



PTBRANTAS ABIPRAYA (Persero)-PT GUNTUR SATRIA PERKASA
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Jl. D.I. Panjaten Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516290 Fax. (021) 8516095

NOMOR :

TANGGAL :

KANTOR/ PROYEK : Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A
Lokasi 1 Paket 1
KODE UNIT : KSO0204

INPUT DATA KE KOMPUTER	TANGGAL	PARAF

BUKTI PENGELUARAN KAS / BANK

Kode Perkiraan KREDIT :

Cek/ Giro Bilyet No. :

NOMOR	URAIAN	KODEPERKIRAAN DEBET	JUMLAH UANG (Rp.)
1	PT.Wijaya Karya Beton Tbk [REDACTED] Tiang Pancang Spun	2010102070	[REDACTED]
	Invoice No : KU.02.02/WB.1C.0233/2024		
	Tanggal : 05/04/2024		
	Pekerjaan : [REDACTED] ang Pancang Spun		
	Periode : 01/04/2024		
		TOTAL	[REDACTED]

TERBILANG

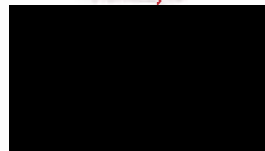


VERIFIKASI & PENGESAHAN DIVISI 2:		
URAIAN	TGL	TTD/PARAF
Verifikasi:		
- Staf Keuangan	08/24/05	[Signature]
- Site Operation Manager		[Signature]
- Site Administration Manager		[Signature]
- Deputy Project Manager	8/24/5	[Signature]
Pengesahan:		
- Project Manager	27/5	[Signature]

Pemohon



Pembayar



Penerima



: Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1

NAMA REKANAN

: PT.Wijaya Karya Beton Tbk

DIVISI

: 2

S DA

CHECKLIST PEMBAYARAN TUNAI
AKSEPTASI/ INSTRUKSI BAYAR

No	Uraian Aktivitas	Diterima		Diteruskan		Keterangan
		Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	
A	PROYEK	08/05/24	/	08/05/24	/	
1	Pelaksanaan Keuangan/ Verifikasi					
2	Site Engeneering Manager	08/05/24	2	08/05/24	2	
3	Site Operation Manager		u		u	
4	Site Administration Manager		7		7	
5	Deputy Project Manager	8/5	1/1	8/5	1/1	
6	Project Manager	21/5	8	21/5	8	

Checklist Dokumen Pembayaran TUNAI

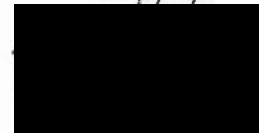
Proyek : Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1
Tanggal : 07 Mei 2024

No.	Dokumen	Ket	No. Dokumen	Tanggal Dokumen / Masa Berlaku	Check
1	Surat Aseptasi				
2	Rekapan Aseptasi				
3	Form Kendali SCF				
4	Voucher Penerimaan / Pengeluaran Pph + PC verifikasi				
5	Voucher Nilai Pembayaran (BBK)				
6	Cheklis Pembayaran SCF				
7	Surat Pembayaran Bank BNI/ Mandiri	ASLI	0952/BA-GSP/KEU/V/2024	Selasa, Mei 07, 2024	✓
8	Verifikasi				
9	Potongan Lain-lain				
10	Potongan Panjar				
11	Monitoring Hutang				
12	Kwitansi	ASLI	KU.02.02/WB.IC.0233/2024	Jumat, April 05, 2024	✓
13	Invoice	ASLI	KU.02.02/WB.IC.0233/2024	Jumat, April 05, 2024	✓
14	Faktur Pajak	ASLI	010.006-24.76749516	Jumat, April 05, 2024	✓
15	Bukti Potong Pph				
17	Berita Acara Pembayaran	ASLI	KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/BAP-001-IV-2024	Jumat, April 05, 2024	✓
18	Lampiran Berita Acara Pembayaran	ASLI	KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/BAP-001-IV-2024	Jumat, April 05, 2024	✓
19	Surat Permohonan Pembayaran				
SUBKON / MANDOR		Check	SUPPLIER	SEWA ALAT	Check
	BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan)	✓	Berita Acara Serah Terima Barang	SPSMA	
	PPS (Perjanjian Pekerjaan Subkon)	✓	SPB	Rekap tagihan Alat	
	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan		SPJB	Rekap Jam Ops & Total nilai sewa	
	SPK			Perhitungan Tagihan Sewa Alat	
				Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
				SPK	

Dibuat Oleh 

* Ket: - Asli
- Copy

 dokumen terpisah dari SCF tetapi tetap dalam 1 ordner
 dokumen terpisah dari ordner.



