

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**LAPORAN KEUANGAN UN-AUDIT
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**BUKU CASHFLOW KANTOR PUSAT
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

PERUMDA KEMAMPUAN MENYAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Januari 2023

No	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Saldo Awal Januari Tahun 2023 Pusat			33.939		33.939	
01, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			18.486.012			18.486.012
01, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			80.110.440			80.110.440
01, 2023	Tabungan BERSIAPA No. Rek. 000334-000044 Kantor Pusat			6.228.035			6.228.035
01, 2023	Saldo Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			1.280.538			1.280.538
03, 2023	Mutasi dari PKM			12.500.000		12.533.939	
03, 2023	Pembayaran DP KAP laporan audit tahun 2022				12.500.000	33.939	
06, 2023	Pembayaran Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Toko Depot Air Mineral bukti terlampir				30.000	3.939	
07, 2023	Terima penjualan Beras IR 662 Karung @115.000 dari Erina Sakeleuk ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			230.000			80.340.440
10, 2023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeleuk ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			375.000			80.915.440
10, 2023	Terima Piutang an. Bastian tgl 08/1/2023 (Unit Perdagangan) ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4			200.000			81.115.440
10, 2023	Diterima Penjualan Beras IR66 2 karung dari Desi Arisanti @115.000 ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4			230.000			81.345.440
11, 2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			5.500.000		5.503.939	12.986.012
11, 2023	Pembelian Peralite 1,73 liter @11.500 di Toko Pengeceran BBM CV.Horas bukti terlampir.				20.000	5.483.939	
11, 2023	Pembayaran BPJS Kesehatan Karyawan bulan Des 2022 dan Jan 2023 melalui Bank BNI bukti terlampir.				2.387.879	3.096.060	
11, 2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan bulan Des 2022 melalui Bank BNI bukti terlampir.				2.175.932	922.128	
11, 2023	Diterima Penjualan Sembako dari Sikakap ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			9.000.000			90.345.440
11, 2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			85.000.000		85.922.128	5.345.440
12, 2023	Mutasi ke Unit Perdagangan				85.000.000	922.128	
12, 2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			27.000			5.372.440
13, 2023	Pembelian Kertas HVS 1 rim @60.000, Tisue Paseo 2 buah @14.000 di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				88.000	834.128	
16, 2023	Pembelian Kopi 1 bks @17.000 dan Teh 1 kotak @7.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				24.000	810.128	
18, 2023	Pembelian Peralite 4,26 liter @11.500 di Toko Jaya Gemilang bukti terlampir.				49.000	761.128	
18, 2023	Pembelian BBM Terios BA 1125 UN 7,66 liter @13,050 di SPBU bukti terlampir.				100.000	661.128	
18, 2023	Mutasi dari Perdagangan			4.000.000		4.661.128	
19, 2023	Pembelian Kertas HVS 2 rim @60.000, Lukban Bening 1 @20.000, Kertas memo besar 2 pcs @30.000 di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				200.000	4.461.128	
19, 2023	Maintenance Motor di Bengkel Sepeda Motor Empat Putri KM 08 bukti terlampir.				90.000	4.371.128	
20, 2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @17.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				17.000	4.354.128	
20, 2023	Biaya ADM rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		5.352.440
20, 2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel				7.500		1.273.038
20, 2023	Bunga Tabungan Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			806			1.273.844
21, 2023	Kasbon Jurnin				100.000	4.254.128	
22, 2023	Terima Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 Gula Manis Kita 1 kg @14.500 ke rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			35.000			5.407.440
24, 2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot Air Mineral bukti terlampir.				30.000	4.224.128	
24, 2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @16.000 di Toko UD Munthe bukti terlampir.				16.000	4.208.128	
24, 2023	Pembayaran Tagihan Wifi di Kantor Pos bukti terlampir.				1.087.100	3.121.028	
24, 2023	Pembayaran Tagihan Listrik di PLN bukti terlampir.				1.953.882	1.167.146	
24, 2023	Pembelian Materai 20 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir				200.000	967.146	

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Januari 2023

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01/01/2023	Saldo Awal Januari Tahun 2023 Pusat			33.939		33.939	
01/01/2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			18.486.012			18.486.012
01/01/2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			80.110.440			80.110.440
01/01/2023	Tabungan BPR Sipora No. Rekening 000334-000044 Kantor Pusat			6.228.035			6.228.035
01/01/2023	Saldo Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			1.280.538			1.280.538
05/01/2023	Mutasi dari PKM			12.500.000		12.533.939	
05/01/2023	Pembayaran DP KAP laporan audit tahun 2022				12.500.000	33.939	
06/01/2023	Pembayaran Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Toko Depot Air Mineral bukti terlampir				30.000	3.939	
07/01/2023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeleuk ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			230.000			80.340.440
07/10/2023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeleuk ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			575.000			80.915.440
08/10/2023	Terima Piutang an. Bastian tgl 08/1/2023 (Unit Perdagangan) ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4			200.000			81.115.440
09/10/2023	Diterima Penjualan Beras IR66 2 karung dari Desi Arisanti @115.000 ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4			230.000			81.345.440
09/10/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			5.500.000		5.503.939	12.986.012
09/11/2023	Pembelian Peralite 1,73 liter @11.500 di Toko Pengeceran BBM CV.Horas bukti terlampir.				20.000	5.483.939	
09/11/2023	Pembayaran BPJS Kesehatan Karyawan bulan Des 2022 dan Jan 2023 melalui Bank BNI bukti terlampir.				2.387.879	3.096.060	
09/11/2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan bulan Des 2022 melalui Bank BNI bukti terlampir.				2.173.932	922.128	
09/12/2023	Diterima Penjualan Sembako dari Sikakap ke rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			9.000.000			90.345.440
09/12/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			85.000.000		85.922.128	5.345.440
09/12/2023	Mutasi ke Unit Perdagangan				85.000.000	922.128	
09/13/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			27.000			5.372.440
09/13/2023	Pembelian Kertas HVS 1 rim @60.000, Tissue Passee 2 buah @14.000 di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				88.000	834.128	
09/16/2023	Pembelian Kopi 1 bks @17.000 dan Teh 1 kotak @7.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				24.000	810.128	
09/18/2023	Pembelian Peralite 4,26 liter @11.500 di Toko Jaya Genilang bukti terlampir.				49.000	761.128	
09/18/2023	Pembelian BBM Terios BA 1125 UN 7,66 liter @13.050 di SPBU bukti terlampir.				100.000	661.128	
09/18/2023	Mutasi dari Perdagangan			4.000.000		4.661.128	
09/19/2023	Pembelian Kertas HVS 2 rim @60.000, Lakban Bening 1 @20.000, Kertas memo besar 2 pcs @30.000 di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				200.000	4.461.128	
09/19/2023	Maintenance Motor di Bengkel Sepeda Motor Empat Putri KM 08 bukti terlampir.				30.000	4.371.128	
09/20/2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @17.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				17.000	4.354.128	
09/20/2023	Biaya ADM rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		6.352.440
09/20/2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel				7.500		1.273.038
09/20/2023	Bunga Tabungan Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			806			1.273.844
09/21/2023	Kasbon Jumin				100.000	4.254.128	
09/22/2023	Terima Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 Gula Manis Kiri 1 kg @14.500 ke rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			55.000			5.407.440
09/24/2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot Air Mineral bukti terlampir.				30.000	4.224.128	
09/24/2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @16.000 di Toko UD Munthe bukti terlampir.				16.000	4.208.128	
09/24/2023	Pembayaran Tagihan Wifi di Kantor Pos bukti terlampir.				1.087.100	3.121.028	
09/24/2023	Pembayaran Tagihan Listrik di PLN bukti terlampir.				1.953.882	1.167.146	
09/24/2023	Pembelian Materai 20 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir				200.000	967.146	

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Februari 2023

No	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Saldo Awal Februari Tahun 2023 Pusat			4.198.931		4.198.931	
1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			2.963.802			2.963.802
1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			1.458.659			1.458.659
1, 2023	Saldo Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			1.273.844			1.273.844
2, 2023	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Nila Wisesa tgl 29 Januari 2023 s/d 01 Feb 2023; dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan di KPP Pratama Padang Dua Sumbar, dan Konsultasi Laporan Keuangan yang dibutuhkan untuk persiapan audit tahun buku 2022. bukti terlampir.				2.951.000	1.247.931	
2, 2023	Pembelian Kopi 1 bks @16.000 dan Teh 1 bks @8.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				24.000	1.223.931	
2, 2023	Pembelian BBM Peralite 3,20 liter@10.000 di SPBU bukti terlampir.				32.000	1.191.931	
3, 2023	Pembayaran Fotocopy Berkas dan jilid di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				166.000	1.025.931	
3, 2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot J-5 bukti terlampir.				30.000	995.931	
3, 2023	Pembelian Kertas Hvs A4 1 rim @60.000 Lakban Putih Kecil @10.000 di Toko Fotocopy Beny bukti terlampir.				70.000	925.931	
3, 2023	Pembayaran Fotocopy Berkas di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.				17.000	908.931	
10, 2023	Penjualan atas Gula Manis Kita @14.000 ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat no invoice:024/UP/Perumda-II/2023 terlampir			14.000			1.472.659
10, 2023	Penjualan atas Gula Qendhis @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat no. invoice:025/UP/Perumda-II/2023 terlampir			67.500			1.540.159
13, 2023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan Kantor di Toko UD. Munthe, bukti terlampir				100.000	808.931	
13, 2023	Pembelian Peralite 4 liter @11.500 untuk Motor Dinas di Toko UD. Sirinuri bukti terlampir				49.000	759.931	
14, 2023	Pembelian Kopi Das Besar 3 bks@18.000 di toko UD. Munthe bukti terlampir				54.000	705.931	
16, 2023	Pembelian Flashdisk 1 pcs @110.000 di Toko Tunas Ponsel, bukti asli terlampir				110.000	595.931	
17, 2023	Biaya ADM Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		1.520.159
17, 2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel				2.500		1.271.344
17, 2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel				7.500		1.263.844
17, 2023	Bunga Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel			805			1.264.649
21, 2023	Pembelian BBM peralite 5 liter @11.500 di Toko Marchelino km 07 bukti terlampir.				54.000	541.931	
21, 2023	Pembayaran Fotocopy Berkas 51 lembar @400 di Toko Latansa Photo Copy bukti terlampir.				20.400	521.531	
22, 2023	Diterima Piutang Bujai Hotel atas penjualan VCO sisanya dikembalikan karena sudah mau kadaluarsa. Invoice terlampir.			1.445.000		1.966.531	
22, 2023	Diterima Mutasi dari Unit Perdagangan			400.000		2.366.531	
22, 2023	Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2023 di PLN bukti terlampir.				1.734.643	631.888	
22, 2023	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim @60.000 di Toko Photocopy Beny km 07 bukti terlampir.				60.000	571.888	
27, 2023	Pembelian Peralite 3,78 liter @10.000 BA 3938 di SPBU bukti terlampir.				37.800	534.088	
27, 2023	Pembayaran Jasa Pengiriman berkas ke Kantor Pelayanan Pajak Padang Barat di JNE bukti terlampir.				30.000	504.088	
3, 2023	Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		2.938.802

31 FEBRUARI 2023 :

KHIR FEBRUARI CASH PERUMDA

504.088

ALDO KAS

504.088

KHIR FEBRUARI BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023

1.520.159

KHIR FEBRUARI BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023

2.938.802


KHIR FEBRUARI BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023

Page 1 of 2


Tutup Buku

Sidomakmur, 28 Februari 2023


Bernando Sinaga
Direktur Operasional


Bernando Sinaga
Direktur Operasional




Hendrikus Erik
Direktur Utama

BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL

PERUMDA REMAJURAG MENJAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Maret 2023

