	0	31.762.250.00
24/07/2015	CD	11614	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/7 - GH 737693	235.700.00	0	31.997.950.00
	CD	11620	Penggantian BBM OB u/Operasional 22-24/7	60.000.00	0	32.057.950.00
31/07/2015	CD	11643	BBM B 1590 TZR Pak BI 23, 31/7/15 - GH 737695	513.400.00	0	32.571.350.00
	CD	11644	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19, 27, 29/7/15 - GH 737695	1.060.000.00	0	33.631.350.00
	CD	11645	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 27, 28/7/15 - GH 737695	316.750.00	0	33.948.100.00
	CD	11650	Penggantian BBM OB u/Operasional 25-31/7 - GH 737695	100.000.00	0	34.048.100.00
06/08/2015	CD	11662	BBM B 1590 TZR Pak BI 6/8 - GH 737696	294.700.00	0	34.342.800.00
	CD	11663	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 5/8 - GH 737696	300.000.00	0	34.642.800.00
	CD	11670	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737696	220.800.00	0	34.863.600.00
07/08/2015	CD	11677	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ Tgl 3-7/8 - GH 737697	100.000.00	0	34.963.600.00
14/08/2015	CD	11692	BBM B 1590 TZR PAK BI Tgl 9 & 11/8 - GH 737698	602.700.00	0	35.566.300.00
	CD	11693	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 11 & 14/8 - GH 737698	648.000.00	0	36.214.300.00
	CD	11694	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GH 737698	204.550.00	0	36.418.850.00
	CD	11700	Penggantian BBM OB u/Operasional Tgl.8-14/8	90.000.00	0	36.508.850.00
21/08/2015	CD	11708	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 15, 19, 20/8 - GH 737699	855.700.00	0	37.364.550.00
	CD	11709	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19/8 - GH 737699	300.000.00	0	37.664.550.00
	CD	11710	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 21/8 - GH 737699	219.350.00	0	37.883.900.00
	CD	11727	Penggantian BBM OB u/Operasional 17-21/8	80.000.00	0	37.963.900.00
25/08/2015	CD	11732	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21 & 24/8 - GH 737700	700.000.00	0	38.663.900.00
28/08/2015	CD	11742	BBM B 1590 TZR Pak BI 26/8 - GN 154627	256.200.00	0	38.920.100.00
	CD	11743	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/8 - GN 154627	300.000.00	0	39.220.100.00
	CD	11747	BBM Kendaraan OB u/Operasional PJ 24-28/8 - GN 154627	100.000.00	0	39.320.100.00
01/09/2015	CD	11762	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 1/9 - GN 154629	300.000.00	0	39.620.100.00
	CD	11763	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 31/8 - GN 154629	220.200.00	0	39.840.300.00
04/09/2015	CD	11781	BBM B 1590 TZR Pak BI 1/9 - GN 154630	283.400.00	0	40.123.700.00
	CD	11787	Penggantian BBM OB u/Operasional 29/8-4/9 - GN 154630	100.000.00	0	40.223.700.00
09/09/2015	CD	11798	BBM B 1590 TZR Pak BI 6/9 - GN 154631	279.750.00	0	40.503.450.00
	CD	11801	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 8/9 - GN 154631	217.950.00	0	40.721.400.00
11/09/2015	CD	11807	Penggantian BBM OB u/Operasional Kantor 7-11/9	90.000.00	0	40.811.400.00
	CD	11808	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 1,8,10/9 - GN 154633	800.000.00	0	41.611.400.00
	CD	11809	BBM B 1590 TZR Alief 11/9 - GN 154633	250.000.00	0	41.861.400.00
16/09/2015	CD	11824	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 14 & 15/9 - GN 154632	514.750.00	0	42.376.150.00
	CD	11825	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 4, 14, 16/9 - GN 154632	900.000.00	0	43.276.150.00
	CD	11836	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 154632	211.400.00	0	43.487.550.00
18/09/2015	CD	11844	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 18/9 - GN 154634	351.000.00	0	43.838.550.00

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11847	Penggantian BBM OB u/Operasional 14-18/9 - GN 154634	100.000.00	0	43.938.550.00
23/09/2015	CD	11865	BBM B 1590 TZR Pak BI 21, 23/9 - GN 154635	570.300.00	0	44.508.850.00
	CD	11866	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 22/9 - GN 154635	200.000.00	0	44.708.850.00
25/09/2015	CD	11874	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 25/9 - GN 154636	200.000.00	0	44.908.850.00
	CD	11881	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 21-25/9	80.000.00	0	44.988.850.00
28/09/2015	CD	11885	Penggantian BBM Ibu Noor Urus Surat Rumah Pak BI di Batam, - GN 154637	200.000.00	0	45.188.850.00
	CD	11887	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 28/9 - GN 154637	400.000.00	0	45.588.850.00
30/09/2015	CD	11910	BBM B 1590 TZR Paki BI 29/9 - GN 154639	266.600.00	0	45.855.450.00
	CD	11911	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 28/9 - GN 154639	223.200.00	0	46.078.650.00
02/10/2015	CD	11900	Penggantian BBM OB u/Operasional 28/9-2/10	90.000.00	0	46.168.650.00
	CD	11901	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 1/10 - GN 154640	469.000.00	0	46.637.650.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	96.000.00	0	46.733.650.00
09/10/2015	CD	11938	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 2,7,9/10 - GN 154641	780.900.00	0	47.514.550.00
	CD	11939	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 6,9/10 - GN 154641	610.000.00	0	48.124.550.00
	CD	11940	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 5/10 - GN 154641	213.300.00	0	48.337.850.00
	CD	11950	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 3-9/10	90.000.00	0	48.427.850.00
16/10/2015	CD	11968	BBM B 1604 TYQ Ibu VI Tgl. 13 & 15/10 - GN 154642	477.250.00	0	48.905.100.00
	CD	11969	BBM B 1590 TZR Pak BI Tgl. 10 & 13/10 - GN 154642	518.150.00	0	49.423.250.00
	CD	11979	Penggantian BBM OB u/Operasional 12-16/10	80.000.00	0	49.503.250.00
23/10/2015	CD	11991	BBM B 1590 TZR Pak BI 19/10 - GN 154643	255.000.00	0	49.758.250.00
	CD	11992	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 19, 20/10 - GN 154643	607.400.00	0	50.365.650.00
	CD	11993	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 19/10 - GN 154643	210.900.00	0	50.576.550.00
	CD	12001	Penffantian BBM OB u/Operasional 19-23/10 - GN 154643	100.000.00	0	50.676.550.00
30/10/2015	CD	12022	BBM B 1590 TZR Pak BI 24, 28/10 - GN 154645	502.600.00	0	51.179.150.00
	CD	12023	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 26, 29/10 - GN 154645	700.000.00	0	51.879.150.00
	CD	12024	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 154645	201.800.00	0	52.080.950.00
	CD	12030	Penggantian BBM OB u/Operasional 26-30/10 - GN 154645	100.000.00	0	52.180.950.00
06/11/2015	CD	12052	BBM B 1590 TZR Pak BI 2, 6/11 - GN 154646	477.000.00	0	52.657.950.00
	CD	12053	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 31/10, 4, 6/11 - GN 154646	895.750.00	0	53.553.700.00
	CD	12054	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 3/11 - GN 154646	232.800.00	0	53.786.500.00
	CD	12066	Penggantian BBM OB u/Operasional 31/10-6/11	90.000.00	0	53.876.500.00
13/11/2015	CD	12078	BBM B 1590 TZR Pak BI 11/11 - GN 154647	300.000.00	0	54.176.500.00
	CD	12079	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 10, 12/11 - GN 154647	650.000.00	0	54.826.500.00
	CD	12080	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 11/11 - GN 154647	213.500.00	0	55.040.000.00
	CD	12107	Penggantian BBM OB u/Operasional 7-13/11	90.000.00	0	55.130.000.00
20/11/2015	CD	12128	BBM B 1590 TZR Pak BI 18/11 - GN 154649	223.700.00	0	55.353.700.00
	CD	12129	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 16,17,19/11 - GN 154649	900.000.00	0	56.253.700.00
	CD	12130	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 19/11 - GN 154649	214.900.00	0	56.468.600.00
	CD	12137	Penggantian BBM OB 16-20/11 u/Operasional - GN 154649	100.000.00	0	56.568.600.00
27/11/2015	CD	12150	BBM B 1590 TZR Pak BI 23/11/15 - GN 154650	258.350.00	0	56.826.950.00
	CD	12151	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 24/11 - GN 154650	250.000.00	0	57.076.950.00
	CD	12152	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 24/11 - GN 154650	217.450.00	0	57.294.400.00
	CD	12160	Penggantian BBM OB u/Operasional 23-27/11 - GN 154650	100.000.00	0	57.394.400.00
02/12/2015	CD	12181	BBM B 1590 TZR Pak BI 30/11 - GN 155727	287.300.00	0	57.681.700.00
	CD	12182	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 30/11 - GN 155727	300.000.00	0	57.981.700.00
	CD	12186	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 2/12 - GN 155727	227.400.00	0	58.209.100.00
04/12/2015	CD	12193	BBM B 1590 TZR Pak BI 3/12 - GN 155728	310.900.00	0	58.520.000.00

610-17 BBM Kendaraan Operasional

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12197	Penggantian BBM OB u/Operasional 30/11-4/12 - GN 155728	100.000.00	0	58.620.000.00
08/12/2015	CD	12204	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 4 & 7/12 - GN 155729	600.000.00	0	59.220.000.00
	CD	12205	BBM B 1590 TZR Pak BI 8/12 - GN 155729	283.800.00	0	59.503.800.00
	CD	12209	BBM B 1835 TRB Ibu Noor - GN 155729	206.500.00	0	59.710.300.00
11/12/2015	CD	12218	BBM B 1590 TZR Pak BI 11/12 - GN 155730	183.150.00	0	59.893.450.00
	CD	12219	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 11/12 - GN 155730	200.000.00	0	60.093.450.00
	CD	12230	Penggantian BBM OB u/Operasional PJ 5-11/12	80.000.00	0	60.173.450.00
16/12/2015	CD	12245	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 14/12 - GN 155731	300.000.00	0	60.473.450.00
18/12/2015	CD	12254	BBM B 1590 TZR Pak BI 17/12 - GN 155732	254.700.00	0	60.728.150.00
	CD	12255	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 17/12 - GN 155732	300.000.00	0	61.028.150.00
	CD	12256	BBM B 1835 TRB Ibu Noor 17/12 - GN 155732	205.150.00	0	61.233.300.00
	CD	12260	Penggantian BBM OB u/Operasional 14-18/12 - GN 155732	100.000.00	0	61.333.300.00
22/12/2015	CD	12279	BBM B 1590 TZR Pak BI 22/12 - GN 155733	213.650.00	0	61.546.950.00
	CD	12280	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 21/12 - GN 155733	250.000.00	0	61.796.950.00
23/12/2015	CD	12295	Penggantian BBM OB u/Operasional 21-23/12	60.000.00	0	61.856.950.00
31/12/2015	CD	12299	Penggantian BBM OB u/Operasional 28-31/12	80.000.00	0	61.936.950.00
	CD	12303	BBM B 1590 TZR Pak BI 30/12 - GN 155736	211.300.00	0	62.148.250.00
	CD	12304	BBM B 1604 TYQ Ibu VI 27/12 - GN 155736	300.000.00	0	62.448.250.00
Beginning Balance:			0	Total:	62.448.250.00	0
Ending Balance:			62.448.250.00	Change:	62.448.250.00	

610-18 Perijinan, luran Apitindo & Asuransi Kendaraan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10782	Pemby. Keanggotaan Tender Indonesia tahun 2015 - IJ 583771	3.300.000.00	0	3.300.000.00
30/01/2015	CD	10859	Perpanjangan Keanggotaan KADIN th 2015 - NJ 262368	1.500.000.00	0	4.800.000.00
06/02/2015	CD	10892	Pemby. luran keanggotaan APITINDO Thn 2015 - NJ 262851	3.000.000.00	0	7.800.000.00
13/02/2015	CD	10939	Keluarnya SKKP PHE ONWJ Inspeksi 2013 - GH 737103	26.000.000.00	0	33.800.000.00
18/03/2015	CD	11079	Keluarnya 16 SKKP Chevron Ind - GH 737110	19.000.000.00	0	52.800.000.00
10/04/2015	CD	11201	By & Fee Pengurusan Perpanjangan SK Domisili 2015-2016, Slamet - GH 737118	1.000.000.00	0	53.800.000.00
21/04/2015	GJ	GJ0013	Akumulasi Penyusutan Asuransi (Avanza B 1835 TRB) Jan-Apr 2015	1.485.500.00	0	55.285.500.00
15/05/2015	CD	11351	Penggantian Uang Ibu Noor, u/Perpnjangan Avanza B 1835 TRB - NJ 264206	2.241.000.00	0	57.526.500.00
10/06/2015	CD	11461	Terbitnya SKKP PHE ONWJ Inspeksi 2013 - GH 737681	12.000.000.00	0	69.526.500.00
27/08/2015	CD	11741	Fee Konsultan Hukum S.K Perusahaan Dlm Negri, Yahya - GN 154626	3.500.000.00	0	73.026.500.00
23/09/2015	CD	11870	Biaya Pengambilan Perpanjangan Sertifikat BS APITINDO - GN 154635	250.000.00	0	73.276.500.00
16/10/2015	CD	11964	Pemby.luran Sertifikat Kemampuan Perusahaan Th 2015, Apitindo - VJ 671736	2.750.000.00	0	76.026.500.00
28/10/2015	CD	12006	Pemby. ISO 9001:2008 and OHSAS Certification, TUV NORD - VJ 671851	44.000.000.00	0	120.026.500.00
06/11/2015	CD	12072	Terbitnya 17 SKKP Platform CICO & TEPI - GN 154646	23.000.000.00	0	143.026.500.00
27/11/2015	CD	12157	Terbitnya SKKP 4 Platform Chevron & Total, Migas - GN 154650	7.500.000.00	0	150.526.500.00

610-18 Perijinan, Iuran Apatindo & Asuransi Kendaraan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
02/12/2015	CD	12185	Perijinan Dinas Tenaga Kerja Jaktim UU No.7/1981, Perda No.6/2004-GN 155727	3.000.000.00	0	153.526.500.00
14/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Alief, Perpanjangan STNK B 1590 TZR, Noorbetli Biro Jasa	4.238.000.00	0	157.764.500.00
Beginning Balance:			0	Total:	157.764.500.0	0
Ending Balance:			157.764.500.00	Change:	157.764.500.0	

610-19 Alat Tulis Kantor (Stationary)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
12/01/2015	CD	10775	Pemb. Lampu 2 bh u Ruangan Pak BI by Subur	68.000.00	0	68.000.00
16/01/2015	CD	10797	Pemby. ATK (Kertas) by Flora Magdalena	93.000.00	0	161.000.00
20/01/2015	CD	10809	Pemb. Refill Toner HP CE313A Hitam & Merah, Veneta System - NJ 262352	715.000.00	0	876.000.00
	CD	10810	Pemb. ATK (Kertas, Odner, Double Tip, Pita Karbon), Media Ilmu - NJ 262353	841.500.00	0	1.717.500.00
28/01/2015	CD	10849	Pemb. Kabel Rol u Pak Murdjito by Sidik	27.000.00	0	1.744.500.00
30/01/2015	CD	10860	Pemb. ATK (Kertas, Amplop, Map, Tipeg, Binder Clip), Media Ilmu - NJ 262369	807.500.00	0	2.552.000.00
02/02/2015	CD	10881	Pemb. Lampu u/ Ruang Foto Copy by Subur	77.000.00	0	2.629.000.00
13/02/2015	CD	10926	Pemby. ATK (Kertas, Binder, CD, Isolasi), Media Ilmu - NJ 262860	470.000.00	0	3.099.000.00
	CD	10944	Pemb. Lampu u/ Ruang Meetin 2 bh (Yg Lama Mati) by Subur	68.000.00	0	3.167.000.00
27/02/2015	CD	10984	Pemby. ATK (Odner, Kertas, Map), Media Ilmu - NJ 262874	499.000.00	0	3.666.000.00
	CD	10993	Pemb. Kertas Continous Form u/Print Gaji, Media Ilmu - GH 737106	120.000.00	0	3.786.000.00
	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Faizal, Pemb. Tooner Printer Inspector	170.000.00	0	3.956.000.00
05/03/2015	CD	11013	Pemb. Refill Tinta Printer HP CE 310A & CE 311A, Veneta System - NJ 263101	1.072.500.00	0	5.028.500.00
09/03/2015	CD	11039	Pemb. Kartu Absen 1 Pak by Flora Magdalena	14.000.00	0	5.042.500.00
11/03/2015	CD	11044	Kekurangan Sidik Pemb. Tooner Printer Inspector Warna Hitam & Kuning	20.000.00	0	5.062.500.00
	CD	11045	Pemb. Flashdisk u/Keprluan HSE Pertamina EP, Ambar	70.000.00	0	5.132.500.00
13/03/2015	CD	11047	Pemby. Refill Toner Printer HP CE312A & CE313A, Veneta System - NJ 263109	495.000.00	0	5.627.500.00
	CD	11053	Pemb. Flashdisk 2 bh u/Tender & Keuangan by Sidik - GH 737109	120.000.00	0	5.747.500.00
	CD	11060	Pemb. Flashdisk u/Tender Pertamina EP by Ambar - GH 737109	170.000.00	0	5.917.500.00
	CD	11062	Pemb. Flashdisk u/Keperluan HSE Pertamina EP by Ambar	94.000.00	0	6.011.500.00
17/03/2015	CD	11070	Pemb. ATK (Kertas, CD, Stabilo, Map) di Media Ilmu - NJ 263112	530.000.00	0	6.541.500.00
25/03/2015	CD	11111	Pembuatan Kartu Nama HSE, Inspector, Engineer & Accountant - GH 737114	1.680.000.00	0	8.221.500.00
	CD	11122	Pemb. Kabel & Klem u Pindah Tempat AC, Subur	67.500.00	0	8.289.000.00
26/03/2015	CD	11129	Pemb. Palu & Tang u/Keperluan IT, Subur	50.000.00	0	8.339.000.00
27/03/2015	CD	11131	Pemby. Refil Toner Printer HP CE310A, Veneta System - NJ 263123	220.000.00	0	8.559.000.00
	CD	11132	Pemb. ATK (Kertas, Odner Bantex), Media Ilmu - NJ 263124	526.000.00	0	9.085.000.00
06/04/2015	CD	11181	Pemb. ATK (Plastik Mika, Kertas 2 Rim), Subur	85.000.00	0	9.170.000.00

610-19 Alat Tulis Kantor (Stationary)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
10/04/2015	CD	11194	Pemb. ATK (Kertas,Odner), Media Ilmu - NJ 263367	527.000.00	0	9.697.000.00
24/04/2015	CD	11259	Pemb. ATK (Kertas,Amplop,Map Mika), Media Ilmu - NJ 263863	331.000.00	0	10.028.000.00
30/04/2015	CD	11295	Pemb.Flashdik 2GB u/Kirim Data ke Pertamina EP by Sidik	45.000.00	0	10.073.000.00
08/05/2015	CD	11322	Pemb.ATK (Kertas,Pulpen,Map,Staples), Media Ilmu - NJ 264204	459.500.00	0	10.532.500.00
	CD	11330	Pemb. Lampu Philips u/Kamar Mandi, Teras Belakang, Ruang HSE, - GH 737123	136.000.00	0	10.668.500.00
15/05/2015	CD	11347	Pemb.Flashdisk 2 Vuah u/Keperluan Chevron, Faizal - GH 737124	160.000.00	0	10.828.500.00
18/05/2015	CD	11361	Pemby.Tinta Refil HP CE310A & 311A Biru u/Printer 1025, Veneta - NJ 264210	467.500.00	0	11.296.000.00
25/05/2015	CD	11394	Pemb. Baterai Alkaline u/kamera PJ di Alfa by Subur	25.900.00	0	11.321.900.00
29/05/2015	CD	11403	Pemb. ATK (Kertas, Bantex, Cover) di Media Ilmu - NJ 264220	394.000.00	0	11.715.900.00
18/06/2015	CD	11482	Pemb. ATK (Kertas,Double Tip,Isolatip,Trigonal Clips), Media Ilmu-RJ 013307	370.000.00	0	12.085.900.00
03/07/2015	CD	11558	Pemb. Tinta Kuning & Magenta Printer HP 1025, Veneta System - RJ 013323	495.000.00	0	12.580.900.00
08/07/2015	CD	11565	Pemb. ATK (Kertas, Cover Mika, Buku) di Media Ilmu - RJ 013652	427.000.00	0	13.007.900.00
15/07/2015	CD	11600	Pemby. Refil Toner HP CE310A (Hitam), Veneta System - RJ 013661	220.000.00	0	13.227.900.00
31/07/2015	CD	11641	Pemb. ATK (Kertas,Spidol,Lem,Binder,Amplop,Odner), Media Ilmu - RJ 013666	960.000.00	0	14.187.900.00
14/08/2015	CD	11699	Pemb. ATK (Krtas,Map,Binder,Isolatip), Media Ilmu - RJ 014578	593.000.00	0	14.780.900.00
01/09/2015	CD	11754	Pemb. Lampu 1 Ganti Ruang Finance Yg Mati by Sidik	55.800.00	0	14.836.700.00
03/09/2015	CD	11776	Pemb. Toner Printer Dept. Inspeksi (Epson T6643, Magenta), Faizal	85.000.00	0	14.921.700.00
07/09/2015	CD	11790	Pemb.ATK (Kertas, Karbon, Cover) di Media Ilmu - RJ 014592	420.000.00	0	15.341.700.00
10/09/2015	CD	11803	Pemb. Flashdisk 8 GB u/Kirim database ke Chevron BPPN, Faizal	80.000.00	0	15.421.700.00
18/09/2015	CD	11851	Pemby. Percetakan Memo Paramuda - GN 154634	300.000.00	0	15.721.700.00
22/09/2015	CD	11862	Pemb. ATK (Kertas,Odner,Amplop,Clip), Media Ilmu - RJ 015259	587.000.00	0	16.308.700.00
23/09/2015	CD	11871	Pemby. Percetakan Cover PJ, Arinta Kencana Abadi - GN 154635	540.000.00	0	16.848.700.00
28/09/2015	CD	11883	Pemb. Flashdisk u/Keperluan Tender Pertamina EP Poleng by Subur	30.000.00	0	16.878.700.00
05/10/2015	CD	11924	Pemby. ATK (Kertas,Cover,Odner,Gunting,Isi Staples),Media Ilmu - RJ015274	599.000.00	0	17.477.700.00
09/10/2015	CD	11934	Pemb. ATK (Sandaran Buku L), Media Ilmu - VJ 671729	675.000.00	0	18.152.700.00
	CD	11942	Pemb. Bola Lampu 4 bh by Sidik - GN 154641	148.000.00	0	18.300.700.00
23/10/2015	CD	12003	Pemb. ATK (Kertas,Map,Amplop,Lem,Isi Staples), Media Ilmu - VJ 671749	474.000.00	0	18.774.700.00
11/11/2015	CD	12087	Pemb. Plastik Flip u/Menyimpan Foto di Toko Plastik 188	4.000.00	0	18.778.700.00
13/11/2015	CD	12073	Pemb. ATK (Kertas,Map,Odner,Amplop), Media Ilmu - VJ 671868	650.000.00	0	19.428.700.00
	CD	12081	Penggantian Ibu Noor Pemb. Buku Peraturan Ketenagakerjaan - GN 154647	400.000.00	0	19.828.700.00
04/12/2015	CD	12191	Pemby. ATK (Kertas,Map,Amplop), Media Ilmu - VJ 672264	426.000.00	0	20.254.700.00
18/12/2015	CD	12250	Pemb. ATK (Kertas,CD,Binder,Cover), Media Ilmu - VJ 672560	533.000.00	0	20.787.700.00

610-19 Alat Tulis Kantor (Stationary)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/12/2015	CD	12309	Pemb.ATK (Kertas,DVD,Gunting,Kartu Absen), Media Ilmu - VJ 672571	587.000.00	0	21.374.700.00
Beginning Balance:			0	Total: -	21.374.700.00	-
Ending Balance:			21.374.700.00	Change:	21.374.700.00	0

610-20 Tol dan Parkir

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
09/01/2015	CD	10773	Parkir Sidik B 6217 PKL	14.000.00	0	14.000.00
12/01/2015	CD	10774	Tol Alief ke Migas Antar Dokumen	12.000.00	0	26.000.00
23/01/2015	CD	10827	Tol Alief Antar Subur ke Mandiri Jamsostek	18.500.00	0	44.500.00
28/01/2015	CD	10851	Parkir Sidik B 6217 PKL	12.000.00	0	56.500.00
30/01/2015	CD	10867	Tol & Parkir Alief ke Migas Antar Dokumen	30.500.00	0	87.000.00
	CD	10868	Parkir Subur B 3494 SEV	9.000.00	0	96.000.00
06/02/2015	CD	10908	Parkir Motor Sidik	8.000.00	0	104.000.00
10/02/2015	CD	10919	Tol & Parkir Alief Antar Invoice ke Chevron & Dokumen ke Total da PHE 9/2	37.500.00	0	141.500.00
13/02/2015	CD	10941	Tol & Parkir Alief Antar Dokumen ke Migas	23.500.00	0	165.000.00
16/02/2015	CD	10947	Tol & Parkir Alief Antar Ibu Noor dan Ambar ke Pertamina EP Jakarta	23.500.00	0	188.500.00
20/02/2015	CD	10966	Parkir Sidik B 6217 PKL	13.000.00	0	201.500.00
24/02/2015	CD	10973	Parkir Subur B 3494 SEV	10.000.00	0	211.500.00
11/03/2015	CD	11043	Tol & Parkir Alief, Antar Ambar ke Pertamina EP Antar Dokumen	23.500.00	0	235.000.00
18/03/2015	CD	11083	Parkir Sidik B 6217 PKL	15.000.00	0	250.000.00
23/03/2015	CD	11106	Parkir Subur B 3494 SEV	9.000.00	0	259.000.00
	CD	11108	Tol Ambar, Antar Jemput Tamu Pertamina Gresik di Lebak Bulus	34.000.00	0	293.000.00
26/03/2015	CD	11126	Parkir & Tol Muflih, ke Citos Bertemu Dengan Pak Murdjito	29.000.00	0	322.000.00
	CD	11127	Parkir & Tol Alief, Antar Dokumen ke Migas	25.500.00	0	347.500.00
02/04/2015	CD	11174	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	16.000.00	0	363.500.00
10/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	30.000.00	0	393.500.00
13/04/2015	CD	11216	Parkir Motor B 3494 SEV, Subur	13.000.00	0	406.500.00
16/04/2015	CD	11225	Tol & Parkir Alief, Antar Dokumen ke Chevron Jakarta	23.500.00	0	430.000.00
17/04/2015	CD	11239	Parkir Sidik B 6217 PKL	11.000.00	0	441.000.00
	CD	11240	Tol & Parkir Alief Antar Subur Ke Mandiri Jamsostek (Pinbuk)	30.500.00	0	471.500.00
30/04/2015	CD	11296	Parkir Motor B 6271 PKL Sidik	14.000.00	0	485.500.00
07/05/2015	CD	11319	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Patrajasa Ambil BPKB	21.500.00	0	507.000.00
08/05/2015	CD	11336	Parkir Sidik B 6217 PKL	10.000.00	0	517.000.00
13/05/2015	CD	11372	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Migas	21.500.00	0	538.500.00
20/05/2015	CD	11375	Tol Ambar, Meeting di Medco gd. Energy 20/5	8.000.00	0	546.500.00
29/05/2015	CD	11421	Parkir Subur B 3494 SEV	10.000.00	0	556.500.00
04/06/2015	CD	11434	Tol Alief Jemput Ibu Noor Meeting di Migas 4/6	18.500.00	0	575.000.00
08/06/2015	CD	11449	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	12.000.00	0	587.000.00
15/06/2015	CD	11477	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke Migas & Bank Mandiri 15/6	21.500.00	0	608.500.00
18/06/2015	CD	11485	Tol Alief Antar Dokumen ke Migas 18/6	18.500.00	0	627.000.00
19/06/2015	CD	11501	Parkir Motor Sidik	15.000.00	0	642.000.00
03/07/2015	CD	11549	Parkir Motor B 6217 PKL Sidik	13.000.00	0	655.000.00
08/07/2015	CD	11576	Parkir Motor Subur	7.000.00	0	662.000.00

610-20 Tol dan Parkir

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
10/07/2015	CD	11595	Biaya Alief, Legalisir KTP Ibu VI & Parkir, Tol ke Cibinong	10.000.00	0	672.000.00
14/07/2015	CD	11597	Parkir Alief, Ambil CD ke Benny Hendarto di Depok	3.000.00	0	675.000.00
24/07/2015	CD	11619	Parkir Sidik B 6217 PKL	11.000.00	0	686.000.00
28/07/2015	CD	11625	Tol Alief, ke Cibinong Minta Ttd bu Vikitra	10.000.00	0	696.000.00
29/07/2015	CD	11627	Tol & Parkir Alief, Antar Bu Noor Ke Mandiri Patrajasa	21.500.00	0	717.500.00
07/08/2015	CD	11679	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	16.000.00	0	733.500.00
10/08/2015	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	42.500.00	0	776.000.00
26/08/2015	CD	11738	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke PN Jaksel dan Mandiri Patrajasa	25.500.00	0	801.500.00
10/09/2015	CD	11802	Tol & Parkir Alief, Antar Dokumen ke Chevron & Migas	33.500.00	0	835.000.00
11/09/2015	CD	11818	Parkir Subur B 3494 SEV	8.000.00	0	843.000.00
	CD	11819	Parkir Sidik B 62217 LR	16.000.00	0	859.000.00
21/09/2015	CD	11852	Pemby. Tol Parno, MCU ke Manggala Cinere Tgl. 16/9	15.000.00	0	874.000.00
25/09/2015	CD	11879	Parkir Motor Sidik B 6217 PKL	15.000.00	0	889.000.00
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	31.500.00	0	920.500.00
05/10/2015	CD	11920	Tol & Parkir Alief, Antar Ibu Noor ke SDB Mandiri dan Patrajasa	21.500.00	0	942.000.00
08/10/2015	CD	11932	Tol Alief Antar Dokumen ke Migas	18.500.00	0	960.500.00
23/10/2015	CD	12008	Parkir Sidik B 6217 PKL	22.000.00	0	982.500.00
26/10/2015	CD	12010	Parkir Subur B 3494 SEV	8.000.00	0	990.500.00
30/10/2015	CD	12032	Tol Alief Antar Faisal ke Migas	18.500.00	0	1.009.000.00
10/11/2015	CD	12071	Tol dan Parkir B 1835 TRB, Engineer Bertemu Pak Murdjito, Muflih	13.000.00	0	1.022.000.00
13/11/2015	CD	12106	Parkir Motor Subur B 3494 SEV	7.000.00	0	1.029.000.00
18/11/2015	CD	12101	Tol Alief ke Rumah Ibu VI Minta TTd	11.000.00	0	1.040.000.00
20/11/2015	CD	12138	Tol Alief ke Rumah Bu VI Minta TTd Cek	20.500.00	0	1.060.500.00
	CD	12139	Parkir Sidik B 6217 PKL	15.000.00	0	1.075.500.00
24/11/2015	CD	12143	Tol & Parkir Alief ke Mitsui Leasing Ambil BPKB B 1590 TZR & Migas	45.000.00	0	1.120.500.00
01/12/2015	CD	12175	Tol Alief, Antar Ibu Noor ke Disnaker Jakarta Timur	19.000.00	0	1.139.500.00
11/12/2015	CD	12228	Parkir Motor B 6217 PKL, Sidik	17.000.00	0	1.156.500.00
23/12/2015	CD	12293	Parkir Harlan ke Bank Mandiri PP	4.000.00	0	1.160.500.00
	CD	12294	Parkir Sidik B 6217 PKL	12.000.00	0	1.172.500.00
Beginning Balance:			0	Total:	1.172.500.00	0
Ending Balance:			1.172.500.00	Change:	1.172.500.00	

610-21 Pos dan Materai

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10731	Kirim Dokumen ke Chevron & Tepi - GD 826870	180.000.00	0	180.000.00
	CD	10742	Kirim Dokumen ke TEPI Pak Yuda via JNE by Subur	45.000.00	0	225.000.00
07/01/2015	CD	10748	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin by Sidik	60.000.00	0	285.000.00
	CD	10749	Kirim Dokumen ke Bp Sugeng Total E & P Indonesia, via JNE by Subur	45.000.00	0	330.000.00
16/01/2015	CD	10798	Kirim Asli Performance Bond ke Total BPPN via JNE by Subur	45.000.00	0	375.000.00
	CD	10799	Kirim Dokumen ke Pak Yuda Total BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	420.000.00
23/01/2015	CD	10824	Kirim Dokumen ke Total E & P n Chevron BPPN via JNE by Subur	90.000.00	0	510.000.00

610-21 Pos dan Materai

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
28/01/2015	CD	10842	Kirim Dokumen ke Chevron (Dian/Dedi) BPPN via JNE by Subur - GD 826874	180.000.00	0	690.000.00
	CD	10844	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN by Ayu - GD 826874	372.000.00	0	1.062.000.00
	CD	10848	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC) BPPN via by Sidik	45.000.00	0	1.107.000.00
29/01/2015	CD	10854	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keuangan by Sidik	60.000.00	0	1.167.000.00
03/02/2015	CD	10885	Kirim Dokumen ke Chevron (dian, Dedi) BPPN by Subur	45.000.00	0	1.212.000.00
06/02/2015	CD	10897	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur - GH 737102	135.000.00	0	1.347.000.00
	CD	10906	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin Keu by Subur	60.000.00	0	1.407.000.00
	CD	10909	Kirim Dokumen ke Chevron & Pertamina EP via JNE by Subur	70.000.00	0	1.477.000.00
10/02/2015	CD	10920	Kirim Dokumen Kontrak TEPI Mr.Sanggam Total E & P BPPN via JNE by Subur	45.000.00	0	1.522.000.00
	CD	10921	Pemb. Materai 10 Pcs u/Adm & Keu by Sidik	60.000.00	0	1.582.000.00
	CD	10922	Kirim Dokumen Ke Lancar Rejeki BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	1.627.000.00
13/02/2015	CD	10934	Kirim Dokumen (BUku Yasi ke Ibu Ade, PBR Total, IPC Chevron), JNE-GH 737103	105.000.00	0	1.732.000.00
17/02/2015	CD	10948	Kirim Dokumen ke BPJS TK (Laporan Bulanan) via Tiki by Sidik	15.000.00	0	1.747.000.00
20/02/2015	CD	10964	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Subur	20.000.00	0	1.767.000.00
24/02/2015	CD	10975	Kirim Dokumen ke Pertamina EP by Subur	25.000.00	0	1.792.000.00
27/02/2015	CD	10996	Kirim Dokumen ke Krakatau Steel Cilegon via JNE by Subur	19.000.00	0	1.811.000.00
	CD	10998	Kirim Dokumen Polis Asuransi CGL & EL ke Total E & P, via JNE by Subur	45.000.00	0	1.856.000.00
03/03/2015	CD	11010	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	45.000.00	0	1.901.000.00
06/03/2015	CD	11032	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm & Keuangan by Sidik	60.000.00	0	1.961.000.00
09/03/2015	CD	11040	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	45.000.00	0	2.006.000.00
10/03/2015	CD	11041	Kirim Laporan BPJS Ketenagakerjaan bln Mar 15 via Pos by Sidik	9.500.00	0	2.015.500.00
	CD	11042	Kirim Dokumen ke PT Lancar Rejeki & Chevron (WO) via JNE by Subur	90.000.00	0	2.105.500.00
13/03/2015	CD	11064	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC) BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	2.150.500.00
	CD	11065	Kirim Dokumen ke Pertamina EP Gresik & Kantor Notaris Batam via JNE	57.000.00	0	2.207.500.00
18/03/2015	CD	11081	Pemb.Materai u/Keperluan Admin & Keu 10 Pcs by Sidik	60.000.00	0	2.267.500.00
19/03/2015	CD	11089	Kirim Dokumen (PBR) ke Total E & P by Sidik	45.000.00	0	2.312.500.00
20/03/2015	CD	11100	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito via JNE by Subur	25.000.00	0	2.337.500.00
25/03/2015	CD	11120	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	2.382.500.00
27/03/2015	CD	11144	Pemb. Materai u/Keperluan Tender Pertamina EP Cirebon, Sidik	90.000.00	0	2.472.500.00
30/03/2015	CD	11150	Pemb. Materai 10 Pcs by Sidik	60.000.00	0	2.532.500.00
	CD	11151	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN by Sidik	45.000.00	0	2.577.500.00
31/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Kirim Report ke Chevron BPPN	216.000.00	0	2.793.500.00
01/04/2015	CD	11164	Pemb. Materai u/Tender Pertamina EP Gresik by Subur	60.000.00	0	2.853.500.00
07/04/2015	CD	11182	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	12.000.00	0	2.865.500.00
	CD	11183	Kirim Revisi PBR ke Total E & P BPPN by Sidik	45.000.00	0	2.910.500.00
10/04/2015	CD	11197	Kirim Dokumen IPC No.13 ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	2.955.500.00
14/04/2015	CD	11218	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan Laporan Bulanan, Subur	9.500.00	0	2.965.000.00

