Lampiran 1

Data Perusahaan

DATA PEMAKAIAN BAHAN BAKU DAN BIAYA BAHAN BAKU

TAHUN 2014

No.	Bulan	Jumlah Bahan Baku	Harga/Kg (Rp)	Biaya Bahan Baku (Rp)
1	Januari	2.392.724	55	131.599.820
2	Februari	2.022.822	55	111.255.210
3	Maret	1.960.404	55	107.822.220
4	April	-	-	-
5	Mei	1.544.776	55	84.962.680
6	Juni	2.575.718	55	141.664.490
7	Juli	2.254.680	55	124.007.400
8	Agustus	2.367.718	55	130.224.490
9	September	2.390.220	55	131.462.100
10	Oktober	2.149.918	55	118.245.490
11	Nopember	2.047.034	55	112.586.870
12	Desember	2.248.508	55	123.667.940
	Total	**23.954.522**	55	**1.317.498.710**

DATA PEMAKAIAN RESIDU DAN BIAYA RESIDU

TAHUN 2014

Bulan	Jumlah Residu (liter)	Harga/liter (Rp)	Total Biaya Residu (Rp)
Januari	97.700	3.100	302.870.000
Februari	86.710	3.100	268.801.000
Maret	90.311	3.100	279.964.100
April	0	3.100	0
Mei	68.680	3.100	212.908.000
Juni	112.122	3.100	347.578.200
Juli	93.751	3.100	290.628.100
Agustus	113.152	3.100	350.771.200
September	116.929	3.100	362.479.900
Oktober	111.089	3.100	344.375.900
Nopember	93.923	3.100	291.161.300
Desember	96.665	3.100	299.661.500
Total	**1.081.032**	**3.100**	**3.351.199.200**

DATA PRODUK JADI

TAHUN 2014

Bulan	Jumlah Produk Jadi	Harga Gamping	Total Produk Jadi (Rp)
Januari	1.196.362	470	562.290.140
Februari	1.011.411	470	475.363.170
Maret	980.202	470	460.694.940
April	-	-	-
Mei	772.388	470	363.022.360
Juni	1.287.859	470	605.293.730
Juli	1.127.340	470	529.849.800
Agustus	1.183.859	470	556.413.730
September	1.195.110	470	561.701.700
Oktober	1.074.959	470	505.230.730
Nopember	1.023.517	470	481.052.990
Desember	1.124.254	470	528.399.380
Total	**11.977.261**	470	**5.629.312.670**

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
02/01	25	U/H Karyawan malam jb3 1/1+2/1	16,000.00		
03/01	45	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
	64	Gaji tk harian siang jb3 wartono 28/12-3/1	1,365,000.00		
	65	Gaji tk harian malam jb3 suyut adi28/12-3/1	1,435,000.00		
	67	Gaji tk harian op lift jb3 28/12-3/1	618,000.00		
	69	Gaji tk harian mdr jb3 28/12-3/1	1,337,000.00		
	82	Gaji tk bedol siang jb3 rifai 28/12-3/1	2,004,900.00		
	83	Gaji tk bedol malam jb3 ronii 28/12-3/2	2,009,600.00		
	84	Gaji tk kompor siang jb3 dariono 28/12-3/1	1,312,500.00		
	85	Gaji tk kompor malam jb3 mitro 28/12-3/2	1,368,500.00		
06/01	119	U/H karyawan malam jb3 5/1+6/1	16,000.00		
07/01	143	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
09/01	209	U/H Karyawan malam jb3 8/1+9/1	16,000.00		
10/01	228	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
	236	Gaji tk harian siang jb3 suyut 4/1-10/1	1,627,500.00		
	237	Gaji tk harian malam jb3 wantah 4/1-10/1	1,697,500.00		
	239	Gaji tk harian ngukur minyak luluk 4/1-10/1	462,000.00		
	240	Gaji tk harian op lift jb3 4/1-10/2	735,000.00		
	241	Gaji tk harian mdr jb3 4/1-10/1	1,568,000.00		
	254	Gaji tk bedol siang jb3 rifai 4/1-10/1	2,204,900.00		
	255	Gaji tk bedol siang jb3 roni 4/1-10/1	2,225,200.00		
	256	Gaji tk kompor siang jb3 mitro 4/1-10/1	1,522,500.00		
	257	Gaji tk kompor malam jb3 suwito 4/1-10/1	1,578,500.00		
	259	Gaji tk borong isi gp jb3 4/1-10/1	60,000.00		
11/01	271	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
13/01	302	U/H Karyawan malam jb3 12/1+13/1	16,000.00		
15/01	335	U/H Karyawan malam jb3 14/1	8,000.00		
16/01	371	U/H Karyawan malam jb3 15/1+16/1	16,000.00		
17/01	395	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
	399	Gaji tk harian siang jb3 wantah 1/1-17/1	1,627,500.00		
	400	Gaji tk harian malam jb3 suyut 11/1-17/1	1,697,500.00		
		Gaji tk isi Fi	120,000.00		
	402	Gaji tk harian op lift jb3 11-17/1 mutofa	725,200.00		
	404	Gaji tk harian mdr jb3 11-17/1	1,568,000.00		
	419	Gaji tk bedol siang jb3 roni 11/1-17/1	2,183,900.00		
	420	Gaji tk bedol siang jb3 rifai 11/1-17/1	2,195,500.00		
	421	Gaji tk kompor siang jb3 suwito 11/1-17/1	1,522,500.00		
	422	Gaji tk kompor malam jb3 mitro 11/1-17/1	1,578,500.00		
	424	Gaji tk borong isi gp jb3 11/1-17/1	300,000.00		
18/01	427	U/H karyawan malam jb13	8,000.00		
21/01	461	U/H karyawan malam jb3 19/1+20/1	16,000.00		
	472	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
23/01	520	U/H karyawan malam jb3 22/1	8,000.00		
	521	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
24/01	559	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
	564	Gaji tk harian siang jb3 suyut 18/1-24/1	1,627,500.00		
	565	Gaji tk harian malam jb3 suripto 18/1-24/1	1,697,500.00		
		Gaji tk harian isi	324,000.00		
	567	Gaji tk harian op lift jb3 18/1-24/1 sartum	763,000.00		
	568	Gaji tk harian ngukur minyak luluk 18/1-24/1	417,500.00		
	569	Gaji tk harian mdr jb3 18/1-24/1	1,494,000.00		
	583	Gaji tk bedol siang jb3 rifai 18/1-24/1	2,176,800.00		
	584	Gaji tk bedol malam jb3 roni 18/1-24/2	2,213,900.00		
	585	Gaji tk kompor siang jb3 18/1-24/1 mitro	1,522,500.00		
	586	Gaji tk kompor malam jb3 18/1-24/1 suwarno	1,578,500.00		52,649,400.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
24/01	588	Gaji tk borong isi gp jb3 18/1-24/1	408,000.00		
25/01	592	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
28/01	630	U/H Karyawan malam jb3 26/1+27/1	16,000.00		
	631	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
29/01	702	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
30/01	721	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
31/01	772	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
	823	Gaji Tk Harian siang jb.3 Wantah	1,534,500.00		
	824	Gaji Tk Harian mlm jb.3 Suyit	1,697,500.00		
		Gaji Tk Harian isi	204,000.00		
	826	Gaji Tk Harian Op Lift jb.3 Mustopa	731,800.00		
	828	Gaji Tk Harian Mandor jb.3	1,494,000.00		
	842	Gaji Tk bedol siang Jb.3 Roni 25/1-31/1	2,282,800.00		
	843	Gaji Tk bedol mlm Jb.3 Rifai 25/1-31/2	2,251,500.00		
	844	Gaji Tk kompor siang Jb.3 Suwito 25/1-31/3	1,522,500.00		
	845	Gaji Tk kompor mlm Jb.3 Mitro 25/1-31/4	1,578,500.00		
	847	Gaji Tk borong isi Gp Jb.2	156,000.00		
					66,566,500.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3 KODE : 745

Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/01	426	Listrik Jb 3	5,378,540.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
04/01	100	Servis dinamo motor 7,5 HP 24/12	900,000.00		
		Servis dinamo motor 5HP residu jb3 27/12	450,000.00		
08/01	167	3 seltip,1 tee,20 selang 16/12 jb3	233,000.00		
28/01	634	Tambal ban dalam untuk gembok dorong jb3	15,000.00		
		Total	1,598,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 748	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
04/01	91	U/M karyawan malam jb3	8,000.00		
		Total	8,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/02	06	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
03/02	49	U/H karyawan mlm Jb. 3 2/2+3/2	16,000.00		
04/02	68	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
06/02	116	U/H karyawan mlm Jb. 3 5/2	8,000.00		
	117	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
07/02	158	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
	163	Gaji TK Harian siang Jb 3 Suyit 1/2-7/2	1,627,500.00		
	164	Gaji TK Harian mlm Jb 3 Putra 1/2-7/2	1,697,500.00		
	165	Gaji TK Harian op lift Jb 3	731,000.00		
	168	Gaji TK Harian mandor Jb 3	1,494,000.00		
	180	Gaji TK bedol siang Jb 3 Rifai 1/2-7/2	2,344,400.00		
	181	Gaji TK bedol mlm Jb 3 Roni 1/2-7/2	2,348,900.00		
	182	Gaji TK kompor siang Jb 3 Mitro 1/2-7/2	1,522,500.00		
	183	Gaji TK kompor mlm Jb 3 Suwito 1/2-7/2	1,578,500.00		
	195	Gaji Tk borong isi Gp Jb 3	48,000.00		
11/02	242	U/H karyawan mlm Jb. 3 9/2+10/2	16,000.00		
	247	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
12/02	283	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
13/02	308	u/H karyawan mlm jb 3	8,000.00		
14/3	334	u/h karyawan mlm jb 3	8,000.00		
	339	gaji harian siang jb 3 8/2-14/2	1,589,000.00		
	340	gaji harian mlm jb 3 8/2-14/2	1,697,500.00		
	342	gaji harian op lif jb 3 8/2-14/2	758,200.00		
	343	gaji harian ngukur minyak jb 3 8/2-14/2	616,700.00		
	344	Gaji Tk. Harian mandor Jb 3	1,494,000.00		
	357	gaji tk bedol siang jb 3 8/2-14/2	1,965,650.00		
	358	gaji tk bedol mlm jb 3 8/2-14/2	1,846,900.00		
	359	gaji tk kompor siang jb 3 8/2-14/2	1,515,000.00		
	360	gaji tk kompor mlm jb 3 8/2-14/2	1,353,000.00		
	362	gaji tk borong isi gp jb 3 8/2-14/2	125,000.00		
15/02	364	u/h karyawan mlm jb 3	8,000.00		
18/02	425	u/h karyawan mlm jb 3 16/2+17/2	16,000.00		
	426	u/h karyawan mlm jb 3	8,000.00		
19/02	454	U/H karyawan mlm Jb. 3 19/2	8,000.00		
20/02	455	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
21/02	485	u/h karyawan mlm jb 3	8,000.00		
	488	Gaji TK Harian siang Jb 3 Suyit 15/2-21/2	1,627,500.00		
		Gaji Tk harian malam Jb 3	1,649,000.00		
	490	Gaji TK Harian op lift Jb 3	731,800.00		
	491	Gaji TK Harian mandor Jb 3	1,420,000.00		
	505	Gaji Tk bedol siang Jb 3 Rifai 15/2-21/2	2,229,700.00		
	506	Gaji Tk bedol malam Jb 3 Roni 15/2-21/2	2,273,100.00		
	507	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Mitro 15/2-21/2	1,522,500.00		
	508	Gaji Tk kompor malam Jb 3 Suwito 15/2-21/2	1,578,500.00		
22/02	513	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
25/02	561	U/H karyawan mlm Jb. 3 23/2,24/2,25/2	24,000.00		
27/02	608	U/H karyawan Jb 3 26/2	8,000.00		
	609	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
28/02	636	U/H karyawan mlm Jb. 3	8,000.00		
	654	Gaji TK Harian siang Jb 3 Putra 22/2-28/2	1,589,000.00		
	655	Gaji TK Harian mlm Jb 3 Suyet 22/2-28/2	1,697,500.00		
	656	Gaji TK Harian op lift Jb 3 22/2-28/2	731,800.00		
	657	Gaji Tk harian ngukur minyak Luluk 22/2-28/2	629,900.00		
	659	Gaji TK Harian mandor Jb 3 22/2-28/2	1,568,000.00		
	672	Gaji Tk bedol siang Jb 3 Ronio 22/2-28/2	1,817,300.00		47,635,850.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3 **KODE : 742**

Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
28/02	673	Gaji Tk bedol malam Jb 3 Rifai 22/2-28/2	2,018,800.00		
	674	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Suwito 22/2-28/2	1,305,000.00		
	675	Gaji Tk kompor malam Jb 3 Mitro 22/2-28/2	1,578,500.00		
		Total	52,539,150.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3				KODE : 745	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/02	427	Listrik Jb 3	5,153,788.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
06/02	118	8 Spuyer kompor Jb. 3 1/2	640,000.00		
		Total	640,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LAIN-LAIN BM3				KODE : 749	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
06/02	118	Bonus Residu Jb. 3 2/1,3/1,6/1,8/1,16/1	25,000.00		
		Bonus Residu Tengki 6/1-25/1	85,000.00		
		Total	110,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/03	04	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
04/03	54	U/H Karyawan Jb 3	16,000.00		
	56	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
06/03	107	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	114	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
07/03	125	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	135	Gaji Tk harian siang Jb 3 Suyut	1,627,500.00		
	136	Gaji Tk harian malam Jb 3 Putra	1,697,500.00		
	138	Gaji Tk harian Op Lift Jb 3	705,400.00		
	140	Gaji Tk harian mandor Jb 3	1,568,000.00		
	153	Gaji Tk Bedol siang Jb 3 Rifai	2,112,400.00		
	154	Gaji Tk Bedol malam Jb 3 Roni	2,178,400.00		
	155	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Mitro	1,522,500.00		
	156	Gaji Tk kompor malam Jb 3 Warno	1,578,500.00		
08/03	171	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
10/03	194	U/H Karyawan malam Jb 3	16,000.00		
12/03	215	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	228.a	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
13/03	288	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
14/03	302	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	309	Gaji Tk harian siang Jb 3 Putra 8/3 - 14/3	1,627,500.00		
	310	Gaji Tk harian malam Jb 3 Suyet 8/3 - 14/3	1,697,500.00		
	311	Gaji Tk harian Op Lift Jb 3 8/3 - 14/3	745,000.00		
	312	Gaji Tk harian ngukur minyak Luluk 8/3 - 14/3	509,700.00		
	314	Gaji Tk harian mandor Jb 3 8/3 - 14/3	962,000.00		
	331	Gaji Tk Bedol siang Jb 3 Roni 8/3 - 14/3	2,151,700.00		
	332	Gaji Tk Bedol malam Jb 3 Rifai 8/3 - 14/3	2,134,750.00		
	333	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Warno 8/3 - 14/3	1,522,500.00		
	334	Gaji Tk kompor malam Jb 3 Mitro 8/3 - 14/3	1,578,500.00		
15/03	345	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
17/03	379	U/H Karyawan malam Jb 3	16,000.00		
19/03	402	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	407	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
20/03	446	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
21/03	460	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	469	Gaji Tk harian siang Jb 3 Suyet	1,627,500.00		
	470	Gaji Tk harian malam Jb 3 Putra	1,697,500.00		
	472	Gaji Tk harian Op Lift Jb 3	679,000.00		
	474	Gaji Tk harian mandor Jb 3	1,346,000.00		
	491	Gaji Tk Bedol siang Jb 3 Rifai	2,142,100.00		
	492	Gaji Tk Bedol malam Jb 3 Roni	2,195,400.00		
	493	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Mitro	1,522,500.00		
	494	Gaji Tk kompor malam Jb 3 Warno	1,578,500.00		
22/03	502	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
25/03	536	U/H Karyawan malam jb3 23/3+24/3	16,000.00		
26/03	567	U/H Karyawan malam jb3 25/3+26/4	16,000.00		
27/03	601	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
28/03	632	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
	643	Gaji tk harian siang jb3 putra	1,581,000.00		
	644	Gaji tk harian malam jb 3 suyut	1,697,500.00		
	648	Gaji tk harian mandor jb3	898,000.00		
	665	Gaji Tk Bedol siang Jb 3 roni	2,336,300.00		
	666	Gaji Tk Bedol malam Jb 3 Rifai	1,954,600.00		
	667	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Mitro	1,736,500.00		
					49,137,750.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
28/03	668	Gaji tk kompor malam jb3 mitro	1,127,500.00		
31/03	700	U/H Karyawan malam jb3 29/3.30/3.31/3	24,000.00		
		Total	50,289,250.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3				KODE : 745	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/03	400	Listrik Jb 3	5,113,759.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
12/03	224	1 unit water pump u/ Jb 3	1,487,500.00		
14/03	303	6 klem selling u/ Jb 3	51,000.00		
27/03	597	50 biji bambu	675,000.00		
		Total	2,213,500.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/04	35	U/H Karyawan malam jb3	8,000.00		
02/04	78	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
03/04	96	U/H karyawan malam jb3	8,000.00		
04/04	141	Gaji harian siang jb3 suyut 29/3-4/4	1,607,000.00		
	142	Gaji harian malam jb3 putra 29/3-4/4	1,697,500.00		
	146	Gaji harian mdr jb3 29/3-4/4	1,050,000.00		
	163	Gaji tk bedol siang jb3 29/3-4/4 rifai	1,400,300.00		
	164	Gaji tk bedol malam jb3 29/3-4/4 roni	2,374,600.00		
	165	Gaji tk kompor siang jb3 29/3-4/4 mitro	2,520,000.00		
11/04	298	Gaji tk harian servis jb3 mitro	2,730,000.00		
	299	Gaji harian mdr jb3 5/4-11/4	1,036,000.00		
18/04	447	Gaji harian service Jb 3 Mitro 12/4-18/4	7,295,200.00		
	448	Gaji harian mandor Jb 3 12/4-18/4	518,000.00		
25/04	587	Gaji Tk. Harian service Jb 3 Yusup 19/4-25/4	10,636,000.00		
	590	Gaji Tk. Harian mandor Jb 3 19/4-25/4	518,000.00		
		Total	33,406,600.00	-	

