



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) 8516085

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.Wij aya Karya Beton Tbk Tag UM 15 % Pengadaan Tiang Pancang Spun	2010102070	21.838.454.100
	Invoice No : KU.02.02/WB.1C.0233/2024		
	Tanggal : 05/04/2024		
	Pekerjaan : Tag UM 15 % Pengadaan Tiang Pancang Spun		
	Periode : 01/04/2024		
		TOTAL	21.838.454.100

TERBILANG

Dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah

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

Pemohon

Muhammad Ridwan NH
Site Engineering Manager

Pembayar

(.....)
Kasir

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	11/5	8/5	11/5	
6	Project Manager	21/5	8	21/5	8	

Checklist Dokumen Pembayaran TUNAI

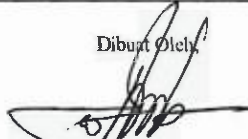
Proyek : Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1
Tanggal : 07 Mei 2024

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	

* Ket: - Asli
- Copy

dokumen terpisah dari SCF tetapi tetap dalam 1 ordner

dokumen terpisah dari ordner.

Dibuat Oleh

Wawan Sumama Wirwan
Staf Keuangan

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

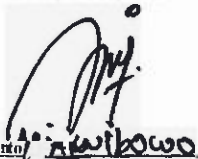
PT. Wijaya Karya Beton Tbk
Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1

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. 21.838.454.100	✓		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. 21.838.454.100	✓		
6	UM 5%	Rp. -		✓	
7	Total Harga (DPP)	Rp. 21.838.454.100	✓		
8	PPN - 11 %	Rp. 2.402.229.951			
9	PBB KB - 5 %	Rp. -		✓	
10	PPh22 - 0,3 %	Rp. -		✓	
11	materai	Rp. -		✓	
Jumlah (include. PPN)		Rp. 24.240.684.051	Pembayaran via TUNAI		
Potongan PPh Final 4(2)- 1,75% 6,2,65% 6,4% 6		Rp. -			
Potongan PPh 21-5% 6(PKP)		Rp. -			
Potongan PPh 22-1,5% 6		Rp. -			
Potongan PPh 23 -2% 6-4%		Rp. -			
Potongan Lain-Lain (Jaminan SPT Masa PPN)		Rp. -			
Pot. Pembayaran Sebagian (Panjar)		Rp. -			
PPN Dipungut		Rp. -			
Total		Rp. 24.240.684.051			
Rencana Pembayaran Saat Ini		Rp. 24.240.684.051			

Jakarta
Disetujui Oleh,


Hana Verdy
Project Manager


Advanto
Agency-Project Manager

Selasa, Mei 07, 2024

Mengetahui,


Muhammad Ridwan Nili
Site Engineering Manager


Fandwin Ramadhan
Site Operation Manager

Dibuat Oleh,


Nurul Huda Fitri
Site Administration Manager

Diterima Tgl
Oleh

(.....)

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 ERP00020 PMRT - P10856/RUP/SP-091-II-2024	19/02/2024	15 Februari 2024 s.d 15 Februari 2025	21.838.454.100	2.402.229.951	24.240.684.051	-	-	-	24.240.684.051

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%	21.838.454.100	-	21.838.454.100	-	-	21.838.454.100	2.402.229.951	24.240.684.051	-	-	-	24.240.684.051	-	UM
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH					21.838.454.100	-	-	21.838.454.100	2.402.229.951	24.240.684.051	-	-	-	24.240.684.051	LUNAS	

Dibuat Oleh

Nurd Huda Fidi
Site Adm Manager