610-21 Pos dan Materai

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11219	Pemb.Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm & Keuangan, Subur	60.000.00	0	3.025.000.00
17/04/2015	CD	11238	Kirim Dokumen (Invoice) ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	12.000.00	0	3.037.000.00
20/04/2015	CD	11247	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keu, Subur	60.000.00	0	3.097.000.00
	CD	11249	Kirim Dokumen Ke Pertamina EP Gresik & Total E & P BPPN, Subur	70.000.00	0	3.167.000.00
24/04/2015	CD	11272	Kirim Dokumen ke Bumuputera (Laporan) by Sidik	9.500.00	0	3.176.500.00
	CD	11273	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN, Subur	90.000.00	0	3.266.500.00
30/04/2015	CD	11294	Pemb.Materai u/Keperluan Admin & Keuangan by Sidik	60.000.00	0	3.326.500.00
	CD	11299	Kirim PBR ke Total E & P BPPN via JNE by Subur	45.000.00	0	3.371.500.00
04/05/2015	CD	11307	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	3.416.500.00
11/05/2015	CD	11338	Pemb. Materai 10 Pcs u/keperluan Admin & Keu, Kantor Pos by Subur	60.000.00	0	3.476.500.00
	CD	11339	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	5.000.00	0	3.481.500.00
18/05/2015	CD	11354	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	3.526.500.00
19/05/2015	CD	11363	Kirim Invoice ke Total E & P BPPN via Pos by Sidik	20.000.00	0	3.546.500.00
	CD	11364	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	3.591.500.00
20/05/2015	CD	11376	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	3.636.500.00
26/05/2015	CD	11396	Kirim Dokumen ke Lancar Rejeki Balikpapan via JNE by Sidik	45.000.00	0	3.681.500.00
29/05/2015	CD	11410	Kirim Dokumen Sidik ke Chevron BPPN - GH 737678	186.000.00	0	3.867.500.00
01/06/2015	CD	11423	Pemb. Materai 2 Pcs @ Rp.6000, Subur	15.000.00	0	3.882.500.00
	CD	11426	Kirim Dokumen ke TEPI & Chevron BPPN via JNE by Sidik	62.000.00	0	3.944.500.00
03/06/2015	CD	11432	Pemb. Materai 10 Pcs di Kantor Pos by Sidik	60.000.00	0	4.004.500.00
04/06/2015	CD	11435	Kirim Dokumen ke Chevron (IPC 15) BPPN via JNE by Sidik	45.000.00	0	4.049.500.00
10/06/2015	CD	11462	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	4.101.500.00
11/06/2015	CD	11464	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	5.000.00	0	4.106.500.00
17/06/2015	CD	11479	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito Surabaya via JNE by Sidik	29.000.00	0	4.135.500.00
26/06/2015	CD	11506	Kirim Dokuemn ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	40.000.00	0	4.175.500.00
	CD	11507	Kirim Dokumen IPC No.16 ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	4.227.500.00
30/06/2015	CD	11515	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	80.000.00	0	4.307.500.00
	CD	11523	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito ITS Surabaya	29.000.00	0	4.336.500.00
02/07/2015	CD	11540	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm.& Keuangan, Subur	60.000.00	0	4.396.500.00
	CD	11547	Kirim Dokumen BG Asli Total E & P Kontrak 4600004331 Amend.1, JNE by Sidik	52.000.00	0	4.448.500.00
	CD	11548	Kirim Dokumen ke Oertamina EP Gresik, via JNE by Sidik	38.000.00	0	4.486.500.00
03/07/2015	CD	11550	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm.& Keu di Kantor Pos by Sidik	60.000.00	0	4.546.500.00
08/07/2015	CD	11572	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	4.598.500.00
	CD	11573	Kirim Dokumen (Polis Asuransi) ke Total E & P BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	4.650.500.00
	CD	11574	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	40.000.00	0	4.690.500.00
	CD	11575	Kirim Dokumwn ke Chevron & TEPI BPPN via JNE by Sidik	92.000.00	0	4.782.500.00
27/07/2015	CD	11622	Kirim Dokumen ke Pak Mudjito Surabaya via JNE by Sidik	29.000.00	0	4.811.500.00

610-21 Pos dan Materai

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
28/07/2015	CD	11624	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Adm Keuangan, Kantor Pos by Subur	60.000.00	0	4.871.500.00
	CD	11626	Kirim Dokumen ke Chevron via JNE by Subur	40.000.00	0	4.911.500.00
31/07/2015	CD	11648	Kirim Dokumen ke TEPI & Chevron BPPN via JNE by Sidik - GH 737695	104.000.00	0	5.015.500.00
	CD	11651	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN via JNE - GH 737695	374.000.00	0	5.389.500.00
04/08/2015	CD	11656	Kirim Dokumen PBR ke Total E & P, via Subur	52.000.00	0	5.441.500.00
10/08/2015	CD	11680	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	9.500.00	0	5.451.000.00
13/08/2015	CD	11690	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	52.000.00	0	5.503.000.00
21/08/2015	CD	11719	Kirim Dokumen ke Chevron Indonesia BPPN via JNE	52.000.00	0	5.555.000.00
	CD	11721	Pemb. Materai 1 Pcs by Sidik	7.500.00	0	5.562.500.00
24/08/2015	CD	11728	Kirim Invoice ke Total E & P Indonesia via Pos by Sidik	19.000.00	0	5.581.500.00
	CD	11729	Pemb. Materai 10 Pcs u/Adm & Keu by Sidik	60.000.00	0	5.641.500.00
02/09/2015	CD	11773	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN Pak Yuda via JNE by Sidik	52.000.00	0	5.693.500.00
09/09/2015	CD	11799	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN (PBR & Software) via JNE by Sidik - GN 154631	132.000.00	0	5.825.500.00
11/09/2015	CD	11805	Kirim Dokumen (Database) ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	5.877.500.00
	CD	11806	Kirim Dokumen (Laporan bulanan) ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	8.000.00	0	5.885.500.00
14/09/2015	CD	11820	Pemb. Materai 10 Pcs di Kantor Pos by Subur	60.000.00	0	5.945.500.00
15/09/2015	CD	11821	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	5.997.500.00
18/09/2015	CD	11840	Kirim Dokumen Invoice ke Total E & P Indonesia BPPN via Pos by Subur	19.000.00	0	6.016.500.00
	CD	11846	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik - GN 154634	136.000.00	0	6.152.500.00
21/09/2015	CD	11853	Pemb. 10 Pcs Materai u/Keperluan Admin/Keu by Sidik	60.000.00	0	6.212.500.00
22/09/2015	CD	11855	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN via JNE by Subur	52.000.00	0	6.264.500.00
	CD	11856	Pemb. Materai u/Keperluan Tender Pertamina EP Aset 4 by Sidik	90.000.00	0	6.354.500.00
28/09/2015	CD	11882	Kirim Dokumen IPC ke Chevron & ke Notaris Azlan Batam via JNE by Subur	89.000.00	0	6.443.500.00
29/09/2015	CD	11894	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	40.000.00	0	6.483.500.00
02/10/2015	CD	11919	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	35.000.00	0	6.518.500.00
09/10/2015	CD	11946	Kirim Dokumen ke CICO BPPN & TEPI BOON via JNE by Subur - GN 154641	120.000.00	0	6.638.500.00
12/10/2015	CD	11956	Kirim Dokumen ke Pertamina EP Aset 3 Poleng via JNE by Sidik	19.000.00	0	6.657.500.00
15/10/2015	CD	11960	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Sidik	6.000.00	0	6.663.500.00
20/10/2015	CD	11982	Pemb. Materai 10 Pcs + Kirim Dokumen Invoice ke TEPI BPPN via Pos by Subur	79.000.00	0	6.742.500.00
23/10/2015	CD	11995	Kirim Dokumen ke TEPI BPPN via JNE by Sidik - GN 154643	156.000.00	0	6.898.500.00
06/11/2015	CD	12057	Kirim Dokumen ke CICO & TEPI BPPN via JNE by Sidik - GN 154646	104.000.00	0	7.002.500.00
12/11/2015	CD	12088	Kirim Dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan via Pos by Subur	6.000.00	0	7.008.500.00
	CD	12089	Kirim Dokumen ke CICO BPPN via JNE by Subur	52.000.00	0	7.060.500.00
	CD	12090	Ojek Subur Antar Dokumen ke Total E & P Indonesia	30.000.00	0	7.090.500.00
18/11/2015	CD	12102	Kirim Dokumen Invoice Total E & P BPPN via Pos by Sidik	26.000.00	0	7.116.500.00
19/11/2015	CD	12117	Kirim Dokumen ke CICO BPPN via JNE by Sidik	50.000.00	0	7.166.500.00
25/11/2015	CD	12145	Kirim Dokumen ke Pak Murdjito, & Pertamina EP Gresik, Subur	67.000.00	0	7.233.500.00

610-21 Pos dan Materai

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
27/11/2015	CD	12164	Pemb. materai 10 Pcs di Kantor Pos, Sidik	60.000.00	0	7.293.500.00
02/12/2015	CD	12178	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Sidik	52.000.00	0	7.345.500.00
04/12/2015	CD	12199	Kirim Dokumen ke PEP Poleng via JNE by Sidik	19.000.00	0	7.364.500.00
11/12/2015	CD	12222	Kirim Dokumen ke Total E & P BPPN via JNE by Sidik - GN 155730	104.000.00	0	7.468.500.00
14/12/2015	CD	12231	Pemb. Materai 10 Pcs u/keperluan Adm & Keu, Sidik	60.000.00	0	7.528.500.00
15/12/2015	CD	12238	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	52.000.00	0	7.580.500.00
16/12/2015	CD	12270	Kirim Dokumen Laporan ke BPJS Ketenagakerjaan, Sidik	10.500.00	0	7.591.000.00
	CD	12271	Pemb. Materai 10 Pcs @Rp.6.000,- di Kantor Pos by Sidik	60.000.00	0	7.651.000.00
	CD	12273	Kirim Dokumen ke Total E & P Indonesia by Subur	52.000.00	0	7.703.000.00
	CD	12275	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur	40.000.00	0	7.743.000.00
17/12/2015	CD	12276	Pemb. Materai 10 Pcs @Rp.6.000,- u/Keperluan Admin & Keu by Subur	60.000.00	0	7.803.000.00
22/12/2015	CD	12284	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN via JNE by Subur - GN 155733	132.000.00	0	7.935.000.00
	CD	12287	Kirim Dokumen ke Chevron BPPN & Krakatau Steel Cilegon via JNE by Subur	50.000.00	0	7.985.000.00
30/12/2015	CD	12298	Pemb. Materai 10 Pcs u/Keperluan Admin & Keu, Subur	60.000.00	0	8.045.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	8.045.000.00
Ending Balance:			8.045.000.00	Change:		8.045.000.00

610-23 Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan & lainnya

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
07/01/2015	CD	10747	Pemb. Kanebo (Lap Mobil) by Alief Mahameru	55.000.00	0	55.000.00
09/01/2015	CD	10762	Membersihkan Kaca Depan Innova B 1590 TZR di Kwik Klin, Alief - GD 826871	100.000.00	0	155.000.00
	CD	10765	Biaya Own Risk Perbaikan Body Lecet B 1590 TZR, Alief - GD 826871	400.000.00	0	555.000.00
20/01/2015	CD	10805	Penggantian Uang Pemb.Aki Mobil B 1590 TZR Pak BI - IJ 583773	874.000.00	0	1.429.000.00
23/01/2015	CD	10829	Ongkos Jumper Aki Innova B 1590 TZR by Alief	50.000.00	0	1.479.000.00
24/02/2015	CD	10972	Pemb. Sabun u/Innova B 1590 TZR, Alief	23.700.00	0	1.502.700.00
13/04/2015	CD	11217	Tambal Ban Tubes B 1835 TRB, Alief	20.000.00	0	1.522.700.00
20/04/2015	CD	11250	Pemb. Sunlight u/ Cuci Kendaraan, Alief Mahameru	13.200.00	0	1.535.900.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR KM 50.000, Tunas Toyota	955.000.00	0	2.490.900.00
21/05/2015	CD	11377	Realisasi Alief, Servis Innova B 1604 TYQ KM 30.000, Tunas Toyota	1.345.000.00	0	3.835.900.00
02/07/2015	CD	11543	Pemb. Sabun u/Mencuci Mobil, Alief	12.900.00	0	3.848.800.00
13/07/2015	GJ	GJ0007	Realisasi Pemb. 4 Ban Goodyear Innova B 1590 TZR	2.320.000.00	0	6.168.800.00
31/07/2015	CD	11632	Pemb. Air Aki u/Innova B 1590 TZR Pak BI by Alief	10.000.00	0	6.178.800.00
25/08/2015	CD	11735	Tambal Ban Tubes Innova B 1604 TYQ, Alief Mahameru	50.000.00	0	6.228.800.00
28/08/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Avanza B 1835 TRB KM 30.000	666.000.00	0	6.894.800.00
01/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Berkala Innova B 1604 TYQ - Tunas Toyota	1.350.000.00	0	8.244.800.00
04/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Pemb. Kampas Rem B 1604 TYQ	778.000.00	0	9.022.800.00
16/09/2015	CD	11832	Pemb. Keperluan Mobil B 1590 TZR (Lem,Sabun,Busa), Alief	52.200.00	0	9.075.000.00

610-23 Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan & lainnya

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Alief, Servis Innova B 1590 TZR 60.000KM	1.928.000.00	0	11.003.000.00
16/10/2015	CD	11972	Penggantian Filter Oli Innova B 1604 TYQ, Alief - GN 154642	417.000.00	0	11.420.000.00
18/11/2015	CD	12097	Penggantian Alief, By.Servis Berkala Innova B 1604 TYQ 50.000KM - GN 154648	1.035.000.00	0	12.455.000.00
16/12/2015	CD	12272	Pemb. Sabun u/Cuci Mobil by Alief	24.500.00	0	12.479.500.00
Beginning Balance:			0	Total: 12.479.500.00	0	
Ending Balance:			12.479.500.00	Change: 12.479.500.00		

610-24 Surat Kabar dan Majalah

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10835	Pemby. Koran Januari 15 (Beban Des 14), Kemang Agency - NJ 262360	246.500.00	0	246.500.00
13/02/2015	CD	10928	Pemby.Koran bln Feb (Beban Jan 15), Kemang Agency - NJ 262862	419.500.00	0	666.000.00
05/03/2015	CD	11016	Pemby.Koran bln Mar (Beban Feb 15), Kemang Agency - NJ 262875	395.000.00	0	1.061.000.00
10/04/2015	CD	11192	Pemby.Surat Kabar bln April (Beban Mar 15), Kemang Agency - NJ 263366	437.500.00	0	1.498.500.00
06/05/2015	CD	11312	Pemby. Surat Kabar bln Mei (Beban April 15), Kemang Agency - NJ 263871	425.000.00	0	1.923.500.00
05/06/2015	CD	11437	Pemby. Koran bln Juni (Beban Mei 2015), Kemang Agency - NJ 264221	407.500.00	0	2.331.000.00
03/07/2015	CD	11559	Pemby. Koran bln Juli (Beban Juni 2015), Kemang Agency - RJ 013322	425.000.00	0	2.756.000.00
07/08/2015	CD	11673	Pemby.Surat Kabar bln Agustus (Beban Juli 15), Kemang Agency - RJ 013672	387.000.00	0	3.143.000.00
07/09/2015	CD	11791	Pemby. Koran bln September (Beban Agust 15), Kemang Agency - RJ 014593	435.000.00	0	3.578.000.00
06/10/2015	CD	11926	Pemby. Surat Kabar bln Okt (Beban Sept 15), Kemang Agency - VJ 671726	425.000.00	0	4.003.000.00
06/11/2015	CD	12046	Pemby.Koran bln November (Beban Okt 15), Kemang Agency VJ 671859	440.000.00	0	4.443.000.00
04/12/2015	CD	12190	Pemby. Koran bln Desember (Beban Nov 15), Kemang Agency - VJ 672263	437.500.00	0	4.880.500.00
Beginning Balance:			0	Total: 4.880.500.00	0	
Ending Balance:			4.880.500.00	Change: 4.880.500.00		

610-25 Workshop, Pendidikan dan Pelatihan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
07/09/2015	CD	11792	Pemby. Training HUET Faizal, Samson Tiara - RJ 014594	8.411.920.00	0	8.411.920.00
22/09/2015	CD	11860	Pemby.Training HUET Sugiri, 14/9, Samson Tiara - RJ 015257	8.569.825.00	0	16.981.745.00
12/10/2015	CD	11955	Training HUET (OPITO) Herik 5/10, PT. Samson Tiara - VJ 671735	8.863.250.00	0	25.844.995.00
20/10/2015	CD	11983	Pemby. Training Sea Survival an SUParno, Binasentra Muliata - VJ 671743	4.247.000.00	0	30.091.995.00
27/11/2015	CD	12163	Pemby. T-Bosiet Herik 18-19/11, Samson Tiara - VJ 672258	5.254.480.00	0	35.346.475.00

610-25 Workshop, Pendidikan dan Pelatihan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
11/12/2015	CD	12216	Pemby.Training Faizal T-Bosiet (Opito) 26/11, Samson Tiara - VJ 672274	5.287.975.00	0	40.634.450.00
16/12/2015	CD	12243	Training T-Bosiet (Opito) Sugiri, Samson Tiara - VJ 672558	5.296.445.00	0	45.930.895.00
Beginning Balance:			0	Total:	45.930.895.00	0
Ending Balance:			45.930.895.00	Change:	45.930.895.00	

610-26 Air Minum

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10836	Pemby. Aqua bln Januari 15 (Beban Des 14), Tirta Investama - NJ 262361	428.001.00	0	428.001.00
24/02/2015	CD	10971	Pemby. Air Minum Aqua bln Feb 15 (Beban Jan), Tirta Investama - NJ 262869	515.003.00	0	943.004.00
20/03/2015	CD	11091	Pemby. Air Minum Aqua bln Mar (Beban Feb 15), Tirta Investama - NJ 263118	558.500.00	0	1.501.504.00
20/04/2015	CD	11243	Pemby. Air Minum bln April (Beban Mar 15), Tirta Investama - NJ 263851	616.501.00	0	2.118.005.00
19/05/2015	CD	11367	Pemby Aqua bln Mei (Beban Apr 15), Tirta Investama - NJ 264211	605.001.00	0	2.723.006.00
18/06/2015	CD	11484	Pemby. Air Minum Aqua bln Juni (Beban Mei 15), Tirta Investama-RJ 013309	620.002.00	0	3.343.008.00
21/08/2015	CD	11706	Pemby.Air Minum Aqua (Beban bln Juni), Tirta Investama - RJ 014582	545.002.00	0	3.888.010.00
18/09/2015	CD	11841	Pemby. Aqua bln September (Beban Agust 15), Tirta Investama - RJ 015255	1.105.003.00	0	4.993.013.00
16/10/2015	CD	11965	Pemby. Aqua bln Oktober (Beban Sept 15), Tirta Investama - VJ 671738	650.001.00	0	5.643.014.00
20/11/2015	CD	12123	Pemby. Air Minum Aqua bln November (Beban Okt 15),Tirta Invest - VJ 672252	830.001.00	0	6.473.015.00
16/12/2015	CD	12241	Pemby.Aqua bln Desember (Beban Nov 15), Tirta Investama - VJ 672556	650.001.00	0	7.123.016.00
Beginning Balance:			0	Total:	7.123.016.00	0
Ending Balance:			7.123.016.00	Change:	7.123.016.00	

610-27 Telepon, Faxsimile & Internet

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
09/01/2015	CD	10756	Pemby.Internet pjsurvey@indosat. bln jan 15 (Beban Des) Indosat M2-IJ583768	198.000.00	0	198.000.00
16/01/2015	CD	10781	Pemby.Internet bln Januari 2015, First Media - IJ 583770	1.093.900.00	0	1.291.900.00
	CD	10790	Pemby. Telepon bln Januari 2015 (Beban Des 14), TELKOM - GD 826872	886.100.00	0	2.178.000.00
13/02/2015	CD	10927	Pemby.Internet akun pjsurvey bln Feb (Beban Jan 15), Indosat M2 - NJ 262861	198.000.00	0	2.376.000.00
	CD	10938	Pemby.Telepon bln Feb (Beban Jan 15), Telkom - GH 737103	1.134.350.00	0	3.510.350.00
18/02/2015	CD	10951	Pemby.Internet bln Feb 2015, First Media - NJ 262863	1.093.900.00	0	4.604.250.00
13/03/2015	CD	11046	Pemby. Internet, Akun E-Mail pjsurvey@indosat.net.id, Indosat M2 -NJ 263108	198.000.00	0	4.802.250.00
	CD	11057	Pemby. Telepon bln Mar (Beban Feb 15), TELKOM - GH 737109	853.950.00	0	5.656.200.00

610-27 Telepon, Faksimile & Internet

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
18/03/2015	CD	11075	Pemby. Internet bln Maret 2015, First Media - NJ 263116	1.148.900.00	0	6.805.100.00
15/04/2015	CD	11223	Pemby.Internet Akun E-mail:pjsurvey@indosat.net.id, Indosat M2 - NJ 263374	198.000.00	0	7.003.100.00
	CD	11224	Pemby.Internet bln April 2015, First Media - NJ 263375	1.148.900.00	0	8.152.000.00
17/04/2015	CD	11229	Pemby. Telepon bln April (Beban Mar 15), Telkom - GH 737119	1.057.750.00	0	9.209.750.00
19/05/2015	CD	11368	Pemby.Akun Email pjsurvey bln Mei (beban Apr 15) Indosat M2 - NJ 264212	198.000.00	0	9.407.750.00
	CD	11370	Pemby.Telepon bln Mei (Beban Apr 15) Telkom - GH 737125	912.500.00	0	10.320.250.00
29/05/2015	CD	11402	Pemby. Internet First Media bln Mei 2015 - NJ 264219	1.148.900.00	0	11.469.150.00
12/06/2015	CD	11466	Pemby.Internet Akun Email pjsurvey@indosat.net bln Juni - RJ 013304	198.000.00	0	11.667.150.00
	CD	11467	Pemby. Internet bln Juni 2015, First Media - RJ 013305	1.173.900.00	0	12.841.050.00
19/06/2015	CD	11495	Pemby. Telepon bln Juni (Beban Mei 2015) - GH 737684	714.900.00	0	13.555.950.00
10/07/2015	CD	11585	Pemby. Internet Akun Email pjsurvey bln Juli (Beban Juni 15), - RJ 013657	198.000.00	0	13.753.950.00
	CD	11586	Pemby. Internet bln Juli 2015, First Media - RJ 013658	1.148.900.00	0	14.902.850.00
15/07/2015	CD	11605	Pemby.Telepon bln Juli (Beban Juni 15), Telkom - GH 737692	682.100.00	0	15.584.950.00
12/08/2015	CD	11687	Pemby.Internet Indosat M2 bln Agustus (Beban Juli 2015) - RJ 013676	198.000.00	0	15.782.950.00
	CD	11688	Pemby. Internet bln Agustus 2015, First Media - RJ 013677	1.148.900.00	0	16.931.850.00
14/08/2015	CD	11698	Pemby. Telepon bln Agustus (Beban Juli 15), Telkom - GH 737698	561.600.00	0	17.493.450.00
11/09/2015	CD	11815	Pemby. Internet bln September 2015, First Media - RJ 015252	1.148.900.00	0	18.642.350.00
	CD	11816	Pemby.Akun Email Pjsurvey@indosat.net.id bln Sept (Beban Agust),M2-RJ014599	198.000.00	0	18.840.350.00
16/09/2015	CD	11828	Pemby. Telepon bln September (beban Agust 2015), Telkom - GN 154632	543.400.00	0	19.383.750.00
23/09/2015	CD	11864	Pemby.Paket Unlimited 26/9/15-25/9/18, HostMOP.com - RJ 015260	2.732.400.00	0	22.116.150.00
16/10/2015	CD	11966	Pemby.Internet bln Oktober (Beban Sept 15), First Media - VJ 671737	1.169.680.00	0	23.285.830.00
	CD	11967	Pemby.Internet Akun pjsurvey@indosat.net.id bln Okt, Indosat M2-VJ 671739	201.600.00	0	23.487.430.00
	CD	11976	Pmby. Telepon bln Oktober (Beban Sept 15), TELKOM - GN 154642	735.000.00	0	24.222.430.00
13/11/2015	CD	12074	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Nov, Indosat M2 - VJ 671869	201.600.00	0	24.424.030.00
18/11/2015	CD	12094	Pemb.Internet bln November 2015, First Media - VJ 671875	1.169.680.00	0	25.593.710.00
	CD	12099	Pemby. Telepon bln November (beban Okt 15) - GN 154648	987.600.00	0	26.581.310.00
11/12/2015	CD	12213	Pemby.Akun Email pjsurvey@indosat.net.id bln Des 15, Indosat M2 - VJ 672271	201.600.00	0	26.782.910.00
15/12/2015	CD	12236	Pemby. Internet bln Desember 2015, First Media - VJ 672554	1.169.680.00	0	27.952.590.00
22/12/2015	CD	12283	Pemby. Telepon bln Desember (Beban Nov 15) - GN 155733	907.330.00	0	28.859.920.00
31/12/2015	CD	12308	Pemby.Domain paramudajaya.co.id u/Tahun 2016, HostMOP.com - VJ 672572	137.500.00	0	28.997.420.00

610-27 Telepon, Faksimile & Internet

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			0	Total: 28.997.420.00	0	
Ending Balance:			28.997.420.00	Change: 28.997.420.00		

610-28 Transportasi,Pesawat atau Kereta Api (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	350.000.00	0	350.000.00
	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	1.861.800.00	0	2.211.800.00
	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	115.000.00	0	2.326.800.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	1.861.800.00	0	4.188.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	100.000.00	0	4.288.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	465.000.00	0	4.753.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	115.000.00	0	4.868.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	90.000.00	0	4.958.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	300.000.00	0	5.258.600.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	100.000.00	0	5.358.600.00
02/02/2015	CD	10878	Pemby.Tiket Sugiri,Faizal,Indra,Suparno,Bu Noor BPPN Mitra Wisata-NJ 262371	6.894.300.00	0	12.252.900.00
	CD	10879	Penggantian BPD Ibu Noor, Meeting Chevron BPPN - NJ 262372	565.000.00	0	12.817.900.00
11/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Jatibarang 10/3	410.000.00	0	13.227.900.00
25/03/2015	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	396.000.00	0	13.623.900.00
	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	190.000.00	0	13.813.900.00
01/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Cirebon	460.000.00	0	14.273.900.00
02/04/2015	CD	11166	Pemby. Tiket Ambar (BPPN),Herik,Ibu VI (Gresik), Mitra Wisata - NJ 263357	7.595.000.00	0	21.868.900.00
	CD	11172	Penggantian By Charge Reschedule Jadwal Pesawat dr Gresik-Jkt - GH 737117	482.000.00	0	22.350.900.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	521.800.00	0	22.872.700.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	100.000.00	0	22.972.700.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	300.000.00	0	23.272.700.00
10/04/2015	CD	11191	Pemby.Tiket Ambar Sby-Jkt,Pembukaan Tender Pertamina Gresik,Mitra-NJ 263364	1.120.600.00	0	24.393.300.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	490.000.00	0	24.883.300.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	340.000.00	0	25.223.300.00
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	1.881.800.00	0	27.105.100.00

610-28 Transportasi,Pesawat atau Kereta Api (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	430.000.00	0	27.535.100.00
16/04/2015	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	1.881.800.00	0	29.416.900.00
	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	115.000.00	0	29.531.900.00
20/04/2015	CD	11245	Pemby.Tiket Ambar,Sugiri,Indra,Faisal ke BPPN, Mitra Wisata - NJ 263853	2.541.900.00	0	32.073.800.00
30/04/2015	CD	11293	Pemby.Tiket Herik (Chevron),Ambar,Ayu (Meeting Total),Mitra Wisata-NJ263868	3.727.400.00	0	35.801.200.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	1.870.800.00	0	37.672.000.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	460.000.00	0	38.132.000.00
15/05/2015	CD	11348	Penggantian BPD Harlan, Ambil Bank Garansi Total E & P,BPPN - GH 737124	320.000.00	0	38.452.000.00
18/05/2015	CD	11360	Pemby.Tiket Harlan, Ambil Bank Garansi ke Total E & P BPPN,Mitra -NJ 264209	1.938.000.00	0	40.390.000.00
29/05/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ayu, C&P Supplier Gathering 2015 TEPI BPPN	150.000.00	0	40.540.000.00
10/06/2015	CD	11456	Pemby.Tiket Pak BI JKT-KUL-JKT, Mitra Wisata - RJ 013303	1.585.400.00	0	42.125.400.00
16/06/2015	CD	11476	Pemby.Tiket Pak BI JKT-KL-JKT 19/6-21/6) di Crystal Travel, Ayu - GH 737683	1.648.000.00	0	43.773.400.00
24/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Meeting HSE Communication 2015 di Chevron BPPN	245.000.00	0	44.018.400.00
26/06/2015	CD	11508	Pemby.Tiket Raymon (Offshore)+Ambar (Meeting HSE),BPPN, Mitra - RJ 013316	3.277.600.00	0	47.296.000.00
	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	1.388.400.00	0	48.684.400.00
	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	600.000.00	0	49.284.400.00
	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	80.000.00	0	49.364.400.00
08/07/2015	CD	11566	Pemby.Tiket Ambar, Faizal, Muflih Meeting ke Chevron BPPN, Mitra -RJ 013653	8.008.000.00	0	57.372.400.00
06/08/2015	CD	11664	Biaya Menghadiri Pernikahan Muflih di Surabaya, Bayu & Furqon - GH 737696	200.000.00	0	57.572.400.00
10/08/2015	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	445.000.00	0	58.017.400.00
	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	120.000.00	0	58.137.400.00
12/08/2015	CD	11686	Pemby.Tiket Bayu, Furqon (SBY), Sugiri (Total E & P), Mitra - RJ 013675	1.254.000.00	0	59.391.400.00
21/08/2015	CD	11707	Pemby.Tiket Ambar,Indra, Faizal ke BPPN,.Mitra Wisata - RJ 014581	2.400.000.00	0	61.791.400.00
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Faizal, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	100.000.00	0	61.891.400.00
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ambar, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	300.000.00	0	62.191.400.00
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ambar, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	80.000.00	0	62.271.400.00
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Muflih, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	140.000.00	0	62.411.400.00
11/09/2015	CD	11817	Pemby.Tiket Herik (Chevron BPPN)+Pak BI (KL), Mitra Wisata - RJ 014600	1.500.000.00	0	63.911.400.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN 22/9	260.000.00	0	64.171.400.00

610-28 Transportasi, Pesawat atau Kereta Api (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11869	Kekurangan BPD Suparno, Konsul Bekapai FS dgn Pak Mur Bandung - GN 154635	540.000.00	0	64.711.400.00
25/09/2015	CD	11872	Pemby. Tiket Ambar, Hadir Meting HES Communication Chevron, Mitra-RJ 015261	2.699.500.00	0	67.410.900.00
02/10/2015	CD	11899	Pemby. Tiket Sugiri, Indra (Offshore Chevron), Ayu (ke PEP), Mitra- RJ 015272	1.575.000.00	0	68.985.900.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	350.000.00	0	69.335.900.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	30.000.00	0	69.365.900.00
21/10/2015	CD	11989	Transp. Indra u/hadiri Pernikahan Raymon (Inspector) di Plmbng-VJ 671746	2.000.000.00	0	71.365.900.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	160.000.00	0	71.525.900.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	50.000.00	0	71.575.900.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	60.000.00	0	71.635.900.00
30/10/2015	CD	12017	Pemby. Tiket Muflih, Ayu, Ambar, Sugiri, Indra Al Madani Travel - VJ 671857	2.960.000.00	0	74.595.900.00
06/11/2015	CD	12047	Pemby. Tiket Herik, Ambar, Ibu Noor ke Sby PEP Gresik, Al Madani - VJ 671860	5.151.390.00	0	79.747.290.00
	CD	12048	Penggantian BPD Meeting Ibu Noor PEP Gresik - VJ 671861	427.000.00	0	80.174.290.00
	CD	12061	Penggantian BPD Herik, Kick of Meeting PEP Gresik - GN 154646	100.000.00	0	80.274.290.00
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	946.700.00	0	81.220.990.00
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	100.000.00	0	81.320.990.00
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	530.000.00	0	81.850.990.00
20/11/2015	CD	12126	Pemby. Tiket Pak BI JKT-KL, Mitra Wisata - VJ 672255	1.182.200.00	0	83.033.190.00
08/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECP HES Communication Meeting Chevron BPPN	210.000.00	0	83.243.190.00
15/12/2015	CD	12237	Pemby. Tiket Ambar (Chevron) ,Faizal, Furqon (PEP), Al Madani - VJ 672555	1.504.500.00	0	84.747.690.00
	CD	12237	Pemby. Tiket Ambar (Chevron) ,Faizal, Furqon (PEP), Al Madani - VJ 672555	3.706.820.00	0	88.454.510.00
22/12/2015	CD	12281	BPD Pak BI ke Bandung, Meeting Migas 23/12 - GN 155733	500.000.00	0	88.954.510.00
Beginning Balance:				0	Total:	88.954.510.00
Ending Balance:				88.954.510.00	Change:	88.954.510.00

610-29 Meal & Konsumsi (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10869	Pemb. Kripik u/Safety Meeting HSE 30/1 by Efy	56.800.00	0	56.800.00
	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	525.000.00	0	581.800.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	525.000.00	0	1.106.800.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	350.000.00	0	1.456.800.00
02/02/2015	CD	10879	Penggantian BPD Ibu Noor, Meeting Chevron BPPN - NJ 262372	350.000.00	0	1.806.800.00
06/03/2015	CD	11033	Pemb. Gorengan u/Safety Meeting 6/3 by Sidik	30.000.00	0	1.836.800.00

610-29 Meal & Konsumsi (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
11/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Jatibarang 10/3	125.000.00	0	1.961.800.00
25/03/2015	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	300.000.00	0	2.261.800.00
	CD	11117	Pemb. Nasi & Snack, Site Visit Prakuifikasi HSE Pertamina EP - GH 737113	221.000.00	0	2.482.800.00
	CD	11118	Pemby. Makanan dlm Rangka Ultah Pak BI, Hok-Ben - GH 737113	1.940.500.00	0	4.423.300.00
30/03/2015	CD	11149	Uang Makan & Saku Ibu VI, AanWijzing Pertamina EP Gresik 31/3 - NJ 263356	150.000.00	0	4.573.300.00
01/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Cirebon	125.000.00	0	4.698.300.00
02/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	350.000.00	0	5.048.300.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	125.000.00	0	5.173.300.00
10/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	250.000.00	0	5.423.300.00
	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	30.000.00	0	5.453.300.00
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	350.000.00	0	5.803.300.00
16/04/2015	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	350.000.00	0	6.153.300.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	525.000.00	0	6.678.300.00
15/05/2015	CD	11348	Penggantian BPD Harlan, Ambil Bank Garansi Total E & P,BPPN - GH 737124	175.000.00	0	6.853.300.00
29/05/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ayu, C&P Supplier Gathering 2015 TEPI BPPN	175.000.00	0	7.028.300.00
24/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Meeting HSE Communication 2015 di Chevron BPPN	175.000.00	0	7.203.300.00
26/06/2015	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	525.000.00	0	7.728.300.00
06/08/2015	CD	11664	Biaya Menghadiri Pernikahan Muflih di Surabaya, Bayu & Furqon - GH 737696	250.000.00	0	7.978.300.00
10/08/2015	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	125.000.00	0	8.103.300.00
21/08/2015	CD	11717	Uang Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GH 737699	100.000.00	0	8.203.300.00
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Faizal, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	175.000.00	0	8.378.300.00
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ambar, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	175.000.00	0	8.553.300.00
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Muflih, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	175.000.00	0	8.728.300.00
16/09/2015	CD	11831	By. BPD Alief, Mengantar Reza (Anak Pak BI) Pindahan ke Bandung - GN 154632	100.000.00	0	8.828.300.00
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN 22/9	175.000.00	0	9.003.300.00
	CD	11868	Penggantian Uang Makan dan Saku Alief, Antar Pak BI ke Bandung - GN 154635	100.000.00	0	9.103.300.00
	CD	11869	Kekurangan BPD Suparno, Konsul Bekapai FS dgn Pak Mur Bandung - GN 154635	125.000.00	0	9.228.300.00
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	125.000.00	0	9.353.300.00
06/10/2015	CD	11928	Pemb. Nasi Bungkus u/Ambar & Pak Irwan Pelatihan ISO,by Subur	31.000.00	0	9.384.300.00