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
March 1, 2023	Saldo Awal Maret Tahun 2023 Pusat			504.088		504.088	
March 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			2.938.802			2.938.802
March 1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			1.520.159			1.520.159
March 1, 2023	Jabungan BPR Sibora No. Rek. 000-834-000044 Kantor Pusat						000
March 1, 2023	Saldo Bank Nagari No. 2110.0210.300346-4 Ulu Bengkel			1.264.649			1.264.649
March 1, 2023	Pembelian dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			(1.311.350)		1.635.438	1.807.452
March 1, 2023	Pembayaran Wifi di Bank BNI bukti terlampir				1.131.350	504.088	
March 1, 2023	Pembelian Kertas HVS A4 3 rim @60.000 di LATANSA FOTOCOPY bukti terlampir.				180.000	324.088	
March 1, 2023	Pembelian Kopi Das 1 bks @19.000, Teh Celup 1 kotak @7.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.				26.000	298.088	
March 1, 2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.			15.000.000		15.298.088	
March 1, 2023	Pencicilan Gaji Karyawan Bulan Februari 2023				12.700.000	2.598.088	
March 1, 2023	Peubelian Peralite UD MORA bukti terlampir.				200.000	2.398.088	
March 2, 2023	Pembayaran PDAM di UPT PAM bukti terlampir.				368.270	2.029.818	
March 2, 2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			348.000			1.868.159
March 3, 2023	Maintenance Motor Dinas di Noel Motor km 05 Tuapejat bukti terlampir				250.000	1.779.818	
March 3, 2023	Pinjaman PT. PKM untuk Kebutuhan Operasional Kantor Pusat				530.000	1.249.818	
March 4, 2023	Pembelian Gelas dan Sendok di UD SEMOGA JAYA bukti terlampir				190.000	1.059.818	
March 5, 2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			54.000			1.922.159
March 6, 2023	Penjualan atas Freon bengkel ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			1.350.000			3.272.159
March 6, 2023	Pembelian Prostex 1 botol @26.000, Sns gelas 1 dus @25.000, Sunlight 1 pec @9.000 di UD Semoga Jaya bukti terlampir.				60.000	999.818	
March 6, 2023	Pembelian Peralite 8,5 @12.000 di UD Semoga Jaya bukti terlampir.				102.000	897.818	
March 7, 2023	Pembelian Peralite 3,76 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir				37.600	860.218	
March 7, 2023	Pembelian Lakban 1 pcs @20.000 di toko UD Munthe bukti terlampir				20.000	840.218	
March 7, 2023	Diterima Setoran Pejualan VCO 250 ml 33 botol @35.000, VCO 100 ml 25 botol @15.000			1.530.000		2.370.218	
March 8, 2023	Pembelian Material 40 lembar @10.000 di kantor pos bukti terlampir.				400.000	1.970.218	
March 9, 2023	Pembelian Peralite 20 liter BA 1125 UN @10.000 di SPBU bukti terlampir				200.000	1.770.218	
March 9, 2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			28.000			3.300.159
March 10, 2023	Pembelian isi ulang galon 5 pec @10.000 di JEFIVE-RO bukti terlampir				50.000	1.720.218	
March 13, 2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat			40.500			3.340.659
March 14, 2023	Pembelian kertas HVS A4 3 rim @60.000 di Mndi Jaya FOTOCOPY bukti terlampir.				120.000	1.600.218	
March 15, 2023	Pembelian Amplop 110X230 1 kotak @80.000 di Toko UD.SJRMURI bukti terlampir				80.000	1.520.218	
March 16, 2023	Pembayaran Jilid di MADJAYA FOTOCOPY bukti terlampir.				10.000	1.510.218	
March 16, 2023	Pembelian Peralite 8,6 liter @11.500 di CV. Horns bukti terlampir				100.000	1.410.218	
March 18, 2023	Diterima Mutasi dari Unit Perdagangan			1.300.000		2.710.218	
March 18, 2023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan kantor oleh Jurmim bukti terlampir				50.000	2.660.218	
March 20, 2023	Biaya Adm rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat				20.000		3.320.659
March 20, 2023	Pembayaran Listrik Bulan Maret di PT. PLN Tunpejat bukti terlampir.				1.253.455	1.406.763	
March 21, 2023	Tertima mutasi dari Unit Perdagangan			1.500.000		2.906.763	
March 21, 2023	Pembayaran Tngihan Wifi 1.084.600 di Toko Weni Suryani Putri biaya admin 15.000 bukti terlampir.				1.099.600	1.807.163	
March 21, 2023	Pembelian peralite di SPBU bukti terlampir				20.000	1.787.163	
March 22, 2023	Pembelian Peralite untuk Operasional Mobil Dinas Kantor 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.				50.000	1.737.163	
March 22, 2023	Pembelian peralite 1,67 liter @12.000 di Warung Lisna km 5,5 bukti terlampir.				20.000	1.717.163	
March 22, 2023	Pembayaran Mnintenance motor ganti kanpas belakang di bengkel YUASA bukti terlampir.				75.000	1.642.163	
March 22, 2023	Pembelian Kertas HVS A4 4 rim @60.000 di LATANSA fotocopy bukti terlampir.				240.000	1.402.163	
March 24, 2023	Tertima Penjualan Gula dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			154.652			1.962.104
March 27, 2023	Diterima Mutasi dari Unit Hasil Bumi			1.000.000		2.402.163	

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
March 29, 2023	Terima transfer uik Penutupan rekening Bengkel 21100210144102 ke rek Bank Nagari 21100210300346-4 Kantor Pusat			1.033.021			4.553.680
March 29, 2023	Pembelian pertalite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.				100.000	2.302.163	
March 29, 2023	Diterima Mutasi dari PT.PKM (Pinjaman Pusat dari anak perusahaan.)			20.000.000		22.302.163	
March 29, 2023	Pembayaran Kekurangan Caji Bulan Februari 2023. bukti terlampir.				11.496.250	10.805.913	
March 29, 2023	Perbayaran Cicilan I Gaji karyawan Bulan Maret 2023. bukti terlampir.				7.700.000	3.105.913	
March 30, 2023	Pembelian pertalite 3.72 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir				37.200	3.068.713	
March 30, 2023	Penjualan Gas Gala ke rekening Bank Nagari 21100210300346-4 Kantor Pusat			40.500			4.594.180
March 31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		1.937.104

NB PERUMDA MARET 2023 :

SALDO AKHIR MARET CASH PERUMDA	3.068.713
TOTAL SALDO KAS	3.068.713

SALDO AKHIR MARET BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	4.594.180
SALDO AKHIR MARET BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	1.937.104
SALDO AKHIR MARET BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
SALDO AKHIR MARET BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
TOTAL SALDO BANK	6.531.284
TOTAL KAS DAN BANK MARET 2023	9.599.997

Sidonakmur, 31 Maret 2023

[Signature]

Bastlan
Direktur Keuangan

[Signature]

Bernardo Sinaga
Direktur Operasional



BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode April 2023

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
April 1, 2023	Saldo Awal April Tahun 2023 Pusat			3.068.713		3.068.713	
April 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			1.937.104			1.937.104
April 1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			4.594.180			4.594.180
April 1, 2023	Tabungan BPR Sibora No. Rek. 000-334-000044 Kantor Pusat						
April 1, 2023	Saldo Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel						000
April 1, 2023	Pembelian pertalite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.				100.000	2.968.713	
April 2, 2023	Penjualan Gula Gendhis @13.500 @2 kg Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			27.000			4.621.180
April 3, 2023	Penjualan Gula dan Rokok ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			170.000			4.791.180
April 4, 2023	Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			13.500			4.804.680
April 4, 2023	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			94.500			4.899.180
April 4, 2023	Pembelian pertalite 4.25 liter @12.000 di CV. Horas bukti terlampir.				51.000	2.917.713	
April 5, 2023	Penjualan Gula Gendhis 4 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			54.000			4.953.180
April 5, 2023	Terima Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Operasional Rutin pusat			500.000		3.417.713	
April 5, 2023	Pembayaran Listrik Kantor Bulan April di PLN bukti terlampir				1.481.192	1.936.521	
April 5, 2023	Pembayaran Maintenance Motor di bengkel SETIA JAYA bukti terlampir.				185.000	1.751.521	
April 7, 2023	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			27.000			4.980.180
April 10, 2023	Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Kegiatan Operasional Rutin Kantor Pusat			389.637		2.141.158	
April 10, 2023	Pembayaran Wifi bulan April 2023 di Bank NAGARI bukti terlampir				1.040.350	1.100.808	
April 10, 2023	Pembelian kertas hvs 1 rim @55.000 A4 di Jaya Gemilang bukti terlampir.				55.000	1.045.808	
April 11, 2023	Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Kegiatan Operasional Rutin Kantor Pusat			700.000		1.745.808	
April 12, 2023	Penjualan Rokok ke Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			222.050			2.159.154
April 12, 2023	Pembelian kertas hvs A4 4 rim @ 60.000 di fotocopy BENY bukti terlampir.				240.000	1.505.808	
April 12, 2023	Pembayaran Jilid dan Fotocopy Dokumen di fotocopy Madijaya bukti terlampir				294.000	1.211.808	
April 12, 2023	Pembelian The Prinjak 3 kotak @7.000 di UD Munthe bukti terlampir				21.000	1.190.808	
April 12, 2023	Pembayaran Isi ulang Galon 5 bh @10.000 di J-4 bukti terlampir.				50.000	1.140.808	
April 13, 2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			41.000			5.021.180
April 13, 2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			40.500			5.061.680
April 16, 2023	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			99.900			5.161.580
April 16, 2023	Penjualan Gula Gendhis 5 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			68.500			5.230.080
April 17, 2023	Penjualan Beras ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			1.300.000			6.530.080
April 17, 2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian			230.000		1.370.808	
April 17, 2023	Pembayaran Fotocopy dan Jilid berkas di Fotocopy BENY bukti terlampir.				50.000	1.320.808	
April 17, 2023	Pembelian Roundup 2 botol @45.000 dan Rinso Sachet 5 bks @2.000 di UD MUNTHE bukti terlampir.				100.000	1.220.808	
April 17, 2023	Pembelian Gembok Gudang 1 pcs @35.000 di UD Munthe bukti terlampir.				35.000	1.185.808	
April 17, 2023	Pembayaran Instal Laptop 1 Unit bukti terlampir				100.000	1.085.808	
April 20, 2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan Maret bukti lampiran II terlampir.				500.000	585.808	
April 20, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat				20.000		6.510.080
April 26, 2023	Penjualan Gula Gendhis ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.3003464 Kantor Pusat			93.000			6.603.080
April 30, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		2.134.154

234
711

NB PER APRIL 2023 :

SALDO AKHIR APRIL CASH PERUMDA	585.808
TOTAL SALDO KAS	585.808
SALDO AKHIR APRIL BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	6.603.080
SALDO AKHIR APRIL BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	2.134.154
SALDO AKHIR APRIL BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
SALDO AKHIR APRIL BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
TOTAL SALDO BANK	8.737.234
TOTAL KAS DAN BANK APRIL 2023	9.323.042

Sldomakmur, 30 April 2023


Bastian
Direktur Keuangan


Bernando Sinaga
Direktur Operasional


Hendrikus Erik
Direktur Utama





PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Mei 2023

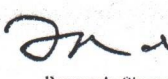
Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
May 1, 2023	Saldo Awal Mei Tahun 2023 Pusat			585.808		585.808	
May 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			2.134.154			2.134.154
May 1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			6.603.080			6.603.080
May 3, 2023	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			54.000			6.657.080
May 4, 2023	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			5.500.000		6.085.808	1.157.080
May 5, 2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran I bukti terlampir.				2.500.000	3.585.808	
May 5, 2023	Piutang an. Mira Junita				1.500.000	2.085.808	
May 5, 2023	Mutasi ke Unit Perdagangan				2.000.000	85.808	
May 12, 2023	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			72.500			1.229.580
May 20, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		1.209.580
May 28, 2023	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			72.500			1.282.080
May 28, 2023	Penjualan Gula 2 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			28.000			1.310.080
May 31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		2.109.154

NB PER MEI 2023 :

SALDO AKHIR MEI CASH PERUMDA	85.808
TOTAL SALDO KAS	85.808
SALDO AKHIR MEI BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	1.310.080
SALDO AKHIR MEI BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	2.109.154
SALDO AKHIR MEI BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
SALDO AKHIR MEI BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
TOTAL SALDO BANK	3.419.234
TOTAL KAS DAN BANK MEI 2023	3.505.042