Checklist Dokumen Pembayaran TUNAI

Proyek : Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1
Tanggal : 07 Mei 2024
Rekanan : PT.Wijaya Karya Beton Tbk

No.	Dokumen	Ket *)	No. Dokumen	Tanggal Dokumen / Masa Berlaku	Check
1	Monitoring Hutang	ASLI			
2	Invoice	ASLI	KU.02.02/WB.1C.0233/2024	05 April 2024	✓
3	Kwitansi	ASLI	KU.02.02/WB.1C.0233/2024	05 April 2024	✓
4	Faktur Pajak				
5	SIUJK (Subkon PPH 2%)				
6	Daftar Pembayaran Tenaga Kerja (untuk PPH 21)				
7	Berita Acara Pembayaran	ASLI	KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/BAP-001-IV-2024	05 April 2024	✓
8	Berita Acara Serah Terima				
9	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan				
10	SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)				
11	SPP (Surat Perjanjian Pemborongan/Subkon)				
12	SPSMA (Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat)				
13	SPB (Surat Pemesanan Barang)				
14	SPK (Surat Perintah Kerja)	ASLI	KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP-001-II-2024	19 Februari 2024	✓

* Ket : - Asli
- Copy

Dibuat Oleh

Wawan Purnama Wirawan
Staf Keuangan

VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN

PT. Wijaya Karya Beton Tbk
Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1

Kontrak/SPB/SPK/SPJB/SPSA No : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP-001-11-2024
Tanggal : 19/02/2024

No	Uraian	Nilai Tagihan	Dokumen		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	Perhitungan Tagihan		✓		
2	Berita Acara Pembayaran/ Invoice	Rp. ██████████	✓		BAP : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/BAP-001-1V-2024 Invoice : KU.02.02/WB.IC.0233/2024 Kuiansi : KU.02.02/WB.IC.0233/2024
3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Alat/ Barang			✓	
4	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Alat/ Barang		✓		
5	Progress	Rp. ██████████	✓		
6	UM 5%	Rp. -		✓	
7	Total Harga (DPP)	Rp. ██████████	✓		
8	PPN - 11 %	Rp. ██████████			
9	PBB KB - 5 %	Rp. -		✓	
10	PPh22 - 0.3 %	Rp. -		✓	
11	materai	Rp. -		✓	
Jumlah (include. PPN)		Rp. ██████████	Pembayaran via TUNAI		
Potongan PPh Final 4(2)- 1,75% 2,65% 4%		Rp. -			
Potongan PPh 21-5% 4(PKP)		Rp. -			
Potongan PPh 22-1,5%		Rp. -			
Potongan PPh 23 -2% 4%		Rp. -			
Potongan Lain-Lain (Jaminan SPT Masa PPN)		Rp. -			
Pot. Pembayaran Sebagian (Panjar)		Rp. -			
PPN Dipungut		Rp. -			
Total		Rp. ██████████			
Rencana Pembayaran Saat Ini		Rp. ██████████			

Jakarta
Disetujui Oleh,

Selasa, Mei 07, 2024

Mengetahui,

Dibuat Oleh,

Adva

Diterima Tel

Monitoring Pembayaran Hutang Supplier/ Subkon

Nama Rekanan : PT.Wijaya Karya Beton Tbk

No.	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Periode Kontrak	Nilai Kontrak						
				DPP	PPN	Jumlah	UM 5%	Pangut PPN	Pot PPh 2,65%	Jml Dibayarkan
1	KSO/ERP/00020/PMRT - P/10856/RUP/SP-091-II-2024	19/02/2024	15 Februari 2024 s.d 15 Februari 2025							

No.	Pembayaran														Outstanding Hutang	Ket
	Tanggal	Progres s/d	Nilai	Pembayaran Sebelumnya	Pembayaran Saat ini	Pot. UM 15%	Pot. UM 5%	Nilai Bruto(DPP)	PPN	Jumlah	Pot. PPh 4%	Pangut PPN	Pot. Lain - Lain	Jml Dibayarkan		
1	07/05/2024	100%														UM
JUMLAH															LUNAS	

Dibuat Oleh