610-29 Meal & Konsumsi (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
16/10/2015	CD	11973	Penggantian Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GN 154642	100.000.00	0	9.484.300.00
	CD	11975	Pemb. Kue & Makan u/Audit ISO & OHSAS Th 2015, Ambar - GN 154642	215.000.00	0	9.699.300.00
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	175.000.00	0	9.874.300.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	175.000.00	0	10.049.300.00
06/11/2015	CD	12048	Penggantian BPD Meeting Ibu Noor PEP Gresik - VJ 671861	150.000.00	0	10.199.300.00
	CD	12060	Penggantian BPD Ambar, Meeting Resertifikasi CW DW Gresik - GN 154646	125.000.00	0	10.324.300.00
	CD	12061	Penggantian BPD Herik, Kick of Meeting PEP Gresik - GN 154646	125.000.00	0	10.449.300.00
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	250.000.00	0	10.699.300.00
20/11/2015	CD	12135	Konsumsi Migas Meeting CICO-PJ, MPI Attaka-A, West - GN 154649	1.000.000.00	0	11.699.300.00
24/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Training T-Bosiet, Samson Tiara 18-19/11	250.000.00	0	11.949.300.00
04/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, T-Bosiet, Samson Tiara	250.000.00	0	12.199.300.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, T-Bosiet, Samson Tiara	250.000.00	0	12.449.300.00
08/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECP HES Communication Meeting Chevron BPPN	350.000.00	0	12.799.300.00
22/12/2015	CD	12282	BPD Alief Antar Pak BI Meeting Migas di Bandung - GN 155733	100.000.00	0	12.899.300.00
Beginning Balance:			0	Total:	12.899.300.00	0
Ending Balance:			12.899.300.00	Change:	12.899.300.00	

610-30 Penginapan (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10839	Pemby. Hotel Suparno & Bu Noor, Meeting Chevron BPPN, Bahtera - NJ 262364	1.100.000.00	0	1.100.000.00
30/01/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	1.118.000.00	0	2.218.000.00
25/03/2015	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	456.500.00	0	2.674.500.00
30/03/2015	CD	11148	Pemby. Hotel Ambar, HES Meeting di Indospec BPPN, Bahtera - NJ 263355	550.000.00	0	3.224.500.00
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	575.000.00	0	3.799.500.00
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	798.600.00	0	4.598.100.00
06/08/2015	CD	11664	Biaya Menghadiri Pernikahan Muflih di Surabaya, Bayu & Furqon - GH 737696	200.000.00	0	4.798.100.00
06/11/2015	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	423.500.00	0	5.221.600.00
24/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Training T-Bosiet, Samson Tiara 18-19/11	275.000.00	0	5.496.600.00
04/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, T-Bosiet, Samson Tiara	275.000.00	0	5.771.600.00
	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, T-Bosiet, Samson Tiara	275.000.00	0	6.046.600.00
08/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECP HES Communication Meeting Chevron BPPN	400.000.00	0	6.446.600.00

610-30 Penginapan (Non Project)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			0	Total: 6.446.600.00	0	
Ending Balance:			6.446.600.00	Change: 6.446.600.00		

610-31 Serba-Serbi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
08/01/2015	CD	10752	Pemby.PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 - IJ 583764	28.350.20	0	28.350.20
09/01/2015	CD	10769	Pemby.PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014	3.00	0	28.353.20
22/01/2015	CD	10813	Pemby. Bunga Selamat Ultah Ibu Kemal Idris di Famous Kalibata,- NJ 262356	500.000.00	0	528.353.20
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	0.01	0	528.353.21
	CD	10871	Realisasi Advance Sugiri, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	250.000.00	0	778.353.21
	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting MSW & Biweekly Chevron 26 & 27/1 BPPN	250.000.00	0	1.028.353.21
	CR	CR0006	Realisasi Advance Suparno, Meeting Requalification Chevron BPPN	125.000.00	0	1.153.353.21
02/02/2015	CD	10879	Penggantian BPD Ibu Noor, Meeting Chevron BPPN - NJ 262372	200.000.00	0	1.353.353.21
09/02/2015	CD	10913	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2015 - NJ 262852	0.20	0	1.353.353.41
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	0.01	0	1.353.353.42
06/03/2015	CD	11018	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2015 - NJ 263104	0.20	0	1.353.353.62
11/03/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Jatibarang 10/3	125.000.00	0	1.478.353.62
25/03/2015	CD	11116	Penggantian BPD Ibu Noor, Tender Pertamina EP Cirebon - GH 737113	250.000.00	0	1.728.353.62
30/03/2015	CD	11149	Uang Makan & Saku Ibu VI, AanWijzing Pertamina EP Gresik 31/3 - NJ 263356	200.000.00	0	1.928.353.62
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	0.01	0	1.928.353.63
01/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, BPD Antar Dokumen Tender ke Pertamina EP Cirebon	125.000.00	0	2.053.353.63
02/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting HES Chevron BPPN	250.000.00	0	2.303.353.63
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	69.500.00	0	2.372.853.63
	CR	CR0006	Realisasi Advance Herik, BPD Aanwijzing Pertamina EP Gresik	125.000.00	0	2.497.853.63
09/04/2015	CD	11186	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2015 - NJ 263359	0.20	0	2.497.853.83
10/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Pembukaan Penawaran Tender Pertamina Gresik	125.000.00	0	2.622.853.83
	CD	11201	By & Fee Pengurusan Perpanjangan SK Domisili 2015-2016, Slamet - GH 737118	300.000.00	0	2.922.853.83
15/04/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Faizal, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	125.000.00	0	3.047.853.83
16/04/2015	CD	11226	Realisasi Advance Ambar, Meeting Contractor Appr. F-100 & Biweekly Chevron	125.000.00	0	3.172.853.83
22/04/2015	CD	11255	Penggantian Pemb. Parcel u/Ultah Bpk Oetojo Boenjamin, Noorjati - NJ 263859	440.300.00	0	3.613.153.83
24/04/2015	CD	11257	Pemb.Rangkaian Bunga u/Ultah Ibu Kurie Alim 21 April 2015, Efy - NJ 263861	600.000.00	0	4.213.153.83

610-31		Serba-Serbi					
Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance	
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	0.01	0	4.213.153.84	
06/05/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, BPD Meeting di Chevron & Total E & p BPPN	250.000.00	0	4.463.153.84	
08/05/2015	CD	11321	Pemby.Kantor Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2015, - NJ 263875	0.20	0	4.463.154.04	
15/05/2015	CD	11348	Penggantian BPD Harlan, Ambil Bank Garansi Total E & P,BPPN - GH 737124	125.000.00	0	4.588.154.04	
26/05/2015	CD	11395	Pemb.Rangkaian Bunga u/Ultah Indospec Asia by Efy - NJ 264215	600.000.00	0	5.188.154.04	
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	0.01	0	5.188.154.05	
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ayu, C&P Supplier Gathering 2015 TEPI BPPN	125.000.00	0	5.313.154.05	
10/06/2015	CD	11454	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak mei 2015, Kas Negara - RJ 013301	0.20	0	5.313.154.25	
24/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Meeting HSE Communication 2015 di Chevron BPPN	125.000.00	0	5.438.154.25	
26/06/2015	CD	11509	Kekurangan BPD Ibu Noor, Urus UWTO Rumah Pak BI Batam - RJ 013317	600.000.00	0	6.038.154.25	
09/07/2015	CD	11582	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juni 2015, Kas Negara - RJ 013654	0.43	0	6.038.154.68	
10/07/2015	CD	11592	Bonus THR Pak RT 005 & Tukang Sampah Urip 2015 - GH 737691	450.000.00	0	6.488.154.68	
	CD	11595	Biaya Alief, Legalisir KTP Ibu VI & Parkir, Tol ke Cibinong	50.000.00	0	6.538.154.68	
06/08/2015	CD	11664	Biaya Menghadiri Pernikahan Muflih di Surabaya, Bayu & Furqon - GH 737696	250.000.00	0	6.788.154.68	
07/08/2015	CD	11672	Pemby. PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2015, Kas Negara - RJ 013671	0	0.45	6.788.154.23	
10/08/2015	CD	11682	Realisasi Advance Ambar, Ambil Asli Kontrak Pertamina EP Aset 4 Gresik	125.000.00	0	6.913.154.23	
14/08/2015	CD	11702	Pemby.luran Th 2015/2016 Pak BI, Yayasan Bunga Kamboja - GH 737698	360.000.00	0	7.273.154.23	
18/08/2015	CD	11704	Hadiah Pernikahan Muflih Mustabiqul Khoir (Engineer PJ) - RJ 014579	5.000.000.00	0	12.273.154.23	
21/08/2015	CD	11711	Ongkos Pak Sumindar, Cek Telepon rusak - GH 737699	100.000.00	0	12.373.154.23	
	CD	11717	Uang Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GH 737699	100.000.00	0	12.473.154.23	
04/09/2015	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Faizal, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	125.000.00	0	12.598.154.23	
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Ambar, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	125.000.00	0	12.723.154.23	
	GJ	GJ0014	Realisasi Advance Muflih, Monthly Safety Meeting di Chevron BPPN	125.000.00	0	12.848.154.23	
08/09/2015	CD	11794	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 15, Kas Negara - RJ 014596	0	0.45	12.848.153.78	
16/09/2015	CD	11831	By. BPD Alief, Mengantar Reza (Anak Pak BI) Pindahan ke Bandung - GN 154632	100.000.00	0	12.948.153.78	
23/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ambar, Meeting HES Communication Chevron BPPN 22/9	125.000.00	0	13.073.153.78	
	CD	11868	Penggantian Uang Makan dan Saku Alief, Antar Pak BI ke Bandung - GN 154635	100.000.00	0	13.173.153.78	
	CD	11869	Kekurangan BPD Suparno, Konsul Bekapai FS dgn Pak Mur Bandung - GN 154635	175.000.00	0	13.348.153.78	
02/10/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Ayu, Penyerahan Dokumen Tender Pertamina EP Aset 4	125.000.00	0	13.473.153.78	

610-31 Serba-Serbi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
09/10/2015	CD	11935	Pemby. Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Sept 2015, - VJ 671730	0.05	0	13.473.153.83
16/10/2015	CD	11973	Penggantian Makan & Saku Alief Antar Pak BI ke Bandung - GN 154642	100.000.00	0	13.573.153.83
28/10/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Ayu, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	125.000.00	0	13.698.153.83
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, Meeting F-100 & Biweekly Chevron BPPN	125.000.00	0	13.823.153.83
06/11/2015	CD	12048	Penggantian BPD Meeting Ibu Noor PEP Gresik - VJ 671861	200.000.00	0	14.023.153.83
	CD	12050	Pemby. PPH Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671863	0.05	0	14.023.153.88
	CD	12051	Pemby. PPH Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015, Kas Negara - VJ 671864	0	0.20	14.023.153.68
	CD	12060	Penggantian BPD Ambar, Meeting Resertifikasi CW DW Gresik - GN 154646	125.000.00	0	14.148.153.68
	CD	12061	Penggantian BPD Herik, Kick of Meeting PEP Gresik - GN 154646	125.000.00	0	14.273.153.68
	CD	12062	Kekurangan BPD Herik, Technical Meeting PEP Gresik - GN 154646	125.000.00	0	14.398.153.68
10/11/2015	CD	12067	Hadiah Pernikahan Raymon (Inspector) di Palembang - VJ 671865	5.000.000.00	0	19.398.153.68
24/11/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Herik, Training T-Bosiet, Samson Tiara 18-19/11	250.000.00	0	19.648.153.68
30/11/2015	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	20.00	0	19.648.173.68
04/12/2015	CR	CR0007	Realisasi Advance Sugiri, T-Bosiet, Samson Tiara	250.000.00	0	19.898.173.68
	CR	CR0007	Realisasi Advance Faizal, T-Bosiet, Samson Tiara	250.000.00	0	20.148.173.68
08/12/2015	CD	12200	Pemby. Pph Pasal 21 Masa Pajak November 2015, Kas Negara - VJ 672266	0.55	0	20.148.174.23
	CR	CR0007	Realisasi Advance Ambar, FECP HES Communication Meeting Chevron BPPN	125.000.00	0	20.273.174.23
21/12/2015	CD	12268	Pemby. Iuran BPJS Tenaga Kerja Beban Desember 2015 - VJ 672566	0.85	0	20.273.175.08
22/12/2015	CD	12282	BPD Alief Antar Pak BI Meeting Migas di Bandung - GN 155733	100.000.00	0	20.373.175.08
Beginning Balance:			0	Total:	1.10	
Ending Balance:			20.373.175.08	Change:	20.373.175.08	

610-39 Gaji Karyawan, Manager dan Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	135.520.000.0	0	135.520.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	4.790.000.00	0	140.310.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	135.520.000.0	0	275.830.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	4.790.000.00	0	280.620.000.00
18/03/2015	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	21.500.000.00	0	302.120.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	114.020.000.0	0	416.140.000.00
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	4.790.000.00	0	420.930.000.00

610-39 Gaji Karyawan, Manager dan Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	135.520.000.0	0	556.450.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	4.790.000.00	0	561.240.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	135.520.000.0	0	696.760.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	4.790.000.00	0	701.550.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	135.520.000.0	0	837.070.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	4.790.000.00	0	841.860.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	134.970.000.0	0	976.830.000.00
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	4.790.000.00	0	981.620.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	134.970.000.0	0	1.116.590.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	4.790.000.00	0	1.121.380.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	134.970.000.0	0	1.256.350.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	4.790.000.00	0	1.261.140.000.00
30/10/2015	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	4.790.000.00	0	1.265.930.000.00
	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	134.970.000.0	0	1.400.900.000.00
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	134.970.000.0	0	1.535.870.000.00
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	4.790.000.00	0	1.540.660.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi, Direktur, Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	134.970.000.0	0	1.675.630.000.00
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	4.790.000.00	0	1.680.420.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	1.680.420.000.00	0
Ending Balance:			1.680.420.000.00	Change:	1.680.420.000.00	

610-40 Transport & Uang Makan Dir, Mgr & Senior Staff

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	14.000.000.00	0	14.000.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	14.000.000.00	0	28.000.000.00
18/03/2015	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	2.500.000.00	0	30.500.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	11.500.000.00	0	42.000.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	14.000.000.00	0	56.000.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	14.000.000.00	0	70.000.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	14.000.000.00	0	84.000.000.00

610-40 Transport & Uang Makan Dir,Mgr & Senior Staff

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	14.000.000.00	0	98.000.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	14.000.000.00	0	112.000.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	14.000.000.00	0	126.000.000.00
30/10/2015	CD	12021	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	14.000.000.00	0	140.000.000.00
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	14.000.000.00	0	154.000.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby. Gaji Direksi, Direktur, Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	14.000.000.00	0	168.000.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	168.000.000.0	0
Ending Balance:			168.000.000.00	Change:	168.000.000.0	

610-41 Bonus Karyawan, Manager & Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
08/07/2015	CD	11560	Pemby. THR u/Direksi, Manager & Karyawan Paramuda Thn 2015 - RJ 013324	146.210.000.0	0	146.210.000.00
		CD 11561	Pemby. THR Saman (Security) Thn 2015 - RJ 013324	1.500.000.00	0	147.710.000.00
15/12/2015	CD	12234	THR Flora, Natal 2015 - VJ 672552	2.000.000.00	0	149.710.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	149.710.000.0	0
Ending Balance:			149.710.000.00	Change:	149.710.000.0	

610-42 Penggantian Pengobatan Karyawan, Manager, Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
09/01/2015	CD	10767	Pemby. BPJS Kesehatan Keluarga Pak BI bln Januari 2015 - GD 826871	178.500.00	0	178.500.00
30/01/2015	CD	10855	Pemby. Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	2.368.650.00	0	2.547.150.00
13/02/2015	CD	10936	Pemby. BPJS Kesehatan Keluarga Pak BI bln Feb 15 - GH 737103	178.500.00	0	2.725.650.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby. Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015 - NJ 262870	3.961.495.00	0	6.687.145.00
13/03/2015	CD	11056	Pemby. BPJS Kesehatan Pak BI & Keluarga bln Mar 15 - GH 737109	178.500.00	0	6.865.645.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby. Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	3.116.450.00	0	9.982.095.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	5.085.770.00	0	15.067.865.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	3.565.080.00	0	18.632.945.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	5.783.880.00	0	24.416.825.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	3.059.740.00	0	27.476.565.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	4.101.697.00	0	31.578.262.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	6.054.150.00	0	37.632.412.00
30/10/2015	CD	12021	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	3.316.460.00	0	40.948.872.00

610-42 Penggantian Pengobatan Karyawan,Manager,Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	3.964.700.00	0	44.913.572.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	4.457.917.00	0	49.371.489.00
Beginning Balance:			0	Total:	49.371.489.00	0
Ending Balance:			49.371.489.00	Change:	49.371.489.00	

610-43 Transport Mingguan Karyawan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10734	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 27/12-2/1 - GD 826870	300.000.00	0	300.000.00
	CD	10735	Tunjangan Transp.& Makan Staf 27/12-2/1 - GD 826870	900.000.00	0	1.200.000.00
09/01/2015	CD	10760	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/1 - GD 826871	1.800.000.00	0	3.000.000.00
	CD	10761	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 3-9/1/15 - GD 826871	500.000.00	0	3.500.000.00
16/01/2015	CD	10784	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-16/1/15 - GD 826872	500.000.00	0	4.000.000.00
	CD	10785	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-16/1/15 - GD 826872	1.725.000.00	0	5.725.000.00
23/01/2015	CD	10819	Tunjangan Transp.& Makan Staf 17-23/1 - GD 826873	1.875.000.00	0	7.600.000.00
	CD	10820	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 17-23/1 - GD 826873	550.000.00	0	8.150.000.00
30/01/2015	CD	10862	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-30/1 - GH 737101	500.000.00	0	8.650.000.00
	CD	10863	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-30/1 - GH 737101	1.350.000.00	0	10.000.000.00
06/02/2015	CD	10898	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 31/1-6/2 - GH 737102	550.000.00	0	10.550.000.00
	CD	10899	Tunjangan Transp. & Makan Staf 31/1-6/2 - GH 737102	2.100.000.00	0	12.650.000.00
13/02/2015	CD	10932	Tunjangan Transp. & Makan Staf 7-13/2 - GH 737103	1.650.000.00	0	14.300.000.00
	CD	10933	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 7-13/2 - GH 737103	550.000.00	0	14.850.000.00
20/02/2015	CD	10958	Tunjangan Transp.& Makan Staf 14-20/2 - GH 737104	1.650.000.00	0	16.500.000.00
	CD	10959	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 14-20/2 - GH 737104	450.000.00	0	16.950.000.00
27/02/2015	CD	10989	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/2 - GH 737106	2.175.000.00	0	19.125.000.00
	CD	10990	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/2 - GH 737106	500.000.00	0	19.625.000.00
06/03/2015	CD	11024	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 2-6/3 - GH 737108	550.000.00	0	20.175.000.00
	CD	11025	Tunjangan Transp. & Makan Staf 2-6/3 - GH 737108	2.250.000.00	0	22.425.000.00
13/03/2015	CD	11054	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-13/3 - GH 737109	500.000.00	0	22.925.000.00
	CD	11055	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-13/3 - GH 737109	2.100.000.00	0	25.025.000.00
20/03/2015	CD	11094	Tunjangan Transp. & Makan Staf 14-20/3 - GH 737112	1.650.000.00	0	26.675.000.00
	CD	11095	Tunjangan Transp. & Makan Non Staf 14-20/3 - GH 737112	550.000.00	0	27.225.000.00
27/03/2015	CD	11135	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/3 - GH 737115	550.000.00	0	27.775.000.00
	CD	11136	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/3 - GH 737115	2.100.000.00	0	29.875.000.00
02/04/2015	CD	11169	Tunjangan Transp.& Makan Staf 28/3 - 2/4 - GH 737117	1.425.000.00	0	31.300.000.00
	CD	11170	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 28/3 - 2/4 - GH 737117	500.000.00	0	31.800.000.00
10/04/2015	CD	11207	Tunjangan Transp.& Makan Staf 6-10/4 - GH 737118	2.175.000.00	0	33.975.000.00

610-43 Transport Mingguan Karyawan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11208	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 6-10/4 - GH 737118	500.000.00	0	34.475.000.00
17/04/2015	CD	11234	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 13-17/4 - GH 737119	500.000.00	0	34.975.000.00
	CD	11235	Tunjangan Transp.& makan Staf 13-17/4 - GH 737119	1.725.000.00	0	36.700.000.00
24/04/2015	CD	11262	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 18-24/4 - GH 737120	500.000.00	0	37.200.000.00
	CD	11263	Tunjangan Transp.& Makan Staf 18-24/4 - GH 737120	2.100.000.00	0	39.300.000.00
30/04/2015	CD	11286	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 25-30/4 - GH 737122	450.000.00	0	39.750.000.00
	CD	11287	Tunjangan Transp.& Makan Staf 25-30/4 - GH 737122	1.725.000.00	0	41.475.000.00
08/05/2015	CD	11327	Tunjangan Transp.& Makan Staf 2-8/5 - GH 737123	2.100.000.00	0	43.575.000.00
	CD	11328	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 2-8/5 - GH 737123	600.000.00	0	44.175.000.00
15/05/2015	CD	11345	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-15/5 - GH 737124	550.000.00	0	44.725.000.00
	CD	11346	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-15/5 - GH 737124	1.725.000.00	0	46.450.000.00
22/05/2015	CD	11389	Tunjangan Transp.& makan Staf 16-22/5 - GH 737676	2.100.000.00	0	48.550.000.00
	CD	11390	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 16-22/5 - GH 737676	500.000.00	0	49.050.000.00
29/05/2015	CD	11407	Tunjangan Transp.& Makan Staf 23-29/5 - GH 737678	2.250.000.00	0	51.300.000.00
	CD	11408	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 23-29/5 - GH 737678	550.000.00	0	51.850.000.00
05/06/2015	CD	11440	Tunjangan Transp.& Makan Staff (1-5/6) - GH 737680	1.800.000.00	0	53.650.000.00
	CD	11443	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf (1-5/6) - GH 737680	400.000.00	0	54.050.000.00
12/06/2015	CD	11470	Tunjangan Transp.& Makan Staf (6-12/6) - GH 737682	2.250.000.00	0	56.300.000.00
	CD	11472	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf (6-12/6) - GH 737682	550.000.00	0	56.850.000.00
19/06/2015	CD	11496	Tunjangan Transp.& makan Staf 15-19/6 - GH 737684	1.650.000.00	0	58.500.000.00
	CD	11497	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 15-19/6 - GH 737684	500.000.00	0	59.000.000.00
26/06/2015	CD	11512	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 20-26/6 - GH 737685	600.000.00	0	59.600.000.00
	CD	11513	Tunjangan Transp.& makan Staf 20-26/6 - GH 737685	2.100.000.00	0	61.700.000.00
03/07/2015	CD	11554	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 27/6-3/7 - GH 737688	550.000.00	0	62.250.000.00
	CD	11555	Tunjangan Transp.& Makan Staf 27/6-3/7 - GH 737688	2.175.000.00	0	64.425.000.00
10/07/2015	CD	11589	Tunjangan Transp.& Makan Staf 4-10/7 - GH 737691	2.625.000.00	0	67.050.000.00
	CD	11590	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 4-10/7 - GH 737691	500.000.00	0	67.550.000.00
15/07/2015	CD	11603	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 11-15/7 - GH 737692	350.000.00	0	67.900.000.00
	CD	11604	Tunjangan Transp.& Makan Staf 11-15/7 - GH 737692	1.125.000.00	0	69.025.000.00
24/07/2015	CD	11615	Tunjangan Transp.& Makan Staf 22-24/7 - GH 737693	900.000.00	0	69.925.000.00
	CD	11616	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 22-24/7 - GH 737693	300.000.00	0	70.225.000.00
31/07/2015	CD	11646	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 27-31/7 - GH 737695	550.000.00	0	70.775.000.00
	CD	11647	Tunjangan Transp.& Makan Staf 27-31/7 - GH 737695	2.400.000.00	0	73.175.000.00
07/08/2015	CD	11675	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 1-7/8 - GH 737697	550.000.00	0	73.725.000.00
	CD	11676	Tunjangan Transp.& Makan Staf 1-7/8 - GH 737697	2.475.000.00	0	76.200.000.00
14/08/2015	CD	11695	Tunjangan Transp.& Makan Staf 8-14/8 - GH 737698	2.100.000.00	0	78.300.000.00
	CD	11696	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 8-14/8 - GH 737698	600.000.00	0	78.900.000.00
21/08/2015	CD	11715	Tunjangan Transp.& makan Staf 15-21/8 - GH 737699	1.800.000.00	0	80.700.000.00

610-43 Transport Mingguan Karyawan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11716	Tunjangan Transp.& makan Non Staf 15-21/8 - GH 737699	400.000.00	0	81.100.000.00
28/08/2015	CD	11745	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-28/8 - GN 154627	500.000.00	0	81.600.000.00
	CD	11746	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-28/8 - GN 154627	2.625.000.00	0	84.225.000.00
04/09/2015	CD	11782	Tunjangan Transp.& Makan Staf 29/8-4/9 - GN 154630	2.625.000.00	0	86.850.000.00
	CD	11783	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 29/8-4/9 - GN 154630	500.000.00	0	87.350.000.00
11/09/2015	CD	11810	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-11/9 - GN 154633	2.550.000.00	0	89.900.000.00
	CD	11811	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-11/9 - GN 154633	500.000.00	0	90.400.000.00
18/09/2015	CD	11842	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 12-18/9 - GN 154634	500.000.00	0	90.900.000.00
	CD	11843	Tunjangan Transp.& Makan Staf 12-18/9 - GN 154634	2.325.000.00	0	93.225.000.00
25/09/2015	CD	11875	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 19-25/9 - GN 154636	350.000.00	0	93.575.000.00
	CD	11876	Tunjangan Transp.& Makan Staf 19-25/9 - GN 154636	1.575.000.00	0	95.150.000.00
02/10/2015	CD	11902	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 26/9-2/10 - GN 154640	600.000.00	0	95.750.000.00
	CD	11903	Tunjangan Transp.& Makan Staf 26/9-2/10 - GN 154640	2.025.000.00	0	97.775.000.00
09/10/2015	CD	11944	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 3-9/10 - GN 154641	500.000.00	0	98.275.000.00
	CD	11945	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/10 - GN 154641	1.000.000.00	0	99.275.000.00
	CD	11947	Tunjangan Transp.& Makan Staf 3-9/10 - GN 154641	2.475.000.00	0	101.750.000.00
16/10/2015	CD	11970	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 10-15/10 - GN 154642	450.000.00	0	102.200.000.00
	CD	11971	Tunjangan Transp.& Makan Staf 10-15/10 - GN 154642	2.100.000.00	0	104.300.000.00
23/10/2015	CD	11996	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 17-23/10 - GN 154643	500.000.00	0	104.800.000.00
	CD	11997	Tunjangan Transp.& Makan Staf 17-23/10 - GN 154643	1.575.000.00	0	106.375.000.00
30/10/2015	CD	12025	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-30/10 - GN 154645	1.650.000.00	0	108.025.000.00
	CD	12026	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-30/10 - GN 154645	550.000.00	0	108.575.000.00
06/11/2015	CD	12055	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 31/10-6/11 - GN 154646	550.000.00	0	109.125.000.00
	CD	12056	Tunjangan Transp.& Makan Staf 31/10-6/11 - GN 154646	2.175.000.00	0	111.300.000.00
13/11/2015	CD	12083	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 7-13/11 - GN 154647	500.000.00	0	111.800.000.00
	CD	12084	Tunjangan Transp.& Makan Staf 7-13/11 - GN 154647	2.625.000.00	0	114.425.000.00
20/11/2015	CD	12133	Tunjangan Transp.& Makan Staf 14-20/11 - GN 154649	1.650.000.00	0	116.075.000.00
	CD	12134	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 14-20/11 - GN 154649	500.000.00	0	116.575.000.00
27/11/2015	CD	12153	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 21-27/11 - GN 154650	500.000.00	0	117.075.000.00
	CD	12154	Tunjangan Transp.& Makan Staf 21-27/11 - GN 154650	2.025.000.00	0	119.100.000.00
04/12/2015	CD	12194	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 28/11-4/12 - GN 155728	600.000.00	0	119.700.000.00
	CD	12195	Tunjangan Transp.& Makan Staf 28/11-4/12 - GN 155728	2.250.000.00	0	121.950.000.00
11/12/2015	CD	12225	Tunjangan Transp & Makan Non Staf 5-11/12 - GN 155730	400.000.00	0	122.350.000.00
	CD	12226	Tunjangan Transp & Makan Staf 5-11/12 - GN 155730	1.575.000.00	0	123.925.000.00
18/12/2015	CD	12257	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 12-18/12 - GN 155732	550.000.00	0	124.475.000.00
	CD	12258	Tunjangan Transp.& Makan Staf 12-18/12 - GN 155732	2.325.000.00	0	126.800.000.00
23/12/2015	CD	12290	Tunjangan Transp.& makan Staf 19-23/12 - GN 155734	1.050.000.00	0	127.850.000.00

610-43 Transport Mingguan Karyawan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12291	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 19-23/12 - GN 155734	300.000.00	0	128.150.000.00
31/12/2015	CD	12305	Tunjangan Transp.& Makan Non Staf 24-31/12 - GN 155736	400.000.00	0	128.550.000.00
	CD	12306	Tunjangan Transp.& Makan Staf 24-31/12 - GN 155736	1.200.000.00	0	129.750.000.00
Beginning Balance:			0	Total: 129.750.000.0	0	
Ending Balance:			129.750.000.00	Change: 129.750.000.0		

610-44 Uang Makan Karyawan Lembur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
14/01/2015	CD	10779	Uang Makan Lembur Ayu 13/1/15	20.000.00	0	20.000.00
15/01/2015	CD	10780	Uang Makan Lembur Subur 13/1/15, Nunggu Ayu	20.000.00	0	40.000.00
19/01/2015	CD	10801	Penggantian Transp.& Makan Ambar Nunggu Tukang Sabtu 17/1	75.000.00	0	115.000.00
	CD	10802	Uang Makan Lembur Ambar Nunggu Tukang Cor Jalan Depan Jumat 16/1	20.000.00	0	135.000.00
	CD	10803	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ambar Jumat 16/1	20.000.00	0	155.000.00
23/01/2015	CD	10833	Tunjangan Transp.& Makan Subur Lembur Sabtu 17/1	50.000.00	0	205.000.00
28/01/2015	CD	10847	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ibu Noor	20.000.00	0	225.000.00
02/02/2015	CD	10882	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Ibu Noor 30/1	20.000.00	0	245.000.00
03/02/2015	CD	10884	Uang Makan Lembur Subur 2/2 Nunggu Ibu Noor	20.000.00	0	265.000.00
06/02/2015	CD	10905	Uang Makan Lembur Subur 3/2 Nunggu Ibu Noor	20.000.00	0	285.000.00
10/02/2015	CD	10918	Uang Makan Lembur Alief 7/2	20.000.00	0	305.000.00
03/03/2015	CD	11009	Penggantian Transp. & Uang Makan Ambar Lembur Perbaikan Plafon Toilet	75.000.00	0	380.000.00
25/03/2015	CD	11121	Uang Makan Lembur Subur 24/3, Nunggu Servis AC	20.000.00	0	400.000.00
26/03/2015	CD	11124	Uang Makan Lembur Faizal, Pindahkan Kabel AC ke Ruang Server	20.000.00	0	420.000.00
	CD	11125	Uang Makan Lembur Subur 25/3	20.000.00	0	440.000.00
11/05/2015	CD	11337	Uang Makan Lembur Alief, 8/5	20.000.00	0	460.000.00
08/06/2015	CD	11450	Tunjangan Transp.& Makan Alief, Masuk Minggu 31/5	50.000.00	0	510.000.00
06/10/2015	CD	11927	Uang Makan Lembur Subur Tgl. 5/10/15 Menunggu Ambar & Pak Inwan	20.000.00	0	530.000.00
08/10/2015	CD	11930	Uang Makan Lembur Alief, Tgl. 7/10	20.000.00	0	550.000.00
28/10/2015	CD	12013	Uang Makan Lembur Alief 27/10	20.000.00	0	570.000.00
13/11/2015	CD	12108	Uang Makan Lembur Subur 13/11	20.000.00	0	590.000.00
	CD	12109	Uang Makan Lembur Furqon 13/11	20.000.00	0	610.000.00
	CD	12110	Uang Makan Lembur Parno 13/11	20.000.00	0	630.000.00
	CD	12111	Uang Makan Lembur Bayu 13/11	20.000.00	0	650.000.00
	CD	12112	Uang Makan Lembur Muflih 13/11	20.000.00	0	670.000.00
16/11/2015	CD	12113	Uang Makan & Transport Muflih Lembur Sabtu 14/11	75.000.00	0	745.000.00
	CD	12114	Uang Makan & Transport Bayu Lembur Sabtu 14/11	75.000.00	0	820.000.00
	CD	12115	Uang Makan & Transport Parno Lembur Sabtu 14/11	75.000.00	0	895.000.00
	CD	12116	Uang Makan & Transport Furqon Lembur Sabtu 14/11	75.000.00	0	970.000.00
20/11/2015	CD	12140	Penggantian Uang Makan Subur 14/11	50.000.00	0	1.020.000.00
10/12/2015	CD	12211	Uang Makan Lembur Ayu, 9/12/15	20.000.00	0	1.040.000.00
11/12/2015	CD	12220	Penggantian Uang Makan & Transp., Karyawan Insp.Analy.PEP - GN 155730	500.000.00	0	1.540.000.00
14/12/2015	CD	12232	Uang Makan Lembur Alief 11/12	20.000.00	0	1.560.000.00
18/12/2015	CD	12263	Uang Makan Lembur Subur Nunggu Faizal Perbaikan PC Bayu	20.000.00	0	1.580.000.00
	CD	12264	Uang Makan Lembur Faizal Perbaikan PC Bayu	20.000.00	0	1.600.000.00

610-44 Uang Makan Karyawan Lembur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			0	Total: 1.600.000.00	0	
Ending Balance:			1.600.000.00	Change: 1.600.000.00		

610-45 Overtime Karyawan Lembur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	1.600.404.63	0	1.600.404.63
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	1.486.358.38	0	3.086.763.01
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	1.393.988.44	0	4.480.751.45
30/04/2015	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	1.556.531.79	0	6.037.283.24
29/05/2015	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	2.006.705.20	0	8.043.988.44
05/06/2015	CD	11444	Insentive Syaiful Ardi, Jaga Menggantikan Rony yang Cuti - GH 737680	750.000.00	0	8.793.988.44
	CD	11445	Insentive Saman, Jaga Menggantikan Rony yang Cuti - GH 737680	750.000.00	0	9.543.988.44
30/06/2015	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	1.335.260.11	0	10.879.248.55
31/07/2015	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	938.497.11	0	11.817.745.66
31/08/2015	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	1.625.202.32	0	13.442.947.98
30/09/2015	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	724.855.48	0	14.167.803.46
30/10/2015	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	2.034.075.15	0	16.201.878.61
30/11/2015	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	1.562.572.25	0	17.764.450.86
30/12/2015	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	1.779.046.24	0	19.543.497.10
Beginning Balance:			0	Total: 19.543.497.10	0	
Ending Balance:			19.543.497.10	Change: 19.543.497.10		