Sidomakmur, 31 Mei 2023


Bastian
Direktur Keuangan


Bernardo Sinaga
Direktur Operasional



BNI PERUMDA
 NAGARI PERUMDA
 BPR PERUMDA
 NAGARI BENGKEL

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Juni 2023

No	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2023	Saldo Awal Juni Tahun 2023 Pusat			85.808		85.808	
2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			2.109.154			2.109.154
2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			1.310.080			1.310.080
2023	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			58.000			1.368.080
2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		1.348.080
2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			1.500.000		1.585.808	609.154
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran II bukti terlampir.				1.200.000	385.808	
2023	Pembelian Bensin Motor				20.000	365.808	
2023	Pembelian Pertalite Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir				200.000	165.808	
2023	Terima mutasi dari Unit Perdagangan			85.213		251.021	
2023	Pembayaran Maintenance motor ganti oli sepasang di bengkel NOEL MOTOR bukti terlampir.				80.000	171.021	
2023	Pembelian Bensin Motor				31.000	140.021	
2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		584.154

JUNI 2023 :

AKHIR JUNI CASH PERUMDA	140.021	
SALDO KAS		140.021
AKHIR JUNI BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	1.348.080	
AKHIR JUNI BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	584.154	
AKHIR JUNI BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku	
AKHIR JUNI BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku	
SALDO BANK		1.932.234
KAS DAN BANK JUNI 2023		2.072.255

Sidomakmur, 30 Juni 2023

Bernando Sinaga
Bernando Sinaga
Direktur Operasional



Hendrikus Erik
Hendrikus Erik
Direktur Utama

BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Juli 2023

No	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2023	Saldo Awal Juli Tahun 2023 Pusat			140.021		140.021	
2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			584.154			584.154
2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			1.348.080			1.348.080
2023	Penjualan Gula 1 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			14.500			1.362.580
2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.			4.000.000		4.140.021	
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran III bukti terlampir.				3.820.000	320.021	
2023	Pembelian Peralite 5 ltr @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tgl 25 Juni 2023				50.000	270.021	
2023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tgl 12 Juli 2023				100.000	170.021	
2023	Pembayaran Maintenance ganti oli di bengkel Setia Jaya bukti terlampir tgl 1 Juli 2023				30.000	140.021	
2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		1.342.580
2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		559.154
2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		534.154


PERULAN JULI 2023 :

PERULAN AKHIR JULI CASH PERUMDA	140.021
PERULAN SALDO KAS	140.021
PERULAN AKHIR JULI BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	1.342.580
PERULAN AKHIR JULI BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	534.154
PERULAN AKHIR JULI BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
PERULAN AKHIR JULI BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
PERULAN SALDO BANK	1.876.734
PERULAN KAS DAN BANK JULI 2023	2.016.755

Sidomakmur, 31 Juli 2023


Bernando Sinaga
 Direktur Operasional




Hendrikus Erik
 Direktur Utama

BNI PERUMDA
 NAGARI PERUMDA
 BPR PERUMDA
 NAGARI BENGKEL

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Agustus 2023

Tgl	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Agst 1, 2023	Saldo Awal Agustus Tahun 2023 Pusat			140.021		140.021	
Agst 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			534.154			534.154
Agst 1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			1.342.580			1.342.580
Agst 2, 2023	Diterima penjualan rokok dari Bpk Lauren Sarokdok			83.250		223.271	
Agst 2, 2023	Diterima penjualan sembako dari Bpk Lauren Sarokdok			14.500		237.771	
Agst 2, 2023	Pembelian kertas HVS, 2 Map besar, 2 buah amplop				28.000	209.771	
Agst 2, 2023	Pembelian pertalite 2,88 ltr @10.000				29.000	180.771	
Agst 2, 2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian			1.450.000		1.630.771	
Agst 4, 2023	Pembelian pertalite 1 ltr @10.000					1.620.771	
Agst 7, 2023	Pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak di Padang (kantor Pos)				10.000	1.620.771	
Agst 7, 2023	Pembelian pertalite 1,20 ltr @10.000				6.000	1.614.771	
Agst 12, 2023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 10-13 Agustus 23 (penyampaian Berita Acara Hasil Audit Oleh Auditor)				12.000	1.602.771	
Agst 20, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				1.450.000	152.771	
Agst 24, 2023	Biaya pengiriman dokumen Siberut				20.000		1.322.580
Agst 31, 2023	Diterima Mutasi dari Poltak Sirait			15.000.000	10.000	142.771	
Agst 31, 2023	Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat						16.322.580
Agst 31, 2023	Pajak Giro pada saldo Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			447			16.323.027
Agst 31, 2023	Biaya Admin-Rekening Giro-BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				089		16.322.938
Agst 31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		509.154
Agst 31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		484.154

PERAGUSTUS 2023 :

AKHIR AGUSTUS CASH PERUMDA	142.771
SALDO KAS	142.771
AKHIR AGUSTUS BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	16.322.938
AKHIR AGUSTUS BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	484.154
AKHIR AGUSTUS BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
AKHIR AGUSTUS BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
SALDO BANK	16.807.092
KAS DAN BANK AGUSTUS 2023	16.949.863

Sidomakmur, 31 Agustus 2023

Keuangan

BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL

Bernando Sinaga
Bernando Sinaga
Direktur Operasional



Hendrikus Erik
Hendrikus Erik
Direktur Utama

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode September 2023

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
September 1, 2023	Saldo Awal September Tahun 2023 Pusat			142.771		142.771	
September 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			484.154			484.154
September 1, 2023	Pusat			16.322.938			16.322.938
September 1, 2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			15.000.000		15.142.771	1.322.938
September 1, 2023	Mutasi ke Unit Perdagangan				9.685.000	5.457.771	
September 1, 2023	Beli air minuman 4 botol				21.000	5.436.771	
September 1, 2023	Konsumsi makan (pengurusan logistik)				70.000	5.366.771	
September 1, 2023	BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	5.266.771	
September 1, 2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian			2.856.500		8.123.271	
September 2, 2023	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim				60.000	8.063.271	
September 2, 2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran IV bukti terlampir.				2.650.000	5.413.271	
September 2, 2023	Biaya operasional Ani Susanti (bantu membuat laporan keuangan)				500.000	4.913.271	
September 4, 2023	Pembelian pertalite 2,73 ltr				28.000	4.885.271	
September 4, 2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti aki & lampu)				285.000	4.600.271	
September 8, 2023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 16-19 Agustus 23 (serah terima hasil audit ke kantor Akuntan Publik)				2.856.500	1.743.771	
September 8, 2023	BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	1.643.771	
September 9, 2023	Pembelian pertalite 2,23 ltr				23.000	1.620.771	
September 9, 2023	Pembelian 2 Map, 2 Materai, dan amplop besar				35.000	1.585.771	
September 12, 2023	Pembelian 2 map besar				6.000	1.579.771	
September 13, 2023	Biaya admin cetak rekening koran				1.000		1.321.938
September 13, 2023	Biaya pengiriman surat perjanjian ke Rosman				10.000	1.569.771	
September 13, 2023	Pembelian pertalite 2,38 ltr				24.000	1.545.771	
September 14, 2023	Pembelian Isi tinta stempel Perusda				15.000	1.530.771	
September 14, 2023	Biaya Konsumsi makan rapat Direksi dan Karyawan				142.000	1.388.771	
September 17, 2023	Pembelian pertalite 2,76 ltr				28.000	1.360.771	
September 18, 2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti busi & saring karbu)				50.000	1.310.771	
September 18, 2023	Pembelian materai 10.000 (kantor pos)				100.000	1.210.771	
September 18, 2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	1.110.771	
September 18, 2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN 6 ltr				72.000	1.038.771	
September 20, 2023	Maintenance motor Mio hitam ganti oli 1 set (ROY MOTOR)				75.000	963.771	
September 20, 2023	Pembelian pertalite 3,13 ltr				32.000	931.771	
September 20, 2023	Pembelian pertalite 3,79 ltr				46.000	885.771	
September 20, 2023	Terima Mutasi dari CV Harza Mitra Mandiri Ke Rek Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			10.000.000			11.321.938
September 20, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		11.301.938
September 21, 2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			7.500.000			18.801.938
September 21, 2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			7.500.000			26.301.938
September 26, 2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			24.000.000		24.885.771	2.301.938
September 26, 2023	Di tansfer ke Rek 21000201592456 A/N Herry Putranto (Pembayaran sisa audit tahun 2022)				15.250.000	9.635.771	
September 26, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji Karyawan Dan Direksi				2.000.000	7.635.771	

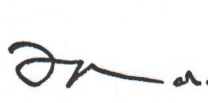
Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Kas (Rp)	Saldo Bank (Rp)
September 26, 2023	Pembayaran BBM Mobil untuk operasional BA 1125 UN				100.000	7.535.771	
September 26, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukti terlampir tgl 23/9/23)				400.000	7.135.771	
September 26, 2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 22/9/23)				175.000	6.960.771	
September 26, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukti terlampir tgl 21/9/23)				200.000	6.760.771	
September 26, 2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 20/9/23)				175.000	6.585.771	
September 26, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukti terlampir tgl 20/9/23)				250.000	6.335.771	
September 26, 2023	Foto copy 30 lmb @400, jilid 2 dokumen @5.000				22.000	6.313.771	
September 26, 2023	Pembelian pertalite 2,78 ltr				28.000	6.285.771	
September 27, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite				200.000	6.085.771	
September 27, 2023	Pembelian pertalite 2,0 ltr				20.000	6.065.771	
September 27, 2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)				50.000	6.015.771	
September 29, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite				300.000	5.715.771	
September 29, 2023	Beli sarung tangan 1 lusin untuk pengumpulan dan pengurangan splite				58.000	5.657.771	
September 29, 2023	Pembelian Konsumsi makan (pembuatan laporan keuangan)				39.000	5.618.771	
September 30, 2023	Pembelian Snack dan minuman (pembuatan laporan keuangan)				61.000	5.557.771	
September 30, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite serta pembelian karung				275.000	5.282.771	
September 30, 2023	Pembelian karung pasir 5 kodi				175.000	5.107.771	
September 30, 2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite a/n Sugeng				100.000	5.007.771	
September 30, 2023	Jasa Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor			3.915			2.305.853
September 30, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		459.154
September 30, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		434.154

NR PER SEPTEMBER 2023 :

SALDO AKHIR SEPTEMBER CASH PERUMDA	5.007.771
TOTAL SALDO KAS	5.007.771
SALDO AKHIR SEPTEMBER BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	2.305.853
SALDO AKHIR SEPTEMBER BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	434.154
SALDO AKHIR SEPTEMBER BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
SALDO AKHIR SEPTEMBER BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
TOTAL SALDO BANK	2.740.007
TOTAL KAS DAN BANK SEPTEMBER 2023	7.747.778