PERKIRAAN : LISTRIK BM3				KODE : 745	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/04	446	Listrik Jb 3	1,763,848.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
02/04	74	6 dop 100	45,000.00		
		2 pitingan	20,000.00		
17/04	427	2 kerean u/ service Jb 3	190,000.00		
	430	50 bj bambu Jb 3 Warso	675,000.00		
		1 rit pasir kwarsa u/ Jb 3	250,000.00		
21/04	501	1 cetok u/ service Jb 3	10,000.00		
		6 bj paku cor	3,000.00		
	502	3 bi bikin roda grobak 1/4 Jb 3	400,000.00		
24/04	559	7 lbr plat eser u/ jerobong Jb 3	6,094,000.00		
26/04	616	4 timba cor u/ Jb 3 service	80,000.00		
		1 kerekan	145,000.00		
30/04	713	Sentral Multi Gas Utama, 10 btl oksigen 1/4	700,000.00		
		Total	8,612,000.00	-	

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : SPAREPART/OLI BM3				KODE : 747	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
24/04	561	10 Timba cor u/ Jb 3	80,000.00		
		1 cat Avian u/ Jb 3	39,000.00		
		1 kerekan u/ Jb 3	35,000.00		
		Total	154,000.00	-	

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LAIN-LAIN BM3				KODE : 749	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
08/04	236	Bonus residu 7/2,5/3,24/2	50,000.00		
		Total	50,000.00	-	

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
02/05	26	Gaji harian service Jb 3 Mitro	10,210,200.00		
	27	Gaji harian mandor Jb 3	518,000.00		
09/05	194	Gaji harian service Jb 3 Mitro	10,404,400.00		
	197	Gaji harian mandor Jb 3	518,000.00		
16/05	323	U/H karyawan malam Jb 3 14/5+15/5	16,000.00		
	330	U/H karyawan malam Jb 3 16/5	8,000.00		
	363	Gaji harian siang Jb 3 Suyit 10/5-16/5	1,627,500.00		
	364	Gaji harian malam Jb 3 Putra 10/5-16/5	1,156,000.00		
	366	Gaji harian ngukur minyak Luluk 10/5-16/5	559,900.00		
	367	Gaji harian op lift Jb 3 10/5-16/5	910,000.00		
	368	Gaji harian mandor Jb 3 10/5-16/5	1,050,000.00		
	385	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 Rifai 10/5-16/5	1,033,400.00		
		Gaji Tk harian bedol 10/5-16/5	651,000.00		
	386	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 10/5-16/5	502,100.00		
		Gaji harian bedol 10/5-16/5	934,700.00		
	387	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 10/5-16/5	1,530,000.00		
	388	Gaji kompor malam Jb 3 Suwito 10/5-16/5	1,127,500.00		
		Gaji harian kompor 10/5-16/5	420,000.00		
17/05	395	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
20/05	427	U/H karyawan malam Jb 3 18/5+19/5	16,000.00		
22/05	497	U/H karyawan malam Jb 3 20/5+21/5	16,000.00		
	498	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
23/05	530	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	539	Gaji harian siang Jb 3 Putra 17/5-23/5	1,627,500.00		
	540	Gaji harian malam Jb 3 Suwito 17/5-23/5	1,697,500.00		
	542	Gaji harian ngukur minyak Luluk 17/5-23/5	544,700.00		
	543	Gaji harian op lift Jb 3 17/5-23/5	797,800.00		
	544	Gaji harian mandor Jb 3 17/5-23/5	1,050,000.00		
	561	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 17/5-23/5	2,391,700.00		
	562	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 17/5-23/5	2,331,600.00		
	563	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 17/5-23/5	1,522,500.00		
	564	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 17/5-23/5	1,578,500.00		
24/05	573	U/H karyawan malam Jb 3 24/5+25/5	16,000.00		
26/03	582	U/H karyawan malam Jb 3 26/5+27/5	16,000.00		
28/05	624	U/H karyawan malam Jb 3 28/5+29/5	16,000.00		
30/05	645	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	670	Gaji harian siang Jb 3 Suyit 24/5-30/5	1,627,500.00		
	671	Gaji harian malam Jb 3 Putra 24/5-30/5	1,697,500.00		
		Gaji harian isi 24/5-30/5	342,000.00		
	674	Gaji harian op lift Jb 3 24/5-30/5	745,000.00		
	675	Gaji harian mandor Jb 3 24/5-30/5	1,050,000.00		
	692	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 Rifai 24/5-30/5	2,455,400.00		
	693	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 24/5-30/5	2,477,800.00		
	694	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 24/5-30/5	1,522,500.00		
	695	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 24/5-30/5	1,578,500.00		
	697	Gaji Tk. Borong Gp Jb 3	288,000.00		
31/05	711	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
			60,630,700.00		

PERKIRAAN : LISTRIK BM3				KODE : 745	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/05	401	Listrik Jb 3	4,976,084.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
06/05	128	5 kg cat emco, 1 gl tiner u/ service Jb 3 17/4	390,000.00		
		1 kepi, 1 sikat, 1 kuas u/ service Jb 3 17/4	20,000.00		
	129	3 grendo pot, 1 graji 28/4 BM	28,000.00		
		6 tombo service Jb 3 19/4	54,000.00		
07/05	143	1 rit kayu 7450 x 360 Jb 3	2,682,000.00		
09/05	187	4 laker u/ Jb 3 gerobak	28,000.00		
16/05	328	4 spuyer Jb 3	320,000.00		
22/05	496	2 laker u/ gerobak dorong Jb 3	20,000.00		
			3,542,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LAIN-LAIN BM3				KODE : 749	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
31/05	703	Bonus residu Jb 3 2/4-30/5	55,000.00		
			55,000.00		