610-46 Biaya Transport Lokal Via Blue Bird

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
22/01/2015	CD	10812	Pemby.Taksi bln Januari 15 (Beban Des 14), Blue Bird - NJ 262355	2.470.000.00	0	2.470.000.00
	CD	10812	Pemby.Taksi bln Januari 15 (Beban Des 14), Blue Bird - NJ 262355	1.100.000.00	0	3.570.000.00
20/02/2015	CD	10955	Pemby.Taksi bln Feb (Beban Jan 15), Blue Bird - NJ 262867	1.900.500.00	0	5.470.500.00
20/03/2015	CD	11092	Pemby. Taksi bln Maret (Beban Feb 15), Blue Bird - NJ 263119	775.000.00	0	6.245.500.00
20/04/2015	CD	11244	Pemby.Taksi Blue Bird bln April (Beban Mar 15) - NJ 263852	1.388.000.00	0	7.633.500.00
22/05/2015	CD	11385	Pemby. Taksi bln Mei (Beban April 15), Blue Bird - NJ 264214	2.884.000.00	0	10.517.500.00
18/06/2015	CD	11483	Pemby. Taksi Blue Bird bln Juni 2015 (Beban Mei) - RJ 013308	1.255.000.00	0	11.772.500.00

610-46 Biaya Transport Lokal Via Blue Bird

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
10/07/2015	CD	11584	Pemby. Taksi Blue Bird bln Juli (Beban Juni 2015) - RJ 013656	487.000.00	0	12.259.500.00
25/08/2015	CD	11730	Pemby.Voucher Taksi bln Agustus (Beban Juli 2015), Blue Bird - RJ 014583	385.000.00	0	12.644.500.00
16/09/2015	CD	11823	Pemby. Taksi bln Sept (Beban Agustus 2015), Blue Bird - RJ 015254	917.000.00	0	13.561.500.00
20/10/2015	CD	11986	Pemby. Taksi bln Oktober (Beban Sept 2015), Blue Bird - VJ 671742	2.392.000.00	0	15.953.500.00
20/11/2015	CD	12122	Pemby. Taksi bln November (Beban Okt 2015), Blue Bird - VJ 672251	1.620.300.00	0	17.573.800.00
22/12/2015	CD	12278	Pemby. Taksi Blue Bird bln Desember (Beban Nov 15) - VJ 672567	2.027.500.00	0	19.601.300.00
Beginning Balance:				0	Total:	19.601.300.00
Ending Balance:				19.601.300.00	Change:	19.601.300.00

610-48 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	4.100.000.00	0	4.100.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	3.000.000.00	0	7.100.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	3.000.000.00	0	10.100.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	2.650.000.00	0	12.750.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	4.100.000.00	0	16.850.000.00
	CD	10857	Honorarium Saman Security bln Januari 2015 - GD 826875	3.000.000.00	0	19.850.000.00
27/02/2015	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871 <i>Efy - Finance</i>	4.100.000.00	0	23.950.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871 <i>Syaiful Ardi - Security</i>	3.000.000.00	0	26.950.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871 <i>Rony - Security</i>	3.000.000.00	0	29.950.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871 <i>Sidik - OB</i>	2.650.000.00	0	32.600.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871 <i>Flora - Sekretariat</i>	4.100.000.00	0	36.700.000.00
	CD	10981	Honorarium Saman Security bln Februari 2015 - GH 737105	3.000.000.00	0	39.700.000.00
31/03/2015	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352 <i>Efy - Finance</i>	4.100.000.00	0	43.800.000.00
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352 <i>Syaiful - Security</i>	3.000.000.00	0	46.800.000.00
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352 <i>Ronny - Security</i>	3.000.000.00	0	49.800.000.00

610-48 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352 <i>Sidik - OB</i>	2.650.000.00	0	52.450.000.00
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352 <i>Flora - Adm & Sekretariat</i>	4.100.000.00	0	56.550.000.00
	CD	11155	Pemby. Honorarium Saman (Security) bln Maret 2015 - GH 737116	3.000.000.00	0	59.550.000.00
30/04/2015	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	4.100.000.00	0	63.650.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	3.000.000.00	0	66.650.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	3.000.000.00	0	69.650.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	2.650.000.00	0	72.300.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	4.100.000.00	0	76.400.000.00
	CD	11282	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln April 2015 - GH 737121	3.000.000.00	0	79.400.000.00
29/05/2015	CD	11404	Pemby. Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman bln Mei 2015 - GH 737677	3.000.000.00	0	82.400.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217 <i>Efy - Finance</i>	4.100.000.00	0	86.500.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217 <i>Flora - Kesekretariatan</i>	4.100.000.00	0	90.600.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217 <i>Syaiful - Security</i>	3.000.000.00	0	93.600.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217 <i>Rony - Security</i>	3.000.000.00	0	96.600.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217 <i>Sidik - OB</i>	2.650.000.00	0	99.250.000.00
30/06/2015	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319 <i>Efy - Finance (Dipotong ljin 3 hari)</i>	3.875.000.00	0	103.125.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319 <i>Flora - Kesekretariatan</i>	4.100.000.00	0	107.225.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319 <i>Syaiful - Security</i>	3.000.000.00	0	110.225.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319 <i>Rony - Security</i>	3.000.000.00	0	113.225.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319 <i>Sidik - OB</i>	2.650.000.00	0	115.875.000.00
	CD	11520	Pemby. Gaji Saman (Security) bln Juni 2015 - GH 737686	3.000.000.00	0	118.875.000.00
31/07/2015	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664 <i>Efy - Finance</i>	4.100.000.00	0	122.975.000.00

610-48 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664 <i>Flora - Kesekretariatan</i>	4.100.000.00	0	127.075.000.00
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664 <i>Rony - Security</i>	3.000.000.00	0	130.075.000.00
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664 <i>Syaiful - Security</i>	3.000.000.00	0	133.075.000.00
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664 <i>Sidik - OB</i>	2.650.000.00	0	135.725.000.00
	CD	11635	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Juli 2015 - GH 737694	3.000.000.00	0	138.725.000.00
31/08/2015	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586 <i>Efy (Finance)</i>	4.100.000.00	0	142.825.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586 <i>Flora (Kesekretariatan)</i>	4.100.000.00	0	146.925.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586 <i>Syaiful (Security)</i>	3.000.000.00	0	149.925.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586 <i>Rony (Security)</i>	3.000.000.00	0	152.925.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586 <i>Sidik (OB)</i>	2.650.000.00	0	155.575.000.00
	CD	11752	Honorarium Saman (Security) bln Agustus 2015 - GN 154628	3.000.000.00	0	158.575.000.00
30/09/2015	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270 <i>Efy (Finance)</i>	4.100.000.00	0	162.675.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270 <i>Flora (Kesekretariatan)</i>	4.100.000.00	0	166.775.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270 <i>Rony (Security)</i>	3.000.000.00	0	169.775.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270 <i>Syaiful (Security)</i>	3.000.000.00	0	172.775.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270 <i>Sidik (OB)</i>	2.650.000.00	0	175.425.000.00
	CD	11898	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Sept 15 - GN 154638	3.000.000.00	0	178.425.000.00
30/10/2015	CD	12019	Honorarium Pegawai Tdk Tetap Saman (Security) bln Oktober 15 - GN 154644	3.000.000.00	0	181.425.000.00
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854 <i>Efy - Finance</i>	4.100.000.00	0	185.525.000.00
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854 <i>Flora - Kesekretariatan</i>	4.100.000.00	0	189.625.000.00
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	3.000.000.00	0	192.625.000.00

610-48 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
			<i>Syaiful - Security</i>			
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	3.000.000.00	0	195.625.000.00
			<i>Rony - Security</i>			
	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	2.650.000.00	0	198.275.000.00
			<i>Sidik - OB</i>			
30/11/2015	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	4.100.000.00	0	202.375.000.00
			<i>Efy - Finance</i>			
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	4.100.000.00	0	206.475.000.00
			<i>Flora - Kesekretariatan</i>			
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	3.000.000.00	0	209.475.000.00
			<i>Syaiful - Security</i>			
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	3.000.000.00	0	212.475.000.00
			<i>Rony - Security</i>			
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	2.650.000.00	0	215.125.000.00
			<i>Sidik - OB</i>			
	CD	12167	Honorarium Saman Security bln November 2015 - GN 155726	3.000.000.00	0	218.125.000.00
30/12/2015	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	4.025.000.00	0	222.150.000.00
			<i>Efy (Finance)</i>			
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	4.100.000.00	0	226.250.000.00
			<i>Flora (Kesekretariatan)</i>			
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	3.000.000.00	0	229.250.000.00
			<i>Syaiful (Security)</i>			
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	3.000.000.00	0	232.250.000.00
			<i>Rony (Security)</i>			
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	2.650.000.00	0	234.900.000.00
			<i>Sidik (OB)</i>			
	CD	12302	Pemby. Gaji Saman bln Desember 2015 - GN 155735	3.000.000.00	0	237.900.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	237.900.000.0
Ending Balance:			237.900.000.00	Change:		237.900.000.0

610-51 Obat-obatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
16/01/2015	CD	10794	Pemb. Norit Tab & Susu Beruang u/lbu VI Sedang Sakit by Sidik	27.200.00	0	27.200.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	27.200.00
Ending Balance:			27.200.00	Change:		27.200.00

610-52 Iuran JSHK

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
------	----	------	--------------	-------	--------	---------

Beginning Balance:						0
22/04/2015	CD	11252	Pemby. luran JSHK bln Jan-Apr 2015, Asuransi BUMI PUTERA - NJ 263855	789.128.00	0	789.128.00
18/11/2015	CD	12093	Pemby. Asuransi Bumida bln Mei-Desember 2015 - VJ 671874	1.674.616.00	0	2.463.744.00
Beginning Balance:		0		Total: 2.463.744.00		0
Ending Balance:		2.463.744.00		Change: 2.463.744.00		

610-53 Perawatan dan Kebersihan Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10740	Pemby. luran Sampah bln Januari 2015, Urip	50.000.00	0	50.000.00
03/02/2015	CD	10886	Pemby. luran Sampah bln Februari 2015 by Urip	50.000.00	0	100.000.00
03/03/2015	CD	11011	Pemby. luran Sampah bln Maret 2015, Urip	50.000.00	0	150.000.00
06/04/2015	CD	11180	Pemby. luran Sampah bln April 2015, Urip	50.000.00	0	200.000.00
04/05/2015	CD	11306	Pemby. luran Sampah bln Mei 2015, Urip	50.000.00	0	250.000.00
03/06/2015	CD	11433	Pemby. luran Sampah bln Juni 2015, Urip	50.000.00	0	300.000.00
03/07/2015	CD	11551	Pemby. luran Sampah bln Juli 2015, Urip	50.000.00	0	350.000.00
06/08/2015	CD	11667	Pemby.luran Sampah bln Agustus (Beban Juli 15), Urip	50.000.00	0	400.000.00
02/09/2015	CD	11772	Pemby. luran Kebersihan Sampah Kantor, September 2015, Urip	50.000.00	0	450.000.00
05/10/2015	CD	11921	Pemby. luran Sampah bln Oktober 2015, Urip	50.000.00	0	500.000.00
05/11/2015	CD	12045	Pemby. luran Sampah November 2015, Urip	50.000.00	0	550.000.00
27/11/2015	CD	12149	Pemb. Sapu u Keperluan Kantor by Efy	50.000.00	0	600.000.00
02/12/2015	CD	12180	Pemby. luran Sampah bln Desember 2015, Urip	50.000.00	0	650.000.00
Beginning Balance:		0		Total: 650.000.00		0
Ending Balance:		650.000.00		Change: 650.000.00		

610-55 Listrik Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10733	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 5 Jan 2015 - GD 826870	1.000.000.00	0	1.000.000.00
16/01/2015	CD	10787	Pemb. Pulsa Listrik Per 16/1 di Indomaret - GD 826872	1.000.000.00	0	2.000.000.00
23/01/2015	CD	10822	Pemb. Pulsa Listrik Per 23/1 - GD 826873	1.500.000.00	0	3.500.000.00
30/01/2015	CD	10864	Pemb. Listrik Kantor Per 30/1 - GH 737101	1.500.000.00	0	5.000.000.00
06/02/2015	CD	10900	Pemb. Listrik Kantor 6/2, Indomaret - GH 737102	1.500.000.00	0	6.500.000.00
13/02/2015	CD	10935	Pemb. Pulsa Listrik Per 13/2 - GH 737103	1.500.000.00	0	8.000.000.00
20/02/2015	CD	10962	Pemb. Pulsa Listrik 20/2 - GH 737104	1.500.000.00	0	9.500.000.00
27/02/2015	CD	10988	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per 27/2 - GH 737106	1.500.000.00	0	11.000.000.00
13/03/2015	CD	11058	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl 13/3 - GH 737109	1.000.000.00	0	12.000.000.00
20/03/2015	CD	11097	Pemb. Pulsa Listrik Per 20/3 - GH 737112	1.500.000.00	0	13.500.000.00
27/03/2015	CD	11137	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 27/3 - GH 737115	1.500.000.00	0	15.000.000.00
02/04/2015	CD	11171	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 2/4 - GH 737117	1.500.000.00	0	16.500.000.00
10/04/2015	CD	11209	Pemb. Pulsa Listrik Per 10/4 - GH 737118	1.500.000.00	0	18.000.000.00
17/04/2015	CD	11227	Pemb. Listrik Kantor Per 17/4, - GH 737119	1.500.000.00	0	19.500.000.00
24/04/2015	CD	11264	Pemb. Pulsa Listrik 24/4 - GH 737120	1.500.000.00	0	21.000.000.00
30/04/2015	CD	11289	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 30/4, Indomaret - GH 737122	1.000.000.00	0	22.000.000.00
08/05/2015	CD	11329	Pemb.Pulsa Listrik Kantor Per 8/5, Indomaret - GH 737123	1.500.000.00	0	23.500.000.00
15/05/2015	CD	11344	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 15/5, - GH 737124	1.500.000.00	0	25.000.000.00
22/05/2015	CD	11391	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl.22/5 - GH 737676	1.500.000.00	0	26.500.000.00
29/05/2015	CD	11409	Pemb. Pulsa Listrik Per 29/5, - GH 737678	1.500.000.00	0	28.000.000.00
05/06/2015	CD	11442	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 5/6 - GH 737680	1.500.000.00	0	29.500.000.00

610-55 Listrik Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
12/06/2015	CD	11471	Pemb. Pulsa Listrik Per 12/6 - GH 737682	800.000.00	0	30.300.000.00
19/06/2015	CD	11493	Pemb. Pulsa Listrik Per 19/6 - GH 737684	1.000.000.00	0	31.300.000.00
26/06/2015	CD	11511	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 26/6 - GH 737685	1.000.000.00	0	32.300.000.00
03/07/2015	CD	11556	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 3/7 - GH 737688	1.000.000.00	0	33.300.000.00
10/07/2015	CD	11591	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 10/7 - GH 737691	800.000.00	0	34.100.000.00
15/07/2015	CD	11606	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 15/7 - GH 737692	800.000.00	0	34.900.000.00
24/07/2015	CD	11617	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 24/7 - GH 737693	800.000.00	0	35.700.000.00
31/07/2015	CD	11649	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 31/7, Indomaret - GH 737695	800.000.00	0	36.500.000.00
07/08/2015	CD	11674	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 7/8, Indomaret - GH 737697	900.000.00	0	37.400.000.00
14/08/2015	CD	11697	Pemb.Pulsa Listrik Per Tgl. 14/8 - GH 737698	800.000.00	0	38.200.000.00
21/08/2015	CD	11714	Pemb. Pulsa Listrik Per 21/8, Subur - GH 737699	900.000.00	0	39.100.000.00
28/08/2015	CD	11744	Pemb. Pulsa Listrik Per 28/8 - GN 154627	1.000.000.00	0	40.100.000.00
04/09/2015	CD	11784	Pemb. Pulsa Listrik 4/9 - GN 154630	1.000.000.00	0	41.100.000.00
11/09/2015	CD	11812	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl.11/9 - GN 154633	1.000.000.00	0	42.100.000.00
18/09/2015	CD	11845	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 18/9 - GN 154634	1.000.000.00	0	43.100.000.00
25/09/2015	CD	11877	Pemb. Listrik Kantor Per Tgl. 25/9 - GN 154636	800.000.00	0	43.900.000.00
02/10/2015	CD	11904	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 2/10, Indomaret - GN 154640	1.000.000.00	0	44.900.000.00
16/10/2015	CD	11974	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 16/10 - GN 154642	1.000.000.00	0	45.900.000.00
23/10/2015	CD	11998	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 23/10 - GN 154643	1.000.000.00	0	46.900.000.00
30/10/2015	CD	12027	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per 30/10,- GN 154645	1.000.000.00	0	47.900.000.00
06/11/2015	CD	12058	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per Tgl. 6/11 - GN 154646	1.000.000.00	0	48.900.000.00
13/11/2015	CD	12085	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 13/11 - GN 154647	1.000.000.00	0	49.900.000.00
20/11/2015	CD	12132	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 20/11 - GN 154649	1.000.000.00	0	50.900.000.00
27/11/2015	CD	12158	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 27/11, - GN 154650	1.000.000.00	0	51.900.000.00
04/12/2015	CD	12196	Pemb. Pulsa Listrik Kantor Per Tgl.4/12 - GN 155728	1.000.000.00	0	52.900.000.00
11/12/2015	CD	12221	Pemb. Listrik Kantor Per Tgl.11/12 - GN 155730	1.000.000.00	0	53.900.000.00
18/12/2015	CD	12259	Pemb. Listrik Kantor Per 18/12, Subur - GN 155732	1.000.000.00	0	54.900.000.00
23/12/2015	CD	12292	Pemb. Pulsa Listrik Per 23/12, Subur - GN 155734	500.000.00	0	55.400.000.00
31/12/2015	CD	12307	Pemb. Pulsa Listrik Per Tgl. 31/12, Sidik - GN 155736	1.000.000.00	0	56.400.000.00
Beginning Balance:			0	Total: 56.400.000.00	0	
Ending Balance:			56.400.000.00	Change: 56.400.000.00		

610-57 Pemeliharaan Peralatan Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
18/01/2015	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Pemb. Steger dan Colokan Lampu	1.250.000.00	0	1.250.000.00
20/03/2015	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Servis AC Ruang Atas & bawah	1.289.000.00	0	2.539.000.00
01/09/2015	CD	11764	Biaya Pengecekan Instalasi Listrik (Sering Turun), Sumber Tek-GN 154629	100.000.00	0	2.639.000.00
04/09/2015	CD	11785	Pemb.Kabel, Steker, dll u Perbaikan Instalasi Listrik, Faizal - GN 154630	163.000.00	0	2.802.000.00
02/10/2015	CD	11905	Pemby. Servis AC & Penggantian Spare Part, Abadi Sejuk - GN 154640	1.175.000.00	0	3.977.000.00
30/10/2015	CD	12028	Biaya Servis AC Ruang Ibu Noor, Sumber Harapan Teknik - GN 154645	100.000.00	0	4.077.000.00
	CD	12029	Biaya Servis + T.Freon AC Ruang Ibu Noor, Sumber Harapan Teknik - GN 154645	225.000.00	0	4.302.000.00
27/11/2015	CD	12156	Pemby.Pemindahan AC & Servis Ruang Ibu Noor,CV Sumber Tehnik - GN 154650	920.000.00	0	5.222.000.00

610-57 Pemeliharaan Peralatan Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
08/12/2015	CD	12207	Pemby. Biaya Perbaikan & Instalasi Telp Tersambar Petir, Sumindar-GN 155729	1.100.000.00	0	6.322.000.00
18/12/2015	CD	12261	Biaya Perbaikan Telepon Rusak, Sumindar - GN 155732	785.000.00	0	7.107.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	
Ending Balance:			7.107.000.00	Change:	7.107.000.00	

610-58 Pemeliharaan Bangunan Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
28/01/2015	CD	10845	Kekurangan Ambar, Perbaikan Jalan Masuk & Atap Bocor - GD 826874	2.470.000.00	0	2.470.000.00
27/02/2015	GJ	GJ0015	Realisasi Advance Ambar, Perbaikan Plafon Kamar Mandi Bawah Jebol	1.452.000.00	0	3.922.000.00
28/07/2015	CR	CR0006	Realisasi Ambar, Pembuatan Tong Penghalang Parkir Depan Gerbang	261.000.00	0	4.183.000.00
10/11/2015	CD	12070	Ongkos Tukang Benerin Genteng Ruangan Pak BI, Ambar	50.000.00	0	4.233.000.00
02/12/2015	CD	12188	Perbaikan Closet Ruang Pak BI + Ibu VI, Ambar - GN 155727	655.000.00	0	4.888.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	
Ending Balance:			4.888.000.00	Change:	4.888.000.00	

610-59 luran RT

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10730	Pemby. luran RT bln Januari 2015 (Beban Des), Slamet - GD 826870	100.000.00	0	100.000.00
06/02/2015	CD	10902	Pemby. luran RT bln Februari 2015, Slamet - GH 737102	100.000.00	0	200.000.00
06/03/2015	CD	11028	Pemby. luran RT 005, Gedong bln Maret 15, Slamet - GH 737108	100.000.00	0	300.000.00
10/04/2015	CD	11200	Pemby.luran RT.005/012 Gedong bln April 2015, Slamet - GH 737118	100.000.00	0	400.000.00
08/05/2015	CD	11331	Pemby.luran RT bln Mei 2015, Slamet - GH 737123	100.000.00	0	500.000.00
05/06/2015	CD	11441	Pemby. luran RT bln Juni 2015 (Beban Mei), Slamet - GH 737680	100.000.00	0	600.000.00
02/07/2015	CD	11537	Pemby.luran RT bln Juli 2015 (Beban Juni), Slamet - GH 737687	100.000.00	0	700.000.00
06/08/2015	CD	11665	Pemby.luran RT bln Agustus (Beban Juli 15), Slamet - GH 737696	100.000.00	0	800.000.00
04/09/2015	CD	11786	Pemby. luran RT bln September 2015, Slamet - GN 154630	100.000.00	0	900.000.00
02/10/2015	CD	11906	Pemby. luran RT bln Oktober, Slamet - GN 154640	100.000.00	0	1.000.000.00
06/11/2015	CD	12059	Pemby.luran RT bln November 2015, Slamet - GN 154646	100.000.00	0	1.100.000.00
02/12/2015	CD	12183	Pemby. luran RT bln Desember 2015, Slamet - GN 155727	100.000.00	0	1.200.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	0	
Ending Balance:			1.200.000.00	Change:	1.200.000.00	

610-61 Biaya Sewa Kantor

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/12/2015	GJ	GJ0015	Adjustment Sewa Kantor Th 2015	150.000.000.0	0	150.000.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	150.000.000.0	0
Ending Balance:			150.000.000.00	Change:	150.000.000.0	

610-62 Tunjangan Jabatan / Kemahalan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
30/01/2015	CD	10855	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager & Staf blb Januari 2015 - NJ 262365	25.630.000.00	0	25.630.000.00
	CD	10856	Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Januari 2015 - NJ 262366	1.060.000.00	0	26.690.000.00
27/02/2015	CD	10979	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manajer, & Staf bln Februari 2015-NJ 262870	25.630.000.00	0	52.320.000.00
	CD	10980	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Feb 15 - NJ 262871	1.060.000.00	0	53.380.000.00
18/03/2015	CD	11074	Pemby. Gaji Ibu Noor bln Maret 15, Karena Ingin Berangkat Umroh - NJ 263115	4.300.000.00	0	57.680.000.00
31/03/2015	CD	11153	Pemby.Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, Karyawan bln Maret 15 - NJ 263351	21.330.000.00	0	79.010.000.00
	CD	11154	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Mar 15 - NJ 263352	1.060.000.00	0	80.070.000.00
30/04/2015	CD	11280	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf PJ bln April 2015 - NJ 263865	25.630.000.00	0	105.700.000.00
	CD	11281	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - NJ 263866	1.060.000.00	0	106.760.000.00
29/05/2015	CD	11413	Pemby. Gaji Direksi,Manager & Staf PJ bln Mei 2015 - NJ 264216	25.630.000.00	0	132.390.000.00
	CD	11415	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Mei 15 - NJ 264217	1.060.000.00	0	133.450.000.00
30/06/2015	CD	11517	Pemby.Gaji Direksi, Manager & Staff PJ bln Juni 2015 - RJ 013318	25.630.000.00	0	159.080.000.00
	CD	11518	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juni 15 - RJ 013319	1.060.000.00	0	160.140.000.00
31/07/2015	CD	11633	Pemby. Gaji Direksi, Manager & Staf bln Juli 2015 - RJ 013663	26.430.000.00	0	186.570.000.00
	CD	11634	Pemby. Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Juli 15 - RJ 013664	1.060.000.00	0	187.630.000.00
31/08/2015	CD	11750	Gaji & Tunjangan Direksi, Manager, & Staf bln Agustus 2015 - RJ 014585	26.430.000.00	0	214.060.000.00
	CD	11751	Gaji & Tunj. Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap Agus 15 - RJ 014586	1.060.000.00	0	215.120.000.00
30/09/2015	CD	11896	Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln Sept 2015 - RJ 015269	26.430.000.00	0	241.550.000.00
	CD	11897	Gaji Kary.Non.Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap bln Sept 2015 - RJ 015270	1.060.000.00	0	242.610.000.00
30/10/2015	CD	12020	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 671854	1.060.000.00	0	243.670.000.00
	CD	12021	Pemby.Gaji Direksi, Manager, Staf bln Oktober 2015 - VJ 671853	26.430.000.00	0	270.100.000.00
30/11/2015	CD	12165	Pemby. Gaji Direksi, Manager, Karyawan PJ bln November 15 - VJ 672259	26.430.000.00	0	296.530.000.00
	CD	12166	Pemby.Gaji Non Staf & Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672260	1.060.000.00	0	297.590.000.00
30/12/2015	CD	12300	Pemby.Gaji Direksi,Direktur,Manager dan Karyawan Staff - VJ 672569	26.430.000.00	0	324.020.000.00
	CD	12301	Pemby.Gaji dan Honorarium Pegawai Tdk Tetap - VJ 672570	1.060.000.00	0	325.080.000.00

610-62 Tunjangan Jabatan / Kemahalan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:			0	Total: 325.080.000.0	0	
Ending Balance:			325.080.000.00	Change: 325.080.000.0		

610-63 Iuran BPJS Kesehatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
08/01/2015	CD	10754	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Januari 2015 - IJ 583766	3.155.495.12	0	3.155.495.12
10/02/2015	CD	10914	Pemby. luran BPJS Kesehatan bln Feb (Beban Jan 15) - NJ 262854	3.230.415.12	0	6.385.910.24
05/03/2015	CD	11015	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Maret 15 - NJ 263103	3.230.415.12	0	9.616.325.36
09/04/2015	CD	11188	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln April 2015 - NJ 263361	3.230.415.12	0	12.846.740.48
07/05/2015	CD	11314	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Mei 2015 - NJ 263873	3.230.415.12	0	16.077.155.60
09/06/2015	CD	11451	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juni 2015 - NJ 264224	3.230.415.12	0	19.307.570.72
08/07/2015	CD	11564	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Juli 2015 - RJ 013651	3.230.415.25	0	22.537.985.97
06/08/2015	CD	11659	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Agustus 2015 - RJ 013667	3.225.390.50	0	25.763.376.47
08/09/2015	CD	11795	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln September 2015 - RJ 014597	3.225.390.50	0	28.988.766.97
12/10/2015	CD	11953	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln Oktober 2015 - VJ 671733	3.225.390.50	0	32.214.157.47
10/11/2015	CD	12068	Pemby.luran BPJS Kesehatan bln November 2015 - VJ 671866	3.225.390.50	0	35.439.547.97
11/12/2015	CD	12214	Pemby. BPJS Kesehatan bln Desember 2015 - VJ 672272	3.225.390.50	0	38.664.938.47
Beginning Balance:			0	Total: 38.664.938.47	0	
Ending Balance:			38.664.938.47	Change: 38.664.938.47		

610-64 Penyusutan Peralatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/01/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	4.509.047.81	0	4.509.047.81
	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	263.541.67	0	4.772.589.48
28/02/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	4.509.047.81	0	9.281.637.29
	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	263.541.67	0	9.545.178.96
31/03/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	4.509.047.81	0	14.054.226.77
	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	263.541.67	0	14.317.768.44
30/04/2015	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	4.509.047.81	0	18.826.816.25
	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	263.541.67	0	19.090.357.92
31/05/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	4.509.047.81	0	23.599.405.73
	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	263.541.67	0	23.862.947.40
30/06/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	4.509.047.81	0	28.371.995.21
	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	263.541.67	0	28.635.536.88
31/07/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	4.509.047.81	0	33.144.584.69
	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	263.541.67	0	33.408.126.35
31/08/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	4.509.047.81	0	37.917.174.17
	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	263.541.67	0	38.180.715.83
30/09/2015	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	4.509.047.81	0	42.689.763.65

610-64 Penyusutan Peralatan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	263.541.67	0	42.953.305.31
31/10/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	4.509.047.81	0	47.462.353.13
	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	263.541.67	0	47.725.894.79
30/11/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	4.509.047.81	0	52.234.942.60
	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	263.541.67	0	52.498.484.27
31/12/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	4.509.047.81	0	57.007.532.08
	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	263.541.67	0	57.271.073.75
Beginning Balance:			0	Total:	57.271.073.75	0
Ending Balance:			57.271.073.75	Change:	57.271.073.75	

610-65 Penyusutan Kendaraan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/01/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Januari 2015	12.924.845.12	0	12.924.845.12
28/02/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Februari 2015	12.924.845.12	0	25.849.690.23
31/03/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Maret 2015	12.924.845.12	0	38.774.535.35
30/04/2015	GJ	GJ0014	Depreciation April 2015	12.924.845.12	0	51.699.380.47
31/05/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Mei 2015	12.924.845.12	0	64.624.225.58
30/06/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juni 2015	12.924.845.12	0	77.549.070.70
31/07/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Juli 2015	12.924.845.12	0	90.473.915.82
31/08/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Agustus 2015	12.924.845.12	0	103.398.760.93
30/09/2015	GJ	GJ0014	Depreciation September 2015	12.924.845.12	0	116.323.606.05
31/10/2015	GJ	GJ0014	Depreciation Oktober 2015	12.924.845.12	0	129.248.451.17
30/11/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Nopember 2015	12.924.845.12	0	142.173.296.28
31/12/2015	GJ	GJ0015	Depreciation Desember 2015	12.924.845.12	0	155.098.141.40
Beginning Balance:			0	Total:	155.098.141.4	0
Ending Balance:			155.098.141.40	Change:	155.098.141.4	

610-66 Biaya Pajak PPh Ps1 29 Badan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
22/04/2015	CD	11253	Pemby. Pajak PPh Badan 29 Masa Pajak Th 2014, NJ-263857	4.130.164.00	0	4.130.164.00
31/12/2015	CD	12311	Pemby. Pembetulan SPT Badan Tahun 2013, PMK No.91/PMK.03/2015 - CW517854	11.902.500.00	0	16.032.664.00
Beginning Balance:			0	Total:	16.032.664.00	0
Ending Balance:			16.032.664.00	Change:	16.032.664.00	

610-67 Biaya Pajak PPh Ps1 23

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
22/04/2015	GJ	GJ0013	Jurnal Kredit Pajak PPh Pasal 23 Tahun 2014	86.617.411.00	0	86.617.411.00
Beginning Balance:			0	Total:	86.617.411.00	0
Ending Balance:			86.617.411.00	Change:	86.617.411.00	

610-73 Biaya Pajak PPh Ps1 21

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0

610-73 Biaya Pajak PPh Psi 21

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
31/12/2015	CD	12310	Pemby.Pajak PPh 21, Masa Pajak 2013, Memanfaatkan Ins-04/PJ/2015- CW 517853	68.553.360.00	0	68.553.360.00
Beginning Balance:			0	Total:	68.553.360.00	0
Ending Balance:			68.553.360.00	Change:	68.553.360.00	

610-78 Biaya Asuransi (Avanza B 1835 TRB)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi Mobil Avanza B 1835 TRB Th 2015	2.604.155.33	0	2.604.155.33
Beginning Balance:			0	Total:	2.604.155.33	0
Ending Balance:			2.604.155.33	Change:	2.604.155.33	

610-79 Biaya Asuransi (Innova B 1604 TYQ)

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/12/2015	GJ	GJ0014	Adjustment Asuransi Mobil Innova B 1604 TYQ Th 2015	9.459.900.00	0	9.459.900.00
Beginning Balance:			0	Total:	9.459.900.00	0
Ending Balance:			9.459.900.00	Change:	9.459.900.00	

610-80 Biaya Denda & Bunga Pajak PPh 21

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
29/09/2015	CD	11888	Pemby.STP No.00040/101/09/063/12, PPh 21 Masa 11/2009 - RJ 015263	1.983.069.00	0	1.983.069.00
	CD	11889	Pemby.STP No.00152/101/10/063/11, PPh 21 Masa 01/2010 - RJ 015264	705.948.00	0	2.689.017.00
	CD	11890	Pemby.STP No.00140/101/09/063/11, PPh 21 Masa 12/2009 - RJ 015265	216.881.00	0	2.905.898.00
	CD	11892	Pemby.STP No.00606/101/11/063/12, PPh 21 Masa 08-11/2011 - RJ 015267	1.371.048.00	0	4.276.946.00
Beginning Balance:			0	Total:	4.276.946.00	0
Ending Balance:			4.276.946.00	Change:	4.276.946.00	

610-81 Biaya Denda & Bunga Pajak PPh 23

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
29/09/2015	CD	11891	Pemby.STP No.00056/103/10/063/11, PPh 23 Masa 05-08/2010 - RJ 015266	316.947.00	0	316.947.00
Beginning Balance:			0	Total:	316.947.00	0
Ending Balance:			316.947.00	Change:	316.947.00	

660-25 Representasi Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
26/01/2015	CD	10834	Representasi Pak Benjamin Idris - NJ 262359	10.000.000.00	0	10.000.000.00

660-25 Representasi Direksi

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
18/03/2015	CD	11076	Representasi Direksi Pak BI - GH 737111	20.000.000.00	0	30.000.000.00
13/04/2015	CD	11211	Representasi Direksi Pak Benjamin Idris - NJ 263368	1.000.000.00	0	31.000.000.00
04/06/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Pak BI, Tukar Uang Rp ke SGD 1000 Dollar, Gayatri Valasin	9.860.000.00	0	40.860.000.00
18/06/2015	CD	11481	Representasi Direksi Pak Benjamin Idris - RJ 013306	3.000.000.00	0	43.860.000.00
19/06/2015	CD	11487	Representasi Pak BI, (Pemby.UWTO Rumah di Batam) diurus Bu Noor-RJ 013310	11.160.938.00	0	55.020.938.00
28/07/2015	CD	11623	Representasi Pak Benjamin Idris - LAA 555445	13.000.000.00	0	68.020.938.00
02/09/2015	CD	11769	Representasi Direksi Ibu Vikitra Ikshana - RJ 014588	12.000.000.00	0	80.020.938.00
09/09/2015	CR	CR0006	Realisasi Advance Efy, Pemb. SGD u/Representasi Pak BI	5.075.000.00	0	85.095.938.00
18/11/2015	CD	12096	Representasi Direksi Pak BI ke Kuala Lumpur - GN 154648	4.850.000.00	0	89.945.938.00
20/11/2015	CD	12131	Penambahan Representasi Direksi Pak BI - GN 154649	150.000.00	0	90.095.938.00
24/11/2015	CD	12142	Representasi Direksi Ibu VI - VJ 672257	10.000.000.00	0	100.095.938.00
Beginning Balance:			0	Total:	100.095.938.0	0
Ending Balance:			100.095.938.00	Change:	100.095.938.0	

660-27 Sumbangan

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
27/02/2015	CD	10983	Bantuan u/Ibu Noor, Anaknya Sedang Sakit - GH 737107	10.000.000.00	0	10.000.000.00
06/03/2015	CD	11020	Bantuan Pengobatan Firman Anak Ibu Noor Dirawat di RS - NJ 263107	10.000.000.00	0	20.000.000.00
Beginning Balance:			0	Total:	20.000.000.00	0
Ending Balance:			20.000.000.00	Change:	20.000.000.00	