Sidomakmur, 30 September 2023


asthan
 Direktur Keuangan


Bernando Sinaga
 Direktur Operasional



Hendrikus Erik
 Direktur Utama

**BNI PERUMDA
 NAGARI PERUMDA
 BPR PERUMDA
 NAGARI BENGKEL**

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Oktober 2023

	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.2023	Saldo Awal Oktober Tahun 2023 Pusat			5.007.771		5.007.771	
1.2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			434.154			434.154
1.2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			2.305.853			2.305.853
1.2023	Pembelian Peralite 2,56 ltr				26.000	4.981.771	
2.2023	Pembayara BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	4.881.771	
2.2023	Maintenance Motor Mio hitam (ganti oli mesin dan gardan)				80.000	4.801.771	
2.2023	Biaya Pengiriman Dokumen ke KAP Bustaman Ezeddin Padang (kantor pos)				6.000	4.795.771	
3.2023	PPH Jasa Akuntan ke Rek Bank Nagari No. Rek 2110.0103.00346-4			500.000			2.805.853
3.2023	Pembayaran Potongan PPH 23 Jasa Akuntan				500.000	4.295.771	
3.2023	Pembelian Alat Sapu untuk Pengumpulan Splite Sebanyak 10 set dipesan oleh Bpk Bernando Sinaga				300.000	3.995.771	
3.2023	Biaya Pemasangan Kabel dan Meteran Token Kekantor Pusat				700.000	3.295.771	
3.2023	Biaya Pengisian Token				102.750	3.193.021	
4.2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi				70.000	3.123.021	
4.2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite				325.000	2.798.021	
4.2023	Beli Karung Pasir 5 kodi				175.000	2.623.021	
5.2023	Beli Karung Pasir 5 kodi				175.000	2.448.021	
6.2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia				500.000	1.948.021	
6.2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite 4 Ton				400.000	1.548.021	
10.2023	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			2.000.000		3.548.021	805.853
11.2023	Cicilan Gaji a/n Bastian				444.000	3.104.021	
11.2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi				59.000	3.045.021	
11.2023	Pembelian 1 btl Rondap, 2 Kodi Karung 100kg, 10 ltr Bensin CPR				480.000	2.565.021	
12.2023	BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	2.465.021	
12.2023	Biaya Operasional Pengumpulan/ Pecking/ Jemur Arang				1.000.000	1.465.021	
12.2023	Pembelian Peralite 2,92 ltr				30.000	1.435.021	
12.2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia				481.000	954.021	
12.2023	Maintenance Mobil BA 2511 UN				60.000	894.021	
13.2023	Terima atas pembayaran Pembelian splite dari Bp Herry Kodim (Pembelian Splite 5.040 Kg)			1.750.000		2.644.021	
13.2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda				102.750	2.541.271	
13.2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite 100 Karung				500.000	2.041.271	
15.2023	Pembelian Peralite 3,02 ltr				31.000	2.010.271	
16.2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN				100.000	1.910.271	
17.2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite				220.000	1.690.271	
17.2023	Pembelian Gembok Besar Untuk Simaobuk				45.000	1.645.271	

	REK	AKUN	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Saldo Bank (Rp)
18, 2023			Pembelian Peralite 2,52 ltr		26.000	1.619.271	
19, 2023			Pembayaran Cicilan Gaji a/n Pak Bastian		729.000	890.271	
19, 2023			Pembelian Isi Ulang Stempel Perumda (di Foto Copy Prima)		15.000	875.271	
20, 2023			Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000		785.853
20, 2023			Pembelian Peralite 1,20 ltr		12.000	863.271	
20, 2023			Terima Mutasi dari Bp Herry Kodim (Pembelian Splite 4.120 Kg. Pasir 4.900 kg)	3.402.000		4.265.271	
20, 2023			Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		102.750	4.162.521	
20, 2023			Pembelian Peralite 2,00 ltr		20.000	4.142.521	
20, 2023			Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		65.000	4.077.521	
20, 2023			Cicilan Piutang Pak Bastian	1.050.000		5.127.521	
21, 2023			Pembelian Peralite 1,70 ltr		17.000	5.110.521	
21, 2023			Biaya Perbaikan Leptop Lenovo 20v-225A		1.050.000	4.060.521	
20, 2023			Biaya Admin Rekening Giro BNI No: 0930909937 Kantor Pusat		25.000		409.154
20, 2023			Biaya Admin Rekening Giro BNI No: 0930909937 Kantor Pusat		25.000		384.154

OKTOBER 2023 :

AKHIR OKTOBER CASH PERUMDA	4.060.521
SALDO KAS	4.060.521
AKHIR OKTOBER BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA	785.853
AKHIR OKTOBER BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	384.154
AKHIR OKTOBER BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
AKHIR OKTOBER BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL	Tutup Buku
SALDO BANK	1.170.007
KAS DAN BANK OKTOBER 2023	5.230.528

Sidomakmur, 31 OKTOBER 2023



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode November 2023

Tanggal	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Kas (Rp)	Saldo Bank (Rp)
November 1, 2023	Saldo Awal November Tahun 2023 Pusat			4.060.521		4.060.521	
November 1, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			384.154			384.154
November 1, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			785.853			785.853
November 2, 2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)				70.000	3.990.521	
November 3, 2023	Print Dokumen Surat Rekomendasi Ke PT. Ekindo Putera Andalas				12.000	3.978.521	
November 4, 2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda				104.000	3.874.521	
November 4, 2023	Pembelian Peralite 3,20 ltr				32.000	3.842.521	
November 4, 2023	Cicilan Gaji a/n Lidia				427.000	3.415.521	
November 8, 2023	BBM Mobil BA 1125 UN				120.000	3.295.521	
November 9, 2023	Biaya Pengumpulan/packing Arang Di Kantor				500.000	2.795.521	
November 9, 2023	Cicilan Gaji a/n Jurnin				450.000	2.345.521	
November 10, 2023	Konsumsi makan (Untuk Packing Arang)				122.000	2.223.521	
November 10, 2023	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)				88.000	2.135.521	
November 10, 2023	BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)				122.000	2.013.521	
November 10, 2023	Snack dan Minuman (Perjalanan Ke Matobek Jual Arang)				89.000	1.924.521	
November 10, 2023	Sewa Mobil Untuk Angkut Arang Yang dijual di Matobek				700.000	1.224.521	
November 10, 2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda				103.000	1.121.521	
November 11, 2023	Terima Uang Penjualan Arang Di Kantor (2 Ton)			6.186.000		7.307.521	
November 11, 2023	BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)				120.000	7.187.521	
November 11, 2023	Pembelian Peralite 2 ltr				24.000	7.163.521	
November 11, 2023	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)				120.000	7.043.521	
November 11, 2023	Upah Angkut Arang a/n Jurnin				300.000	6.743.521	
November 11, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia				1.000.000	5.743.521	
November 11, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian				500.000	5.243.521	
November 11, 2023	Upah Pengumpulan Splite				400.000	4.843.521	
November 13, 2023	Pembelian Peralite 2,83 ltr				29.000	4.814.521	
November 14, 2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)				73.000	4.741.521	
November 14, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian				1.010.000	3.731.521	
November 14, 2023	Maintenance Motor Mio Hitam (Ganti Oli)				55.000	3.676.521	
November 19, 2023	Pembelian Peralite 3,00 ltr				30.000	3.646.521	
November 20, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		765.853
November 23, 2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda				104.000	3.542.521	
November 24, 2023	Biaya Perjalanan Tuapejat - Betumonga Untuk Jual Arang Selama 6 hari				2.300.000	1.242.521	
November 30, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		359.154
November 30, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		334.154

B PER NOVEMBER 2023 :

SALDO AKHIR NOVEMBER CASH PERUMDA	1.242.521
TOTAL SALDO KAS	1.242.521
SALDO AKHIR NOVEMBER BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA	765.853
SALDO AKHIR NOVEMBER BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	334.154
SALDO AKHIR NOVEMBER BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku

TOTAL SALDO BANK	1.100.007
TOTAL KAS DAN BANK JULI 2023	2.342.528

Sidomakmur, 30 November 2023



[Signature]
Astian
Direktur Keuangan

[Signature]
Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU CASH FLOW- KANTOR PUSAT

Periode Desember 2023

	Keterangan	REF	Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas	Saldo Bank
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
31, 2023	Saldo Awal Desember Tahun 2023 Pusat			1.242.521		1.242.521	
31, 2023	Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat			334.154			334.154
31, 2023	Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat			765.853			765.853
31, 2023	Diterima uang mutasi dari PT.PKM			3.000.000		4.242.521	
31, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian				2.000.000	2.242.521	
31, 2023	Terima Uang Penjualan Arang Di Betumonga (4 Ton)			12.363.000		14.605.521	
31, 2023	Biaya Sewa Mobil Untuk Melangsir Arang Dari Betumoga - Trans				2.000.000	12.605.521	
31, 2023	Upah Langsir Muat Arang a/n Jurnin				600.000	12.005.521	
31, 2023	Upah Pengarangan Arang di Betumonga a/n Bpk. Kelvin				500.000	11.505.521	
31, 2023	Beban Operasional di Betumonga dalam rangka penjualan arang				349.094	11.156.427	
31, 2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Via BRI)				9.268.427	1.888.000	
31, 2023	Pembelian Peralite 3,28 ltr				33.000	1.855.000	
31, 2023	Upah Pengarangan Arang di Betumonga a/n Jurnin				300.000	1.555.000	
31, 2023	Upah Pengarangan Arang di Betumonga a/n Jihat				300.000	1.255.000	
31, 2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia				1.255.000	000	
31, 2023	Terima Uang PT. PKM atas Penjualan Kawat Bronjong (Transfer Bank Nagari)			8.000.000			8.765.853
31, 2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat				20.000		8.745.853
31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		309.154
31, 2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat				25.000		284.154

DESEMBER 2023 :

AKHIR DESEMBER CASH PERUMDA	000
SALDO KAS	000
AKHIR DESEMBER BANK NAGARI 2110.0103.300346-4 PERUMDA 2023	8.745.853
AKHIR DESEMBER BANK BNI 0930909937 PERUMDA 2023	334.154
AKHIR DESEMBER BANK BPR 0000-334.000044 PERUMDA 2023	Tutup Buku
AKHIR DESEMBER BANK NAGARI 2110.0210.14410-2 BENGKEL 2023	Tutup Buku
SALDO BANK	9.080.007
SALDO BANK DESEMBER 2023	9.080.007

Sidomakmur, 31 Desember 2023



Bernando Sinaga

Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

BNI PERUMDA
NAGARI PERUMDA
BPR PERUMDA
NAGARI BENGKEL

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**BUKU CASHFLOW UNIT PERDAGANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN JANUARI 2023

Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan Januari 2023		Rp 17.585.000		Rp 17.585.000
01/2023	Pinjaman an. Bastian			200.000	Rp 17.385.000
01/2023	Terima mutasi dari pusat		Rp 85.000.000		Rp 102.385.000
01/2023	Pembayaran Hutang Sembako ke Perum Bulog			Rp 90.050.000	Rp 12.335.000
01/2023	Terima Setoran Penjualan Sembako dari Bpk Bastian Bukti rincian invoice No. 001/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 1.150.000		Rp 13.485.000
01/2023	Biaya Pengantaran dan Penjualan selama tujuh hari Sembako Bukti terlampir.			Rp 719.000	Rp 12.766.000
01/2023	Kurang Setor A.n Bpk Bastian Invoice No. 001/UP/Perumda-1/2023 terlampir.			Rp 115.000	Rp 12.651.000
01/2023	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 27 kg @13.500 invoice No. 002/UP/Perumda-1/2023		Rp 362.000		Rp 13.013.000
01/2023	Mutasi ke Pusat			Rp 4.000.000	Rp 9.013.000
01/2023	Pembayaran Peralite tgl 3/1/2023 20 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir			Rp 200.000	Rp 8.813.000
01/2023	Pembayaran Maintenance Motor atas Beban Penjualan COD			Rp 480.000	Rp 8.333.000
01/2023	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 50 kg @13.500 Gula Manis Kita 6 kg @14.500 invoice No. 004/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 760.000		Rp 9.093.000
01/2023	Penjualan Sembako Gula Gendhis 1kg @13.500 Sarden 5 kaleng@22.000, Gula Gendhis 50 kg @13.500 Invoice No. 005/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 798.500		Rp 9.891.500
01/2023	Pembelian Aqua 2 botol @5.000			Rp 10.000	Rp 9.881.500
01/2023	Diterima Penjualan Sembako Gula 10 kg @13.500 Invoice No. 006/UP/Perumda-1/2023		Rp 135.000		Rp 10.016.500
01/2023	Diterima Penjualan Gula 2 kg @14.000 Invoice No. 007/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 28.000		Rp 10.044.500
01/2023	Diterima Pelunasan Piutang an. Mira Junita		Rp 602.200		Rp 10.646.700
01/2023	Mutasi ke Pusat			Rp 10.000.000	Rp 646.700



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN JANUARI 2023

Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
1/2023	Diterima Penjualan Gula 1 kg Invoice No. 008/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 14.000		Rp 660.700
1/2023	Diterima penjualan manis kita 3 kg @14.000 Invoice No. 009/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		Rp 42.000		Rp 702.700
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan Januari 2023					Rp 702.700