F PAS/FAC-07 REV 00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
03/06	26	U/H karyawan malam Jb 3 1/6+2/6	16,000.00		
	27	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
05/06	109	U/H karyawan malam Jb 3 4/5+5/5	16,000.00		
06/06	122	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	132	Gaji harian siang Jb 3 Putra 31/5-6/6	1,627,500.00		
	133	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 31/5-6/6	1,697,500.00		
	135	Gaji harian op lift Jb 3 31/5-6/6	772,200.00		
	137	Gaji harian mandor Jb 3 31/5-6/6	1,050,000.00		
	155	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 31/5-6/6	2,398,600.00		
	156	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 31/5-6/6	2,390,900.00		
	157	Gaji Tk. Kompor siang Jb 3 Warno 31/5-6/6	1,522,500.00		
	158	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 31/5-6/6	1,578,500.00		
	160	Gaji Tk. Borong Jb 3 31/5-6/6	36,000.00		
07/06	164	U/H karyawan malam Jb 3 7/6+8/6	16,000.00		
11/06	214	U/H karyawan malam Jb 3 9/6	8,000.00		
	215	U/H karyawan malam Jb 3 10/6+11/6	16,000.00		
12/06	244	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
13/06	256	U/H karyawan Jb 3	8,000.00		
	267	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 7/6-13/6	1,627,500.00		
	268	Gaji harian malam Jb 3 7/6-13/6	1,668,800.00		
		Gaji harian isi 7/6-13/6	390,000.00		
	270	Gaji harian op lift Jb 3 7/6-13/6	758,200.00		
	271	Gaji harian ngukur minyak Luluk 7/6-13-6	489,900.00		
	272	Gaji harian mandor Jb 3 7/6-13/6	1,568,000.00		
	289	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 7/6-13/6	2,392,900.00		
	290	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 7/6-13/6	2,429,500.00		
	291	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 7/6-13/6	1,522,500.00		
	292	Gaji kompor malam Jb 3 7/6-13/6	1,578,500.00		
	294	Gaji borong Gp Jb 3 7/6-13/6	540,000.00		
14/06	297	U/H karyawan malam Jb 3 14/6+15/6	16,000.00		
16/06	309	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
18/06	371	U/H karyawan malam Jb 3 17/6	8,000.00		
	374	U/H karyawan malam Jb 3 18/6	8,000.00		
19/06	414	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
21/06	452	U/H karyawan malam Jb 3 20/6	8,000.00		
	458	Gaji harian siang Jb 3 Putra 14/6-20/6	1,627,500.00		
	459	Gaji harian malam Jb 3 Suyit 14/6-20/6	1,697,500.00		
		Gaji harian isi 14/6-20/6	438,000.00		
	460	Gaji harian op lift Jb 3 14/6-20/6	745,400.00		
	462	Gaji harian mandor Jb 3 14/6-20/6	1,582,000.00		
	476	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 14/6-20/6	2,460,000.00		
	477	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 14/6-20/6	2,450,000.00		
	478	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 14/6-20/6	1,522,500.00		
	479	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 14/6-20/6	1,578,500.00		
	481	Gaji borong isi Gp Jb 3 14/6-20/6	1,002,000.00		
	490	U/H karyawan malam Jb 3 21/6+22/6	16,000.00		
25/06	538	U/H karyawan malam Jb 3 23/6	8,000.00		
	539	U/H karyawan malam Jb 3 24/6	8,000.00		
	559	U/H karyawan malam Jb 3 25/6	8,000.00		
13/06	599	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
27/06	627	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	636	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 21/6-27/6	1,627,500.00		
	637	Gaji harian malam Jb 3 Putra 21/5-27/6	1,697,500.00		
		Gaji harian isi 21/6-27/6	216,000.00		
			46,899,900.00		

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
	638	Gaji harian op lift Jb 3 21/6-27/6	745,000.00		
	640	Gaji harian mandor Jb 3 21/6-27/6	1,050,000.00		
	653	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 21/6-27/6	2,541,600.00		
	654	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 21/6-27/6	2,576,200.00		
	655	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 21/6-27/6	1,522,500.00		
	656	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 21/6-27/6	1,578,500.00		
	658	Gaji Tk borong isi Gp Jb 3 21/6 - 27/6	394,000.00		
28/06	659	U/H karyawan malam Jb 3 28/6+29/6	16,000.00		
30/06	700	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
			57,331,700.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3				KODE : 745	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/06	375	Listrik Jb 3	5.535.839.00		

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
06/06	125	24 st sarung tangan 5/5 u/ Jb 3	96,000.00		
			96,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV 00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
03/07	80	U/H karyawan malam Jb 3 1/7	8,000.00		
	81	U/H karyawan malam Jb 3 2/7	8,000.00		
	82	U/H karyawan malam Jb 3 3/7	8,000.00		
04/07	117	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	127	Gaji harian siang Jb 3 Putra 28/6-3/7	1,534,500.00		
	128	Gaji harian malam Jb 3 Suyut 28/6-3/7	1,455,000.00		
		Gaji isi 28/6-4/7	168,000.00		
	130	Gaji harian op. lift Jb 3 28/6-4/7	784,600.00		
	131	Gaji harian ngukur minyak Luluk 28/6-4/7	594,900.00		
	132	Gaji harian mandor Jb 3 28/6-4/7	1,420,000.00		
	145	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 28/6 - 4/7	1,945,100.00		
	146	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 28/6 - 4/7	1,736,500.00		
	147	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 28/6 - 4/7	1,515,000.00		
	148	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 28/6 - 4/7	1,127,500.00		
	150	Gaji Tk. Borong Gp Jb 3 28/6 - 4/7	258,000.00		
05/07	157	U/H karyawan malam Jb 3 5/7+6/7	16,000.00		
08/07	192	U/H karyawan malam Jb 3 7/7	8,000.00		
	200	U/H karyawan malam Jb 3 8/7+9/7	16,000.00		
10/07	242	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
11/07	271	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	278	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 5/7-11/7	1,627,500.00		
	279	Gaji harian malam Jb 3 Putra 5/7-11/7	1,697,500.00		
		Gaji harian isi Fl Jb 3 5/7 - 11/7	492,000.00		
	280	Gaji harian op. lift Jb 3 5/7-11/7	771,400.00		
	282	Gaji harian mandor Jb 3 5/7-11/7	1,420,000.00		
	295	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 5/7 - 11/7	2,528,100.00		
	296	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 5/7 - 11/7	2,521,850.00		
	297	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 5/7 - 11/7	1,522,500.00		
	298	Gaji kompor malam Jb 3 Badri 5/7 - 11/7	1,578,500.00		
	300	Gaji Tk. Borong Gp Jb 3 5/7 - 11/7	552,000.00		
12/07	306	U/H karyawan malam Jb 3 12/7+13/7	16,000.00		
14/07	317	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
14/07	372	U/H karyawan malam Jb 3 16/7	8,000.00		
	382	U/H karyawan malam Jb 3 15/7	8,000.00		
17/07	448	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
18/07	468	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	480	Gaji harian siang Jb 3 Putra 12/7-18/7	1,581,000.00		
	481	Gaji harian malam Jb 3 Suyut 12/7-18/7	1,697,500.00		
		Gaji harian isi Fl Jb 3 12/7-18/7	270,000.00		
	482	Gaji harian op. lift Jb 3 12/7-18/7	758,200.00		
	483	Gaji harianngukur minyak Luluk 12/7-18/7	481,300.00		
	484	Gaji harian mandor Jb 3 12/7-18/7	1,568,000.00		
	497	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 12/7 - 18/7	2,599,400.00		
	498	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 12/7 - 18/7	2,618,600.00		
	499	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 12/7 - 18/7	1,522,500.00		
	500	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 12/7 - 18/7	1,578,500.00		
	502	Gaji borong Jb 3 12/7-18/7	264,000.00		
19/07	507	U/H karyawan malam Jb 3 19/7+20/7	16,000.00		
21/07	544	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	563	THR harian Jb 3 (10 orang) Suyit	13,243,400.00		
	564	THR bedol Jb 3 (12 orang) Roni	15,184,200.00		
	565	THR kompor Jb 3 (8 orang) Mitro	10,960,000.00		
	566	THR harian Op lift Jb 3	2,740,000.00		
			84,485,050.00		

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
	567	THR harian ngukur minyak Luluk	1,370,000.00		
	568	THR mandor Jb 3	4,110,000.00		
	569	Tambahan THR mandor Jb 3	600,000.00		
23/07	602	U/H karyawan malam Jb 3 22/7	8,000.00		
	603	U/H karyawan malam Jb 3 23/7	8,000.00		
24/07	663	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
25/07	688	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	695	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 19/7-25/7	1,627,500.00		
	696	Gaji harian malam Jb 3 Putra 19/7-25/7	1,697,500.00		
	697	Gaji harian op. lift Jb 3 19/7-25/7	771,400.00		
	699	Gaji harian mandor Jb 3 19/7-25/7	1,582,000.00		
	712	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 19/7 - 25/7	2,540,600.00		
	713	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 19/7 - 25/7	2,550,300.00		
	714	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 19/7 - 25/7	1,522,500.00		
	715	Gaji kompor malam Jb 3 Sudar 19/7 - 25/7	1,578,500.00		
31/07	800	U/H karyawan malam Jb 3 26/7	8,000.00		
		U/H karyawan malam Jb 3 31/7	8,000.00		
			104,483,350.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3 KODE : 745

Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/07	467	Listrik Jb 3	5,256,805.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
14/07	367	2 gulung dinamo 7.5 HP	1,900,000.00		
			1,900,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : SPAREPART/OLI BM3				KODE : 747	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
11/07	272	4 spuyer Jb 3	320,000.00		
			320,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LAIN-LAIN BM3				KODE : 749	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
14/07	328	Bonus service Jb 3	400,000.00		
			400,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/08	18	Gaji harian siang Jb 3 Putra 26/7-4/8	930,000.00		
		Gaji harian malam Jb 3 26/7-4/8	727,500.00		
	19	Gaji harian ngukur minyak Luluk 26/7-4/8	282,400.00		
	20	Gaji harain Op lift Jb 3 26/7-4/8	388,000.00		
	21	Gaji Tk. Harian mandor Jb 3 26/7-4/8	752,000.00		
	31	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 Roni 26/7-4/8	1,222,700.00		
		Gaji Tk. Bedol malam Jb 3 26/7-4/8	1,025,700.00		
	32	Gaji Tk. Kompor siang Jb 3 Mitro 26/7-4/8	870,000.00		
		Gaji Tk. Kompor malam Jb 3 26/7-4/8	676,500.00		
04/08	49	U/H karyawan malam Jb 3 1/8, 2/8	16,000.00		
	54	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
06/08	93	U/H karyawan malam Jb 3 5/8	8,000.00		
	94	U/H karyawan malam Jb 3 6/8	8,000.00		
07/08	160	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
08/08	185	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	193	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 2/8-8/8	1,627,500.00		
	194	Gaji harian malam Jb 3 Putra 2/8-8/8	1,649,000.00		
		Gaji harian isi 2/8-8/8	270,000.00		
	195	Gaji harain Op lift Jb 3 2/8-8/8	745,000.00		
	197	Gaji harian mandor Jb 3 2/8-8/8	1,050,000.00		
	215	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 2/8-8/8	2,002,900.00		
	216	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 2/8-8/8	1,945,300.00		
	217	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 2/8-8/8	1,305,000.00		
	218	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 2/8-8/8	1,353,000.00		
	220	Gaji Tk. Borong Gp Jb 3 2/8-8/8	102,000.00		
09/08	221	U/H karyawan malam Jb 3 9/8+10/8	16,000.00		
13/08	269	U/H karyawan malam Jb 3 11/8+12/8	16,000.00		
	270	U/H karyawan malam Jb 3 13/8	8,000.00		
14/08	321	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
15/08	346	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	366	Gaji harian siang Jb 3 Putra 9/8-15/8	1,627,500.00		
	367	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 9/8-15/8	1,697,500.00		
		Gaji isi Fl 9/8-15/8	78,000.00		
	368	Gaji harian Op lift Jb 3 9/8-15/8	745,000.00		
	370	Gaji Tk. Harian mandor Jb 3 9/8-15/8	1,050,000.00		
	387	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 9/8-15/8	2,254,000.00		
	388	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 9/8-15/8	2,280,500.00		
	389	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 9/8-15/8	1,522,500.00		
	390	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 9/8-15/8	1,578,500.00		
	392	Gaji Tk. Borong isi Gp Jb 3 9/8-15/8	137,300.00		
16/08	398	U/H karyawan malam Jb 3 16/8+17/8	16,000.00		
20/08	417	U/H karyawan malam Jb 3 18/8	8,000.00		
	418	U/H karyawan malam Jb 3 19/8	8,000.00		
	419	U/H karyawan malam Jb 3 20/8	8,000.00		
21/08	468	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
22/08	500	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	512	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 16/8-22/8	1,627,500.00		
	513	Gaji harian malam Jb 3 Putra 16/8-22/8	1,697,500.00		
		Gaji isi Fl 16/8-22/8	276,000.00		
	514	Gaji harian Op lift Jb 3 16/8-22/8	745,000.00		
	515	Gaji harian ngukur minyak Luluk 16/8-22/8	470,100.00		
	516	Gaji harian mandor Jb 3 16/8-22/8	1,050,000.00		
	533	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 16/8-22/8	2,237,800.00		
			40,167,200.00		

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
	534	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 16/8-22/8	2,269,300.00		
	535	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 16/8-22/8	1,522,500.00		
	536	Gaji kompor malam Jb 3 Warno/ Dariono	1,578,500.00		
	538	Gaji borong Gp Jb 3 16/8-22/8	396,000.00		
23/08	542	U/H karyawan malam Jb 3 23/8+24/8	16,000.00		
27/08	597	U/H karyawan malam Jb 3 25/8	8,000.00		
	598	U/H karyawan malam Jb 3 26/8	8,000.00		
28/08	663	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	664	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
29/08	706	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	715	Gaji harian siang Jb 3 Putra 23/8-29/8	1,627,500.00		
	716	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 23/8-29/8	1,697,500.00		
	717	Gaji harian op lift Jb 3 23/8-29/8	745,000.00		
	719	Gaji harian mandor Jb 3 23/8-29/8	1,050,000.00		
	736	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 23/8-29/8	2,308,300.00		
	737	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 23/8-29/8	2,319,500.00		
	738	Gaji kompor siang Jb 3 Yusup 23/8-29/8	1,522,500.00		
	739	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 23/8-29/8	1,578,500.00		
30/08	750	U/H karyawan malam Jb 3 30/8+31/8	16,000.00		
			58,854,300.00		

PERKIRAAN : LISTRIK BM3			KODE : 745		
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/08	406	Listrik Jb 3	5,346,585.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
06/08	106	6 laker 7/7 u/ gerobak dorong Jb 3	54,000.00		
21/08	476	1 ban + veleg u/ gerobak dorong Jb 3	132,500.00		
			186,500.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
02/09	32	U/H Karyawan malam Jb 3 1/9	8,000.00		
	33	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
03/09	92	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
04/09	131	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
05/09	150	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	159	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 30/8-5/9	1,627,500.00		
	160	Gaji harian malam Jb 3 Putra 30/8-5/9	1,649,000.00		
	161	Gaji harian op lift Jb 3 30/8-5/9	745,000.00		
	163	Gaji harian mandor Jb 3 30/8-5/9	1,050,000.00		
	180	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 30/8-5/9	2,303,500.00		
	181	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 30/8-5/9	2,319,900.00		
	182	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 30/8-5/9	1,522,500.00		
	183	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 30/8-5/9	1,578,500.00		
06/09	204	U/H Karyawan malam Jb 3 6/9+7/9	16,000.00		
10/09	249	U/H Karyawan malam Jb 3 8/9+9/9	16,000.00		
	250	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
11/09	286	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
12/09	318	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	327	Gaji harian siang Jb 3 Putra 6/9-12/9	1,627,500.00		
	328	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 6/9-12/9	1,697,500.00		
	329	Gaji harian op lift Jb 3 6/9-12/9	745,000.00		
	330	Gaji harian ngukur minyak Luluk 6/9-12/9	415,300.00		
	331	Gaji harian mandor Jb 3 6/9-12/9	1,050,000.00		
	348	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 6/9-12/9	2,326,700.00		
	349	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 6/9-12/9	2,283,100.00		
	350	Gaji kompor siang Jb 3 Sudar 6/9-12/9	1,522,500.00		
	351	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 6/9-12/9	1,578,500.00		
13/09	382	U/H Karyawan malam Jb 3 13/9+14/9	16,000.00		
15/09	382	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
17/09	409	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	424	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
18/09	456	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
19/09	481	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	488	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 13/9-19/9	1,581,000.00		
	489	Gaji harian malam Jb 3 Putra 13/9-19/9	1,697,500.00		
	490	Gaji harian op lift Jb 3 13/9-19/9	745,000.00		
	492	Gaji harian mandor Jb 3 13/9-19/9	1,050,000.00		
	509	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 13/9-19/9	2,291,600.00		
	510	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 13/9-19/9	2,322,800.00		
	511	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 13/9-19/9	1,522,500.00		
	512	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 13/9-19/9	1,578,500.00		
	514	Gaji borong isi Jb 3 13/9-19/9	108,000.00		
20/09	517	U/H Karyawan malam Jb 3 20/9+21/9	16,000.00		
22/09	548	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
25/09	608	U/H Karyawan malam Jb 3 23/9+24/9	16,000.00		
	610	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
26/09	628	U/H Karyawan malam Jb 3 26/9	8,000.00		
	637	Gaji harian siang Jb 3 Putra 20/9-26/9	1,591,000.00		
	638	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 20/9-26/9	1,697,500.00		
	639	Gaji harian op lift Jb 3 20/9-26/9	745,000.00		
	641	Gaji harian mandor Jb 3 20/9-26/9	1,050,000.00		
	658	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 20/9-26/9	2,261,300.00		
	659	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 20/9-26/9	2,268,100.00		
			48,749,800.00		