660-29 Keperluan Dapur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10732	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Tisu,Sabun) by Sidik - GD 826870	133.200.00	0	133.200.00
09/01/2015	CD	10764	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik - GD 826871	199.600.00	0	332.800.00
14/01/2015	CD	10778	Belanja Keperluan Dapur(Gula,Kopi,Tisu,Teh) di Indomaret	95.600.00	0	428.400.00
16/01/2015	CD	10786	Pemb. Gas Elpiji 12 Kg u/Keperluan Dapur by Subur - GD 826872	140.000.00	0	568.400.00
23/01/2015	CD	10828	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Teh,Kopi) by Subur	79.700.00	0	648.100.00
28/01/2015	CD	10843	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh,Tisu) di Alfa by Sidik - GD 826874	108.800.00	0	756.900.00
	CD	10850	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi) by Sidik	45.500.00	0	802.400.00
03/02/2015	CD	10887	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh,Sabun) di Alfa by Subur	88.800.00	0	891.200.00
06/02/2015	CD	10907	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Sabun) by Sidik	47.900.00	0	939.100.00
13/02/2015	CD	10937	Belanja Keperluan Dapur (Teh,Gula,Kopi) di Alfa by Sidik - GH 737103	104.500.00	0	1.043.600.00
	CD	10943	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Sabun) di Alfa by Subur	74.700.00	0	1.118.300.00
20/02/2015	CD	10965	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Sidik	96.900.00	0	1.215.200.00
24/02/2015	CD	10974	Belanja Keperluan Dapur (Tisu) di Alfa by Subur	39.900.00	0	1.255.100.00

660-29 Keperluan Dapur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
27/02/2015	CD	10999	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	79.100.00	0	1.334.200.00
06/03/2015	CD	11023	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Tisu) di Alfa by Sidik - GH 737108	102.500.00	0	1.436.700.00
	CD	11026	Pemb. Gas 12kg u/Keperluan Dapur by Subur - GH 737108	140.000.00	0	1.576.700.00
	CD	11031	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) by Sidik	97.900.00	0	1.674.600.00
13/03/2015	CD	11063	Belanja Keprluan Dapur (Sabun, Gula, Tisu, Kopi) by Subur	94.400.00	0	1.769.000.00
18/03/2015	CD	11085	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh,Tisu) by Sidik	94.600.00	0	1.863.600.00
23/03/2015	CD	11107	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Baterai) di Alfa by Sidik	97.200.00	0	1.960.800.00
24/03/2015	CD	11109	Belanja Keperluan Dapur (Sabun) di Alfa by Sidik	42.700.00	0	2.003.500.00
26/03/2015	CD	11128	Belanja Keperluan Dapur (Tisu), Sidik	49.300.00	0	2.052.800.00
27/03/2015	CD	11145	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh) di Alfa by Sidik	95.700.00	0	2.148.500.00
10/04/2015	CD	11198	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula,Sabun) di Indomaret by Subur	87.050.00	0	2.235.550.00
	CD	11206	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Kopi,Sabun) di Indomaret - GH 737118	151.400.00	0	2.386.950.00
17/04/2015	CD	11228	Pemb. Gas Elpiji 12 kg u/Keperluan Dapur, Sidik - GH 737119	155.000.00	0	2.541.950.00
	CD	11237	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Tisu), di Alfamidi by Sidik	98.700.00	0	2.640.650.00
20/04/2015	CD	11248	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Sabun) di Alfamidi	48.200.00	0	2.688.850.00
24/04/2015	CD	11271	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik	94.400.00	0	2.783.250.00
29/04/2015	CD	11279	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh,Gula,Tisu) di Alfamidi by Sidik	99.800.00	0	2.883.050.00
07/05/2015	CD	11318	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik	98.600.00	0	2.981.650.00
11/05/2015	CD	11340	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi) Alfamidi	43.700.00	0	3.025.350.00
18/05/2015	CD	11355	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Teh,Kopi) di Alfa by Sidik	97.700.00	0	3.123.050.00
19/05/2015	CD	11362	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Sabun) di Alfamidi by Sidik	49.500.00	0	3.172.550.00
21/05/2015	CD	11378	Belanja Keperluan Dapur (tisu) di Alfa by Sidik	46.500.00	0	3.219.050.00
22/05/2015	CD	11382	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Kopi, Baterai), Alfamidi by Subur	84.000.00	0	3.303.050.00
27/05/2015	CD	11398	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Subur	52.000.00	0	3.355.050.00
01/06/2015	CD	11427	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Tisu,Teh) di Alfa by Sidik	91.900.00	0	3.446.950.00
08/06/2015	CD	11448	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	73.800.00	0	3.520.750.00
10/06/2015	CD	11458	Pemb. Gas 12 Kg u/Keperluan dapur by Subur - GH 737681	155.000.00	0	3.675.750.00
	CD	11463	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Sabun) di Alfa by Subur	87.800.00	0	3.763.550.00
11/06/2015	CD	11465	Pemb.Tisu u/Keperluan Dapur by Subur	25.500.00	0	3.789.050.00
12/06/2015	CD	11469	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Tisu,Gula) di Alfa by Sidik - GH 737682	99.900.00	0	3.888.950.00
19/06/2015	CD	11502	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Subur	40.100.00	0	3.929.050.00
22/06/2015	CD	11503	Belanja Keperluan Dapur di Alfamidi by Subur	39.100.00	0	3.968.150.00
30/06/2015	CD	11521	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Gula,Kopi) di Alfamidi	86.600.00	0	4.054.750.00
09/07/2015	CD	11581	Pemb. Tisu u/Keperluan Kantor di Alfa by Subur	38.500.00	0	4.093.250.00
13/07/2015	CD	11596	Belanja Keperluan Dapur (Gula, Teh, Kopi, Sabun) di Alfamidi Subur	76.100.00	0	4.169.350.00

660-29 Keperluan Dapur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
27/07/2015	CD	11621	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Tisu) di Alfa by Subur	83.000.00	0	4.252.350.00
31/07/2015	CD	11631	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Teh, Gula) di Alfa by Sidik	98.900.00	0	4.351.250.00
03/08/2015	CD	11654	Belanja Keperluan Dapur (Sabun) di Alfa by Sidik	47.800.00	0	4.399.050.00
04/08/2015	CD	11657	Pemb.Tisu u/Keperluan Kantor di Alfa by Sidik	82.400.00	0	4.481.450.00
06/08/2015	CD	11668	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Sidik	98.000.00	0	4.579.450.00
13/08/2015	CD	11691	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Subur	91.800.00	0	4.671.250.00
21/08/2015	CD	11712	Pemb. Gas 12 Kg di Harmen by Sidik - GH 737699	155.000.00	0	4.826.250.00
	CD	11720	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Tisu,Plastik) di Alfamidi	39.100.00	0	4.865.350.00
25/08/2015	CD	11736	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	82.200.00	0	4.947.550.00
28/08/2015	CD	11749	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfamidi by Sidik	91.600.00	0	5.039.150.00
02/09/2015	CD	11774	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Tisu) di Alfa by Sidik	98.700.00	0	5.137.850.00
04/09/2015	CD	11779	Belanja Keperluan Dapur (Sabun,Kopi,Tisu,Teh) di Alfamidi by Subur	88.600.00	0	5.226.450.00
08/09/2015	CD	11797	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Sabun) di Alfamidi by Subur	79.800.00	0	5.306.250.00
11/09/2015	CD	11804	Belanja Keperluan Dapur (Kopi, Tisu, Gula) di Alfa by Sidik	93.900.00	0	5.400.150.00
16/09/2015	CD	11833	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Tisu), di Alfamidi by Sidik	93.000.00	0	5.493.150.00
23/09/2015	CD	11867	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Tisu,Sabun) di Alfa by Sidik - GN 154635	106.000.00	0	5.599.150.00
30/09/2015	CD	11912	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi) di Alfamidi by Sidik	101.400.00	0	5.700.550.00
08/10/2015	CD	11931	Pemb. HIT Obat Nyamuk di Alfamidi by Sidik	38.400.00	0	5.738.950.00
09/10/2015	CD	11941	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh,Sabun,Obat), Sidik - GN 154641	100.400.00	0	5.839.350.00
	CD	11943	Pemb. Gas Elpiji 12 Kg by Subur - GN 154641	150.000.00	0	5.989.350.00
	CD	11949	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Kopi, Gula) di Alfa by Subur	98.400.00	0	6.087.750.00
13/10/2015	CD	11957	Belanja Keperluan Dapur (Tisu, Sabun) di Afamidi by Subur	66.300.00	0	6.154.050.00
	CD	11958	Pemb. Double Tip dan Lem Korea B 1590 TZR, Alief	46.000.00	0	6.200.050.00
15/10/2015	CD	11961	Belanja Keperluan Dapur (Teh, Kopi, Gula, Tisu), Alfamidi	97.600.00	0	6.297.650.00
23/10/2015	CD	11994	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Subur - GN 154643	113.700.00	0	6.411.350.00
28/10/2015	CD	12012	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Teh,Gula) di Alfa by Subur	90.100.00	0	6.501.450.00
02/11/2015	CD	12039	Belanja Keperluan Dapur (Sabun, Gula) di Alfamidi by Subur	70.600.00	0	6.572.050.00
03/11/2015	CD	12043	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh) di Alfamidi by Subur	92.400.00	0	6.664.450.00
13/11/2015	CD	12082	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Kopi,Teh,Gula,Sabun), Sidik - GN 154647	193.300.00	0	6.857.750.00
	CD	12091	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Kopi,Baterai,Sabun) di Alfa by Subur	93.800.00	0	6.951.550.00
18/11/2015	CD	12103	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula) di Alfa by Sidik	49.000.00	0	7.000.550.00
20/11/2015	CD	12121	Pemb. Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Sabun) di Alfamidi by Sidik	76.000.00	0	7.076.550.00
27/11/2015	CD	12148	Pemb. Tisu 4 Kotak di Alfa by Sidik	83.200.00	0	7.159.750.00

660-29 Keperluan Dapur

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	12155	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) di Alfa by Sidik	100.800.00	0	7.260.550.00
02/12/2015	CD	12179	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Sabun) di Alfamidi by Subur	91.100.00	0	7.351.650.00
04/12/2015	CD	12189	Belanja Keperluan Dapur (Tisu,Teh,Gula,Kopi) di Alfa by Subur	88.000.00	0	7.439.650.00
11/12/2015	CD	12229	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Teh) by Sidik	49.000.00	0	7.488.650.00
15/12/2015	CD	12239	Belanja Keperluan Dapur (Kopi,Gula,Teh) by Subur	86.300.00	0	7.574.950.00
16/12/2015	CD	12246	Pemb. Gas 12 Kg 11/12, Subur - GN 155731	150.000.00	0	7.724.950.00
22/12/2015	CD	12286	Belanja Keperluan Dapur (Gula,Kopi,Baterai) by Subur	86.700.00	0	7.811.650.00
23/12/2015	CD	12289	Belanja Keperluan dapur (Kopi,Gula,Sabun) di Alfa by Sidik - GN 155734	101.200.00	0	7.912.850.00
Beginning Balance:				0	Total:	7.912.850.00
Ending Balance:				7.912.850.00	Change:	7.912.850.00

810-11 Bunga Jasa Giro

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/01/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Januari 2015	0	136.083.19	136.083.19
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Januari 2015	0	322.796.00	458.879.19
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Januari 2015	0	13.888.00	472.767.19
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Januari 2015	0	102.960.00	575.727.19
28/02/2015	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Februari 2015	0	347.390.00	923.117.19
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Februari 2015	0	12.518.00	935.635.19
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Februari 2015	0	114.240.00	1.049.875.19
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Februari 2015	0	16.680.00	1.066.555.19
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Februari 2015	0	46.617.80	1.113.172.99
31/03/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (IDR) bln Maret 2015	0	130.290.72	1.243.463.71
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Maret 2015	0	13.857.00	1.257.320.71
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Maret 2015	0	126.480.00	1.383.800.71
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Maret 2015	0	383.780.00	1.767.580.71
30/04/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln April 2015	0	110.921.18	1.878.501.89
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln April 2015	0	369.825.00	2.248.326.89
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln April 2015	0	132.600.00	2.380.926.89
	CR	CR0006	Bunga Jas Giro Bank BII (IDR) bln April 2015	0	13.410.00	2.394.336.89
31/05/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Mei 2015	0	77.620.64	2.471.957.53
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Mei 2015	0	385.092.00	2.857.049.53
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Mei 2015	0	13.830.00	2.870.879.53
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Mei 2015	0	137.020.00	3.007.899.53
30/06/2015	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Juni 2015	0	372.929.00	3.380.828.53
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Juni 2015	0	13.380.00	3.394.208.53
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Juni 2015	0	132.600.00	3.526.808.53
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juni 2015	0	245.019.32	3.771.827.85
31/07/2015	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BNI bln Juli 2015	0	384.838.00	4.156.665.85
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (IDR) bln Juli 2015	0	13.796.00	4.170.461.85
	CR	CR0006	Bunga Jasa Giro Bank BII (USD) bln Juli 2015	0	202.020.00	4.372.481.85
	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juli 2015	0	46.517.42	4.418.999.27
31/08/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Agustus 2015	0	88.929.88	4.507.929.15
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln Agustus 2015	0	385.139.00	4.893.068.15
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln Agustus 2015	0	217.620.00	5.110.688.15
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln Agustus 2015	0	13.795.00	5.124.483.15

810-11 Bunga Jasa Giro

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
30/09/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln September 2015	0	66.330.36	5.190.813.51
	CR	CR0006	Bunga Bank BNI bln September 2015	0	373.004.00	5.563.817.51
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (IDR) bln September 2015	0	13.321.00	5.577.138.51
	CR	CR0006	Bunga Bank BII (USD) bln September 2015	0	226.800.00	5.803.938.51
31/10/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Oktober 2015	0	258.939.22	6.062.877.73
	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln Oktober 2015	0	385.723.00	6.448.600.73
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln Oktober 2015	0	13.765.00	6.462.365.73
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln Oktober 2015	0	279.370.00	6.741.735.73
30/11/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln November 2015	0	98.471.07	6.840.206.80
	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln November 2015	0	373.572.00	7.213.778.80
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln November 2015	0	13.320.00	7.227.098.80
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln November 2015	0	284.700.00	7.511.798.80
31/12/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Desember 2015	0	168.173.13	7.679.971.93
	CR	CR0007	Bunga Bank BNI bln Desember 2015	0	383.559.00	8.063.530.93
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (IDR) bln Desember 2015	0	13.734.00	8.077.264.93
	CR	CR0007	Bunga Bank BII (USD) bln Desember 2015	0	294.320.00	8.371.584.93
Beginning Balance:			0	Total:	0	8.371.584.93
Ending Balance:			8.371.584.93	Change:	8.371.584.93	

810-12 Bunga Deposito

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
31/01/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Januari 2015	0	377.317.56	377.317.56
28/02/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Februari 2015	0	377.317.56	754.635.12
31/03/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (IDR) bln Maret 2015	0	340.802.95	1.095.438.07
30/04/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln April 2015	0	377.317.56	1.472.755.63
31/05/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Mei 2015	0	365.146.02	1.837.901.65
30/06/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juni 2015	0	128.212.60	1.966.114.25
31/07/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juli 2015	0	124.076.71	2.090.190.96
31/08/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Agustus 2015	0	128.212.60	2.218.403.56
30/09/2015	CR	CR0006	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln September 2015	0	128.212.60	2.346.616.16
31/10/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Oktober 2015	0	124.076.71	2.470.692.87
30/11/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln November 2015	0	128.212.60	2.598.905.47
31/12/2015	CR	CR0007	Bunga Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Desember 2015	0	124.076.71	2.722.982.18
Beginning Balance:			0	Total:	0	2.722.982.18
Ending Balance:			2.722.982.18	Change:	2.722.982.18	

810-20 Laba Selisih Kurs

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
14/01/2015	CR	CR0006	Pencairan Deposito No.11/MTG/029/5753/Tuesday, PHE STC0692 USD 9,294.1	0	19.565.975.00	19.565.975.00
31/01/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Januari 2	0	42.854.596.26	62.420.571.26
20/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/07/344/15, Chevron Indonesia Company	0	221.226.50	62.641.797.76

810-20 Laba Selisih Kurs

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
27/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/08/345/15, Chevron Indonesia	0	28.710.00	62.670.507.76
28/02/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Februari	0	12.927.887.00	75.598.394.76
11/03/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/09/346/15, BUT Chevron Indonesia Company	0	28.680.00	75.627.074.76
	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/10/347/15, BUT Chevron Indonesia Company	0	33.579.50	75.660.654.26
27/03/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/11/348/15, Chevron Indonesia	0	27.090.00	75.687.744.26
31/03/2015	CR	CR0006	Keuntungan Selisih Kurs Bank Mandiri Jamsostek, Pada Saat Pinbuk 18/3	0	1.008.000.00	76.695.744.26
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Maret 201	0	5.510.581.00	82.206.325.26
20/05/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.CIC/PF/13/351/15, Chevron Ind.Company	0	45.570.00	82.251.895.26
31/05/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Mei 2015	0	2.412.800.00	84.664.695.26
30/06/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Juni 2015	0	233.000.00	84.897.695.26
01/07/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/14/354/15, Chevron Indonesia Company	0	3.210.00	84.900.905.26
04/08/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/16/357/15, Chevron Indonesia	0	1.482.00	84.902.387.26
14/08/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/15/356/15, Chevron Indonesia Company	0	9.360.00	84.911.747.26
31/08/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Agustus 2	0	15.796.815.00	100.708.562.26
02/09/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/17/358/15, Chevron Indonesia	0	113.670.00	100.822.232.26
10/09/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/18/359/15, BUT Chevron Indonesia Company	0	34.740.00	100.856.972.26
30/09/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, September	0	29.918.940.00	130.775.912.26
09/10/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/19/360/15, Chevron Indonesia Company	0	298.275.00	131.074.187.26
	GJ	GJ0014	PPh 23 Pemby.Inv.No.CIC/PF/20/361/15, Chevron Indonesia Company	0	97.000.00	131.171.187.26
19/11/2015	GJ	GJ0014	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/21/365/15, Chevron Indonesia Company	0	18.560.00	131.189.747.26
30/11/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Nopember	0	17.026.988.13	148.216.735.39
	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-22 - BANK BII (USD), USD, Nopember 2015	0	26.340.465.00	174.557.200.39
31/12/2015	GJ	GJ0014	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Desember	0	16.302.536.00	190.859.736.39
Beginning Balance:			0	Total:	0	190.859.736.39
Ending Balance:			190.859.736.39	Change:	190.859.736.3	

910-20 Administrasi Bank

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
05/01/2015	CD	10741	Admin Bank Print Rekening Koran BNI bln Desember 2014, Subur	2.000.00	0	2.000.00
31/01/2015	CD	10872	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Januari 2015	345.716.64	0	347.716.64
	CD	10873	Biaya Bank BNI bln Januari 2015	903.654.00	0	1.251.370.64
	CD	10874	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Januari 2015	503.640.00	0	1.755.010.64

910-20 Administrasi Bank

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
	CD	10875	Biaya Bank BII (IDR) bln Januari 2015	43.777.00	0	1.798.787.64
	CD	10876	Biaya Bank BII (USD) bln Januari 2015	86.280.00	0	1.885.067.64
02/02/2015	CD	10880	Biaya Admin Print RK Bank BNI by Subur	2.000.00	0	1.887.067.64
28/02/2015	CD	11002	Biaya Bank BNI bln Februari 2015	100.478.00	0	1.987.545.64
	CD	11003	Biaya Bank BII (IDR) bln Februari 2015	43.503.00	0	2.031.048.64
	CD	11004	Biaya Bank BII (USD) bln Februari 2015	88.440.00	0	2.119.488.64
	CD	11005	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Februari 2015	68.880.00	0	2.188.368.64
	CD	11006	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Februari 2015	597.823.56	0	2.786.192.20
02/03/2015	CD	11007	Biaya Administrasi Print Rek.Koran BNI Argo Manunggal by Subur	2.000.00	0	2.788.192.20
18/03/2015	CD	11082	Biaya Admin Bank Mandiri Pemby. Telepon Maret 2015	6.000.00	0	2.794.192.20
31/03/2015	CD	11158	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Maret 2015	404.558.14	0	3.198.750.34
	CD	11159	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Maret 2015	65.520.00	0	3.264.270.34
	CD	11160	Biaya Bank BII (IDR) bln Maret 2015	43.771.00	0	3.308.041.34
	CD	11161	Biaya Bank BII (USD) bln Maret 2015	90.720.00	0	3.398.761.34
	CD	11162	Biaya Bank BNI bln Maret 2015	451.756.00	0	3.850.517.34
01/04/2015	CD	11163	Biaya Admin Print RK bln Maret by Subur	2.000.00	0	3.852.517.34
30/04/2015	CD	11300	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln April 2015	423.184.24	0	4.275.701.58
	CD	11301	By.Safe Deposit Box Bank Mandiri Jamsostek (Rp) Thn 2015	500.000.00	0	4.775.701.58
	CD	11302	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln April 2015	70.980.00	0	4.846.681.58
	CD	11303	Biaya Bank BNI bln April 2015	98.965.00	0	4.945.646.58
	CD	11304	Biaya Bank BII (USD) bln April 2015	97.500.00	0	5.043.146.58
	CD	11305	Biaya Bank BII (IDR) bln April 2015	43.682.00	0	5.086.828.58
13/05/2015	GJ	GJ0014	Biaya Administrasi	300.00	0	5.087.128.58
31/05/2015	CD	11416	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Mei 2015	70.850.00	0	5.157.978.58
	CD	11417	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Mei 2015	306.524.13	0	5.464.502.71
	CD	11418	Biaya Bank BNI bln Mei 2015	108.019.00	0	5.572.521.71
	CD	11419	Biaya Bank BII (IDR) bln Mei 2015	43.766.00	0	5.616.287.71
	CD	11420	Biaya Bank BII (USD) bln Mei 2015	98.280.00	0	5.714.567.71
01/06/2015	CD	11424	Biaya Bank BNI Print R/K bln Mei 2015	2.000.00	0	5.716.567.71
30/06/2015	CD	11524	Biaya Bank BNI bln Juni 2015	99.586.00	0	5.816.153.71
	CD	11525	Biaya Admin & Provisi BG 15/OJR/P/Tues,Perpanjangan Kontrak 4600004331, BNI	250.000.00	0	6.066.153.71
	CD	11525	Biaya Admin & Provisi BG 15/OJR/P/Tues,Perpanjangan Kontrak 4600004331, BNI	541.531.00	0	6.607.684.71
	CD	11526	Biaya Bank BII (IDR) bln Juni 2015	43.676.00	0	6.651.360.71
	CD	11527	Biaya Bank BII (USD) bln Juni 2015	97.370.00	0	6.748.730.71
	CD	11529	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Juni 2015	70.850.00	0	6.819.580.71
	CD	11530	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juni 2015	390.003.86	0	7.209.584.57
02/07/2015	CD	11546	Biaya Bank BNI Print R/K	2.000.00	0	7.211.584.57
31/07/2015	CD	11636	Biaya Bank BNI bln Juli 2015	101.968.00	0	7.313.552.57
	CD	11637	Biaya Bank BII (IDR) bln Juli 2015	43.759.00	0	7.357.311.57
	CD	11638	Biaya Bank BII (USD) bln Juli 2015	111.150.00	0	7.468.461.57
	CD	11639	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Juli 2015	715.910.00	0	8.184.371.57
	CD	11640	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Juli 2015	200.303.48	0	8.384.675.05
31/08/2015	CD	11757	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Agustus 2015	368.785.98	0	8.753.461.03
	CD	11758	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Agustus 2015	70.590.00	0	8.824.051.03
	CD	11759	Biaya Bank BNI bln Agustus 2015	102.028.00	0	8.926.079.03
	CD	11760	Biaya Bank BII (USD) bln Agustus 2015	114.140.00	0	9.040.219.03
	CD	11761	Biaya Bank BII (IDR) bln Agustus 2015	43.759.00	0	9.083.978.03

910-20 Administrasi Bank

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
01/09/2015	CD	11768	Biaya Print R/K Bank BNI bln Agustus 2015	2.000.00	0	9.085.978.03
30/09/2015	CD	11909	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln September 2015	284.266.07	0	9.370.244.10
	CD	11914	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln September 2015	75.740.00	0	9.445.984.10
	CD	11915	Biaya Bank BNI bln September 2015	105.601.00	0	9.551.585.10
	CD	11916	Biaya Bank BII (IDR) bln September 2015	43.664.00	0	9.595.249.10
	CD	11917	Biaya Bank BII (USD) bln September 2015	121.380.00	0	9.716.629.10
01/10/2015	CD	11895	Ojek Subur ke Mandiri Jamsostek, BNI, BII + Biaya Admin Cetak R/K	2.000.00	0	9.718.629.10
31/10/2015	CD	12034	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Oktober 2015	722.787.84	0	10.441.416.94
	CD	12035	Biaya Bank BNI bln Oktober 2015	102.145.00	0	10.543.561.94
	CD	12036	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Oktober 2015	704.470.00	0	11.248.031.94
	CD	12037	Biaya Bank BII (IDR) bln Oktober 2015	43.753.00	0	11.291.784.94
	CD	12038	Biaya Bank BII (USD) bln Oktober 2015	126.100.00	0	11.417.884.94
02/11/2015	CD	12040	Admin Print R/K bln Oktober 2015 by Subur	2.000.00	0	11.419.884.94
30/11/2015	CD	12169	Biaya Administrasi Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln November 2015	1.180.694.21	0	12.600.579.15
	CD	12170	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln November 2015	70.590.00	0	12.671.169.15
	CD	12171	Biaya Bank BNI bln November 2015	99.715.00	0	12.770.884.15
	CD	12172	Biaya Bank BII (IDR) bln November 2015	43.664.00	0	12.814.548.15
	CD	12173	Biaya Bank BII (USD) bln November 2015	127.660.00	0	12.942.208.15
01/12/2015	CD	12176	Biaya Admin Print R/K Bank BNI Argo Manunggal by Subur	2.000.00	0	12.944.208.15
31/12/2015	CD	12312	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (Rp) bln Desember 2015	334.634.63	0	13.278.842.78
	CD	12313	Biaya Bank Mandiri Jamsostek (USD) bln Desember 2015	70.720.00	0	13.349.562.78
	CD	12314	Biaya Bank BNI bln Desember 2015	101.712.00	0	13.451.274.78
	CD	12315	Biaya Bank BII (IDR) bln Desember 2015	43.746.00	0	13.495.020.78
	CD	12316	Biaya Bank BII (USD) bln Desember 2015	129.350.00	0	13.624.370.78
Beginning Balance:			0	Total:	13.624.370.78	0
Ending Balance:			13.624.370.78	Change:	13.624.370.78	

910-30 Rugi Selisih Kurs

Date	Tp	Ref.	Descriptions	Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:						0
06/02/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv. No.CIC/PF/06/343/15, Chevron Indonesia	13.590.00	0	13.590.00
29/04/2015	GJ	GJ0013	PPh 23 Atas Pemby.Inv.No.CIC/PF/12/350/15, Chevron Indonesia Company	3.240.00	0	16.830.00
30/04/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, April 201	3.849.560.00	0	3.866.390.00
31/07/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Juli 2015	6.607.320.00	0	10.473.710.00
31/10/2015	GJ	GJ0015	Currency Revaluation, 120-21 - Bank Mandiri Jamsostek (USD), USD, Oktober 2	22.794.275.00	0	33.267.985.00
31/12/2015	GJ	GJ0015	Rugi Kurs Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik	2.370.000.00	0	35.637.985.00
	GJ	GJ0015	Rugi Kurs Atas Pemby.Inv.No.PERT/PF/01/370/15, Pertamina EP, Asset 4 Gresik	0	2.370.000.00	33.267.985.00

910-30 Rugi Selisih Kurs

Date	Tp	Ref.	Descriptions		Debit	Credit	Balance
Beginning Balance:				0	Total: 35.637.985.00	2.370.000.00	
Ending Balance:			33.267.985.00		Change: 33.267.985.00		

PROSEDUR AUDIT

**PRAKTEK
AUDIT I**

KAS DAN SETARA KAS

Pengujian Internal Control

Klien	Y	T	TR
1. Apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan?	√		
bila Ya, apakah:			
a. Bernomor urut tercetak?	√		
b. Digunakan menurut urutan nomor urut?	√		
c. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi?	√		
d. Buku kwitansi terregister?	√		
Dicatat secara up to date?	√		
e. Buku kwitansi terkontrol dengan baik?	√		
f. Bagian akuntansi memperhatikan nomor urut?	√		
2. Bila digunakan bon (penjualan) kontan, apakah?			
a. Bernomor urut tercetak?	√		
b. Digunakan menurut nomor urut tercetak?	√		
c. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi?	√		
d. Dicatat secara up to date?	√		
e. Buku kwitansi terkontrol dengan baik?	√		
f. Bagian akuntansi memperhatikan nomor urut?	√		
3. Apakah penagih piutang (kolektor) atau orang yang membuka sampul pengiriman uang (khusus untuk perusahaan yang menerima pembayaran berupa check melalui pos) membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima?	√		
Bila Ya, apakah:			
a. Satu copy diberikan kepada bagian akuntansi?	√		
b. Daftar tersebut dicocokkan oleh bagian akuntansi dengan akuntansi?	√		
4. Bila tidak digunakan kwitansi atau bon (penjualan) tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan		√	
Bila Ya, uraikan internal control mulai dari penerimaan sampai penyetoran hasil penerimaan (pada kertas terpisah)			
5. Apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya prosedurnya sama dengan penjualan biasa?	√		
6. Apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya?	√		
7. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang buka pemegang buku piutang?	√		
8. Apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi/bon (penjualan) tunai oleh bagian akuntansi?	√		
9. Apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit apa buku yang bersangkutan?	√		

10. Apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu (yang bukan kasir) untuk diinvestigasi?	√		
A. Kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas:			
1. Kasir hanya menyimpan copyan dokumen utama, untuk dokumen pendukung dikirim ke FA kantor pusat.			
2. Bagian akuntansi tidak menyimpan dokumen, hanya memeriksa dan mencocokkan bukti pengeluaran kas yang diserahkan oleh kasir.			
3. Pengamanan untuk dana kas kecil sudah cukup baik, tetapi sebaiknya disediakan petty cash box.			
B. Catatan-catatan lain :			
1. Karena kasir menyimpan uang kas selain kas kecil sebaiknya lebih hati-hati dalam melakukan pembayaran uang kas.			
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik kas kecil dan cash opname, tidak ditemukan selisih dana kas kecil.			
3. Karena tidak ada buku kas kecil, bagian keuangan melakukan posting transaksi dana kas kecil di sistem SAP dan MOA			
C. Kesimpulan Penilaian (Baik, Sedang, Buruk)			
AUDITE	AUDITOR		
	DISETUJUI OLEH		

SUBTATIVE TEST

PERBOOK AS OF DEC 31 2015	59,000,000
PERAUDIT AS OF DEC 31 2015	151,800
DIFFERENCE OF	58,848,200

DESCRIPTION OF DIFF :

- SELEISH SBSR 1000 USD BIAYA YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN (TRIP TO DIRECTION)

- METODE IMPREST FUND DAN FLUCTUATION

- MEREKA TIDAK PERNA MELAKUKAN REKONSILIASI BANK ,MERUJUK KE ACCOUNT STATEMENT (REK KORAN)

MONTH	DEBIT	CREDIT	ENDING BALANCE	
BEG. BALANCE			59,000,000	L,T,R
JAN	2,698,000	2,309,900	39,100	L
FEB	1,828,600	1,963,800	256,900	L
MAR	2,686,400	2,881,000	109,300	L
APR	2,369,450	2,033,750	440,000	L
MEI	1,827,200	1,593,200	460,000	L
JUN	999,500	1,421,600	18,200	L
JUL	1,790,300	1,801,900	500,000	L
AGST	1,881,000	1,725,900	171,700	L
SEPT	2,093,300	1,440,500	146,000	L
OKT	1,852,800	1,547,300	451,500	L
NOV	2,132,000	2,004,900	400,000	L
DEC	1,461,900	1,691,600	151,800	L
TOTAL OF SUBTATIVE TEST			3,144,500	

REVIEWD BY :

Safa Putri H

PREAPRED BY

Azzanita W

Ai Parida

27-May-19

27-May-19

27-May-19

ATTACTMENT :

A. CASH OPNAME

B. BON-BON

C. REKONSILIASI BANK

PT ABZ
BERITA ACARA CASH OPNAME PT PARAMUDA JAYA

Pada Hari Jumat 31 Maret 2016 jam 14.00 WIB telah dilakukan Cash Opname PT PARAMUDA JAYA yang bertempat di JL.XXX dengan hasil sebagai berikut:

1 Uang Kertas :

... Lembar	x Rp	100,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	50,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	20,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	10,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	5,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	2,000	= Rp	
... Lembar	x Rp	1,000	= Rp	
				Rp

2 Uang Logam :

... Keping	x Rp		= Rp	
... Keping	x Rp		= Rp	
... Keping	x Rp		= Rp	
... Keping	x Rp		= Rp	
... Keping	x Rp		= Rp	
				Rp

Total Uang Fisik**Rp****3 Fisik Material :**

Lembar	x		= Rp	
				Rp

Total Uang Fisik Material :**Rp****4 Bank :**

Bank XXX		=	Rp
----------	--	---	-----------

5 Saldo kas sesuai dengan Cash Opname = Rp

6 Saldo Mutasi Kas Per Tanggal 31 = Rp

Jakarta, 31-Mar-16

Dilaksanakan Oleh,

Diperiksa Oleh,

Safa Putri
Auditor

Wilda Rizki
Manajer Audit

Bukti Konfirmasi Bank PT ABZ

Kepada Yth. _____ Nikarta _____

Dengan hormat _____

Sehubungan dengan pemecahan atas laporan keuangan kami, sudah kami sediakan sebagai formulir konfirmasi di bawah ini. Jika jawaban untuk setiap informasi yang diminta dalam formulir tersebut tidak ada, Harap dengan jelas ditulis TIDAK ADA. Disamping itu jika ruangan yang ada tidak mencukupi, harap informasi tersebut ditulis diatas kertas terpisah.

Mohon konfirmasi ini dikembalikan langsung ke **PT. Bayuode Jaya (a.n. The Djawa) No. Fax 021-8943733**.

Atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami _____

Nama Perusahaan : _____

Cib. _____

Dr. Supp. Ak. SMI
 Regener No : D-1511
 Jl. Tugu II No. 5
 Tlp. 021-8617356 HP : 0811-880894

1. Dengan ini kami sampaikan bahwa menurut catatan kami pada tanggal _____ saldo-saldo kredit atas nama saudara kami _____ adalah sebagai berikut :

Jumlah	No Rekening	Nama Rekening	Tingkat Bunga	Keterangan Lain

Nasabah tersebut diatas secara langsung berinvestasi pada kami dalam bentuk deposito, overdraft, giro, dan lain-lain sejumlah total dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah	Tanggal		Tingkat Bunga	Keterangan tentang jaminan, endorser, dll
	Pembelian	Jatuh Tempo		

Nasabah kami _____ juga bertanggung jawab terikat pada kami sebagai endorser dari aset yang didaftarkan maupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ketiga sebesar Rp. _____ dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah	Akterep Lain	Tanggal	Jatuh Waktu	Keterangan

2. Kewajiban maupun saldo-saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari saudara ini pada kami (dalam bentuk kewajiban terjamin, open LC beserta jaminan-jamannya, kontrak pembelian dan/ata valuta asing, kontrak sewa, kontrak dll) adalah sebagai berikut :

Jumlah	Kecuan	Keterangan

3. Lain-lain (harap rinci) : _____

4. Nama-nama yang terikat menandatangani cek : _____

5. Selain hal diatas, kami tidak mempunyai hubungan lainnya lainnya dengan saudara ini pada tanggal tersebut :

Hormat kami _____

Nama Perusahaan : _____

Cib. _____

PENGUJIAN ANALITIK

Keterangan	Saldo 2015	Adjustment		Final Balance 2014	Saldo 2014	Kenaikan / (penurunan)	%	Keterangan
		Debit	Kredit					
Kas Kecil	151,800	1,461,900	1,691,600	(77,900)	59,000	136,900	-1	Kurang baik, adanya penurunan kas kecilnya
Bank Mandiri (IDR)	237,586,272				176,276,861	(176,276,861)	0	
Bank Mandiri (USD)	128,510,657				1,056,253,405	1,056,253,405	0	
Bank BNI	306,709,634				280,953,530	280,953,530	0	
Bank BII (IDR)	37,402,071				37,763,977	(37,763,977)	0	
Bank BII (USD)	1,145,952,601				615,037,208	(615,037,208)	0	

Worksheet

Ket	WP Ref	Perbook	Adjusment		Adjusment Balance	Balance
			D	K		
Kas Kecil		151,800			151,800	151,800
Bank Mandiri (IDR)		237,586,272			237,586,272	237,586,272
Bank Mandiri (USD)		128,510,657			128,510,657	128,510,657
Bank BNI		306,709,634			306,709,634	306,709,634
Bank BII (IDR)		37,402,071			37,402,071	37,402,071
Bank BII (USD)		1,145,952,601			1,145,952,601	1,145,952,601

Kesimpulan

Prosedur Audit Kas dan Setara Kas pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa Kas dan Setara Kas untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar. Sudah sesuai dengan cash opname dan *substantive test* sesuai dengan *ledger*.