Sidomakmur, 28 Januari 2023

Bastian

Direktur Adm dan Keuangan



Bernando Sinaga

Direktur Operasional

Hendrikus Erik

Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN FEBRUARI 2023

Anggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan Februari 2023		Rp 702.700		Rp 702.700
02/2023	Diterima Penjualan Gula 10kg @13.500 Invoice No. 018/UP/Perumda-11/2023 terlampir.	Rp	135.000		Rp 837.700
02/2023	Pembelian Peralite 13 liter @12.000 di UD. Mora bukti terlampir.			Rp 156.000	Rp 681.700
02/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.000, Gula manis kita 2 kg @13.500 Invoice No. 019/UP/Perumda-1/2023 terlampir.	Rp	118.000		Rp 799.700
02/2023	Diterima Penjualan Gula Manis Kita 5 kg @14.000 no invoice: 020/UP/Perumda-II/2023	Rp	70.000		Rp 869.700
02/2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 no. invoice:021/UP/Perumda-II/2023	Rp	40.500		Rp 910.200
02/2023	Mutasi ke Pusat			Rp 400.000	Rp 510.200
02/2023	Diterima Penjualan Rokok Magnum Biru 1 bks @30.000, Rokok Magnum Hitam 1 bks@19.200	Rp	50.000		Rp 560.200
02/2023	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:022/UP/Perumda-II/2023	Rp	135.000		Rp 695.200
02/2023	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:023/UP/Perumda-II/2023	Rp	135.000		Rp 830.200
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan Februari 2023					Rp 830.200

Sidomakmur, 27 Februari 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan



Bernando Sinaga

Direktur Operasional




Hendrikus Erik

Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN MARET 2023

Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan Maret 2023		Rp 830.200		Rp 830.200
03/2023	Diterima Uang Rokok dari Roy Marthin Zai secara cash.		Rp 800.000		Rp 1.630.200
03/2023	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 no. invoice:027/UP/Perumda-III/2023		Rp 27.000		Rp 1.657.200
03/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500, Gula Manis Kita 5 kg @14.000 no. invoice:028/UP/Perumda-III/2023		Rp 83.500		Rp 1.740.700
03/2023	Pembelian BBM mobil dinas BA 1125 UN 12liter @10.000 di SPBU bukti terlampir			Rp 120.000	Rp 1.620.700
03/2023	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:036/UP/Perumda-III/2023		Rp 135.000		Rp 1.755.700
03/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 23 kg @13.500 no. invoice:029/UP/Perumda-III/2023		Rp 310.500		Rp 2.066.200
03/2023	Pembelian pertalite untuk pengantaran sembako COD			Rp 12.000	Rp 2.054.200
03/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:030/UP/Perumda-III/2023		Rp 675.000		Rp 2.729.200
03/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 5 kg @14.000 no. invoice:031/UP/Perumda-III/2023		Rp 70.000		Rp 2.799.200
03/2023	Pembelian pertalite 9 liter @11.500 untuk pengantaran sembako COD di UD. Semoga Jaya. Bukti terlampir			Rp 100.000	Rp 2.699.200
03/2023	Pembelian Peralite 3,96 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.			Rp 39.600	Rp 2.659.600

tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
03/2023	Setoran penjualan Gula gendhis 3 kg @14.000 no. invoice:032/UP/Perumda-III/2023		Rp 42.000		Rp 2.701.600
03/2023	Setoran penjualan Gula gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:033/UP/Perumda-III/2023		Rp 13.500		Rp 2.715.100
03/2023	Pembelian Plastik dan karet gelang di Toko UD Semoga Jaya bukti terlampir			Rp 20.000	Rp 2.695.100
03/2023	Diterima Penjualan Rokok Magnum @19.500 belum lunas an jurnin catatan di lidia		Rp 250.000		Rp 2.945.100
03/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 100 kg @13.000 no. invoice:034/UP/Perumda-III/2023		Rp 1.300.000		Rp 4.245.100
03/2023	Pembelian Pertalite 1,50 liter @10:000 di SPBU bukti terlampir.			Rp 15.000	Rp 4.230.100
03/2023	Pembayaran pengiriman surat tagihan piutang sembako kepada pelanggan ke padang. Di mv Fast			Rp 10.000	Rp 4.220.100
03/2023	Pembelian Pertalite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.			Rp 50.000	Rp 4.170.100
03/2023	Mutasi Ke Pusat untuk operasional kegiatan kantor pusat			Rp 1.300.000	Rp 2.870.100
03/2023	Pembayaran pengiriman berkas ke siberut untuk pak hendrikus erik melalui MV, Mentawai Fast bukti terlampir.			Rp 10.000	Rp 2.860.100
03/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:035/UP/Perumda-III/2023		Rp 270.000		Rp 3.130.100
03/2023	Pembelian Pertalite 10 liter @10.000 oleh pak dirkeu belum dikasih nota			Rp 100.000	Rp 3.030.100
03/2023	Pembelian Pertalite 0,83 liter @11.500			Rp 10.000	Rp 3.020.100

Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
03/2023	Diterima penjualan rokok Laurensius Sarogdok no invoice 004/UP/Perumda-III/2023.		Rp 450.550		Rp 3.470.650
03/2023	Mutasi Ke Pusat untuk kegiatan operasional kantor.			Rp 1.500.000	Rp 1.970.650
03/2023	Pembelian Peralite di Toko Gunawan bukti terlampir			Rp 15.000	Rp 1.955.650
03/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 5 kg @14,000 no. invoice:037/UP/Perumda-III/2023		Rp 70.000		Rp 2.025.650
03/2023	Pembelian Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:038/UP/Perumda-III/2023		Rp 148.500		Rp 2.174.150
03/2023	Pembelian Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:039/UP/Perumda-III/2023		Rp 81.000		Rp 2.255.150
03/2023	Diterima setoran penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:040/UP/Perumda-III/2023		Rp 13.500		Rp 2.268.650
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan Maret 2023					Rp 2.268.650

Sidomakmur, 31 Maret 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan

  
Bernando Sinaga **Hendrikus Erik**
Direktur Operasional Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN APRIL 2023

Tanggal	Transaksi	Salas	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan April 2023		Rp 2.268.650		Rp 2.268.650
4/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:041/UP/Perumda-IV/2023		Rp 81.000		Rp 2.349.650
4/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:042/UP/Perumda-IV/2023		Rp 270.000		Rp 2.619.650
4/2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.			Rp 500.000	Rp 2.119.650
4/2023	Pembelian Peralite mobil Dinas di SPBU bukti terlampir			Rp 100.000	Rp 2.019.650
4/2023	Penjualan Gula Gendhis 58 kg @13.500 no. invoice:043/UP/Perumda-IV/2023		Rp 783.000		Rp 2.802.650
4/2023	Pembelian Plastik Assoy Hitam Besar 1 pack@25.000 di UD Munthe bukti terlampir.			25.000	Rp 2.777.650
4/2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.			Rp 389.637	Rp 2.388.013
4/2023	Penjualan Gula Gendhis 22 kg @13.500 no. invoice:044/UP/Perumda-IV/2023		Rp 297.000		Rp 2.685.013
4/2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.			Rp 700.000	Rp 1.985.013
4/2023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir			Rp 100.000	Rp 1.885.013
4/2023	Penjualan Rokok Djisamsoe Elite 1 bks @16.050		Rp 16.050		Rp 1.901.063
4/2023	Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:045/UP/Perumda-IV/2023		Rp 675.000		Rp 2.576.063
4/2023	Pembelian Peralite 3,47 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.			Rp 34.700	Rp 2.541.363

Tgl	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
2023	Pembelian Pertalite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir			Rp 50.000	Rp 2.491.363
2023	Pembayaran Maintenance motor mio hitam di YD Motor bukti terlampir			Rp 80.000	Rp 2.411.363
2023	Penjualan Gula Gendhis 65 kg @13.500 no. invoice:047/UP/Perumda-VI/2023	Rp 877.500			Rp 3.288.863
2023	Pembayaran Maintenance motor mio hitam di Roy Motor bukti terlampir			Rp 75.000	Rp 3.213.863
2023	Penjualan Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:048/UP/Perumda-VI/2023	Rp 150.000			Rp 3.363.863
2023	Pembelian pertalite 1.50 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.			Rp 15.000	Rp 3.348.863
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan April 2023					Rp 3.348.863

Sidomakmur, 30 April 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan

  
Bernando Sinaga **Hendrikus Erik**

Direktur Operasional

Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

UNIT PERDAGANGAN MEI 2023


Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan Mei 2023		Rp 3.348.863		Rp 3.348.863
05/2023	Pembayaran Ongkir berkas ke siberut melalui Mv Fast @10.000 bukti terlampir.			10.000	Rp 3.338.863
08/2023	Mutasi dari Pusat		Rp 2.000.000		Rp 5.338.863
08/2023	Utang Perusahaan yang masih harus dibayar (Logistik BPBD)			Rp 5.000.000	Rp 338.863
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan April 2023					Rp 338.863

Sidomakmur, 30 Mei 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan




Bernando Sinaga

Direktur Operasional


Hendrikus Erik

Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai



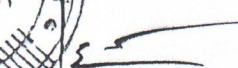
UNIT PERDAGANGAN JUNI 2023

Tanggal	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan Juni 2023		Rp 338.863		Rp 338.863
10/06/2023	Mutasi ke kantor Pusat			Rp 85.213	Rp 253.650
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan Juni 2023					Rp 253.650

Sidomakmur, 30 Juni 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan



Bernando Sinaga 
Hendrikus Erik

Direktur Operasional

Direktur Utama

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur

Kecamatan Sipora Utara

Kabupaten Kepulauan Mentawai

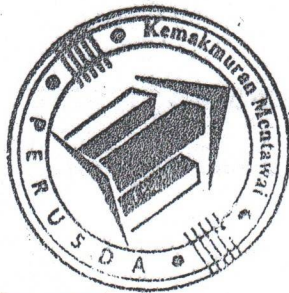
UNIT PERDAGANGAN SEPTEMBER 2023


Sl	Transaksi	Sales	Debet	Kredit	Saldo Kas
	Saldo Awal Bulan SEPTEMBER 2023		Rp 253.650		Rp 253.650
2023	Mutasi dari kantor pusat		9.685.000		Rp 9.938.650
2023	Utang Perusahaan yang masih harus dibayar (Logistik BPBD)			9.938.650	Rp -
Saldo Akhir Perdagangan tercatat Bulan September 2023					Rp -

Sidomakmur, 30 September 2023


Bastian

Direktur Adm dan Keuangan




Bernando Sinaga

Direktur Operasional

Hendrikus Erik

Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

BUKU JURNAL UMUM
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
08/2023	Biaya pengiriman dokumen Siberut		
08/2023	Beban Pengiriman		
08/2023	Kas Pusat	10.000	
			10.000
08/2023	Diterima Mutasi dari Poltak Sirait		
08/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		
08/2023	Pendapatan Lain	15.000.000	
			15.000.000
08/2023	Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-		
08/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		
08/2023	Pendapatan atas Bunga Rek. Bank	447	
			447
08/2023	Pajak Giro pada saldo Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pu		
08/2023	Beban Jasa Bank		
08/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	89	
			89
08/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
08/2023	Beban Jasa Bank		
08/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
			25.000
08/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
08/2023	Beban Jasa Bank		
08/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
			25.000
08/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor		
08/2023	Kas Pusat		
08/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	15.000.000	
			15.000.000
08/2023	Mutasi ke Unit Perdagangan		
08/2023	Mutasi Perdagangan		
08/2023	Kas Pusat	9.685.000	
			9.685.000
08/2023	Beli air minuman 4 botol		
08/2023	Beban Rumah Tangga Kantor		
08/2023	Kas Pusat	21.000	
			21.000
08/2023	Pembelian Konsumsi makan (pengurusan logistik)		
08/2023	Beban Lain		
		70.000	