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
	660	Gaji Tk kompor siang Jb 3 Warno 20/9-26/9	1,522,500.00		
	661	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 20/9-26/9	1,576,500.00		
	663	Gaji borong isi Gp Jb 3 20/9-26/9	276,000.00		
27/09	665	U/H Karyawan malam Jb 3 27/9+28/9	16,000.00		
30/09	703	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	704	U/H Karyawan malam Jb 3	8,000.00		
			52,158,800.00		

PERKIRAAN : LISTRIK BM3 KODE : 745

Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/09	457	Listrik Jb 3	5,359,984.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
11/09	286	6 bj spuyer Jb 3	480.000.00		
			480,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/10	26	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
02/10	51	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
03/10	62	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	84	Gaji harian siang Jb 3 Suyet adi 27/9-3/10	1,627,500.00		
	85	Gaji harian malam Jb 3 Putra 27/9-3/10	1,649,000.00		
	86	Gaji harian op lift Jb 3 27/9-3/10	745,000.00		
	87	Gaji harian ngukur minyak Lutuk 27/9-3/10	454,900.00		
	105	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 27/9-3/10	2,284,200.00		
	106	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 27/9-3/10	2,320,900.00		
	107	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 27/9-3/10	1,522,500.00		
	108	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 27/9-3/10	1,578,500.00		
	110	Gaji borong isi Gp luar Jb 3 27/9-3/10	28,000.00		
04/10	88	Gaji harian mandor Jb 3 4/10-10/10	1,050,000.00		
	112	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
06/10	162	U/H karyawan malam Jb 3 6/10	8,000.00		
	163	U/H karyawan malam Jb 3 7/10	8,000.00		
	164	U/H karyawan malam Jb 3 8/10	8,000.00		
09/10	230	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
10/10	219	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	234	Gaji harian siang Jb 3 4/10-10/10	1,534,500.00		
	235	Gaji harian malam Jb 3 4/10-10/10	1,697,500.00		
	236	Gaji harian op lift Jb 3 4/10-10/10	745,000.00		
	237	Gaji harian ngukur minyak Jb 3 4/10-10/10	426,500.00		
	238	Gaji harian mandor Jb 3 4/10-10/10	1,050,000.00		
	255	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 4/10-10/10	2,200,900.00		
	256	Gaji Tk. Bedol malam Jb 3 4/10-10/10	2,259,500.00		
	257	Gaji Tk. Kompor siang Jb 3 4/10-10/10	1,522,500.00		
	258	Gaji Tk. Kompor malam Jb 3 4/10-10/10	1,578,500.00		
11/10	265	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
14/10	302	U/H karyawan malam Jb 3 13/10	8,000.00		
	303	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
20/10	402	U/H karyawan malam Jb 3 15/10+16/10	16,000.00		
	417	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	424	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 11/10-17/10	1,627,500.00		
	425	Gaji harian malam Jb 3 Putra 11/10-17/10	1,697,500.00		
	426	Gaji harian op lift Jb 3 11/10-17/10	745,000.00		
	428	Gaji Tk. harian mandor Jb 3 11/10-17/10	1,050,000.00		
	445	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 Rifai 11/10-17/10	2,303,000.00		
	446	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 11/10-17/10	2,320,900.00		
	447	Gaji Tk. Kompor siang Jb 3 Mitro 11/10-17/10	1,522,500.00		
	448	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 11/10-17/10	1,578,500.00		
	450	Gaji Tk. Borong isi Gp Jb 3 11/10-17/10	70,000.00		
	454	U/H karyawan malam Jb 3 18/10+19/10	16,000.00		
21/10	470	U/H karyawan malam Jb 3 20/10	8,000.00		
	472	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
22/10	514	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
23/10	537	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
24/10	565	U/H karyawan malam Jb 3 24/10, 25/10, 26/10	24,000.00		
	576	Gaji harian siang Jb 3 Putra 18/10-24/10	1,627,500.00		
	577	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 18/10-24/10	1,697,500.00		
	578	Gaji harian op lift Jb 3 18/10-24/10	745,000.00		
	580	Gaji harian mandor Jb 3 18/10-24/10	1,050,000.00		
	597	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 18/10-24/10	2,296,200.00		
			46,924,500.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
	598	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 18/10-24/10	2,319,200.00		
	599	Gaji kompor siang Jb 3 Warno 18/10-24/10	1,522,500.00		
	600	Gaji kompor malam Jb 3 18/10-24/10	1,578,500.00		
29/10	683	U/H karyawan malam Jb 3 27/10	8,000.00		
	684	U/H karyawan malam Jb 3 28/10	8,000.00		
	685	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
30/10	705	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
31/10	754	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	767	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 25/10-31/10	1,627,500.00		
	768	Gaji harian malam Jb 3 Putra 25/10-31/10	1,697,500.00		
	769	Gaji harian op lift Jb 3 25/10-31/10	797,900.00		
	770	Gaji harian ngukur minyak Luluk 25/10-31/10	488,500.00		
	771	Gaji harian mandor Jb 3 18/10-24/10	976,000.00		
	788	Gaji Tk. Bedol siang Jb 3 Rifai 25/10-31/10	2,358,200.00		
	789	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 25/10-31/10	2,376,900.00		
	790	Gaji Tk. Kompor siang Jb 3 Mitro 25/10-31/10	1,522,500.00		
	791	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 25/10-31/10	1,578,500.00		
			65,708,100.00		

PERKIRAAN : LISTRIK BM3			KODE : 745		
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/10	388	Listrik Jb 3	5,307,033.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
31/10	757	4 Laker u/ gerobak dorong jb 3 6/10	36,000.00		
			36,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
05/11	96	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
06/11	125	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
07/11	150	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	159	Gaji harian siang jb 3 Putra 1/11-7/11	1,534,500.00		
	160	Gaji harian malam jb 3 Suyet 1/11-7/11	970,000.00		
	161	Gaji harian op lift jb 3 1/11-7/11	778,200.00		
	163	Gaji harian mandor jb 3 1/11-7/11	1,050,000.00		
	180	Gaji bedol siang jb 3 Roni 1/11-7/11	1,330,000.00		
	181	Gaji bedol malam jb 3 Rifai 1/11-7/11	942,300.00		
	182	Gaji kompor siang jb 3 Warno 1/11-7/11	1,082,900.00		
	183	Gaji kompor malam jb 3 Mitro 1/11-7/11	676,500.00		
09/11	191	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
12/11	213	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
13/11	280	U/H karyawan malam Jb 3 11/11+12/11	16,000.00		
	281	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
14/11	298	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	307	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 8/11-14/11	1,627,500.00		
	308	Gaji harian malam Jb 3 Putra 8/11-14/11	1,649,000.00		
	309	Gaji harian op lift Jb 3 8/11-14/11	745,000.00		
	311	Gaji harian mandor Jb 3 8/11-14/11	1,050,000.00		
	328	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 8/11-14/11	2,171,400.00		
	329	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 8/11-14/11	2,229,600.00		
	330	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 8/11-14/11	1,522,500.00		
	331	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 8/11-14/11	1,578,500.00		
15/11	342	U/H karyawan malam Jb 3 15/11+16/11	16,000.00		
19/11	408	U/H karyawan malam Jb 3 17/11	8,000.00		
	409	U/H karyawan malam Jb 3 18/11	8,000.00		
	410	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
20/11	459	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
21/11	484	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	493	Gaji harian siang jb 3 Putra 15/11-21/11	1,581,000.00		
	494	Gaji harian malam jb 3 Suyet 15/11-21/11	1,697,500.00		
	495	Gaji harian op lift jb 3 15/11-21/11	745,000.00		
	496	Gaji harian ngukur minyak Lulluk 15/11-21/11	433,100.00		
	497	Gaji harian mandor Jb 3 15/11-21/11	1,050,000.00		
	514	Gaji bedol siang jb 3 Roni 15/11-21/11	2,273,700.00		
	515	Gaji bedol malam jb 3 Rifai 15/11-21/11	2,244,900.00		
	516	Gaji kompor siang Jb 3 Dariono 15/11-21/11	1,522,500.00		
	517	Gaji kompor malam jb 3 Mitro 15/11-21/11	1,578,500.00		
22/11	527	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
26/11	592	U/H karyawan malam Jb 3 24/11	8,000.00		
	593	U/H karyawan malam Jb 3 25/11	8,000.00		
	594	U/H karyawan malam Jb 3 26/11	8,000.00		
27/11	615	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
28/11	638	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	650	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 22/11-28/11	1,627,500.00		
	651	Gaji harian malam Jb 3 Putra 22/11-28/11	1,697,500.00		
	652	Gaji harian op lift Jb 3 22/11-28/11	784,600.00		
	654	Gaji harian mandor Jb 3 22/11-28/11	1,050,000.00		
	671	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 22/11-28/11	2,300,400.00		
	672	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 22/11-28/11	2,234,400.00		
	673	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 22/11-28/11	1,522,500.00		
	674	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 22/11-28/11	1,578,500.00		
29/11	692	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
			47,047,400.00		