SOAL DAN KASUS
KAS DAN SETARA KAS

A. LAPORAN KEUANGAN PT PJ TAHUN 2015 DAN 2014

PT. PJ
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014
(Ribuan Rupiah)

PT. PJ
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015
(Ribuan Rupiah)

AKTIVA	
<u>Curent Asset</u>	
Kas	3,000
Bank	400,000
Piutang	30,000
Total Curent Aset	433,000
<u>Non-Current Asset</u>	
Harga Perolehan	1,656,000
Akumulasi Penyusutan	248,950
Nilai Buku	1,407,050
Total non-current asse	3,312,000
Total Aset	3,745,000
Sumber : Laporan Audit tahun 2014 oleh AAJ	

AKTIVA	
<u>Curent Aset</u>	
Kas	15,500
Bank	420,000
Piutang	32,500
Total Curent Aset	468,000
<u>Non-Current Asset</u>	
Harga Perolehan	1,668,500
Akumulasi Penyusutan	268,950
Nilai Buku	1,409,550
Total non-current asset	3,347,000
Total Aset	3,815,000
Sumber : Laporan Keuangan Per Client tahun 2015	

Bulan	Debit		Credit	Saldo
Begining Balance				500
Jan	10,000		12,000	-1,500
Feb	10,000		10,000	-1,500
Mar	10,000		500	8,000
Apr	10,000		12,000	6,000
Mei	10,000		12,000	4,000
Jun	10,000		12,000	2,000
Jul	10,000		12,000	-
Agst	10,000		1,000	9,000
Sept	10,000		12,000	7,000
Okt	10,000		12,000	5,000
Nov	10,000		100	14,900
Des 2017	10,000		14,000	10,900
30 Jan 2018	10,000		15,000	5,900
Total Buku Besar	130,000		124,600	

C. UANG DI BRANKAS

Uang yang ada di BRANKAS KASIR sebesar Rp. 1000 (ribuan) per 30 Januari 2016

Rincian Uang Brankas per 30 Januari 2016 sbb :

Uang Kertas :

100.000 Lembar = 8 Lembar

50.000.- Lembar = 10 Lembar

Bon-bon yang masih Outstanding (ribuan) :

- Rp. 4.000 yang akan di realisasi LPJ pada tanggal 2 Feb 2016 dari Perjalanan Dinas 2 Karyawan Marketing

- Rp. 1.900 yang akan di realisasi LPJ pada tanggal 2 Feb 2016 Pembelian ATK dan Lainnya

PERTANYAAN :

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2016

1. Buatlah 5 Prosedur Audit KAS dan Setara KAS ?
2. Buatlah KKP (kertas kerja pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?
3. sebutkan metode penerapan kas dan jelaskan pencatatan kas diatas telah sesuai standar akuntansi (SAK) yang berlaku apa belum?
4. Atas pemeriksaan diatas adakah Fraud (kecurangan terhadap pengeluaran kas) dan sebutkan berapa nilai uang yang harus dipertanggungjawabkan ?
5. Buatlah *Adjustment* atas fraud diatas atau selisih transaksi tersebut ?

**PRAKTEK
AUDIT II**

PIUTANG

PENGUJIAN ICQ

PIUTANG

NO	Pertanyaan	Ya	M	TR	Ket
1.	Apakah dibuat kartu piutang ? a. Apakah secara bulanan atau kwartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan kontrol (buku besar piutang) dengan kartu piutang? b. Apakah pengaman fisik kartu piutang cukup? c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? d. Apakah pencatatan kartu piutang sering bergilir? e. Apakah pencatatan di kartu piutang terpisah dari yang mengerjakan buku besar?		✓		
2.	Apakah perkiraan piutang pelanggan secara periodik diteliti mengenai: a. Pelanggan yang sering terlambat? b. Bukti adanya salah pembebanan? c. Bukti adanya pelunasan sebagian- d. Bukti adanya penghapusan yang e. Sesuatu ketidaklaziman?	✓ ✓ ✓ ✓	✓		Tidak ada penghapusan piutang, karena semua piutang dapat ditagih
3.	Apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran (statement of account) kepada pelanggan? Bila ya: a. Apakah dicocokkan dengan buku piutang dan nota kredit? b. Apakah terkontrol atas kemungkinan diubah sebelum dikirim? c. Apakah diposkan/dikirimkan oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang?				

4.	Apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh petugas administrasi piutang?		✓		
5.	Apakah harus mendapat persetujuan khusus dari pihak tertentu yang berwenang apabila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya?	✓			
6.	Apakah ada penghapusan piutang? Bila ya: a. Apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui oleh pihak yang berwenang? b. Apakah bukti untuk penagihan atas piutang yang telah dihapuskan diamankan untuk mencegah penyalahgunaan?		✓		Tidak pernah ada piutang yang tidak dapat ditagih.
7.	Apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah jatuh tempo difollow up?	✓			
8.	Apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang?		✓		
9.	Apakah untuk penagihan dibuatkan kuitansi? Bila ya : b. Apakah kuitansi dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? c. Apakah urutan nomor pada kuitansi	✓			
		✓			

10.	Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada bagian akuntansi dalam waktu yang tidak begitu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?		✓		Pelanggan mntransfer tagihan ke rekening perusahaan.jadi secara otomatis hasil tagihan langsung masuk ke bagian akuntansi.
11.	Apakah pernah terjadi cek/giro mundur? Bila ya: a. Apakah penerimaan berupa cek/giro mundur diserahkan kebagian akuntansi? b. Apakah pada cek/giro mundur yang diterima telah diberi nomor urut? c. Apakah pada cek/giro mundur telah dicantumkan nama perusahaan/klien? d. Apakah pada bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untukpenerimaan cek/giro mundur?		✓		

Kelemahan – kelemahan lain yg tdk tercantum pada pernyataan diatas :	Relevansi	Ya	TIDAK	Keterangan
1. Faktur penjualan bernomor tidak dipertanggung jawabkan. (penjualan tidak tercatat) 2. Tidak ada perbandingan independen dari tanggal pada dokumen pengiriman dengan tanggal yang dicatat.	ADA		✓	
Catatan lain : 1. Ada kekurangan verifikasi internal untuk kemungkinan faktur penjualan yang dicatat lebih dari satu kali. 2. Ada kekurangan pengendalian untuk menguji pencatatan tepat waktu	ADA	V		resiko pengendalian yang dinilai : 1(menengah) dan 2(tinggi).
4 Kesimpulan penilaian (Baik, sedang, buruk)	ADA			BAIK
5 Revisi kesimpulan penilaian (lampirkan alasannya)	Catatan lain tidak mengandung arti penting yang memungkinkan untuk penyalahaan dalam kesimpulan pengendalian karena hanya sebagai bukti pendukung.			
Diisi oleh : Dzaki Zain H.s				
Direview oleh : Adrian Dewantho				

Tes Substantive

Substantive Test - Pertamina EP

Perbuku Piutang Desember 2015	249,200,000
Peraudit Piutang Desember 2015	249,200,000
Difference Of	- Nihil

Description Of Different

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				-	BB,N
	Januari	207,240,000	-	207,240,000	BB
	Februari	-	-	207,240,000	BB
	Maret	-	-	207,240,000	BB
	April	-	-	207,240,000	BB
	Mei	-	-	207,240,000	BB
	Juni	-	-	207,240,000	BB
	Juli	-	-	207,240,000	BB
	Agustus	-	-	207,240,000	BB
	September	-	-	207,240,000	BB
	Oktober	-	-	207,240,000	BB
	November	-	-	207,240,000	BB
	Desember	249,200,000	207,240,000	249,200,000	BB

Substantive Test - Piutang Ayu Puspito

Perbuku Piutang Desember 2015	2,000,000
Peraudit Piutang Desember 2015	<u>2,000,000</u>
Difference Of	- Nihil

Description Of Different

-

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				6,000,000	BB,N
	Januari	-	1,000,000	5,000,000	BB
	Februari	-	1,000,000	4,000,000	BB
	Maret	-	1,000,000	3,000,000	BB
	April	-	1,000,000	2,000,000	BB
	Mei	-	-	2,000,000	BB
	Juni	7,000,000	2,000,000	7,000,000	BB
	Juli	-	1,000,000	6,000,000	BB
	Agustus	-	1,000,000	5,000,000	BB
	September	-	1,000,000	4,000,000	BB
	Oktober	-	1,000,000	3,000,000	BB
	November	-	-	3,000,000	BB
	Desember	-	1,000,000	2,000,000	BB

Substantive Test - Piutang M. Faizal

Perbuku Piutang Desember 2015	8,000,000	
Peraudit Piutang Desember 2015	<u>8,000,000</u>	
Difference Of		- Nihil

Description Of Different

-

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				9,000,000	BB,N
	Januari	-	1,000,000	8,000,000	BB
	Februari	-	1,000,000	7,000,000	BB
	Maret	-	1,000,000	6,000,000	BB
	April	-	1,000,000	5,000,000	BB
	Mei	-	1,000,000	4,000,000	BB
	Juni	-	1,000,000	3,000,000	BB
	Juli	-	1,000,000	2,000,000	BB
	Agustus	-	1,000,000	1,000,000	BB
	September	-	1,000,000	-	BB
	Oktober	10,000,000	-	10,000,000	BB
	November	-	1,000,000	9,000,000	BB
	Desember	-	1,000,000	8,000,000	BB

Substantive Test - Chevron Indonesia

Perbuku Piutang Desember 2015	-	
Peraudit Piutang Desember 2015	-	
Difference Of	-	Nihil

Description Of Different

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				118,018,500	BB,N
	Januari	56,938,500	118,018,500	56,938,500	BB
	Februari	653,646,400	546,704,350	163,880,550	BB
	Maret	57,694,500	221,575,050	-	BB
	April	26,022,000	26,022,000	-	BB
	Mei	135,765,000	135,765,000	-	BB
	Juni	712,834,000	-	712,834,000	BB
	Juli	92,678,250	712,834,000	92,678,250	BB
	Agustus	242,851,500	92,678,250	242,851,500	BB
	September	577,223,750	242,851,500	577,223,750	BB
	Oktober	108,392,000	577,223,750	108,392,000	BB
	November	73,016,800	108,392,000	73,016,800	BB
	Desember	-	73,016,800	-	BB

Substantive Test - Piutang PT Delta Consultant

Perbuku Piutang Desember 2015	443,739,055
Peraudit Piutang Desember 2015	<u>443,739,055</u>
Difference Of	- Nihil

Description Of Different

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				373,289,055	BB,N
	Januari	6,200,000	-	379,489,055	BB
	Februari	5,250,000	-	384,739,055	BB
	Maret	6,000,000	-	390,739,055	BB
	April	10,000,000	-	400,739,055	BB
	Mei	4,000,000	-	404,739,055	BB
	Juni	4,000,000	-	408,739,055	BB
	Juli	9,000,000	-	417,739,055	BB
	Agustus	4,000,000	-	421,739,055	BB
	September	5,000,000	-	426,739,055	BB
	Oktober	5,000,000	-	431,739,055	BB
	November	5,000,000	-	436,739,055	BB
	Desember	7,000,000	-	443,739,055	BB

Substantive Test - Piutang Sidik

Perbuku Piutang Desember 2015	225,000
Peraudit Piutang Desember 2015	<u>225,000</u>
Difference Of	- Nihil

Description Of Different

-

	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beg. Balance				1,000,000	BB,N
	Januari	-	400,000	600,000	BB
	Februari	-	400,000	200,000	BB
	Maret	-	200,000	-	BB
	April	-	-	-	BB
	Mei	-	-	-	BB
	Juni	-	-	-	BB
	Juli	-	-	-	BB
	Agustus	1,425,000	-	1,425,000	BB
	September	-	300,000	1,125,000	BB
	Oktober	-	300,000	825,000	BB
	November	-	300,000	525,000	BB
	Desember	-	300,000	225,000	BB

Tes Transaksi

Chevron Company

No	Surat Jalan		Langganan	Jumlah	Keterangan				
	No	Tanggal			A	B	C	D	E
1	5	19/01/15	Chevron Indonesia	56,938,500	v	v	v	v	v
2	9	04/02/15	Chevron Indonesia	433,506,850	v	v	v	v	v
3	11	04/02/15	Chevron Indonesia	56,259,000	v	v	v	v	v
4	13	09/02/15	Chevron Indonesia	75,492,000	v	v	v	v	v
5	15	09/02/15	Chevron Indonesia	88,388,550	v	v	v	v	v
6	16	03/03/15	Chevron Indonesia	57,694,500	v	v	v	v	v
7	20	02/04/15	Chevron Indonesia	26,022,000	v	v	v	v	v
8	22	05/05/15	Chevron Indonesia	135,765,000	v	v	v	v	v
9	25	01/07/15	Chevron Indonesia	712,834,000	v	v	v	v	v
10	27	13/07/15	Chevron Indonesia	80,010,000	v	v	v	v	v
11	28	18/08/15	Chevron Indonesia	60,831,000	v	v	v	v	v
12	30	10/09/15	Chevron Indonesia	141,650,000	v	v	v	v	v
13	33	22/10/15	Chevron Indonesia	435,573,750	v	v	v	v	v
14	38	20/11/15	Chevron Indonesia	73,016,800	v	v	v	v	v

A = Otorisasi

B = Footing

C = Periksa Pengelolaan Ke Buku Besar

D = Periksa Pengelolaan Ke Buku Penjualan

E = Periksa Pengelolaan Ke Kertas Piutang

Pertamina EP

No	Surat Jalan		Langganan	Jumlah	Keterangan				
	No	Tanggal			A	B	C	D	E
1	5	15/01/15	Pertamina EP	Rp 207,240,000	v	v	v	v	v
2	9	15/12/15	Pertamina EP	Rp 249,200,000	v	v	v	v	v

A = Otorisasi

B = Footing


C = Periksa Pengelolaan Ke Buku Besar

D = Periksa Pengelolaan Ke Buku Penjualan

E = Periksa Pengelolaan Ke Kertas Piutang

Surat Konfirmasi Piutang

Tanggal	_____	Cantok Surat Konfirmasi Piutang
No.	_____	
Kepada	_____	
Yth.	_____	

<p>Dengan hormat,</p> <p>Auditor kami, Ditztri & Bekan, sedang memeriksa laporan keuangan kami dan ingin mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang kami pada perusahaan Anda. Mohon beritugkan informasi di bawah ini dengan cermat Anda pada tanggal tersebut. Apabila jumlahnya tidak cocok, mohon jelaskan secara terperinci penyebab perbedaannya pada formulir di bawah ini. Kemudian tanda tangani dan kirimkan langsung kepada auditor kami dengan menggunakan amplop tertutup.</p>		
		<p>Hormat kami,</p>  <p>Tessa Wijaksana (Manajer Akuntansi dan Keuangan)</p>

KONFIRMASI		
No.	_____	
INDUSTRI & REKAN		
Registered Public Accountants		
Bogor		
<p>Dengan hormat,</p> <p>Saldo piutang PT Tesa pada perusahaan kami pada tanggal _____ sebesar Rp _____ adalah cocok/ tidak cocok.*)</p> <p>Keterangan:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>Hormat kami,</p> <p>_____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Tanggal : _____</p>		
<p>* Cocok yang tidak perlu.</p>		

Subsquence Event

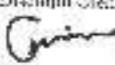
Nama Pemegang Piutang	Saldo 2014	Adjustmen												Saldo 2015
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Pertamina Hulu Energi ONWJ														
Total E & P Indonesia		207,240,000											41,960,000	249,200,000
Chevron Indonesia Company	118,018,500													-
Piutang Ibu Vikhitra Ikhsana	-													-
Piutang Ibu Nurjati	18,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000							-
Piutang Ayu Puspito Rini	6,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	(7,000,000)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Piutang Arif Mahameru	2,500,000					500,000								3,000,000
Piutang Subur	2,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	600,000							-
Piutang P.T. Dena Consultant Engeneering	373,289,055	6,200,000	5,250,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	9,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	443,739,055
Piutang Herik Gutomo	5,000,000													5,000,000
Piutang Chairullah														-
Piutang Sugiri Eka Brata														-
Piutang Saman	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000							-
Piutang Harlan Budiharto	5,600,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000					-
Piutang Saiful Ardi	2,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000								-
Piutang M. Faizal Ismail	9,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000
Piutang Sidik	1,000,000	400,000	400,000	200,000					1,425,000	300,000	300,000	300,000	300,000	225,000
Lain-lain (Cash Advance)	4,040,000												4,040,000	-

Lampiran

Kepada:
Yth. Toko Karyasa
Jl. Merdeka Barat No. 11, Jakarta

tanggal 6 Desember 2005
No.: F-12202005

FAKTUR

No.	Nama Barang	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Suasana Cendek P. x 100 cm	18 unit	1.900.000	34.200.000
Catatan: Pembayaran dengan cara pembayaran dengan tunai atau transfer ke rekening kami.				Jumlah Pendapatan
Disetujui Oleh:  (Dinda)				34.200.000
				PPN 10%
				3.740.000
				Total
				37.940.000

Kepada:
Yth. PT. Dina Laksana
Jl. Soekarno Hatta No. 93, Tangerang

tanggal 14 Desember 2005
No.: SJ-134/2005

SURAT JALAN

No.	Nama Barang	Kuantitas	Keterangan
1.	Samping Lantai 160 cm	90 unit	

Yang Memerikan:


(Rifa)

Yang Menerima:


(Wasan)

BUKTI PENERIMAAN KAS

tanggal 6 Desember 2005
No.: BPK-09/12/05

No.	Nama Penerimaan	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Dinda	801710677	100.000.000
		Total	100.000.000

Disetujui Oleh:


(Nita)

Disetujui Oleh:


(Agus Setiawan)

Pengujian Analitik

keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan / Penurunan	(%)	Ket
			dr	cr					
Piutang Usaha		249,200,000				118,018,500	131,181,500	111.15	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Chevron Indonesia		-				118,018,500	(118,018,500)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Total P & E		-				-	-	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Pertamina		249,200,000				-	249,200,000	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Lainnya		461,964,055				432,529,055	29,435,000	6.81	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Ibu Vikitra Ihsana		-				-	-	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Ibu Nurjati		-				18,000,000	(18,000,000)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Ayu Puspito Rini		2,000,000				6,000,000	(4,000,000)	-66.67	Baik, Karena ada Penurunan
Piutang Arif Mahameru		3,000,000				2,500,000	500,000	20.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Subur		-				2,600,000	(2,600,000)	-100.00	Baik, Karena ada Penurunan
Piutang PT. Delta Consultant Engeneering		443,739,055				373,289,055	70,450,000	18.87	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Herik Gutomo		5,000,000				5,000,000	-	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Chairullah		-				-	-	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Sugiri Eka Brata		-				-	-	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Saman		-				3,000,000	(3,000,000)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Harlan Budiharto		-				5,600,000	(5,600,000)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang Saiful Ardi		-				2,500,000	(2,500,000)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan
Piutang M. Faizal Ismail		8,000,000				9,000,000	(1,000,000)	-11.11	Baik, Karena ada Penurunan
Piutang Sidik		225,000				1,000,000	(775,000)	-77.50	Baik, Karena ada Penurunan
Lain-lain (Cash Advance)		-				4,040,000	(4,040,000)	0.00	Tidak Baik, Karena ada Kenaikan

Top Schedule

keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan / Penurunan	Presentase (%)
			debit	credit				
Piutang Usaha		249,200,000				118,018,500	131,181,500	111.15
								0.00
Piutang Chevron Indonesia		-				118,018,500	(118,018,500)	0.00
Piutang Total P & E		-				-	-	0.00
Piutang Pertamina		249,200,000				-	249,200,000	0.00
								0.00
								0.00
Piutang Lainnya		461,964,055				432,529,055	29,435,000	6.81
								0.00
Piutang Ibu Vikitra Ihsana		-				-	-	0.00
Piutang Ibu Nurjati		-				18,000,000	(18,000,000)	0.00
Piutang Ayu Puspito Rini		2,000,000				6,000,000	(4,000,000)	-66.67
Piutang Arif Mahameru		3,000,000				2,500,000	500,000	20.00
Piutang Subur		-				2,600,000	(2,600,000)	-100.00
Piutang PT. Delta Consultant Engeneering		443,739,055				373,289,055	70,450,000	18.87
Piutang Herik Gutomo		5,000,000				5,000,000	-	0.00
Piutang Chairullah		-				-	-	0.00
Piutang Sugiri Eka Brata		-				-	-	0.00
Piutang Saman		-				3,000,000	(3,000,000)	0.00
Piutang Harlan Budiharto		-				5,600,000	(5,600,000)	0.00
Piutang Saiful Ardi		-				2,500,000	(2,500,000)	0.00
Piutang M. Faizal Ismail		8,000,000				9,000,000	(1,000,000)	-11.11
Piutang Sidik		225,000				1,000,000	(775,000)	-77.50
Lain-lain (Cash Advance)		-				4,040,000	(4,040,000)	0.00

WORKSHEET**WORKING BALANCE SHEET AUDITING
(KERTAS KERJA PEMERIKSAAN)**

Keterangan	WP	Perbook	Adjustment		Adjustment Balance	Balance
			D	K		
PIUTANG USAHA						
Pertamina EP		249,200,000			249,200,000	249,200,000
PIUTANG NON USAHA						
Piutang Ayu Puspito Rini		2,000,000			2,000,000	2,000,000
Piutang Alief Mahameru		3,000,000			3,000,000	3,000,000
Piutang PT. Delta Consultant Engineering		443,739,055			443,739,055	443,739,055
Piutang Herik Gutomo		5,000,000			5,000,000	5,000,000
Piutang M. Faizal		8,000,000			8,000,000	8,000,000
Piutang Sidik		225,000			225,000	225,000

Kesimpulan

Prosedur Audit Piutang pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa Piutang untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar. Sudah sesuai dengan cash opname dan substantive test sesuai dengan ledger.

SOAL DAN KASUS

PIUTANG

SOAL KERTAS KERJA PIUTANG DAGANG DAN PENJUALAN

Saudara diminta untuk memeriksa laporan keuangan PT PJ untuk tahun yang berakhir 31 desember 2015

Dalam memeriksa Penjualan dan piutang dagang saudara mendapatkan informasi sebagai berikut:

Kebijakan piutang 30 hari

Daftar Piutang yang jumlahnya sesuai dengan buku besar perusahaan (jutaan rupiah)

Invoice	Customer	Pcs	USD	Jumlah	Konfirmasi	tgl pembayaran	Inv	Jumlah
SE 1000	PT CBX	6,666	\$ 105,263.16	Rp 1,000	\$ 105,263.16	1/14/2015	280	500
SE 1002	PT SKY	6,410	\$ 131,578.95	Rp 1,250	\$ 113,833.95	1/20/2015	260	1,000
SL 1002	PT SC	2,632	-	Rp 500	Tidak kembali	1/21/2015	262	100
						2/1/2015	270	400
SL 1003	PT DS	571	-	Rp 100	kebakaran, ijin dicabut (januari 2015)			

Berdasarkan hasil konfirmasi auditor menurut klien ada rekonsiliasi nya utk piutang PT Kaktus PT Pikun merupakan dealer motor atas pembelian 2 unit truk per 12 des 2014

Rincian Penjualan berdasarkan customer

Kode	Customer	Jumlah	
E0001	PT CBX	Rp 40,000	Export
E0002	PT SKY	Rp 10,000	Export
E0003	PT X1	Rp 3,148	Export
K0002	PT SC	Rp 20,000	Lokal
K0003	PT DS	Rp 1,500	Lokal

Rincian Penjualan berdasarkan jenis barang

		Hg/pcs semester 1	Hg/pcs semester 2
<u>Lokal</u>			
Formal shoes	67,281	Rp 110,000	Rp 160,000
Sport shoes	50,000	Rp 90,000	Rp 120,000
Casual shoes	52,870	Rp 180,000	Rp 250,000
<u>Eksport</u>			
Formal shoes	73,100	\$ 12.00	\$ 17.50
Sport shoes	160,000	\$ 9.00	\$ 11.50
Casual shoes	48,000	\$ 19.50	\$ 21.00

perusahaan dalam mengakui penjualan export dengan kurs tetap Rp 10.000 per 1 USD, dan dicatat saat pengapalan atau saat penyerahan barang untuk penjualan lokal Sales memperoleh komisi sebesar 3.5% dari total sales sedangkan komisi yang telah dikeluarkan selama periode 2014 sebesar Rp 1.337.913.750 kecuali penjualan eksport . PT CBX, dan PT SKY merupakan anak perusahaan

penjualan Export akhir tahun diketahui sbb

Surat jalan	Tgl B/L	Customer	Jenis	Pcs	USD	Rp
SE 711	12/29/2014	PT CBX	Formal shoes	600	\$ 10,500.00	Rp 105
SE 712	12/29/2014	PT SKY	Formal shoes	1000	\$ 17,500.00	Rp 175
SE 713	12/29/2014	PT CBX	Sport shoes	1200	\$ 13,800.00	Rp 138
SE 714	12/29/2014	PT CBX	Casual shoes	600	\$ 12,600.00	Rp 126
SE 715	12/29/2014	PT SKY	Sport shoes	900	\$ 10,350.00	Rp 104
SE 716	1/3/2015	PT SKY	Casual shoes	1000	\$ 21,000.00	Rp 210

penjualan Export awal tahun berikutnya diketahui sbb

SE 001	1/3/2015	PT CBX	Casual shoes	600	\$ 12,600.00	Rp 126
SE 002	1/4/2015	PT CBX	Casual shoes	600	\$ 12,600.00	Rp 126
SE 003	1/4/2015	PT CBX	Casual shoes	600	\$ 12,600.00	Rp 126
SE 004	1/4/2015	PT CBX	Sport shoes	600	\$ 6,900.00	Rp 69

penjualan lokal akhir tahun diketahui sbb

Surat jala	gl Surat jala	Customer	Jenis	Pcs	Jumlah
SL 713	12/29/2014	PT SC	Casual shoes	1200	Rp 300
SL 714	12/29/2014	PT SC	Casual shoes	600	Rp 150
SL 715	12/29/2014	PT SC	Casual shoes	900	Rp 225
SL 716	12/30/2014	PT SC	Sport shoes	1000	Rp 120

penjualan lokal awal tahun berikutnya diketahui sbb

SL 001	1/3/2015	PT DS	Casual shoes	1000	Rp 250
SL 002	1/4/2015	PT DS	Casual shoes	220	Rp 55
SL 003	1/4/2015	PT DS	Casual shoes	800	Rp 200
SL 004	1/4/2015	PT DS	Sport shoes	500	Rp 60

PERTANYAAN :

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2015

1. Buatlah 5 Prosedur Audit Piutang ?
2. Buatlah KKP (kertas kerja pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?
3. Buatlah audit piutang analisa hasil konfirmasi?
4. Atas pemeriksaan diatas adakah Selisih Kurs dan buatlah *predictive test kurs* ?
5. Buatlah Analisa umur Piutang?

PRAKTEK AUDIT III

AKTIVA

PENGUJIAN ICQ

		Ya	Tidak	Tidak Relevan
		Y	T	TR
Penambahan dan Pengurangan Aktiva Tetap :				
1	Apakah semua penambahan atau pengurangan a. Ditorisasi sebagaimana mestinya? b. Diusulkan dengan surat yang menunjukkan: 1) Pertimbangan 2) Harga Taksiran 3) Spesifikasi 4) Akun yang didebit/kredit? 5) Taksiran umur dan persentase penyusutan c. Apakah bukti atas dilepaskannya suatu aktiva tetap yang akan diganti baru telah diotorisasikan? d. Apakah setiap mutasi atau pemindahan secara rutin dilaporkan kepada bagian akuntansi?	V V V V	V V V	
2	Apakah disusun anggaran untuk pengeluaran modal/investasi dan persetujuan tertulis atas setiap proyek besar yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikan kepada : a. Bagian Pembelian? b. Bagian Teknik? c. Bagian Akuntansi?		V V V	
3	Apakah semua pengeluaran investasi dalam bentuk upah, bahan, dan pesediaan harus melalui prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran yang langsung dibebankan sebagai biaya ?			V
Aktiva tetap dalam pembangunan				
4	Apakah proyek : a. Terpisah dalam akun kontrol tersendiri dalam Buku Besar? b. Terkontrol atas setiap jenis akun? c. Ditorisasi dan dirumuskan secara jelas? d. Penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan tambahan?			V V V V
Registrasi				
5	Apakah registrasi/dokumen aktiva tetap : a. Disimpan dengan baik oleh perusahaan b. Akurat ? c. Secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol buku besar?	V V V		

	d. Menunjukkan perincian : 1) Nomor identifikasi? 2) Lokasi 3) Taksiran umur? 4) Persentase penyusutan?	V V V	V	
6	Apakah semua aktiva : a. Diamankan dengan baik? b. Dirawat dengan baik? c. Diasuransikan dengan cukup?	V V V		
7	Apakah peralatan dan perkakas kecil terkontrol dengan cukup: a. Atas perolehannya? b. Atas penyusutannya? c. Diamankan dan dirawat dengan baik?	V	V V	
8	Apakah terdapat pengawasan yang baik terhadap bukti-bukti pemilikan aktiva tetap: a. Perincian secara jelas pemilikan dibuat dalam suatu daftar? b. Disimpan oleh bagan yang terpisah dari bagian akuntansi?	V V		
Nilai saat ini				
9	Apakah nilai buku aktiva tetap jauh menyimpang bila dibandingkan dengan taksiran harga pasar yang berlaku?	V		
10	Apakah metode dan persentase penyusutan : a. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan? b. Sesuai dengan undangundang pajak penghasilan? c. Metode penyusutan yang digunakan adalah?	V V V		
A. Kelemahan - kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas :				
B. Catatan lain :				
Klien : PT PETA		Dibuat oleh : Herman	Diperiksa oleh: Nada	Indeks
Skedul ICQ-Gaji dan Upah		Tanggal: 12/12/12	Tanggal: 12/18/12	Periode: 12/31/12

Pengujian Substantive

Akun: Peralatan					
	Saldo Peralatan Perbook 2015			1,071,232,871	Sesuai
	Saldo Peralatan Peraudit 2015			1,071,232,871	
				-	Nihil
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code	
	Begining Balance as of 31 desember 2014			1,055,322,871	Sesuai
Januari	1,650,000		1,056,972,871	Sesuai	
Februari			1,056,972,871	Sesuai	
Maret			1,056,972,871	Sesuai	
April			1,056,972,871	Sesuai	
Mei			1,056,972,871	Sesuai	
Juni			1,056,972,871	Sesuai	
Juli			1,056,972,871	Sesuai	
Agustus			1,056,972,871	Sesuai	
September	14,260,000		1,071,232,871	Sesuai	
Oktober			1,071,232,871	Sesuai	
November			1,071,232,871	Sesuai	
Desember			1,071,232,871	Sesuai	
Dibuat oleh:	Diriview Oleh:			Code	
Rofi Nur	Salsabila			F1 = AT Sesuai	

Note 1 metode garis lurus

Akun: Akumulasi Penyusutan Peralatan					
	Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan Perbook 2015				Sesuai
	Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan Peraudit 2015				
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code	
	Begining Balance			929,219,934	Sesuai
Januari		4,772,589	933,992,523	Sesuai	
Februari		4,772,589	938,765,113	Sesuai	
Maret		4,772,589	943,537,702	Sesuai	
April		4,772,589	948,310,292	Sesuai	
Mei		4,772,589	953,082,881	Sesuai	
Juni		4,772,589	957,855,471	Sesuai	
Juli		4,772,589	962,628,060	Sesuai	
Agustus		4,772,589	967,400,650	Sesuai	
September		4,772,589	972,173,239	Sesuai	
Oktober		4,772,589	976,945,829	Sesuai	
November		4,772,589	981,718,418	Sesuai	
Desember		4,772,589	986,491,008	Sesuai	

Akun: Akumulasi Penyusutan Kendaraan					
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Perbook 2015					
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peraudit 2015					
	Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
	Begining Balance			212,159,225	
	Januari		12,924,845	225,084,070	
	Februari		12,924,845	238,008,915	
	Maret		12,924,845	250,933,760	
	April		12,924,845	263,858,605	
	Mei		12,924,845	276,783,451	
	Juni		12,924,845	289,708,296	
	Juli		12,924,845	302,633,141	
	Agustus		12,924,845	315,557,986	
	September		12,924,845	328,482,831	
	Oktober		12,924,845	341,407,676	
	November		12,924,845	354,332,521	
	Desember		12,924,845	367,257,366	

TES SAMPLING

No	Surat Jalan		Langganan	Jumlah	Keterangan				
	No	Tanggal			A	B	C	D	E
1	10	23/01/15	Advance Faizal	1,650,000	v	v	v	v	v
2	11	08/09/15	Advance Faizal	14,260,000	v	v	v	v	v

A = Otorisasi

B = Footing

C = Periksa Pengelolaan Ke Buku Besar

D = Periksa Pengelelolaan Ke buku Pembelian

E = Periksa pengelolaan Ke Kertas kerja aktiva tetap

DAFTAR AKTIFA TETAP DAN PENYUSUTAN PT ABZ

No.	Keterangan	Tahun	Masa Manfaat	Jumlah Unit	Harga Perolehan (Rp)	Tarif	Penyusutan s/d 2004 (Rp)	Nilai Buku Awal Tahun (Rp) 01/01/2005	Penyusutan 2005 Garis Lurus (Rp)	Nilai Buku Akhir Tahun (Rp) 31/12/2005
I.	TANAH									
	Rampas Indah 02	05/12/02	-	1	775.000.000	-	-	775.000.000	-	775.000.000
II.	BANGUNAN									
	Rampas Indah 02	08/12/02	20	1	630.000.000	5%	67.798.398	562.201.602	23.175.000	539.026.602
III.	KENDARAAN BERMOTOR									
1.	Motor Honda	02/05/00	10	2	39.500.000	10%	10.265.600	29.234.400	7.940.000	21.294.400
2.	Car Honda	04/04/01	10	2	250.000.000	10%	93.750.000	156.250.000	61.560.000	94.690.000
	Subtotal				289.500.000		104.015.600	181.483.400	69.500.000	111.983.400
IV.	PERALATAN KANTOR									
1.	Komputer dan printer	02/09/05	5	5	19.000.000	30%	-	-	1.100.000	17.900.000
2.	Komputer dan printer	01/10/05	5	5	15.000.000	20%	6.750.000	8.250.000	800.000	7.450.000
3.	Meja tulis	08/02/03	5	10	3.885.000	20%	7.770.000	610.000	179.000	431.000
4.	Kalkulator	02/02/03	5	10	1.500.000	20%	3.000.000	325.000	175.000	150.000
	Subtotal				39.385.000		17.520.000	9.275.000	2.300.000	7.975.000
	Total				1.757.000.000		181.999.900	1.575.000.100	84.925.400	1.490.074.700

FBC - Prepared by client.

Konfirmasi Sewa Guna Usaha


Ts. ggd
 No.

Contoh Surat Konfirmasi Sewa Guna Usaha

Kec.
 Kab.

Dengan hormat,

Audi (Terni, Tersti & Tels) sebagai pemilik/kuasanya barang yang kami daftarkan menggunakan konfirmasi tanggung menent salce (ingat kami pada pembelian Anda. Aturan hukum yg berlaku. Terutama di bawah ini) dan yg akan Anda pada tanggal tersebut. Apabila jumlahnya tidak cocok, mohon jelaskan secara terperinci penghapusan/pembayaran pada formulir di bawah ini. Demikian surat konfirmasi kami sampaikan kepada Anda dan kami berharap semoga mendapat respon yang memuaskan dan selamat bekerja.