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
09/2023	Kas Pusat		70.000
09/2023	BBM Mobil BA 1125 UN		
09/2023	Beban Operasional	100.000	
09/2023	Kas Pusat		100.000
09/2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian		
09/2023	Kas Pusat	2.856.500	
09/2023	Piutang Lain-Lain		2.856.500
09/2023	Mutasi dari kantor pusat		
09/2023	Kas Unit Perdagangan	9.685.000	
09/2023	Mutasi Perdagangan		9.685.000
09/2023	Utang Perusahaan yang masih harus dibayar ke (Logistik BPBD)		
09/2023	Utang Lainnya	9.938.650	
09/2023	Kas Unit Perdagangan		9.938.650
09/2023	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim		
09/2023	Beban Perlengkapan	60.000	
09/2023	Kas Pusat		60.000
09/2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran IV bu		
09/2023	Beban Gaji & Upah	2.650.000	
09/2023	Kas Pusat		2.650.000
09/2023	Biaya operasional Ani Susanti (bantu membuat laporan keuangan)		
09/2023	Beban Lain	500.000	
09/2023	Kas Pusat		500.000
09/2023	Pembelian pertalite 2,73 ltr		
09/2023	Beban Operasional	28.000	
09/2023	Kas Pusat		28.000
09/2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti aki & lampu)		
09/2023	Beban Lain	285.000	
09/2023	Kas Pusat		285.000
09/2023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 16-19 Agustus 23 (serah teri		



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
09/2023	Beban Perjalanan Dinas		
09/2023	Kas Pusat	2.856.500	
			2.856.500
09/2023	BBM Mobil BA 1125 UN		
09/2023	Beban Operasional		
09/2023	Kas Pusat	100.000	
			100.000
09/2023	Pembelian pertalite 2,23 ltr		
09/2023	Beban Operasional		
09/2023	Kas Pusat	23.000	
			23.000
09/2023	Pembelian 2 Map, 2 Materai, dan amplop besar		
09/2023	Beban Perlengkapan		
09/2023	Kas Pusat	35.000	
			35.000
09/2023	Pembelian 2 map besar		
09/2023	Beban Perlengkapan		
09/2023	Kas Pusat	6.000	
			6.000
09/2023	Biaya admin cetak rekening koran		
09/2023	Beban Jasa Bank		
09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	1.000	
			1.000
09/2023	Biaya pengiriman surat perjanjian ke Rosman		
09/2023	Beban Pengiriman		
09/2023	Kas Pusat	10.000	
			10.000
09/2023	Pembelian pertalite 2,38 ltr		
09/2023	Beban Operasional		
09/2023	Kas Pusat	24.000	
			24.000
09/2023	Pembelian Isi tinta stempel Perusda		
09/2023	Beban Perlengkapan		
09/2023	Kas Pusat	15.000	
			15.000
09/2023	Pembayaran Biaya Konsumsi makan rapat Direksi dan Karyawan		
09/2023	Beban Rapat		
09/2023	Kas Pusat	142.000	
			142.000
09/2023	Pembelian pertalite 2,76 ltr		



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
07/09/2023	Beban Operasional		
07/09/2023	Kas Pusat	28.000	
			28.000
09/09/2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti busi & saring karbu)		
09/09/2023	Beban Lain		
09/09/2023	Kas Pusat	50.000	
			50.000
09/09/2023	Pembelian materai 10.000 (kantor pos)		
09/09/2023	Beban Perlengkapan		
09/09/2023	Kas Pusat	100.000	
			100.000
09/09/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		
09/09/2023	Beban Operasional		
09/09/2023	Kas Pusat	100.000	
			100.000
09/09/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN 6 ltr		
09/09/2023	Beban Operasional		
09/09/2023	Kas Pusat	72.000	
			72.000
09/09/2023	Maintenance motor Mio hitam ganti oli 1 set (ROY MOTOR)		
09/09/2023	Beban Lain		
09/09/2023	Kas Pusat	75.000	
			75.000
09/09/2023	Pembelian pertalite 3,13 ltr		
09/09/2023	Beban Operasional		
09/09/2023	Kas Pusat	32.000	
			32.000
09/09/2023	Pembelian pertalite 3,79 ltr		
09/09/2023	Beban Operasional		
09/09/2023	Kas Pusat	46.000	
			46.000
09/09/2023	Terima Mutasi dari CV Harza Mitra Mandiri Ke Rek Nagari 2110.0103.3C		
09/09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		
09/09/2023	Pendapatan Lain	10.000.000	
			10.000.000
09/09/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor I		
09/09/2023	Beban Jasa Bank		
09/09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	20.000	
			20.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
09/2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari 2110.0103.3		
09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	7.500.000	
09/2023	Pendapatan Lain		7.500.000
09/2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari 2110.0103.3		
09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	7.500.000	
09/2023	Pendapatan Lain		7.500.000
09/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor		
09/2023	Kas Pusat	24.000.000	
09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		24.000.000
09/2023	Di transfer ke Rek 21000201592456 A/N Herry Putranto (Pembayaran sis		
09/2023	Beban Audit	15.250.000	
09/2023	Kas Pusat		15.250.000
09/2023	Utang pph 23 atas audit laporan tahun 2022		
09/2023	Beban Audit	500.000	
09/2023	Utang pph 23		500.000
09/2023	Pembayaran Cicilan Gaji Karyawan Dan Direksi		
09/2023	Beban Gaji & Upah	2.000.000	
09/2023	Kas Pusat		2.000.000
09/2023	Pembayaran BBM Mobil untuk operasional BA 1125 UN		
09/2023	Beban Operasional	100.000	
09/2023	Kas Pusat		100.000
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Man		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	400.000	
09/2023	Kas Pusat		400.000
09/2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 22/9/23)		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	175.000	
09/2023	Kas Pusat		175.000
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Man		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	200.000	
09/2023	Kas Pusat		200.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 20/9/23)		
2023	Beban Pokok Penjualan	175.000	
2023	Kas Pusat		175.000
2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Man		
2023	Beban Pokok Penjualan	250.000	
2023	Kas Pusat		250.000
2023	Foto copy 30 lbr @400, jilid 2 dokumen @5.000		
2023	Beban Perlengkapan	22.000	
2023	Kas Pusat		22.000
2023	Pembelian pertalite 2,78 ltr		
2023	Beban Operasional	28.000	
2023	Kas Pusat		28.000
2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite		
2023	Beban Pokok Penjualan	200.000	
2023	Kas Pusat		200.000
2023	Pembelian pertalite 2,0 ltr		
2023	Beban Operasional	20.000	
2023	Kas Pusat		20.000
2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		
2023	Beban Internet	50.000	
2023	Kas Pusat		50.000
2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite		
2023	Beban Pokok Penjualan	300.000	
2023	Kas Pusat		300.000
2023	Beli sarung tangan 1 lusin untuk pengumpulan dan pengurangan splite		
2023	Beban Pokok Penjualan	58.000	
2023	Kas Pusat		58.000
2023	Pembelian Konsumsi makan (pembuatan laporan keuangan)		
2023	Beban Pokok Penjualan	39.000	

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
09/2023	Kas Pusat		39.000
09/2023	Pembelian Snack dan minuman (pembuatan laporan keuangan)		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	61.000	
09/2023	Kas Pusat		61.000
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite serta pembelian karung		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	275.000	
09/2023	Kas Pusat		275.000
09/2023	Pembelian karung pasir 5 kodi		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	175.000	
09/2023	Kas Pusat		175.000
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite a/n Sugeng		
09/2023	Beban Pokok Penjualan	100.000	
09/2023	Kas Pusat		100.000
09/2023	Jasa Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		
09/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	3.915	
09/2023	Pendapatan atas Bunga Rek. Bank		3.915
09/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
09/2023	Beban Jasa Bank	25.000	
09/2023	Bank BNI Kantor Pusat		25.000
09/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
09/2023	Beban Jasa Bank	25.000	
09/2023	Bank BNI Kantor Pusat		25.000
10/2023	Pembelian Pertalite 2,56 ltr		
10/2023	Beban Operasional	26.000	
10/2023	Kas Pusat		26.000
10/2023	Pembayara BBM Mobil BA 1125 UN		
10/2023	Beban Operasional	100.000	
10/2023	Kas Pusat		100.000
10/2023	Maintenance Motor Mio hitam (ganti oli mesin dan gardan)		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/2023	Beban Lain		
10/2023	Kas Pusat	80.000	
			80.000
10/2023	Biaya Pengiriman Dokumen ke KAP Bustaman Ezeddin Padang (kantor p		
10/2023	Beban Pengiriman		
10/2023	Kas Pusat	6.000	
			6.000
10/2023	PPH Jasa Akuntan ke Rek Bank Nagari No. Rek 2110.0103.00346-4		
10/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		
10/2023	Beban Audit	500.000	
			500.000
10/2023	Pembayaran Potongan PPH 23 Jasa Akuntan		
10/2023	Utang PPh 23		
10/2023	Kas Pusat	500.000	
			500.000
10/2023	Pembelian Alat Sapu untuk Pengumpulan Splite Sebanyak 10 set dipesa		
10/2023	Beban Pokok Penjualan		
10/2023	Kas Pusat	300.000	
			300.000
10/2023	Biaya Pemasangan Kabel dan Meteran Token Kekantor Pusat		
10/2023	Beban Perlengkapan		
10/2023	Kas Pusat	700.000	
			700.000
10/2023	Biaya Pengisian Token		
10/2023	Beban Listrik		
10/2023	Kas Pusat	102.750	
			102.750
10/2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi		
10/2023	Beban Rapat		
10/2023	Kas Pusat	70.000	
			70.000
10/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite		
10/2023	Beban Lain		
10/2023	Kas Pusat	325.000	
			325.000
10/2023	Beli Karung Pasir 5 kodi		
10/2023	Beban Pokok Penjualan		
10/2023	Kas Pusat	175.000	
			175.000
10/2023	Beli Karung Pasir 5 kodi		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/2023	Beban Pokok Penjualan	175.000	
10/2023	Kas Pusat		175.000
10/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		
10/2023	Beban Gaji & Upah	500.000	
10/2023	Kas Pusat		500.000
10/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite 4 Ton		
10/2023	Beban Pokok Penjualan	400.000	
10/2023	Kas Pusat		400.000
10/2023	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusa		
10/2023	Kas Pusat	2.000.000	
10/2023	Bank Nagari Kantor Pusat		2.000.000
10/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		
10/2023	Beban Gaji & Upah	444.000	
10/2023	Kas Pusat		444.000
10/2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi		
10/2023	Beban Rapat	59.000	
10/2023	Kas Pusat		59.000
10/2023	Pembelian 1 btl Rondap, 2 Kodi Karung 100kg, 10 Itr Bensin CPR		
10/2023	Beban Lain	480.000	
10/2023	Kas Pusat		480.000
10/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		
10/2023	Beban Operasional	100.000	
10/2023	Kas Pusat		100.000
10/2023	Biaya Operasional Pengumpulan/ Pecking/ Jemur Arang		
10/2023	Beban Pokok Penjualan	1.000.000	
10/2023	Kas Pusat		1.000.000
10/2023	Pembelian Peralite 2,92 Itr		
10/2023	Beban Operasional	30.000	
10/2023	Kas Pusat		30.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		
10/2023	Beban Gaji & Upah	481.000	
10/2023	Kas Pusat		481.000
10/2023	Maintenance Mobil BA 2511 UN		
10/2023	Beban Lain	60.000	
10/2023	Kas Pusat		60.000
10/2023	Terima atas pembayaran Pembelian splite dari Bp Herry Kodim (Pembel		
10/2023	Kas Pusat	1.750.000	
10/2023	Pendapatan Lain		1.750.000
10/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		
10/2023	Beban Listrik	102.750	
10/2023	Kas Pusat		102.750
10/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite 100 Karung		
10/2023	Beban Pokok Penjualan	500.000	
10/2023	Kas Pusat		500.000
10/2023	Pembelian Pertalite 3,02 Itr		
10/2023	Beban Operasional	31.000	
10/2023	Kas Pusat		31.000
10/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		
10/2023	Beban Operasional	100.000	
10/2023	Kas Pusat		100.000
10/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite		
10/2023	Beban Pokok Penjualan	220.000	
10/2023	Kas Pusat		220.000
10/2023	Pembelian Gembok Besar Untuk Simaobbuk		
10/2023	Beban Perlengkapan	45.000	
10/2023	Kas Pusat		45.000
10/2023	Pembelian Pertalite 2,52 Itr		
10/2023	Beban Operasional	26.000	
10/2023	Kas Pusat		26.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
30/12/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Pak Bastian		
30/12/2023	Beban Gaji & Upah		
30/12/2023	Kas Pusat	729.000	
			729.000
30/12/2023	Pembelian Isi Ulang Stempel Perumda (di Foto Copy Prima)		
30/12/2023	Beban Perlengkapan		
30/12/2023	Kas Pusat	15.000	
			15.000
30/12/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor I		
30/12/2023	Beban Jasa Bank		
30/12/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	20.000	
			20.000
30/12/2023	Pembelian Pertalite 1,20 Itr		
30/12/2023	Beban Operasional		
30/12/2023	Kas Pusat	12.000	
			12.000
30/12/2023	Terima Mutasi dari Bp Herry Kodim (Pembelian Splite 4.120 Kg, Pasir 4.1)		
30/12/2023	Kas Pusat		
30/12/2023	Pendapatan Lain	3.402.000	
			3.402.000
30/12/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		
30/12/2023	Beban Listrik		
30/12/2023	Kas Pusat	102.750	
			102.750
30/12/2023	Pembelian Pertalite 2,00 Itr		
30/12/2023	Beban Operasional		
30/12/2023	Kas Pusat	20.000	
			20.000
30/12/2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		
30/12/2023	Beban Internet		
30/12/2023	Kas Pusat	65.000	
			65.000
30/12/2023	Cicilan Piutang Pak Bastian		
30/12/2023	Kas Pusat		
30/12/2023	Piutang Lain-Lain	1.050.000	
			1.050.000
30/12/2023	Pembelian Pertalite 1,70 Itr		
30/12/2023	Beban Operasional		
		17.000	