PERKIRAAN : LISTRIK BM3			KODE : 745		
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/11	394	Listrik Jb 3	5,165,017.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
15/11	362	1 pc pompa grease gun 9/10 Jb 3	125,000.00		
			125,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : SPAREPART/OLI BM3				KODE : 747	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
19/11	396	5 bj spuyer jb 3	320,000.00		
			320,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
03/12	74	U/H karyawan malam Jb 3 1/12	8,000.00		
	75	U/H karyawan malam Jb 3 2/12	8,000.00		
	76	U/H karyawan malam Jb 3 3/12	8,000.00		
04/12	111	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
05/12	131	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	141	Gaji harian siang Jb 3 Putra 30/11-5/12	1,627,500.00		
	142	Gaji harian malam Jb 3 Suyet 30/11-5/12	1,697,500.00		
	143	Gaji harian op lift Jb 3 30/11-5/12	784,600.00		
.	145	Gaji harian mandor Jb 3 30/11-5/12	1,050,000.00		
	162	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 30/11-5/12	2,289,700.00		
	163	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 30/11-5/12	2,286,800.00		
	164	Gaji kompor siang Jb 3 Sudar 30/11-5/12	1,522,500.00		
	165	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 30/11-5/12	1,578,500.00		
06/12	176	U/H karyawan malam Jb 3 6/12+7/12	16,000.00		
10/12	237	U/H karyawan malam Jb 3 8/12	8,000.00		
	238	U/H karyawan malam Jb 3 9/12	8,000.00		
	239	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
11/12	267	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
12/12	296	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	304	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 6/12-12/12	1,627,500.00		
	305	Gaji harian malam Jb 3 Putra 6/12-12/12	1,697,500.00		
	306	Gaji harian op lift Jb 3 6/12-12/12	745,000.00		
	307	Gaji harian ngukur minyak Luluk 6/12-12/12	489,900.00		
	308	Gaji harian mandor Jb 3 6/12-12/12	976,000.00		
	325	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 6/12-12/12	2,141,400.00		
	326	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 6/12-12/12	2,349,700.00		
	327	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 6/12-12/12	1,518,750.00		
	328	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 6/12-12/12	1,578,500.00		
16/12	361	U/H karyawan malam Jb 3 15/12	8,000.00		
	362	U/H karyawan malam Jb 3 16/12	8,000.00		
17/12	411	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
18/12	425	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
19/12	440	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	453	Gaji harian siang Jb 3 Putra 13/12-19/12	1,557,750.00		
	454	Gaji harian malam Jb 3 Suyet adi 13/12-19/12	1,445,000.00		
	455	Gaji harian op lift Jb 3 13/12-19/12	745,000.00		
	457	Gaji harian mandor Jb 3 13/12-19/12	1,050,000.00		
	473	Gaji bedol siang Jb 3 Roni 13/12-19/12	1,965,800.00		
	474	Gaji bedol malam Jb 3 Rifai 13/12-19/12	1,662,400.00		
	475	Gaji kompor siang Jb 3 Suwito 13/12-19/12	1,305,000.00		
	476	Gaji kompor malam Jb 3 Mitro 13/12-19/12	1,127,500.00		
20/12	490	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
23/12	536	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
24/12	559	U/H karyawan malam Jb 3	16,000.00		
26/12	566	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
	582	Gaji harian siang Jb 3 Suyet 20/12-26/12	1,627,500.00		
	583	Gaji harian malam Jb 3 Putra 20/12-26/12	1,455,000.00		
	584	Gaji harian op lift Jb 3 20/12-26/12	745,000.00		
	586	Gaji harian mandor Jb 3 20/12-26/12	1,050,000.00		
	602	Gaji bedol siang Jb 3 Rifai 20/12-26/12	2,117,600.00		
	603	Gaji bedol malam Jb 3 Roni 20/12-26/12	2,088,200.00		
	604	Gaji kompor siang Jb 3 Mitro 20/12-26/12	1,518,750.00		
	605	Gaji kompor malam Jb 3 Warno 20/12-26/12	1,353,000.00		
			48,938,850.00		

PERKIRAAN : U/H BORONG LEMBUR BM3				KODE : 742	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
27/12	611	U/H karyawan malam Jb 3 27/12 + 28/12	16,000.00		
29/12	683	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
30/12	735	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
31/12	778	U/H karyawan malam Jb 3	8,000.00		
			48,978,850.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : LISTRIK BM3 KODE : 745

Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
18/12	426	Listrik Jb 3	5,237,386.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

PERKIRAAN : PEMELIHARAAN BM3				KODE : 746	
Tgl	No Bukti	uraian	Debit	Kredit	Saldo
10/12	233	1 ban dalam u/ gerobak Jb 3	20,000.00		
		B/P ban	10,000.00		
30/12	722	2 dop philips Jb 3	18,000.00		
			48,000.00		

F.PAS/FAC-07 REV.00

Lampiran 2

Dokumentasi Bahan dan Mesin

Gambar 1

Bahan Baku – Batu Kapur

Gambar 2

Pengiriman Residu

Gambar 3

Tungku Produksi

Gambar 4

Lubang Keluar Produk Jadi

Gambar 5

Perapian Tungku

Gambar 6

Mesin Forklift

Gambar 7

Drum Forklift

Gambar 8

Produk Jadi – Gamping

Gambar 9

Proses Wawancara

Gambar 10

Proses Wawancara

UD. BATU MULIA

Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang

Perihal : Konfirmasi Ijin Penelitian 13 januari 2015

Kepada Yth. : Kepala Puket. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
STIE PERBANAS SURABAYA
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kendy Argono

Jabatan : Pimpinan Perusahaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Erika Cynthia Octaviana

NIM : 2011310840

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di UD. Batu Mulia dengan judul :
ANALISIS PENETAPAN HARGA POKOK PRODUK GAMPING PADA UD. BATU MULIA KABUPATEN TUBAN

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pimpinan UD. Batu Mulia

BM BATU MULIA DESA PENEBUSAN TUBAN

(Kendy Argono)

Lampiran 4

Draft Wawancara

Pertanyaan 1 : Bagaimana penentuan harga pokok produk yang sebelumnya dilakukan pada UD. Batu Mulia ?

Jawaban : Selama ini kami tidak pernah melakukan perhitungan mengenai harga pokok produk dari gamping, tetapi kami selalu mencatat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi terkait dengan produksi gamping. Pembukuan mengenai setiap pengeluaran tersebut ada, tapi kami tidak menggunakannya untuk menghitung harga pokok produk, kami menjual produk kami ini dengan harga yang ada di pasar, kami samakan harga gamping disini dengan harga pasar yang berlaku.

Pertanyaan 2 : Bagaimana proses produksi gamping pada UD. Batu Mulia ?

Jawaban : Proses produksi gamping disini sederhana saja, batu kapur hanya perlu dilakukan pembakaran untuk merubahnya menjadi gamping. Jadi, awalnya setelah batu kapur dikirim ke lokasi produksi, batu kapur akan kita angkut ke kompor atau tungku produksi, pengangkutan tersebut menggunakan drum yang menempel di mesin lift. Mesin lift apabila sudah penuh maka akan dijalankan oleh operator dan batu kapur yang ada di dalamnya akan di tuangkan ke kompor. Drum ini dapat memuat batu kapur hingga 500 kilogram, sedangkan untuk tungku atau kompor itu sendiri memiliki kapasitas hingga 500 Ton.

Pengisian batu kapur ini dilakukan sampai kapasitas tungku terpenuhi. Di dalam tungku tersebut batu kapur akan di bakar dengan suhu mencapai 750° celcius. Setiap 3 jam sekali batu kapur yang sudah berubah menjadi gamping akan otomatis jatuh dari lubang yang berada di bawah tungku atau kami biasa menyebutnya bedolan. Gamping-gamping yang keluar dari bedolan tersebut akan di pindahkan oleh pegawai bedolan untuk di masukkan ke dalam drum-drum dan dipindahkan ke tempat penyimpanan gamping. Kalau ada gamping yang tersumbat tidak bisa jatuh secara otomatis, maka pegawai-pegawai bedolan perlu mengorek agar gamping tersebut bisa jatuh.