(Terni Terni)

 PT Terni Terni & Terni
 (Manajer Akuntansi dan Keuangan)

KONFIRMASI

No.
 TERSTI & TERSTI
 Registered Trade Mark
 Bogor

Dengan hormat,

Selaku Akting PT Terni Terni & Terni pada tanggal di atas. By di atas. Untuk tidak menent...

Konfirmasi

Ditandatangani

Nama
 Jabat
 Tanggal

© Terni Terni & Terni

Pengujian Analitik

Keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan/ penurunan	%	Keterangan
			Debit	kredit					
Peralatan		1,071,232,871			1,071,232,871	1,055,322,871	15,910,000	0	Tidak Baik
Akumulasi Penyusutan Peralatan		(986,491,007)			(986,491,007)	929,219,933	(1,915,710,940)	(2)	Baik
Kendaraan		775,490,707			775,490,707	775,490,707	-	-	Tidak Baik
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		(367,257,366)			(367,257,366)	212,159,225	(579,416,591)	(3)	Baik

Top Schedule

Ket	Ref	Harga Perolehan			Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku			
		2015	D	K	2014	2015	D	K	2014	2015	2014
Peralatan		1,071,232,871			1,055,322,871	986,491,007	57,271,074		929,219,933	84,741,864	126,102,938
Kendaraan		775,490,707			775,490,707	367,257,366	155,098,141		212,159,225	408,233,341	563,331,482
Ket	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan / Penurunan	(%)			
			D	K							
Peralatan		1,071,232,871			1,071,232,871	1,055,322,871	15,910,000	0			
Kendaraan		775,490,707			775,490,707	-	775,490,707	-			
Akumulasi Peralatan		986,491,007			986,491,007	(929,219,933)	57,271,074	(6)			
Akumulasi Kendaraan		(367,257,366)			(367,257,366)	(212,159,225)	(155,098,141)	1			
Aktiva Lain-lain		348,651,770			-	348,651,771	(348,651,771)	(1)			

Worksheet

WORKING BALANCE SHEET AUDITING (KERTAS KERJA PEMERIKSAAN)

Keterangan	WP	Perbook	Adjustment		Adjustment Balance	Balance
			D	K		
AKTIVA TETAP						
Peralatan		1,055,322,871	15,910,000	-	-	1,071,232,871
Kendaraan		775,490,707			775,490,707	775,490,707
Akumulasi Peralatan		(986,490,630)			(986,490,630)	(986,490,630)
Akumulasi Kendaraan		(367,257,366)			(367,257,366)	(367,257,366)
AKTIVA LAIN-LAIN						
Aktiva lain-lain		348,657,770			348,657,770	5,000,000

Kesimpulan

Prosedur Audit Aktiva pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa Aktiva untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar. Pengujian *substantive* sudah sesuai dengan data yang ada di *ledger*.

SOAL DAN KASUS
AKTIVA

Berikut laporan keuangan dan laporan tambahan lainnya yang diberikan oleh *client*

A. Neraca

PT. PJ NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (Ribuan Rupiah)	PT. PJ NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (Ribuan Rupiah)
AKTIVA	AKTIVA
<u>Curent Asset</u>	<u>Curent Aset</u>
Kas 3,000	Kas 15,500
Bank 400,000	Bank 420,000
Piutang 30,000	Piutang 32,500
Total Curent Aset 433,000	Total Curent Aset 468,000
<u>Non-Current Asset</u>	<u>Non-Current Asset</u>
Harga Perolehan 1,656,000	Harga Perolehan 1,668,500
Akumulasi Penyusutan 248,950	Akumulasi Penyusutan 268,950
Nilai Buku 1,407,050	Nilai Buku 1,409,550
Total non-current asset 3,312,000	Total non-current asset 3,347,000
Total Aset 3,745,000	Total Aset 3,815,000
Sumber : Laporan Audit tahun 2014 oleh AAJ	Sumber : Laporan Keuangan Per Client tahun 2015

B. Laporan Rincian Investasi

10.000 lembar saham PT PJ nominal Rp 10.000 per lembar (dibeli tanggal 18 Juni 2014 dengan kepemilikan 10%)	: Rp 100.000.000
15.000 lembar saham PT Ungu nominal Rp 5.000 per lembar (dibeli tanggal 9 Agustus 2014 dengan kepemilikan 20%)	: Rp 120.000.000

C. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan (dalam ribuan rupiah)

Daftar Aset Tetap dan Penyusutan									
31-Dec-15									
No.	Keterangan	Tahun	Masa Manfaat (tahun)	Jum. Unit	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan s/d 2014	Nilai buku awal tahun 2015	Penyusutan thn 2015	Nilai Buku Akhir Tahun 2015
I	Tanah	12/3/2014		1	750,000	-			750,000
	Pepaya nomor 3								
II	Bangunan	12/3/2013	20	1	600,000	92,500	507,500	30,000	477,500
	Pepaya nomor 3								
III	Kendaraan bermotor								
1	Motor Honda	5/2/2014	10	2	21,000	5,600	15,400	3,000	12,400
2	Colt Mitsubishi	5/2/2014	10	2	240,000	64,000	176,000	26,000	150,000
	Sub Total				261,000	69,600	191,400	29,000	165,300
IV	Peralatan Kantor/Toko								
1	Komputer dan Printer	8/2/2015	5	10	18,000	8,700	9,300	3,600	5,700
2	Meja tulis	8/2/2015	5	10	15,000	7,250	7,750	3,000	4,750
3	Kursi	8/2/2015	5	10	12,000	5,800	6,200	2,400	3,800
	Sub Total				45,000	21,750	23,250	9,000	14,250

Tim audit Investasi telah menemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perusahaan telah berinvestasi kembali di PT KWH dengan membeli sejumlah saham PT X1 sebanyak 2000 lembar saham dengan harga Rp 10.000.000 (termasuk jasa PT BB Sekuritas). Bagian keuangan belum mencatat transaksi tersebut.

2. Saudara Lulu memberikan informasi mengenai sewa dan saudara meminjam surat kontrak perjanjian sewa tersebut. Diketahui bahwa sewa ruko di Hannamdong pada PT UN Village untuk periode 1/8/14 sampai dengan 31/7/15 sebesar Rp 12.000.000. Perusahaan telah

Sewa	12,000,000	
dibayar		
PPN	1,200,000	
Masukan		
Bank		13,200,000
BB		

3. PT Lampung Baru membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari
4. Saudara dan bagian keuangan perusahaan telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap, terutama untuk tambahan aset tetap tahun 2013. Terdapat transaksi pembelian 5 unit meja kantor sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 10 November 2013. Pengeluaran ini dicatat oleh perusahaan sebagai beban peralatan kantor tahun berjalan.
5. Perusahaan telah mencatat transaksi sewa guna usaha diawal. Namun belum membukukan pembayaran setiap akhir bulan
- | | | | |
|-------|-----------------------|------------|------------|
| 30/08 | Dr. Piutang Lain-lain | 12,500,000 | |
| | Cr. Bank BB | | 12,500,000 |
- Perusahaan belum mencatat pembelian truk secara *leasing* (sewa guna usaha)
6. Perusahaan telah membuat daftar perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap.

Pertanyaan

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2016

1. Buatlah 5 Prosedur Audit KAS dan Setara KAS ?
2. Buatlah KKP (kertas kerja pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?
3. Buatlah *Supporting Schedule* ?
4. Hitunglah Penyusutan dari daftar aktiva?
5. Buatlah ayat jurnal penyesuaian (*adjustment*)/reklasifikasi terkait temuan audit ?

**PRAKTEK
AUDIT IV**

HUTANG

Pengujian ICQ

	Pertanyaan	Y	T	TR
1	Apakah bagian pencatatan pembelian berbeda dengan bagian utang?	√		
2	Apakah bagian pencatatan dan pembayaran utang memiliki kebijakan dan prosedur tertulis?	√		
3	Apakah bagian utang telah menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut?	√		
4	Apakah terdapat dokumen pencatatan dan pembayaran utang seperti: a. Faktur pembelian b. Faktur tanda lunas dari pemasok? c. Bukti kas keluar d. Kartu utang	√		
5	Apakah terdapat pemeriksaan oleh pejabatberwewenang atas dokumen dan	√		
6	Apakah terdapat otorisasi dan tanda tangan olehpejabat berwenang atas dokumen tersebut?	√		
7	Apakah bukti berupa dokumen tersebut disimpanbagian akuntansi?	√		
8	Apakah bagian kasir yang selalu melakukanpembayaran?	√		
9	Apakah terdapat divisi lain yang dapat melakukanpembayaran utang sesuai dengan	√		
10	Jika tidak, apakah ada prosedur tindak lanjut atasutang tersebut?	√		
11	Apakah bagian utang memperhatikan pajak atas barang tersebut?	√		
12	Apakah pembayaran utang dilakukan melalui bank?	√		
13	Apakah terdapat prosedur khusus yang menjelaskan kapan pembayaran	√		
14	Apakah setelah melunasi pembayaran terdapat caplunas?	√		
15	Apakah terdapat pemisahan dokumen antaradokumen yang sudah lunas dan belum?	√		
16	Apakah bukti pembayaran dikirim ke bagianakuntansi?	√		
Diisi Oleh				
TANGGAL:				
Di-review oleh:				
TANGGAL:				

Pengujian Substantive

Akun: Hutang pph 21				
	Saldo Utang hutang pph 21 Perbook 2015		8,346,817,450	N
	Saldo Utang hutang pph 21 Peraudit 2015		8,346,817	
			8,338,470,633	nihil
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance as of 31 desember 2014			9,587,696	At tahun lalu
Januari	9,587,969	9,554,219	9,553,946	BB
Februari	9,554,219	9,554,219	9,553,946	BB
Maret	9,554,219	9,634,512	9,634,239	BB
April	9,554,219	9,554,219	9,634,239	BB
Mei	9,554,219	9,554,219	9,634,239	BB
Juni	9,554,211	9,554,219	9,634,247	BB
Juli	9,534,504	8,371,842	8,471,585	BB
Agustus	8,371,842	8,371,842	8,471,585	BB
September	8,371,842	8,359,329	8,459,072	BB
Oktober	8,359,329	8,359,329	8,459,072	BB
November	8,359,329	8,346,817	8,446,560	BB
Desember	8,346,817	8,246,817	8,346,817	BB
Jumlah	108,702,719	107,461,583		
	^	^		

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:		Code
Dapi	Imam		AP1 = Hutang pph 21

NOTE : PAJAK UTANG PPH 21 BAHWA PERUSAHAAN SCR RUTIN MEMBAYAR SESUAI WAKTUNYA (PER BULAN)
 BAHWA PD SAAT SAMPLING DI TEMUKAN SEBESAR PEMBAYARAN PPH 21 SEHARUSNYA 8.346 TAPI TERCATAT 8.246
 MAKA ADA SELISIH

Akun: hutang pph 23				
	Saldo hutang pph 23 Perbook 2015		251,797,000	
	Saldo hutang pph 23 Peraudit 2015		1,878,950,200	(1,627,153,200)
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance			76,297,200	BB,N
Januari	76,297,000		200	BB
Februari			200	BB
Maret			200	BB
April			200	BB
Mei			200	BB
Juni			200	BB
Juli			200	BB
Agustus			200	BB
September		398,369,000	398,369,200	BB
Oktober		1,088,607,000	1,486,976,200	BB
November		140,177,000	1,627,153,200	BB
Desember		251,797,000	1,878,950,200	BB

Jumlah

Dibuat oleh :	Diriview Oleh :	Code
Dapi	Imam	F1 = Hutang pph 23

Note

Akun: Hutang pph 21 atas bonus				
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Perbook 2015			88,672,369,750	
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peraudit 2015			88,672,369,750	
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance			74,193,474,850	BB,N
Januari			74,193,474,850	BB
Februari			74,193,474,850	BB
Maret			74,193,474,850	BB
April			74,193,474,850	BB
Mei			74,193,474,850	BB
Juni			74,193,474,850	BB
Juli		14,478,894,900	88,672,369,750	BB
Agustus			88,672,369,750	BB
September			88,672,369,750	BB
Oktober			88,672,369,750	BB
November			88,672,369,750	BB
Desember			88,672,369,750	BB

Jumlah

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:	Code
Dapi	Imam	F1 = Hutang pph 21 atas bonus

Note

Akun: Hutang mitsui leasing (innova B 1590 tZR)				
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Perbook 2015			5,943,000,000	
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peraudit 2015			5,943,000,000	
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance			65,373,000,000	BB,N
Januari	5,943,000,000		59,430,000,000	BB
Februari	5,943,000,000		53,487,000,000	BB
Maret	5,943,000,000		47,544,000,000	BB
April	5,943,000,000		41,601,000,000	BB
Mei	5,943,000,000		35,658,000,000	BB
Juni	5,943,000,000		29,715,000,000	BB
Juli	5,943,000,000		23,772,000,000	BB
Agustus	5,943,000,000		17,829,000,000	BB
September	5,943,000,000		11,886,000,000	BB
Oktober	5,943,000,000		5,943,000,000	BB
November	5,943,000,000		-	BB
Desember				BB

Jumlah 65,373,000,000

230

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:	Code
Dapi	Imam	F1 = Hutang pph 21 atas bonus

Note

Akun: Hutang mitsui leasing (innova B 1606 TYQ)					
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Perbook 2015					
				57,366,000,000	
Saldo Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peraudit 2015					
				57,366,000,000	
Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code	
Begining Balance			172,098,000,000	BB,N	
Januari	9,561,000,000		162,537,000,000	BB	
Februari	9,561,000,000		152,976,000,000	BB	
Maret	9,561,000,000		143,415,000,000	BB	
April	9,561,000,000		133,854,000,000	BB	
Mei	9,561,000,000		124,293,000,000	BB	
Juni	9,561,000,000		114,732,000,000	BB	
Juli	9,561,000,000		105,171,000,000	BB	
Agustus	9,561,000,000		95,610,000,000	BB	
September	9,561,000,000		86,049,000,000	BB	
Oktober	9,561,000,000		76,488,000,000	BB	
November	9,561,000,000		66,927,000,000	BB	
Desember	9,561,000,000		57,366,000,000	BB	

Jumlah 114,732,000,000

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:	Code
Dapi	Imam	F1 = Hutang pph 21 atas bonus

Note

Code:

BB : Sesuai Buku Besar

AT : Sesuai dengan Audit Tahun Lalu

^ : total footing

N : Sesuai dengan Neraca

Tes transaksi

Akun = hutang pph pasal 21

no	tgl	keterangan	jumlah	a	b	c	d	e
1	8/1/2015	hutang pph psl 21	(9,587,696)	v	v	v	v	v
2	30/01/2015	hutang pph psl 21	6,554,219	v	v	v	v	v
3	09/02/2015	hutang pph psl 21	(9,554,219)	v	v	v	v	v
4	27/02/2015	hutang pph psl 21	9,554,219	v	v	v	v	v
5	06/03/2015	hutang pph psl 21	(9,554,219)	v	v	v	v	v
6	18/03/2015	hutang pph psl 21	2,353,645	v	v	v	v	v
7	31/03/2015	hutang pph psl 21	7,200,573	v	v	v	v	v
8	09/04/2015	hutang pph psl 21	(9,554,219)	v	v	v	v	v
9	30/04/2015	hutang pph psl 21	9,554,219	v	v	v	v	v
10	08/05/2015	hutang pph psl 21	(9,554,219)	v	v	v	v	v
11	29/05/2015	hutang pph psl 21	9,554,219	v	v	v	v	v
12	10/06/2015	hutang pph psl 21	(9,554,219)	v	v	v	v	v
13	30/06/2015	hutang pph psl 21	9,534,504	v	v	v	v	v
14	09/07/2015	hutang pph psl 21	(9,534,504)	v	v	v	v	v
15	31/07/2015	hutang pph psl 21	8,371,842	v	v	v	v	v
16	07/08/2015	hutang pph psl 21	(8,371,842)	v	v	v	v	v
17	31/08/2015	hutang pph psl 21	8,371,842	v	v	v	v	v
18	08/09/2015	hutang pph psl 21	(8,359,329)	v	v	v	v	v
19	30/09/2015	hutang pph psl 21	8,359,329	v	v	v	v	v
20	09/10/2015	hutang pph psl 21	(8,359,329)	v	v	v	v	v
21	30/10/2015	hutang pph psl 21	8,359,329	v	v	v	v	v
22	06/11/2015	hutang pph psl 21	(8,346,817)	v	v	v	v	v
23	30/11/2015	hutang pph psl 21	8,346,817	v	v	v	v	v
24	08/12/2015	hutang pph psl 21	(8,346,817)	v	v	v	v	v
25	30/12/2015	hutang pph psl 21	8,346,817	v	v	v	v	v
			(4,215,855)					

akun = hutang pph ps1 23

no	tgl	keterangan	jumlah	a	b	c	d	e
1	09/01/2015	hutang pph ps1 23	(76,297)	v	v	v	v	v
2	07/09/2015	hutang pph ps1 23	152,944	v	v	v	v	v
3	11/09/2015	hutang pph ps1 23	15,550	v	v	v	v	v
4	22/09/2015	hutang pph ps1 23	20,780	v	v	v	v	v
5	23/09/2015	hutang pph ps1 23	3,600	v	v	v	v	v
6	09/10/2015	hutang pph ps1 23	155,815	v	v	v	v	v
7	12/10/2015	hutang pph ps1 23	49,680	v	v	v	v	v
8	16/10/2015	hutang pph ps1 23	18,137	v	v	v	v	v
9	20/10/2015	hutang pph ps1 23	(398,369)	v	v	v	v	v
10	28/10/2015	hutang pph ps1 23	161,150	v	v	v	v	v
11	06/11/2015	hutang pph ps1 23	20,780	v	v	v	v	v
12	13/11/2015	hutang pph ps1 23	3,600	v	v	v	v	v
13	18/11/2015	hutang pph ps1 23	84,940	v	v	v	v	v
14	27/11/2015	hutang pph ps1 23	800,000	v	v	v	v	v
15	08/12/2015	hutang pph ps1 23	(1,088,607)	v	v	v	v	v
16	11/12/2015	hutang pph ps1 23	3,600	v	v	v	v	v
17	15/12/2015	hutang pph ps1 23	20,780	v	v	v	v	v
18	16/12/2015	hutang pph ps1 23	20,201	v	v	v	v	v
19	31/12/2015	hutang pph ps1 23	95,536	v	v	v	v	v
			(140,117)					

keterangan

a=otorisasi

b=footing

c=pengelolaan buku besar

d=buku hutang

e=pengelolaan ke kertas pembayaran

Contoh Surat Konfirmasi Utang


Tanggal
 No.

Contoh Surat Konfirmasi Utang

Kepada
 Via

Dengan hormat,

Anda adalah Debetur & rekan, sedang kami melakukan perjalanan kerja dan ingin mendapat foto konfirmasi langsung mengenai saldo utang Anda pada perusahaan A dan Mahkota Bandung/PT. Informasi di bawah ini sebagai contoh. Anda pada tanggal tersebut. Apabila foto salinan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbaiki kesalahan yang ada dan kirimkan kembali. Kemudian segera tanggal. Dan kirimkan langsung kepada rekan kami dengan mengantar dan lampir terlampir.

Hormat kami,

 (Nama dan jabatan terlampir)

KONFIRMASI

No.
 DIPPTU & REKAN
 Regency & ALFA Bandung/PT.
 Bogor

Dengan hormat,

Seluruhnya PT. (Nama perusahaan) pada tanggal adalah sebesar Rp.
 (Nama rekan)

Hormat kami,

.....
 Nama :
 Isian :
 Tanggal :

1. Contoh yang telah pada.

Lampiran

No. 0050

ORDER PEMBELIAN

Tujuan: PT. YUKI
 Alamat: Jl. Bukit Melas
 No. 1

Pembayaran: Tunai Kredit

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Superior Comfort 100 cm	10	1.070.000	10.700.000
2.	Superior Comfort Plus 100 cm	20	1.800.000	36.000.000
3.	Superior Comfort Plus 160 cm	10	2.200.000	22.000.000
				10.700.000
				36.000.000
				22.000.000
				78.700.000

Kepada Admin. Area Perumahan

Budi
(Budi)

Dit. Oleh: _____
 Disetujui Oleh: _____
 Tanggal: _____
 No. Invoice: _____

LAPORAN PENERIMAAN BARANG

Tanggal: 10 Oktober 2009

No.	Nama Barang	Jumlah	Hutang (Rp)	Keterangan
1.	Superior Comfort 100 cm	10	10.700.000	PT. YUKI
2.	Superior Comfort 100 cm	20	36.000.000	
3.	Superior Comfort Plus 100 cm	10	20.000.000	

Dibuat Oleh: _____
Wawaning
(Wawaning)

Disetujui Oleh: _____
A. Wawaning
(Arie Wawaning)

BUKTI PENGELUARAN BANK

Tanggal: 10 Desember 2009
No. 001

No. Akun	Keterangan	Jumlah (Rp)
501-01	Pembayaran utang dengan BCT 00-055	178.700.000

Dibuat Oleh: _____
Nita
(Nita)

Dit. Oleh: _____
Dede
(Dede)

Disetujui Oleh: _____
Arif
(Arif)

PENGUJIAN ANALITIK-REVENUE

Keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan/ penurunan	(%)	Ket
			Debit	kredit					
Hutang Usaha		1,049,347			1,071,232,871	1,055,322,871	15,910,000	0.02	TB
Hutang PPh 21		8,346,817			(986,491,007)	929,219,933	(1,915,710,940)	-2.06	B
Hutang PPh 23		775,490,707			775,490,707	775,490,707	-	0.00	TB
Hutang PPh 21 atas bonus		(367,257,366)			(367,257,366)	212,159,225	(579,416,591)	-2.73	B
Hutang jangka panjang		(367,257,366)			(367,257,366)	212,159,225	(579,416,591)	-2.73	B

SUBTANTIVE-TOP SCHEDULE REVENUE

No. Akun	Akun	WP/ Ref	2014	2015	Kenaikan atau Penurunan	
					Rp	%
	hutang pph 21		9,587,970	8,346,817	(1,241,153)	(13)
	hutang pph 23		76,297	(1,627,153,200)	(1,627,229,497)	(2,132,757)
	hutang pph 21 atas bonus		74,193,475	88,672,369,750	88,598,176,275	119,415
	hutang mitsui leasing (B 1590 TZR)		65,373,000	5,943,000,000	5,877,627,000	8,991
	hutang mitsui leasing (B 1606 TYQ)		172,098,000	57,366,000,000	57,193,902,000	33,233
	Jumlah		321,328,742	150,362,563,367	150,041,234,625	

WORKING BALANCE SHEET-REVENUE

Keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014
			Debit	kredit		
Hutang Usaha		1,049,347			1,071,232,871	1,055,322,871
Hutang PPh 21		8,346,817			(986,491,007)	929,219,933
Hutang PPh 23		775,490,707			775,490,707	775,490,707
Hutang PPh 21 atas bonus		(367,257,366)			(367,257,366)	212,159,225
Hutang jangka panjang		(367,257,366)			(367,257,366)	212,159,225

Kesimpulan

Prosedur Audit Utang pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa hutang pada prosedur audit untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar.

SOAL DAN KASUS

A. NERACA

PT. PJ NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (Ribuan Rupiah)	
AKTIVA	
<u>Curent Asset</u>	
Kas	3,000
Bank	400,000
Piutang	30,000
Total Curent Asset	433,000
<u>Non-Current Asset</u>	
Harga Perolehan	1,656,000
Akumulasi Penyusutan	248,950
Nilai Buku	1,407,050
Total non-current asset	3,312,000
Total Asset	3,745,000
<u>Liabilities</u>	
Hutang Pajak	55,185
Biaya yang masih harus dibayar	80,554
Pendapatan diterima dimuka	145,870
Hutang garansi	20,678
Total Liabilities	302,287
Sumber : Laporan Audit tahun 2014 oleh AAJ	

PT. PJ NERACA PER 31 DESEMBER 2015 (Ribuan Rupiah)	
AKTIVA	
<u>Curent Asset</u>	
Kas	15,500
Bank	420,000
Piutang	32,500
Total Curent Asset	468,000
<u>Non-Current Asset</u>	
Harga Perolehan	1,668,500
Akumulasi Penyusutan	268,950
Nilai Buku	1,409,550
Total non-current asset	3,347,000
Total Asset	3,815,000
<u>Liabilities</u>	
Hutang Pajak	56,750
Biaya yang masih harus dibayar	88,125
Pendapatan diterima dimuka	151,235
Hutang garansi	23,561
Total Liabilities	319,671
Sumber : Laporan Keuangan Per Client tahun 2015	

Terdapat kewajiban (hutang) yang belum dibukukan oleh PT PJ pada tanggal 31 Desember 2015 atas beberapa transaksi berikut ini :

- PT PJ menerima kredit modal kerja dari bank Surya pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp745juta dengan tingkat suku bunga 12.5% per tahun dan jangka waktu kredit adalah satu tahun.
- Gaji salah seorang karyawan tetap bernama Tuan Sehun (status K/3) sebesar Rp. 8.500.000,- belum dibayarkan dan dipotong PPh pasal 21. Tuan badu bayar iuran pension Rp. 132.000,-.
- Angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp. 2.300.000,- bulan Desember 2015 belum dibukukan.
- Perusahaan mencatat penerimaan uang sewa ruko sebesar Rp. 96.000.000,- untuk periode 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2016 sebagai pendapatan usaha perusahaan ditahun 2015 dan PPh atas uang sewa tersebut belum disetorkan.
- Terdapat penjualan kredit produk meja makan sebesar Rp. 233.000.000,- termasuk PPN sebesar 10% dan garansi produk tersebut sebesar 0.75% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) belum

Pertanyaan :

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2016

- 1). Buatlah 5 Prosedur Audit KAS dan Setara KAS ?
- 2). Buatlah KKP (kertas kerja pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?
- 3). Buat jurnal penyesuaian yang diperlukan dan sajikan pos hutang yang *audited* posisi tanggal 31 Desember 2015 ?
- 4). Jelaskan prosedur pemeriksaan atas pos hutang Pajak Penghasilan (PPh) Badan ?
- 5). Sebutkan dokumen yang perlu didapatkan oleh *auditor* atas temuan transaksi-transaksi tersebut ?

**PRAKTEK
AUDIT V**

BIAYA

Pengujian ICQ

	Y = Ya	T = Tidak	TR= Tidak Relevan
	Y	T	TR
1. Apabila terdapat Departemen SDM (human resource development-HRD): a. Apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji, dan pemberhentian melalui bagian ini? b. Apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap?	 / √		
2. Apabila tidak ada HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur tersebut pada butir			√
3. Mutasi karyawan apakah: a. Diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu atas: 1. Perekrutan karyawan (<i>employment</i>)? 2. Perubahan skala gaji? b. Mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji/upah?	 √ √ √		
4. Catatan waktu (<i>time records</i>), apakah: a. Catatan waktu dilakukan dengan <i>time clocks</i> (jam) 1. Bila "Ya", apakah catatan <i>time clocks</i> cukup diawasi? 2. Bila "Tidak", apakah catatan waktu terbina dengan baik? Jelaskan: b. Catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan?	 √ √ √		
5. Bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah: a. Terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? b. Dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar?			√ √
6. Persiapan gaji/upah, apakah: a. Total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staff tertentu? b. Lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang?	 √ √		
Klien HT NETA	Dibuat oleh : Herman	Diperiksa oleh: Nada	Indeks
Skedul ICQ-Gaji dan Upah	Tanggal: 12/14/2012	Tanggal: 12/18/2012	Periode: 12/31/2012

	Y= Ya	T= Tidak	TR= Tidak Relevan
	Y	T	TR
c. Pengumpulan data gaji/upah, perincian masing-masing perhitungan, dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum di bayar?	√		
d. Atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintah (undang-undang perpajakan)?	√		
7. Pembayaran gaji/upah:			
a. Apabila dibayar berupa uang tunai, apakah	√		
1. Mereka diminta membuat tanda terima?	√		
2. Tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji/upah?	√		
3. Pembayaran gaji/upah digilir?		√	
4. Pembayar gaji/upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungannya?	√		
b. Apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah:			
1. Setiap cek di tanda tangani oleh orang-orang yang tidak melakukan:			
a. Persiapan gaji/upah?			√
b. Menyiapkan cek?			√
c. Membukukan gaji/upah?			√
2. Cek yang batal dirusak atau tetaap disimpan?			√
3. Buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek?			√
4. Rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir bulan?			√
5. Apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji/upah?			√
Apabila "Ya", apakah:			
a. Rekening koran dikirimkan langsung kepadanya?			√
b. Apabila <i>paid check</i> dikembalikan oleh bank kepada perusahaan (dilakukan oleh beberapa bank asing) apakah nama dan jumlah yang tertera pada cek dicocokkan dengan daftar gaji?			√
c. Diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada <i>paid check</i> yang dikembalikan tersebut?			√
Klien PT NETA	Dibuat oleh :	Diperiksa oleh : Nada	Indeks
Skedul ICQ-Gaji dan Upah	Tanggal: 12/14/2012	Tanggal: 12/18/2012	Periode: 12/31/2012

	Y = Ya	T = Tidak	TR = Tidak Relevan
	Y	T	TR
<p>d. Apabila pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan ke rekening bank pegawai, apakah :</p> <p>oleh</p> <p>orang yang terpisah dari :</p> <p>a. Yang mempersiapkan daftar gaji/upah? √</p> <p>b. Yang mempersiapkan cek gaji/upah? √</p> <p>c. Pembukuan gaji/upah? √</p> <p>2. Pegawai di beritahu mengenai pembayaran kepada mereka? √</p>			
8. Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji/upah?	√		
9. Apakah uang gaji/upah yang belum diambil dalam waktu tertentu (minimal dalam waktu satu bulan) disetor kembali	√		
<p>A. Kelemahan - kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas :</p> <p>B. Catatan lain :</p> <p>C. Kesimpulan penilaian (Baik, Sedang, Buruk) :</p> <p>D. Revisi kesimpulan penilaian (lampirkan alasannya) :</p>			
Klien PT PETA	Dibuat oleh : Herman	Diperiksa oleh: Nada	Indeks
Skedul ICQ-Gaji dan Upah	Tanggal: 12/14/2012	Tanggal: 12/18/2012	Periode: 12/31/2012

Pengujian Substantive

No. Akun 510-10

Account Biaya Tiket Pesawat atau Kereta Api

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	96,163,075	
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	<u>92,858,275</u>	
	Rp	3,304,800	Diff

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Beginning Balance				
Januari	Rp 11,332,500		Rp 11,332,500	BB
Februari	Rp 13,581,000		Rp 24,913,500	BB
Maret	Rp 8,344,300		Rp 33,257,800	BB
April	Rp 9,563,800		Rp 42,821,600	BB
Mei	Rp 6,089,500		Rp 48,911,100	BB
Juni	Rp 1,391,400		Rp 50,302,500	BB
Juli	Rp 1,434,100		Rp 51,736,600	BB
Agustus	Rp 2,657,000		Rp 54,393,600	BB
September	Rp 10,142,600		Rp 64,536,200	BB
Oktober	Rp 15,906,700		Rp 80,442,900	BB
November	Rp 3,396,825		Rp 83,839,725	BB
Desember	Rp 9,018,550		Rp 92,858,275	BB
Total	Rp 92,858,275		Rp 92,858,275	

No. Akun 510-20

Account Biaya Perlengkapan Teknisi

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	2,657,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	2,657,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari				BB
Februari				BB
Maret				BB
April	Rp 462,000		Rp 462,000	BB
Mei				BB
Juni				BB
Juli				BB
Agustus				BB
September				BB
Oktober				BB
November				BB
Desember	Rp 2,195,000		Rp 2,657,000	BB
Total	Rp 2,657,000		Rp 2,657,000	

No. Akun 510-30

Account Biaya Serba Serbi (Project)

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	2,225,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	2,225,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 100,000		Rp 100,000	BB
Februari	Rp 150,000		Rp 250,000	BB
Maret	Rp 100,000		Rp 350,000	BB
April	Rp 100,000		Rp 450,000	BB
Mei	Rp 100,000		Rp 550,000	BB
Juni				BB
Juli	Rp 50,000		Rp 600,000	BB
Agustus				BB
September	Rp 200,000		Rp 800,000	BB
Oktober	Rp 200,000		Rp 1,000,000	BB
November	Rp 125,000		Rp 1,125,000	BB
Desember	Rp 1,100,000		Rp 2,225,000	BB
Total	Rp 2,225,000		Rp 2,225,000	

No. Akun 510-40

Account Transport / Accomodation (Project) Lainnya

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	1,223,790
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	1,223,790
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 330,000		Rp 330,000	BB
Februari	Rp 460,000		Rp 790,000	BB
Maret	Rp 115,000		Rp 905,000	BB
April				BB
Mei				BB
Juni				BB
Juli				BB
Agustus				BB
September				BB
Oktober				BB
November				BB
Desember	Rp 318,790		Rp 1,223,790	BB
Total	Rp 1,223,790		Rp 1,223,790	

No. Akun 510-50

Account Medical Check Up-Inspectur & Staff

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	14,675,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	14,675,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	BB
Februari	Rp 3,400,000		Rp 4,400,000	BB
Maret				BB
April	Rp 1,700,000		Rp 6,100,000	BB
Mei	Rp 3,400,000		Rp 9,500,000	BB
Juni				BB
Juli				BB
Agustus				BB
September	Rp 5,175,000		Rp 14,675,000	BB
Oktober				BB
November				BB
Desember				BB
Total	Rp 14,675,000		Rp 14,675,000	

No. Akun 510-60

Account Konsumsi (Project)

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	19,375,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	19,375,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 2,200,000		Rp 2,200,000	BB
Februari	Rp 2,300,000		Rp 4,500,000	BB
Maret	Rp 900,000		Rp 5,400,000	BB
April	Rp 4,200,000		Rp 9,600,000	BB
Mei	Rp 1,250,000		Rp 10,850,000	BB
Juni				BB
Juli	Rp 450,000		Rp 11,300,000	BB
Agustus				BB
September	Rp 2,350,000		Rp 13,650,000	BB
Oktober	Rp 1,700,000		Rp 15,350,000	BB
November	Rp 1,200,000		Rp 16,550,000	BB
Desember	Rp 2,825,000		Rp 19,375,000	BB
Total	Rp 19,375,000		Rp 19,375,000	

No. Akun 510-85
Account Tenaga Ahli Proyek

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	164,330,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	164,330,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari				BB
Februari	Rp 10,165,000		Rp 10,165,000	BB
Maret	Rp 30,000,000		Rp 40,165,000	BB
April				
Mei				
Juni	Rp 6,665,000		Rp 46,830,000	BB
Juli	Rp 22,500,000		Rp 69,330,000	BB
Agustus				
September				
Oktober	Rp 60,000,000		Rp 129,330,000	BB
November	Rp 5,000,000		Rp 134,330,000	BB
Desember	Rp 30,000,000		Rp 164,330,000	BB
Total	Rp 164,330,000		Rp 164,330,000	

No. Akun 510-90
Account Biaya Transport

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	13,460,000	
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	4,265,000	
	Rp	9,195,000	Diff

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 765,000		Rp 765,000	BB
Februari	Rp 1,485,000		Rp 2,250,000	BB
Maret	Rp 815,000		Rp 3,065,000	BB
April	Rp 1,200,000		Rp 4,265,000	BB
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total	Rp 4,265,000		Rp 4,265,000	

No. Akun 510-91

Account Kompensasi Lapangan Inspectur

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	108,725,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	108,725,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 9,625,000		Rp 9,625,000	BB
Februari	Rp 11,900,000		Rp 21,525,000	BB
Maret	Rp 15,400,000		Rp 36,925,000	BB
April	Rp 8,200,000		Rp 45,125,000	BB
Mei	Rp 4,100,000		Rp 49,225,000	BB
Juni	Rp 1,400,000		Rp 50,625,000	BB
Juli				BB
Agustus	Rp 4,650,000		Rp 55,275,000	BB
September	Rp 1,500,000		Rp 56,775,000	BB
Oktober	Rp 31,500,000		Rp 88,275,000	BB
November	Rp 4,450,000		Rp 92,725,000	BB
Desember	Rp 16,000,000		Rp 108,725,000	BB
Total	Rp 108,725,000		Rp 108,725,000	