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/2023	Kas Pusat		17.000
10/2023	Biaya Perbaikan Leptop Lenovo 20v-225A		
10/2023	Beban Perlengkapan	1.050.000	
10/2023	Kas Pusat		1.050.000
10/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
10/2023	Beban Jasa Bank	25.000	
10/2023	Bank BNI Kantor Pusat		25.000
10/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
10/2023	Beban Jasa Bank	25.000	
10/2023	Bank BNI Kantor Pusat		25.000
11/2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		
11/2023	Beban Internet	70.000	
11/2023	Kas Pusat		70.000
11/2023	Print Dokumen Surat Rekomendasi Ke PT. Ekindo Putera Andalas		
11/2023	Beban Perlengkapan	12.000	
11/2023	Kas Pusat		12.000
11/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		
11/2023	Beban Listrik	104.000	
11/2023	Kas Pusat		104.000
11/2023	Pembelian Pertalite 3,20 ltr		
11/2023	Beban Operasional	32.000	
11/2023	Kas Pusat		32.000
11/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		
11/2023	Beban Gaji & Upah	427.000	
11/2023	Kas Pusat		427.000
11/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		
11/2023	Beban Operasional	120.000	
11/2023	Kas Pusat		120.000
11/2023	Biaya Pengumpulan/packing Arang Di Kantor		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	500.000	
31/1/2023	Kas Pusat		500.000
31/1/2023	Cicilan Gaji a/n Jurnin		
31/1/2023	Beban Gaji & Upah	450.000	
31/1/2023	Kas Pusat		450.000
31/1/2023	Konsumsi makan (Untuk Packing Arang)		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	122.000	
31/1/2023	Kas Pusat		122.000
31/1/2023	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	88.000	
31/1/2023	Kas Pusat		88.000
31/1/2023	BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	122.000	
31/1/2023	Kas Pusat		122.000
31/1/2023	Snack dan Minuman (Perjalanan Ke Matobek Jual Arang)		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	89.000	
31/1/2023	Kas Pusat		89.000
31/1/2023	Sewa Mobil Untuk Angkut Arang Yang dijual di Matobek		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	700.000	
31/1/2023	Kas Pusat		700.000
31/1/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		
31/1/2023	Beban Listrik	103.000	
31/1/2023	Kas Pusat		103.000
31/1/2023	Terima Uang Penjualan Arang Di Kantor (2 Ton)		
31/1/2023	Kas Pusat	6.186.000	
31/1/2023	Penjualan Arang		6.186.000
31/1/2023	Pembelian BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)		
31/1/2023	Beban Pokok Penjualan	120.000	
31/1/2023	Kas Pusat		120.000
31/1/2023	Pembelian Pertalite 2 ltr		



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
11/2023	Beban Operasional		
11/2023	Kas Pusat	24.000	
			24.000
11/2023	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)		
11/2023	Beban Pokok Penjualan		
11/2023	Kas Pusat	120.000	
			120.000
11/2023	Upah Angkut Arang a/n Jurnin		
11/2023	Beban Pokok Penjualan		
11/2023	Kas Pusat	300.000	
			300.000
11/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		
11/2023	Beban Gaji & Upah		
11/2023	Kas Pusat	1.000.000	
			1.000.000
11/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		
11/2023	Beban Gaji & Upah		
11/2023	Kas Pusat	500.000	
			500.000
11/2023	Upah Pengumpulan Splite		
11/2023	Beban Gaji & Upah		
11/2023	Kas Pusat	400.000	
			400.000
11/2023	Pembelian Peralite 2,83 ltr		
11/2023	Beban Operasional		
11/2023	Kas Pusat	29.000	
			29.000
11/2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		
11/2023	Beban Internet		
11/2023	Kas Pusat	73.000	
			73.000
11/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		
11/2023	Beban Gaji & Upah		
11/2023	Kas Pusat	1.010.000	
			1.010.000
11/2023	Maintenance Motor Mio Hitam (Ganti Oli)		
11/2023	Beban Lain		
11/2023	Kas Pusat	55.000	
			55.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
11/2023	Pembelian Peralite 3,00 ltr		
11/2023	Beban Operasional		
11/2023	Kas Pusat	30.000	
11/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor I		30.000
11/2023	Beban Jasa Bank		
11/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	20.000	
11/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		20.000
11/2023	Beban Listrik		
11/2023	Kas Pusat	104.000	
11/2023	Biaya Perjalanan Tuapeijat - Betumonga Untuk Jual Arang Selama 6 har		104.000
11/2023	Beban Pokok Penjualan		
11/2023	Kas Pusat	2.300.000	
11/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		2.300.000
11/2023	Beban Jasa Bank		
11/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
11/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000
11/2023	Beban Jasa Bank		
11/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
11/2023	Diterima uang mutasi dari PT.PKM		25.000
11/2023	Kas Pusat		
11/2023	Utang Pihak Terkait	3.000.000	
11/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		3.000.000
11/2023	Beban Gaji & Upah		
11/2023	Kas Pusat	2.000.000	
11/2023	Terima Uang Penjualan Arang Di Betumonga (4 Ton)		2.000.000
11/2023	Kas Pusat		
11/2023	Penjualan Arang	12.363.000	
11/2023	Biaya Sewa Mobil Untuk Melangsir Arang Dari Betumoga - Trans		12.363.000
11/2023	Beban Pokok Penjualan		
11/2023		2.000.000	

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
2023	Kas Pusat		2.000.000
2023	Pembayaran Upah Langsir Muat Arang a/n Jurnin		
2023	Beban Pokok Penjualan	600.000	
2023	Kas Pusat		600.000
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Bpk. Kelvin		
2023	Beban Pokok Penjualan	500.000	
2023	Kas Pusat		500.000
2023	Beban Operasional di Betumonga dalam rangka penjualan arang		
2023	Beban Pokok Penjualan	349.094	
2023	Kas Pusat		349.094
2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Via BRI),		
2023	Beban BPJS Ketenagakerjaan	9.268.427	
2023	Kas Pusat		9.268.427
2023	Pembelian Peralite 3,28 Itr		
2023	Beban Operasional	33.000	
2023	Kas Pusat		33.000
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jurnin		
2023	Beban Pokok Penjualan	300.000	
2023	Kas Pusat		300.000
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jihat		
2023	Beban Pokok Penjualan	300.000	
2023	Kas Pusat		300.000
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		
2023	Beban Gaji & Upah	1.255.000	
2023	Kas Pusat		1.255.000
2023	Terima Uang PT.PKM Penjualan Kawat Bronjong (Transfer Bank Nagari)		
2023	Bank Nagari Kantor Pusat	8.000.000	
2023	Utang Pihak Terkait		8.000.000
2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor I		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR JURNAL UMUM

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
12/2023	Beban Jasa Bank		
12/2023	Bank Nagari Kantor Pusat	20.000	
			20.000
12/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
12/2023	Beban Jasa Bank		
12/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
			25.000
12/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		
12/2023	Beban Jasa Bank		
12/2023	Bank BNI Kantor Pusat	25.000	
			25.000
TOTAL		839.851.349	839.851.349

Mentawai, 31 Desember 2023

Bastian

Direktur Keuangan



Bernando Sinaga

Direktur Operasional

Hendrikus Erik

Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

BUKU BESAR UN-AUDIT

**TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Kantor Pusat

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Saldo Awal				33.939
01/01/2023	Mutasi dari PKM			12.533.939
01/01/2023	Pembayaran DP KAP laporan audit laporan tahun 2022	12.500.000		33.939
01/01/2023	Pembayaran Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Toko Depot Air Mineral bukti t		12.500.000	3.939
01/01/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	5.500.000	30.000	5.503.939,00
01/01/2023	Pembelian Peralite 1,73 liter @11.500 di Toko Pengeceran BBM CV.Horas bukti		20.000	5.483.939
01/01/2023	Pembayaran BPJS Kesehatan Karyawan bulan Des 2022 dan Jan 2023 melalui Ban		2.387.879	3.096.060
01/01/2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan bulan Des 2022 melalui Bank BNI bu		2.173.932	922.128
01/01/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	85.000.000		85.922.128,00
01/01/2023	Mutasi ke Unit Perdagangan		85.000.000	922.128
01/01/2023	Pembelian Kertas HVS 1 rim @60.000, Tissue Passeo 2 buah @14.000 di Toko Mad		88.000	834.128
01/01/2023	Pembelian Kopi 1 bks @17.000 dan Teh 1 kotak @7.000 di Toko UD. Munthe bukti		24.000	810.128
01/01/2023	Pembelian Peralite 4,26 liter @11.500 di Toko Jaya Gemilang bukti terlampir		49.000	761.128
01/01/2023	Pembelian BBM Terios BA 1125 UN 7,66 liter @13,050 di SPBU bukti terlampir.		100.000	661.128
01/01/2023	Mutasi dari Perdagangan	4.000.000		4.661.128,00
01/01/2023	Pembelian Kertas HVS 2 rim @60.000, Lakban Bening 1 @20.000, Kertas memo be		200.000	4.461.128
01/01/2023	Maintenance Motor di Bengkel Sepeda Motor Empat Putri KM 08 bukti terlampir		90.000	4.371.128
01/01/2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @17.000 di Toko UD. Munthe bukti terlampir.		17.000	4.354.128
01/01/2023	Kasbon Jurnin		100.000	4.254.128
01/01/2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot Air Mineral bukti terlampir		30.000	4.224.128
01/01/2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @16.000 di Toko UD Munthe bukti terlampir.		16.000	4.208.128
01/01/2023	Pembayaran Tagihan Wifi di Kantor Pos bukti terlampir.		1.087.100	3.121.028
01/01/2023	Pembayaran Tagihan Listrik di PLN bukti terlampir.		1.953.882	1.167.146
01/01/2023	Pembelian Materai 20 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir		200.000	967.146
01/01/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	4.000.000		4.967.146,00
01/01/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	10.000.000		14.967.146,00
01/01/2023	Pembelian Bensin Mobil Dinas BA 1125 UN di SPBU bukti terlampir.		100.000	14.867.146
01/01/2023	Pembelian Materai 10 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir.		100.000	14.767.146
01/01/2023	Diterima Mutasi dari Perdagangan	10.000.000		24.767.146,00
01/01/2023	Pembelian Kertas Hvs A4 2 rim @60.000, Pena Myjell 1 kotak @80.000, Tinta 6		365.000	24.402.146
01/01/2023	Terima Mutasi dari PT. PKM	1.500.000		25.902.146,00
01/01/2023	Penarikan Rekening BPR Sipora No. Rek, 000-334-000044 Kantor Pusat	6.223.035		32.125.181,00
01/01/2023	Pembayaran Gaji Januari 2023 bukti terlampir.		27.696.250	4.428.931
01/01/2023	Diterima Pelunasan Piutang an. Jurnin bukti terlampir.	100.000		4.528.931,00
01/01/2023	Pembelian Peralite Mobil Dinas 20 liter @10.000 BA1125UN di SPBU bukti ter		200.000	4.328.931
01/01/2023	Pembelian Galon 2 buah @10.000 di Segar Mineral KM 12 bukti terlampir.		20.000	4.308.931