Pertanyaan 3 : Kapan sajakah proses produksi gamping dilakukan ?

Jawaban : Produksi gamping berlangsung terus setiap hari selama 24 jam tanpa berhenti. Proses produksi ini hanya akan berhenti satu kali dalam satu tahun, biasanya sekitar satu bulan. Penghentian itu kami lakukan karena perlunya mesin produksi dilakukan perawatan dan perbaikan. Untuk tahun 2014 perawatan kami lakukan pada bulan April hingga awal Mei.

Pertanyaan 4 : Apa saja bahan dan peralatan yang diperlukan dalam memproduksi gamping ?

Jawaban : Untuk memproduksi gamping ini bahan utama yang kita butuhkan hanya batu kapur, tidak ada campuran bahan-bahan lain. Nah untuk proses pembakarannya tentu memerlukan bahan

bakar. Bahan bakar yang digunakan adalah residu. Residu-residu ini kami simpan di tangki penyimpanan residu yang terletak di atas tungku. Nantinya residu tersebut akan dialirkan ke bawah untuk keperluan proses pembakaran. Tangki penyimpanan residu tersebut bisa memuat hingga 62.506 liter residu. Itu saja bahan yang dibutuhkan, untuk alat dan mesin yang diperlukan untuk proses produksi meliputi tungku produksi, itu yang utama, kemudian di tungku produksi melekat mesin *lift* untuk mengangkut bahan baku, pada mesin *lift* tersebut melekat drum untuk memuat batu kapur. Selanjutnya diperlukan sekop untuk membedol atau mengeruk gamping yang sudah jadi, drum untuk mengangkut gamping yang sudah jadi ke tempat penyimpanan gamping. Drum yang kedua ini memiliki kapasitas muatan yang berbeda dari drum *lift*, drum ini memiliki kapasitas muatan hingga mencapai 800 kilogram. Untuk memindahkan drum tersebut tentunya diperlukan mesin karena tenaga manusia tidak mungkin kuat untuk memindahkannya, sehingga kita juga memerlukan mesin *forklift* untuk memindahkan gamping-gamping tersebut. Itulah bahan, alat dan mesin yang diperlukan.

Pertanyaan 5 : Berapakah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi gamping ?

Jawaban : Tenaga kerja yang ada pada UD. Batu Mulia untuk memproduksi gamping ada 2 operator *lift*, 10 pegawai bagian pembedolan, 10 pegawai harian, 8 pegawai bagian kompor, mereka ini diawasi oleh 3 mandor. Sistem kerjanya dibagi pada 2 *shift*. *Shift* pertama mulai pada pukul 07.00 pagi sampai 04.00 sore. Pada *shift* pertama tersebut ada satu mandor yang mengawasi, kemudian terdapat 2 operator *lift*, 5 pegawai bedolan, 5 pegawai harian dan 4 pegawai kompor. Pada *shift* kedua dimulai pada pukul 07.00 malam hingga pukul 04.00 pagi. Ada dua mandor yang mengawasi, 5 pegawai bedolan, 5 pegawai harian, dan 4 pegawai bagian kompor. Pada *shift* kedua tidak ada operator *lift* karena *lift* hanya beroperasi pada *shift* pertama, jadi di *shift* kedua tidak ada proses penambahan bahan baku.

Pertanyaan 6 : Biaya apa sajakah yang timbul selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja untuk memproduksi gamping ?

Jawaban : Seperti yang dijelaskan sebelumnya, selain bahan baku yang berupa batu kapur ada juga bahan lain yang diperlukan, yaitu bahan bakar. Sehingga untuk bahannya biaya yang diperlukan adalah biaya bahan baku dan biaya bahan bakar, yaitu residu. Selain itu juga terdapat biaya perawatan dan perbaikan untuk

mesin-mesin produksi, karena mesin dan alat produksi itu sendiri tentu memerlukan perawatan agar dapat digunakan secara maksimal dan tidak mengalami kendala-kendala ketika produksi berlangsung. Produksi gamping ini tentu juga memerlukan listrik karena lokasi di bawah tungku itu memerlukan penerangan, untuk mengoperasikan mesin *lift* itu sendiri tentunya juga memerlukan energi listrik.

Pertanyaan 7 : Berapa besarnya biaya yang timbul dalam proses produksi gamping ?

Jawaban : Mengenai besarnya biaya-biaya yang timbul untuk proses produksi ini tentunya berbeda-beda setiap bulan tergantung pada volume produksi. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya yang timbul akibat proses produksi dan besarnya biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada pencatatan biaya roduksi yang sudah kami lakukan selama ini.

JADWAL PENULISAN SKRIPSI

KETERANGAN	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penulisan Pra-proposal																								
Presentasi Proposal																								
Pencarian Sampel Penelitian																								
Perbaikan Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Analisis Data																								
Penulisan Laporan Skripsi																								
Penyerahan Skripsi																								

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama	:	Erika Cynthia Octaviana
Alamat	:	Desa Tejo Kecamatan Kanor-Bojonegoro
NIM	:	2011310840
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Strata 1

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul :

Analisis Penetapan Harga Pokok Produk Gamping

Pada UD. Batu Mulia Kabupaten Tuban

adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan bukan jiplakan (plagiat) dari karya ilmiah orang lain serta bukan hasil dibuatkan oleh orang/pihak lain, apabila di kemudian hari ternyata Pernyataan Saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan Skripsi beserta segala hal yang terkait dengan Skripsi tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2015

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

(Erika Cynthia Octaviana)

QP-ACD-11/F5

Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Telp. (031)5947151 - 52 / Fax. (031)5935937

BERITA ACARA PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan evaluasi proposal skripsi

Nama : ERIKA CYNTHIA OCTAVIANA
NIM : 2011310840
Program Pendidikan : S1 Akuntansi

dengan saran perbaikan/revisi sebagai berikut :

No.		Halaman	ACC Penguji
	Bu Luci		
1.	Latar belakang, tunjukkan permasalahan tg pendistribusian biaya yg tinggi.		
2.	Disarankan objek penelitian diganti.	33	
3.	Proposisi diperbaiki		
4.	Pada metpen, perbaiki sesuaikan dgn kerangka pemikiran dgn langkah analisis		15/1 '2015
5.	Menggali lagi apa permasalahan di hotel tsb		
	Bu Nurul		
1.	~~Penelitian~~ Perbaiki kutipan & daftar rujukan.		21/1 2015
2.	Bertumbangkan sistem ABC dgn hotel.		
3.	Saran : analisis biaya dlm efisiensi / Analisis strategi efisiensi biaya dgn ABC		
	Pak Wilopo		
1.	ABC bertumbangkan dgn hotel, krn ~~aktu~~ ABC = aktifitas tinggi & BOP tinggi.		21/1
2.	Harus dlm industri yg produksinya banyak		

Perubahan Judul : ADA / TIDAK ADA *)
Judul Baru :

Tim Evaluator Proposal		Tanda Tangan
1.	Prof.Dr.Drs. R. WILOPO, Ak.,M.Si,CFE	1.
2.	Dr. LUCIANA SPICA ALMILIA, S.E., M.Si.	2.
3.	NURUL HASANAH USWATI DEWI, SE, M.Si.	3.
4.	TRIANA MAYASARI, SE., Ak., M.Si.	4.

QP-ACD-12/F3

Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Telp. (031)5947151 - 52 / Fax. (031)5935937

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Ujian ke - 1

Nama : ERIKA CYNTHIA OCTAVIANA
NIM : 2011310840
Program Pendidikan : S1 Akuntansi
Hari, tanggal : Rabu, 25 Februari 2015

No.		Halaman	ACC Penguji
	Bu Nurul		
1.	Perbaiki penulisan abstrak.		
2.	Tambahkan tabel yg berisi tfq kesesuaian hsl dgn teori & analisisnya.		
3.	Setiap tabel ada analisisnya (analisis tren, analisis prosentase)		
4.	Perbaiki kesimpulan		
5.	Saran menjawab keterbatasan.		4/04 '15
	Pak Nanang		
1.	Identifikasi biaya apa saja pembentuk bahan baku (dlm kuantitas jmlh atau dlm bentuk persentasi)		
2.	Tambahkan pada pembahasan perbedaan penentuan HPP produk alam dgn HPP produk jadi.		14/04 '15

Perubahan Judul : ADA / TIDAK ADA *)
Judul Baru : _____

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

TRIANA MAYASARI, SE., Ak., M.Si. CA.

Tim Penguji,
Sekretaris

TRIANA MAYASARI, SE., Ak., M.Si. CA.