No. Akun 510-95
Account Penginapan (Project)

Saldo perbuku biaya Desember 2015	Rp	22,145,000
Saldo peraudit biaya Desember 2015	Rp	22,145,000
	Rp	- Nihil

Description of diff

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance				
Januari	Rp 2,160,000		Rp 2,160,000	BB
Februari	Rp 3,400,000		Rp 5,560,000	BB
Maret	Rp 2,224,000		Rp 7,784,000	BB
April	Rp 2,309,000		Rp 10,093,000	BB
Mei	Rp 1,474,000		Rp 11,567,000	BB
Juni				BB
Juli	Rp 1,100,000		Rp 12,667,000	BB
Agustus				BB
September	Rp 2,685,000		Rp 15,352,000	BB
Oktober	Rp 2,699,000		Rp 18,051,000	BB
November	Rp 3,135,000		Rp 21,186,000	BB
Desember	Rp 959,000		Rp 22,145,000	BB
Total	Rp 22,145,000		Rp 22,145,000	

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. CHECK PEMBAYARAN



2. KWITANSI PEMBAYARAN

FJM PT. FAMILY JAYA MAKMUR
 Agen LPG Pertamina UPPON VISBY
 No. []
Kwitansi
 Sudah Terima dari : _____
 Besarnya Uang : _____
 Untuk Pembayaran : _____
 Terbilang Rp. _____ Tanggal _____

3. NOTA DEBIT / RETUR BARANG

PD. Pembangunan
 Jl. Danau No. 4
 Tangerang
 Tangerang, 10 Oktober 2000
 Kepada
 Yth. : Toko Hidayat
 Jln. : Tambak 5
 Tangerang
NOTA DEBIT
 Dikirim kembali 10 galon air minum Aqua, karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp.50.000,00 dan rekening ini telah di DEBET.
 Hormat kami,
 Hasna

4. NOTA KREDIT / PENGEMBALIAN RETUR BARANG

PD. Pembangunan
 Jl. Danau No. 4
 Tangerang
 Tangerang, 10 Oktober 2000
 Kepada Yth.
 Pimpinan Toko Hidayat
 Jl. Tambak 5
 Tangerang
NOTA KREDIT
 Diterima kembali dua bush papan tulis putih (white board) karena rusak seharga Rp35.000,00 dan rekening ini telah dikredit.
 Hormat kami,
 Hasna

Pengujian Analitik

TEST ANALITIK

Keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2105	Balance 2014	Kenaikan / Penurunan	(%)	Keterangan
			Debit	Credit					
Biaya Tiket Pesawat & Kereta Api		Rp 96,163,075	Rp 3,304,800		Rp 99,467,875	Rp 164,380,375	Rp (64,912,500)	-0.39	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Biaya Perlengkapan Teknisi		Rp 2,657,000			Rp 2,657,000	Rp 32,681,068	Rp (30,024,068)	-0.92	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Biaya Serba - Serbi (Project)		Rp 2,225,000			Rp 2,225,000	Rp 4,925,000	Rp (2,700,000)	-0.55	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Transport/Accommodation (Project) Lainnya		Rp 1,223,790			Rp 1,223,790	Rp 1,044,000	Rp 179,790	0.17	Baik, karena adanya peningkatan pendapatan
Medical Check Up-Inspectur & Staff		Rp 14,675,000			Rp 14,675,000	Rp 15,144,500	Rp (469,500)	-0.03	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Konsumse (Project)		Rp 19,375,000			Rp 19,375,000	Rp 24,675,000	Rp (5,300,000)	-0.21	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Tenaga Ahli Proyek		Rp 164,330,000			Rp 164,330,000	Rp 192,073,600	Rp (27,743,600)	-0.14	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Biaya Transport		Rp 13,460,000	Rp 9,195,000		Rp 22,655,000	Rp 10,973,200	Rp 11,681,800	1.06	Baik, karena adanya peningkatan pendapatan
Kompensasi Lapangan Inspectur		Rp 108,725,000			Rp 108,725,000	Rp 170,850,000	Rp (62,125,000)	-0.36	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan
Penginapan (Project)		Rp 22,145,000			Rp 22,145,000	Rp 42,165,000	Rp (20,020,000)	-0.47	Tidak baik, karena adanya penurunan pendapatan

TOP SCHEDULE

Keterangan	Ref	Perbook 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Balance 2014	Kenaikan / Penurunan
			Debit	Credit			
Biaya Tiket Pesawat & Kereta Api		Rp 96,163,075	Rp 3,304,800		Rp 99,467,875	Rp 164,380,375	Rp (64,912,500)
Biaya Perlengkapan Teknisi		Rp 2,657,000			Rp 2,657,000	Rp 32,681,068	Rp (30,024,068)
Biaya Serba - Serbi (Project)		Rp 2,225,000			Rp 2,225,000	Rp 4,925,000	Rp (2,700,000)
Transport/Accommodation (Project) Lainnya		Rp 1,223,790			Rp 1,223,790	Rp 1,044,000	Rp 179,790
Medical Check Up-Inspectur & Staff		Rp 14,675,000			Rp 14,675,000	Rp 15,144,500	Rp (469,500)
Konsumse (Project)		Rp 19,375,000			Rp 19,375,000	Rp 24,675,000	Rp (5,300,000)
Tenaga Ahli Proyek		Rp 164,330,000			Rp 164,330,000	Rp 192,073,600	Rp (27,743,600)
Biaya Transport		Rp 13,460,000	Rp 9,195,000		Rp 22,655,000	Rp 10,973,200	Rp 11,681,800
Kompensasi Lapangan Inspektur		Rp 108,725,000			Rp 108,725,000	Rp 170,850,000	Rp (62,125,000)
Penginapan (Project)		Rp 22,145,000			Rp 22,145,000	Rp 42,165,000	Rp (20,020,000)

Worksheet

WORKING PROFIT KKP

Keterangan	WP	Perbook	Adjustment		Adjustment Balance	Balance
			Debit	Kredit		
BIAYA-BIAYA						
		Rp 444,978,865	Rp 12,499,800		Rp 457,478,665	Rp 658,911,743
BIAYA-BIAYA						
Biaya Tiket Pesawat & Kereta Api		Rp 96,163,075	Rp 3,304,800		Rp 99,467,875	Rp 164,380,375
Biaya Perlengkapan Teknisi		Rp 2,657,000			Rp 2,657,000	Rp 32,681,068
Biaya Serba - Serbi (Project)		Rp 2,225,000			Rp 2,225,000	Rp 4,925,000
Transport/Accomodation (Project) Lainnya		Rp 1,223,790			Rp 1,223,790	Rp 1,044,000
Medical Check Up-Inspectur & Staff		Rp 14,675,000			Rp 14,675,000	Rp 15,144,500
Konsumse (Project)		Rp 19,375,000			Rp 19,375,000	Rp 24,675,000
Tenaga Ahli Proyek		Rp 164,330,000			Rp 164,330,000	Rp 192,073,600
Biaya Transport		Rp 13,460,000	Rp 9,195,000		Rp 22,655,000	Rp 10,973,200
Kompensasi Lapangan Inspectur		Rp 108,725,000			Rp 108,725,000	Rp 170,850,000
Penginapan (Project)		Rp 22,145,000			Rp 22,145,000	Rp 42,165,000

Kesimpulan

Prosedur Audit Biaya pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa biaya-biaya untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar.

SOAL DAN KASUS

BIAYA

Beban Usaha Operasional (dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	REF KK	Saldo
GAJI		61,500
KESEJAHTERAAN KARYAWAN		-
PROMOSI		-
PERJALANAN DINAS DAN AKOMODASI		3,900
PEMELIHARAAN DAN REPARASI		28,000
JASA PROFESIONAL		30,700
ASURANSI		1,200
JAMUAN DAN REPRESENTASI		37,500
SEWA GUNA USAHA		10,272
PERLENGKAPAN KANTOR		1,500
TELEPON, FAKS, DAN POS		5,270
LISTRIK DAN AIR		843
PENYUSUTAN		127,388
PIUTANG TAK TERTAGIH		1,000
SEWA		-
LAIN – LAIN		2,250
BEBAN BUNGA		-
TOTAL		311,323

PERTANYAAN :

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2016

1. Buatlah 5 Prosedur Audit KAS dan Setara KAS ?
2. Buatlah KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?
3. Membayar premi asuransi (Insurance Expense) Rp1.200.000 untuk periode 2 Februari 2017 s/d 2 Februari 2018.
Bagaimana pencatatan jurnal penyesuaiannya ?
4. Saldo piutang perusahaan Rp1.000.000 diperkirakan 10% tidak bisa ditagih
Buatlah jurnal penyesuaiannya ?
5. Penyesuaian untuk biaya dibayar dimuka untuk pembayaran rekening listrik sebesar Rp 2.500.000

**PRAKTEK
AUDIT VI**

PENDAPATAN

Pengujian ICQ

PT ABZ

Internal Control Questionnaires (ICQ) - Persediaan

Klien	Y = Ya	T = Tidak	TR = Tidak Relevan
	Y	T	TR
PENYIMPANAN DAN PENGAWASAN FISIK			
1. Apakah persediaan:			
a. Dipisahkan atas kelompok:			
1) Bahan baku?	√		
2) Barang dalam proses?	√		
3) Barang jadi/dagang?	√		
4) Bahan pembantu (<i>supplies</i>) dan <i>sparepart</i> ?	√		
b. Diatur secara rapih dan tertib?	√		
c. Tercegah dari:			
1) Pencurian?	√		
2) Kerusakan?	√		
3) Kebakaran, banjir, dan resiko lain?	√		
d. Secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang?	√		
2. Apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga	√		
3. Apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang?	√		
4. Apakah setiap pengeluaran bahan baku/pembantu <i>spareparts</i>	√		
5. Apakah setiap pengeluaran barang jadi/barang dagang harus	√		
6. Apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi arus keluar masuk barang dengan efektif?	√		
PEMBUKUAN PERSEDIAAN			
7. Apabila klien menggunakan <i>perpetual inventory system</i> :			
a. Apakah dibuat kartu persediaan untuk:			
1) Bahan baku?	√		
2) Barang dalam proses?	√		
3) Barang jadi/dagang?	√		
4) Bahan pembantu dan <i>spareparts</i> ?	√		
b. Apakah kartu persediaan tersebut dikerjakan oleh petugas	√		
c. Apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut	√		
d. Apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil <i>stock</i>	√		
e. Apabila terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh orang yang	√		
f. Apakah <i>adjustment</i> atas selisih diotorisasi oleh petugas berwenang?	√		

Klien	Y = Ya	T = Tidak	TR = Tidak Relevan
	Y	T	TR
8. Apabila digunakan <i>periode system</i> , sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan			√
9. Apakah yang mengawasi/melakukan perhitungan atau menyusun a. Penguasaan secara fisik atas barang (penjaga gudang dsb)? b. Pencatatan kartu persediaan?	√ √		
10. Apakah dibuat instruksi tertulis untuk pelaksanaan <i>stock opname</i>	√		
11. Apakah dilakukan <i>cut-off</i> atas penerimaan dan pengeluaran	√		
12. Apakah barang yang <i>slow moving</i> , usang, rusak, dipisahkan?	√		
13. Apakah hasil <i>stock opname</i> dicocokkan dengan perkiraan Buku Bes	√		
14. Apakah persediaan akhir dinilai secara konsisten dengan tahun	√		
COSTING SYSTEM			
15. Apabila terdapat <i>costing system</i> , apakah: a. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di b. Cocok dengan produk? c. Terancang untuk mencegah pemborosan? d. Dicocokkan dengan Laporan Keuangan? e. Menggunakan biaya <i>standard</i> /kalkulasi dimuka untuk f. Variance yang timbul dibuat analisisnya?	√ √ √ √ √ √		
16. Apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada a. Rencana kebutuhan? b. <i>Slow moving items</i> ? c. Barang yang usang (<i>obsolete</i>) ? d. Barang yang rusak? e. Kelebihan persediaan? f. Persediaan sisa (<i>scrap</i>) ?	√ √ √ √ √ √		
17. Apakah untuk persediaan berikut dikendalikan dengan baik dan dibukukan sebagaimana sebenarnya? a. Barang konsinyasi keluar (milik klien)? b. Barang konsinyasi yang diterima (milik perusahaan lain untuk c. Barang dalam <i>costumers bounded warehouse</i> atau <i>broker's</i> d. Barang pada kontraktor/ <i>sub</i> kontraktor?	√ √ √ √		

Klien	Y = Ya	T = Tidak	TR = Tidak Relevan
	Y	T	TR
e. Bahan baku yang disediakan oleh langganan/pemesan (<i>customer-supplied materials</i>)?	√		
Barang kemasan perusahaan yang dapat dikembalikan	√		
f. (<i>returnable containers</i>)?			
g. Barang Kemasan?	√		
h. <i>By - Products</i> ?	√		
18. Apakah barang-barang tersebut pada butir 16 secara fisik dipisahkan		√	
19. Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk	√		
20. Apakah produksi dilakukan berdasarkan:			
a. Pesanan (<i>Job Order Costing</i>)?		√	
b. Produksi masa (<i>Process Costing</i>)?	√		
21. Jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat <i>Job Order Cost Sheet</i>			√
22. Apakah metode penilaian persediaan berdasarkan:			
a. Cost:- FIFO		√	
- LIFO		√	
- <i>Moving Average</i>		√	
- <i>Weighted Average</i>	√		
b. <i>Lower of cost or market</i>		√	
c. Harga Jual		√	
A. Kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas:			
.....			
.....			
.....			
B. Catatan lain:			
.....			
.....			
.....			
C. Kesimpulan Penilaian			
D. Revisi Kesimpulan penilaian (Lampiran alasannya)			
Diisi Oleh			
TANGGAL:			
Di-review oleh:			
TANGGAL:			

Akun: Pertamina EP				
	Saldo Pendapatan Perbook 2015		204,870,000	BB
	Saldo Pendapatan Peraudit 2015		204,870,000	
			-	Nihil

Ket Dif :

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance as of 31 desember 2014				N, BB
Januari			-	BB
Februari			-	BB
Maret			-	BB
April			-	BB
Mei			-	BB
Juni			-	BB
Juli			-	BB
Agustus			-	BB
September			-	BB
Oktober			-	BB
November			-	BB
Desember	2,370,000	207,240,000	204,870,000	BB
Jumlah	2,370,000 ^	207,240,000 ^		

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:			Code
Vania				P6 = Pendapatan Pertamina EP

Akun: Chevron Indonesia Company (USD)				
	Saldo Pendapatan Perbook 2015		2,737,062,700	BB
	Saldo Pendapatan Peraudit 2015		2,737,062,700	
			-	Nihil

Ket Dif :

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance as of 31 desember 2014				N,BB
Januari		56,938,500	56,938,500	BB
Februari		653,646,400	710,584,900	BB
Maret		57,694,500	768,279,400	BB
April		26,022,000	794,301,400	BB
Mei		135,765,000	930,066,400	BB
Juni		712,834,000	1,642,900,400	BB
Juli		92,678,250	1,735,578,650	BB
Agustus		242,851,500	1,978,430,150	BB
September		577,223,750	2,555,653,900	BB
Oktober		108,392,000	2,664,045,900	BB
November		73,016,800	2,737,062,700	BB
Desember			2,737,062,700	BB
Jumlah		2,737,062,700		

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:			Code
Vania	.			P7 = Pendapatan Chevron Indonesia Company

Akun: Pertamina EP				
	Saldo Pendapatan Perbook 2015		249,200,000	BB
	Saldo Pendapatan Peraudit 2015		249,200,000	
			-	Nihil

Ket Dif :

Bulan	Debit	Kredit	Ending Balance	Code
Begining Balance as of 31 desember 2014				N,BB
Januari			-	BB
Februari			-	BB
Maret			-	BB
April			-	BB
Mei			-	BB
Juni			-	BB
Juli			-	BB
Agustus			-	BB
September			-	BB
Oktober			-	BB
November			-	BB
Desember		249,200,000	249,200,000	BB
Jumlah		-	249,200,000	

Dibuat oleh:	Diriview Oleh:			Code
Vania	.			P8= Pendapatan Pertamina EP

Code:

BB : Sesuai Buku Besar

AT : Sesuai Audit Tahun Lalu

^ = Total of footing

N : sesuai dengan neraca

Pengujian Analitik**PENGUJIAN ANALITIK-REVENUE**

Keterangan	Saldo 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Saldo 2014	kenaikan / (penurunan)	%	Keterangan
		Debit	Kredit					
Pendapatan	4,022,933,700	-	284,850,000	4,307,783,700	4,511,981,000	(204,197,300)	-4.53	Tidak baik , karena adanya penurunan pendapatan
Total E & P Indonesia (IDR)	831,800,000	-	284,850,000	1,116,650,000	698,130,000	418,520,000	59.95	Baik, karena adanya peningkatan pendapatan
Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	204,870,000	-	-	204,870,000	-	204,870,000		Tidak ada rasio, karena merupakan pendapatan perusahaan tahun pertama
Chevron Indonesia Company	2,737,062,700	-	-	2,737,062,700	2,280,527,400	456,535,300	20.02	Baik, karena adanya peningkatan pendapatan
Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	249,200,000	-	-	249,200,000	-	249,200,000		Tidak ada rasio, karena merupakan pendapatan perusahaan tahun
Pertamina Hulu Energi ONWJ	-	-	-	-	1,467,573,200	(1,467,573,200)	-1.00	Tidak baik, karena tidak adanya pendapatan pada tahun 2015
Indospec Asia	-	-	-	-	65,750,400	(65,750,400)	-1.00	Tidak baik, karena tidak adanya pendapatan pada tahun 2015

Top Schedule**SUBTANTIVE-TOP SCHEDULE REVENUE**

No. Akun	Akun	WP/ Ref	2014	2015	Kenaikan atau Penurunan	
					Rp	%
410-11	Total E & P Indonese (IDR)	TI/PF/15	698,130,000	1,116,650,000	418,520,000	59.95
410-14	Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	PERT/PF/15	-	204,870,000	204,870,000	-
410-18	Chevron Indonesia Company	CIG/PF/15	2,280,527,400	2,737,062,700	456,535,300	20.02
410-30	Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	PERT/PF/15	-	249,200,000	249,200,000	-
	Jumlah		2,978,657,400			

Worksheet

WORKING BALANCE SHEET-REVENUE

Keterangan	Saldo 2015	Adjustment		Final Balance 2015	Saldo 2014
		debit	kredit		
Penjualan	4,022,933,700	-	284,850,000	4,307,872,700	4,511,981,000
Total E & P Indonese (IDR)	831,800,000	-	284,850,000	1,116,650,000	698,130,000
Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	204,870,000	-	-	204,870,000	-
Chevron Indonesia Company	2,737,152,700	-	-	2,737,152,700	2,280,527,400
Pertamina EP, Asset 4 Gresik (USD)	249,200,000	-	-	249,200,000	-

Kesimpulan

Prosedur Audit Pendapatan pada PT ABZ telah selesai dilakukan. Semua bukti

menunjukkan bahwa pendapatan untuk tahun buku 2015 telah disajikan dengan wajar.

SOAL DAN KASUS

PENDAPATAN

Pendapatan PT PJ per 31 Desember 2015 (dalam ribuan rupiah)

Deskripsi Akun	Saldo
Penjualan ekspor	80,000
Penjualan lokal	35,000
Retur penjualan ekspor	5,000
Retur penjualan lokal	1,000
Diskon penjualan ekspor	500
Diskon penjualan lokal	500
Total - Pendapatan	122,000

PT PJ
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan Usaha	122,000	
Harga Popok Pendapatan	20,000	-
Laba Kotor		102,000
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM		
Beban Gaji Karyawan	61,500	
Beban Pemasaran	3,100	
Beban Listrik Kantor	843	
Beban Telepon Kantor	5,370	
Beban Transportasi Karyawan	250	
Beban ATK Kantor	1,500	
Beban Penyusutan	700	
Beban Buruh Harian	5,200	
Beban Pajak	1,200	
Beban Kantor Lainnya	200	*
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		79,863 -
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-Lain	1,500	
Beban Lain-Lain	1,000	
JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN		500 *
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA BANK		22,637
Beban Bunga Bank		1,470 -
LABA PERUSAHAAN		21,167

Pertanyaan :

Laporan Keuangan PT PJ per 31 Desember 2015 akan diaudit oleh KAP Safa dimulai pada tanggal 29 Januari 2016

1. Buatlah 5 Prosedur Audit KAS dan Setara KAS ?
2. Buatlah KKP (kertas kerja pemeriksaan) ?
 - a. Pengujian ICQ?
 - b. Pengujian *Substantive test* saldo dan *Compliance test* / atas transaksi?
 - c. Uji Analitik ?
 - d. *Worksheet* ?

3. Perusahaan salah mencatat pengeluaran yang seharusnya untuk beban pemasaran tercatat sebagai persediaan, maka saudara melakukan jurnal balik yang seharusnya. Kesalahan pencatatan tersebut sebesar Rp 350.000.
4. Penyesuaian untuk pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo dan diakui sebagai pendapatan sebesar Rp 1.500.000
5. Penyesuaian untuk kekurangan pencatatan beban penyusutan kendaraan sebesar Rp 5.000.000

SOAL DAN KASUS LAPORAN
KEUANGAN UNAUDITED 2015

PT XYZ
LAPORAN NERACA
Sunday, December 31, 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

Aset	<u>2017</u>	Liabilitas	<u>2017</u>
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	20,831,489	Utang usaha	
Piutang usaha		- Pihak ketiga	20,113,141
- Pihak ketiga	16,297,531	- Pihak berelasi	126,108
- Pihak berelasi	257,751	Utang non-usaha	
Piutang non-usaha		- Pihak ketiga	629,911
- Pihak ketiga	942,539	- Pihak berelasi	240,866
- Pihak berelasi	689,822	Utang Pajak	
Persediaan	7,854,913	- Pajak penghasilan badan	1,089,304
Proyek dalam pelaksanaan		- Pajak lain-lain	302,511
- Pihak ketiga	344,763	Akrual	2,431,218
- Pihak berelasi	-	Uang muka pelanggan	
Pajak dibayar dimuka		- Pihak ketiga	784,648
- Pajak penghasilan badan	346,138	- Pihak berelasi	24,558
- Pajak lain-lain	1,745,417	Pendapatan tangguhan	494,434
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1,335,030	Liabilitas imbalan kerja	223,854
Aset lancar lain-lain	159,082	Pinjaman bank jangka pendek	1,192,573
Investasi lain-lain	397,725	Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang	
		- Pinjaman bank	632,240
		- Liabilitas sewa pembiayaan	51,350
		- Pinjaman Lain-lain	39,846
	<u>51,202,200</u>		<u>28,376,562</u>

Aset Tidak Lancar

Piutang usaha	
- Pihak ketiga	69,001
Piutang non-usaha	
-Pihak ketiga	365,760
-Pihak berelasi	620,030
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2,824,400
Uang muka	171,167
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	875,297
Investasi lain-lain	234,292
Aset tetap	16,374,852
Properti pertambangan	5,876,638
Properti investasi	151,961
Beban eksplorasi dan pengembangan tangguhan	891,966
Aset tambangan berproduksi	343,515
Beban tangguhan	393,080
Aset pajak tangguhan	1,428,167
<i>Goodwill</i>	439,767
	<u>31,059,893</u>

Liabilitas jangka panjang

Utang non-usaha	
- Pihak berelasi	-
Liabilitas pajak tangguhan	1,442,159
Provisi	160,672
Liabilitas imbalan kerja	1,859,089
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek	2,709,600
- Pinjaman bank	14,849
- Liabilitas sewa pembiayaan	38,669
- Pinjaman lain-lain	2,260
Liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain	120,308
	<u>6,347,606</u>
Jumlah liabilitas	<u>34,734,168</u>

Ekuitas**Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk**

Modal saham - modal dasar	
6.000.000.000 saham bisa, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.730.135.136 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 250 (nilai penuh) per lembar saham	932,534
Tambahan modal disetor	9,703,937
Saldo laba	
- Dicadangkan	186,507
- Belum dicadangkan	32,787,260
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	2,245,246
Cadangan Penyesuaian nilai wajar investasi	171,216

			252
		Cadangan lindug nilai	(324,532)
		Cadangan penyesuaian nilai wajar aset tetap	8,615
		Selisih transaksi akuisisi kepemilikan non pengendali pada entitas anak	<u>(348,323)</u>
			45,362,460
		Kepentingan non pengendali	<u>2,175,465</u>
		Jumlah ekuitas	<u>47,537,925</u>
Jumlah Aset	<u>82,262,093</u>	Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>82,262,093</u>

PT XYZ
LAPORAN LABA RUGI
Sunday, December 31, 2017

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>
Pendapatan bersih	64,559,204
Beban pokok pendapatan	(50,075,332)
Laba bruto	14,483,872
Beban penjualan	(1,028,852)
Beban umum dan administrasi	(2,698,558)
Beban lain-lain	(732,690)
Penghasilan lain-lain	186,461
Penghasilan keuangan	1,016,075
Biaya keuangan	(874,451)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	170,800
Laba sebelum pajak penghasilan	10,522,657
Beban pajak penghasilan	(2,849,335)
Laba tahun berjalan	7,673,322
(Beban)/penghasilan komprehensif lain	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(152,289)
Cadangan nilai wajar atas revaluasi aset tetap	-
Pajak penghasilan terkait	38,114
	<u>(114,175)</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	83,705
Cadangan lindung nilai	(492)
Perubahan nilai wajar pada aset keuangan tersedia untuk dijual	(1,800)
Bagian atas beban komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	(324,283)
Pajak penghasilan terkait	<u>(16,643)</u>

	<u>(259,513)</u>
(Beban)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>(373,688)</u>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>7,299,634</u>
Laba setelah pajak yang diatribusikan kepada :	
- Pemilik entitas induk	7,402,966
- Kepentingan non pengendali	270,356
	<u>7,673,322</u>
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:	
- Pemilik entitas induk	7,020,246
- Kepentingan nonpengendali	279,388
	<u>7,299,634</u>
Laba per sham (dinyatakan dalam Rupiah penuh)	
- Dasar dan dilusian	1,985

PT XYZ
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Saldo Laba	
			Dicadangkan	Belum dicadangkan
Saldo, 1 Januari 2017	932,534	9,703,937	186,507	28,015,375
Laba tahun berjalan	-	-	-	7,402,966
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	(113,196)
- Bagaian atas beban komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	-	-	-	(44)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah pajak	-	-	-	7,289,726
Dividen tunai				
- Final 2016	-	-	-	(1,455,943)
- Interim 2017	-	-	-	(1,051,896)
Saldo 31 Desember 2017	932,534	9,703,937	186,507	32,787,260

	Selisih kurs dari penjabaran	Cadangan penyesuaian nilai wajar	Cadangan lindung nilai	Cadangan penyesuaian nilai wajar
Saldo, 1 Januari 2017	2,188,394	173,016	-	8,615
Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	-	-
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-
Pelepasan entitas anak	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-
Penghasilan/(beban) komprehensif lain:				
- Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan, setelah pajak	56,953	-	-	-
- Perubahan nilai wajar pada aset keuangan tersedia untuk dijual	-	(1,800)	-	-
- Cadangan lindung nilai, setelah pajak	-	-	(394)	-
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak				
- Bagian atas beban komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	(101)	-	(324,138)	-

Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan,				
setelah pajak	56,852	(1,800)	(324,532)	-
Dividen tunai				
- Final 2016	-	-	-	-
- Interim 2017	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2017	<u>2,245,246</u>	<u>171,216</u>	<u>(324,532)</u>	<u>8,615</u>
	Cadangan lindung nilai	Cadangan penyesuaian nilai wajar	Selisih transaksi akusisi kepemilikan nonpengendal	
Saldo 1 januari 2017	-	8,615	(348,323)	
Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	-	
Akusisi entitas anak	-	-	-	
Pelepasan entitas anak	-	-	-	
Laba tahun berjalan	-	-	-	
Penghasilan/(beban) komprehensif lain:				
- Selisish kurs dari penjabaran laporan keuangan, setelah pajak	-	-	-	
- Perubahan nilai wajar pada aset keuangan tersedia untuk diuji	-	-	-	

- Cadangan lindung nilai, setelah pajak	(394)	-	-
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-
- Bagian atas beban komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	(324,138)	-	-
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan setelah pajak	<u>(324,532)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Dividen tunai			
- Final 2016	-	-	-
- Internim 2017	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo 31 Desember 2017	<u>(324,532)</u>	<u>8,615</u>	<u>(348,323)</u>

258

	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah
Saldo 1 Januari 2017	<u>40,860,055</u>	<u>1,761,888</u>	<u>42,621,943</u>
Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali	-	153	153
Akusisi entitas anak	-	159,092	159,092
Pelepasan entitas anak	-	1,335	1,335

Laba tahun berjalan	7,402,966	270,356	7,673,322
Penghasilan/(beban) komprehensif lain:			
- Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan, setelah pajak	56,953	10,011	66,964
- Perubahan nilai wajar pada aset keuangan tersedia untuk dijual	(1,800)	-	(1,800)
- Cadangan lindung nilai, setelah pajak	(394)	-	(394)
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(113,196)	(979)	(114,175)
- Bagian atas beban komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	<u>(324,283)</u>	<u>-</u>	<u>(324,283)</u>
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	7,020,246	279,388	7,299,634
Dividen tunai			
- Final 2016	(1,465,943)	(17,802)	(1,483,745)
- Internim 2017	(1,051,898)	(8,589)	(1,060,487)
Saldo 31 Desember 2017	<u>45,362,460</u>	<u>2,175,465</u>	<u>47,537,925</u>

PT XYZ
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
Sunday, December 31, 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	<u>2017</u>
Arus kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan dari pelanggan	59,720,647
Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain	(39,447,867)
Pembayaran kepada karyawan	<u>(6,631,262)</u>
Kas yang dihasilkan dari operasi	13,641,518
Pembayaran biaya keuangan	(1,071,080)
Penerimaan bunga	1,010,926
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,033,517)
Penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak lain-lain	209,785
Penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan	<u>193,633</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>11,951,265</u>
Arus kas dari aktivitas investasi	
Perolehan aset tetap	(6,496,263)
Pembayaran beban eksplorasi dan pengembangan tanggungan	(89,580)
Pembayaran liabilitas keuangan jangka panjang lain	-
Uang muka perolehan aset tetap	(87,720)
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(570,705)
Penambahan atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(21,980)
Akusisi entitas anak	(1,125,152)
Penerimaan dari penjualan investasi pada ventura bersama	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap entitas anak	87,344
Pembayaran uang muka akusisi entitas anak	-
Penerimaan dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo	850,000

Penambahan dari pinjaman kepada pihak berelasi	(827,333)
Penambahan pinjaman kepada pihak ketiga	(487,893)
Penerimaan dari pinjaman kepada pihak berelasi	146,388
Penerimaan dari pinjaman kepada pihak ketiga	112,267
Penempatan kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya	(2,678,616)
Penerimaan dividen	<u>84,814</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(10,951,214)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penerimaan pinjaman bank	4,321,246
Pembayaran pinjaman bank	(817,213)
Pembayaran pokok sewa pembiayaan	(683,036)
Penerimaan dari pinjaman lain-lain	61,936
Pembayaran pinjaman lain-lain	(39,462)
Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali	153
Pembayaran dividen kepada:	
- Pemilik entitas induk	(2,517,058)
- Kepentingan nonpengendali	<u>(26,391)</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>300,175</u>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1,300,226
Kas dan Setara kas pada awal tahun	19,460,864
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	<u>70,399</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u><u>20,831,489</u></u>

Tugas

Buatkan dan Jelaskan Pengujian-pengujian auditnya ?

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi ke 4. Buku I. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi ke 4. Buku I. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2014. *Praktikum Audit*. Edisi Ketiga, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat.
- Budiandru . 2017. *Sistem Pengendalian Mutu Akuntan Publik Indonesia*. Jakarta : Kantor Akutan Publik Budiandru.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Graha akuntan.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2016. *Seri Bukti Audit*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2016. *Seri Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2016. *Seri Kesimpulan Audit dan Pelaporan*. Jakarta : Salemba Empat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr(c) Budiandru., SE., ME.Sy., Ak., CA., CPI., CPA.

Email : budiandru01@gmail.com

Contact & WA : 0812-8159-318

Website : www.kapbudiandru.com

Education :

- Mengawali pendidikan Strata-I di PT Muhammadiyah Jakarta Jurusan Ekonomi Akuntansi (S.E).
- Menyelesaikan Program Profesi Akuntan (PPAK), mendapatkan gelar Akuntan (Ak), dengan Nomor Register D-44036 dari MenKeu di Kwik Kian Gie School d/h IBII Jakarta.
- Menyelesaikan Profesi Akuntan “*Chartered Accountant (CA)*” , dengan Nomor 11.44036 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) *with member of IFAC (International Federation of Accountant)*.
- Kemudian telah menyelesaikan Strata-2 mendapatkan Gelar Master Ekonomi Syariah (*Postgraduate degree in Master of Economic*) Major *Shari’ah Economic Finance (ME.Sy)*, di Azzahra University.
- Menyelesaikan Profesi AKuntan Publik “*Certified Public Accountant (CPA)*”, dengan Nomor IZIN 1253 dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) *with member of IFAC (International Federation of Accountant)*.

- Menyelesaikan Profesi Audit Investigator “*Certified Professional Investigator (CPI)*”, dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) *with member of IFAC (International Federation of Accountant)*.
- *To present “ Doctoral of Islamic Economic Finance”* at IEF Trisakti University.

Working :

- Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan kompetensi di bidang Finance, Accounting, Audit, Tax, dan Syariah.
- Saat ini Pimpinan di KAP Budiandru.

Nama : Safa Putri Habsari

Email : shafaph@gmail.com

Contact & WA : 0895-2578-4138

Education :

- Mengawali pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jurusan Akuntansi (SE.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Wilda Rizki Dekawatie

Email : wildarizkidekawatie@gmail.com

Contact & WA : 0895-2798-5339

Education :

- Mengawali pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jurusan Akuntansi (SE.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Rynzani Ayustika Putri

Email : Rynzaniayustikaputri@gmail.com

Contact & WA : 0822-1343-1497

Education :

- Mengawali pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jurusan Akuntansi (SE.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Ade Lutfi

Email : ade11.lutfi@yahoo.com

Contact & WA : 0813-8070-6185

Education :

- Mengawali pendidikan Diploma Tiga (D3) di STIE Jayakarta (A.Md.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Hilma Jamilah

Email : jamilahhilma@gmail.com

Contact & WA : 0852-9804-6977

Education :

- Mengawali pendidikan Strata Satu (S1) di STIE 11 April Sumedang (SE.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Henggardo

Email : Henggardo15@gmail.com

Contact & WA : 0859-2059-9424

Education :

- Mengawali pendidikan Diploma Tiga (D3) di Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA (A.md.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Nama : Dano Kiswandar

Email : danoksiwandar001@gmail.com

Contact & WA : 0895-5965-817

Education :

- Mengawali pendidikan Diploma Tiga (D3) di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (A.md.)

Working :

- Saat ini sebagai staff audit di KAP Budiandru.

PRAKTEK AUDIT DI

INDONESIA

(PRACTICE OF CERTIFICED PUBLIC ACCOUNTANT)

Praktek Audit adalah Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dr. Budiandru., SE., ME. Sy., Ak., CA., CPA.,

Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan kompetensi di bidang *Finance, Accounting, Audit, Tax dan Syaria*. Beliau juga saat ini aktif sebagai Trainer & Konsultan di beberapa perusahaan (Karvak, Bori (Korea), Bepro Conslt., Kharisma Conslt dll).

Safa Putri Habsari, Wilda Rizki Dekawatie, Rynzani Ayustika Putri, Henggardo, dan Dano Kiswandar

Saat ini adalah alumni di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan saat ini masih aktif sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Ade Lutfi

Saat ini adalah alumni di STIE Jayakarta dan saat ini masih aktif sebagai staff audit di KAP Budiandru.

Hilma Jamilah

Saat ini adalah alumni di STIE 11 April Sumedang dan saat ini masih aktif sebagai staff audit di KAP Budiandru.



KAP BUDIANDRU
Jl. Radar Auri RT/RW 008/014 Cibubur, No. KE
01-06, Jakarta Timur 13720
Telp/Fax : 021 – 22870841
Website :
www.kapbudiandru.com
Email :
budiandru09@gmail.com

ISBN 978-602-50988-3-3