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

01/2023	Pembayaran Ongkir dokumen ke Siberut melalui MV. Mentawai Fast bukti terlam		
01/2023	Pembelian Snack Rapat bersama Dewas di UD Munthe bukti terlampir.	10.000	4.298.931
02/2023	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Nila Wisesa tgl 29 Januari 2023 s/d 01 Feb	100.000	4.198.931
02/2023	Pembelian Kopi 1 bks @16.000 dan Teh 1 bks @8.000 di Toko UD. Munthe bukti	2.951.000	1.247.931
02/2023	Pembelian BBM Peralite 3,20 liter@10.000 di SPBU bukti terlampir.	24.000	1.223.931
02/2023	Pembayaran Fotocopy Berkas dan jilid di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terla	32.000	1.191.931
02/2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot J-5 bukti terlampir.	166.000	1.025.931
02/2023	Pembelian Kertas Hvs A4 1 rim @60.000 Lakban Putih Kecil @10.000 di Toko Fo	30.000	995.931
02/2023	Pembayaran Fotocopy Berkas di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti terlampir.	70.000	925.931
02/2023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan Kantor di Toko UD. Munthe.	17.000	908.931
02/2023	Pembelian Peralite 4 liter @11.500 untuk Motor Dinas di Toko UD.Sirimuri b	100.000	808.931
02/2023	Pembelian Kopi Das Besar 3 bks@18.000 di toko UD. Munthe bukti terlampir	49.000	759.931
02/2023	Pembelian Flashdisk 1 pcs @110.000 di Toko Tunas Ponsel, bukti asli terlamp	54.000	705.931
02/2023	Pembelian BBM peralite 5 liter @11.500 di Toko Marchelino km 07 bukti terl	110.000	595.931
02/2023	Pembayaran Fotocopy Berkas 51 lembar @400 di Toko Latansa Photo Copy bukti	54.000	541.931
02/2023	Diterima Piutang Bujai Hotel atas penjualan VCO sisanya dikembalikan karena	20.400	521.531
02/2023	Diterima Mutasi dari Unit Perdagangan	1.445.000	1.966.531,00
02/2023	Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2023 di PLN bukti terlampir.	400.000	2.366.531,00
02/2023	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim @60.000 di Toko Photocopy Beny km 07 bukti te	1.734.643	631.888
02/2023	Pembelian Peralite 3,78 liter @10.000 BA 3938 di SPBU bukti terlampir.	60.000	571.888
02/2023	Pembayaran Jasa Pengiriman berkas ke Kantor Pelayanan Pajak Padang Barat di	37.800	534.088
02/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	30.000	504.088
02/2023	Pembayaran Wifi di Bank BNI bukti terlampir	1.131.350	1.635.438,00
02/2023	Pembelian Kertas HVS A4 3 rim @60.000 di LATANSA PHOTOCOPY bukti terlampir.	1.131.350	504.088
02/2023	Pembelian Kopi Das 1 bks @19.000, Teh Celup 1 kotak @7.000 di Toko UD. Munt	180.000	324.088
02/2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.	26.000	298.088
02/2023	Pencicilan Gaji Karyawan Bulan Februari 2023	15.000.000	15.298.088,00
02/2023	Pembelian Peralite UD MORA bukti terlampir.	12.700.000	2.598.088
02/2023	Pembayaran PDAM di UPT PAM bukti terlampir.	200.000	2.398.088
02/2023	Maintenance Motor Dinas di Noel Motor km 05 Tuapejat bukti terlampir	368.270	2.029.818
02/2023	Pinjaman PT. PKM untuk Kebutuhan Operasional Kantor Pusat	250.000	1.779.818
02/2023	Pembelian Gelas dan Sendok di UD SEMOGA JAYA bukti terlampir	530.000	1.249.818
02/2023	Pembelian Prostex 1 botol@26.000, Sms gelas 1 dus @25.000, Sunlight 1 pcs @	190.000	1.059.818
02/2023	Pembelian Peralite 8,5 @12.000 di UD Semoga Jaya bukti terlampir	60.000	999.818
02/2023	Pembelian Peralite 3,76 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	102.000	897.818
02/2023	Pembelian Lakban 1 pcs @20,000 di toko UD Munthe bukti terlampir	37.600	860.218
02/2023	Diterima Setoran Pejualan VCO 250 ml 33 botol @35.000, VCO 100 ml 25 botol	20.000	840.218
02/2023	Pembelian Materai 40 lembar @10.000 di kantor pos bukti terlampir.	1.530.000	2.370.218,00
		400.000	1.970.218

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

01/01/2023	Pembelian Peralite 20 liter BA 1125 UN @10.000 di SPBU bukti terlampir			
01/01/2023	Pembelian isi ulang galon 5 pcs @10.000 di JEFIVE-RO bukti terlampir	200.000		1.770.218
01/01/2023	Pembelian kertas HVS A4 3 rim @60.000 di Madi Jaya FHOTOCOPY bukti terlampir	50.000		1.720.218
01/01/2023	Pembelian Amplop 110X230 1 kotak @80.000 di Toko UD.SIRIMURI bukti terlampir	120.000		1.600.218
01/01/2023	Pembayaran Jilid di MADIJAYA FOTOCOPY bukti terlampir.	80.000		1.520.218
01/01/2023	Pembelian Peralite 8,6 liter @11.500 di CV. Horas bukti terlampir	10.000		1.510.218
01/01/2023	Diterima Mutasi dari Unit Perdagangan	100.000		1.410.218
01/01/2023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan kantor oleh Jurnin bukti t	1.300.000		2.710.218,00
01/01/2023	Pembayaran Listrik Bulan Maret di PT. PLN Tuapejat bukti terlampir.	50.000		2.660.218
01/01/2023	Terima mutasi dari Unit Perdagangan	1.253.455		1.406.763
01/01/2023	Pembayaran Tagihan Wifi 1.084.600 di Toko Weni Suryani Putri biaya admin 15	1.500.000		2.906.763,00
01/01/2023	Pembelian peralite di SPBU bukti terlampir	1.099.600		1.807.163
01/01/2023	Pembelian Peralite untuk Operasional Mobil Dinas Kantor 5 liter @10.000 di	20.000		1.787.163
01/01/2023	Pembelian peralite 1,67 liter @12.000 di Warung Lisna km 5,5 bukti terlampir	50.000		1.737.163
01/01/2023	Pembayaran Maintenance motor ganti kanpas belakang di bengkel YUASA bukti t	20.000		1.717.163
01/01/2023	Pembelian Kertas HVS A4 4 rim @60.000 di LATANSA fotocopy bukti terlampir.	75.000		1.642.163
01/01/2023	Diterima Mutasi dari Unit Hasil Bumi	240.000		1.402.163
01/01/2023	Pembelian peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	1.000.000		2.402.163,00
01/01/2023	Diterima Mutasi dari PT.PKM (Pinjaman Pusat dari anak perusahaan.)	100.000		2.302.163
01/01/2023	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Februari 2023. bukti terlampir.	20.000.000		22.302.163,00
01/01/2023	Pembayaran Cicilan I Gaji karyawan Bulan Maret 2023. bukti terlampir.	11.496.250		10.805.913
01/01/2023	Pembelian peralite 3.72 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	7.700.000		3.105.913
01/01/2023	Pembelian peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	37.200		3.068.713
01/01/2023	Pembelian peralite 4.25 liter @12.000 di CV. Horas bukti terlampir.	100.000		2.968.713
01/01/2023	Terima Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Operasional Rutin pusat	51.000		2.917.713
01/01/2023	Pembayaran Listrik Kantor Bulan April di PLN bukti terlampir	500.000		3.417.713,00
01/01/2023	Pembayaran Maintenance Motor di bengkel SETIA JAYA bukti terlampir.	1.481.192		1.936.521
01/01/2023	Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Kegiatan Operasional Rutin Kantor Pusat	185.000		1.751.521
01/01/2023	Pembayaran Wifi bulan April 2023 di Bank NAGARI bukti terlampir	389.637		2.141.158,00
01/01/2023	Pembelian kertas hvs 1 rim @55.000 A4 di Jaya Gemilang bukti terlampir.	1.040.350		1.100.808
01/01/2023	Mutasi dari Unit Perdagangan untuk Kegiatan Operasional Rutin Kantor Pusat	55.000		1.045.808
01/01/2023	Pembelian kertas hvs A4 4 rim @ 60.000 di fotocopy BENY bukti terlampir.	700.000		1.745.808,00
01/01/2023	Pembayaran Jilid dan Fotocopy Dokumen di fotocopy Madijaya bukti terlampir	240.000		1.505.808
01/01/2023	Pembelian The Prinjak 3 kotak @7.000 di UD Munthe bukti terlampir	294.000		1.211.808
01/01/2023	Pembayaran Isi ulang Galon 5 bh @10.000 di J-4 bukti terlampir.	21.000		1.190.808
01/01/2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian	50.000		1.140.808
01/01/2023	Pembayaran Fotocopy dan Jilid berkas di Fotocopy BENY bukti terlampir.	230.000		1.370.808,00
01/01/2023	Pembelian Roundup 2 botol @45.000 dan Rinso Sachet 5 bks @2.000 di UD MUNT	50.000		1.320.808
01/01/2023	Pembelian Gembok Gudang 1 pcs @35.000 di UD Munthe bukti terlampir.	100.000		1.220.808
01/01/2023	Pembayaran Instal Laptop 1 Unit bukti terlampir	35.000		1.185.808
		100.000		1.085.808

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan Maret bukti lampiran II terlampir		500.000	585.808
2023	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	5.500.000		6.085.808,00
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran I bukti terl		2.500.000	3.585.808
2023	Piutang an. Mira Junita		1.500.000	2.085.808
2023	Mutasi ke Unit Perdagangan		2.000.000	85.808
2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	1.500.000		1.585.808,00
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran II bukti ter		1.200.000	385.808
2023	Pembelian Bensin Motor		20.000	365.808
2023	Pembelian Peralite Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir		200.000	165.808
2023	Terima mutasi dari Unit Perdagangan	85.213		251.021,00
2023	Pembayaran Maintenance motor ganti oli sepasang di bengkel NOEL MOTOR bukti		80.000	171.021
2023	Pembelian Bensin Motor		31.000	140.021
2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.	4.000.000		4.140.021,00
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran III bukti te		3.820.000	320.021
2023	Pembelian Peralite 5 ltr @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tgl		50.000	270.021
2023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tg		100.000	170.021
2023	Pembayaran Maintenance ganti oli di bengkel Setia Jaya bukti terlampir tgl		30.000	140.021
2023	Diterima penjualan rokok dari Bpk Lauren Sarokdok	83.250		223.271,00
2023	Diterima penjualan sembako dari Bpk Lauren Sarokdok	14.500		237.771,00
2023	Pembelian kertas HVS, 2 Map besar, 2 buah amplop		28.000	209.771
2023	Pembelian pertalite 2,88 ltr @10.000		29.000	180.771
2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian	1.450.000		1.630.771,00
2023	Pembelian pertalite 1 ltr @10.000		10.000	1.620.771
2023	Pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak di Padang (kantor Pos)		6.000	1.614.771
2023	Pembelian pertalite 1,20 ltr @10.000		12.000	1.602.771
2023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 10-13 Agustus 23 (penyampaian Be		1.450.000	152.771
2023	Biaya pengiriman dokumen Siberut		10.000	142.771
2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	15.000.000		15.142.771,00
2023	Mutasi ke Unit Perdagangan		9.685.000	5.457.771
2023	Beli air minuman 4 botol		21.000	5.436.771
2023	Pembelian Konsumsi makan (pengurusan logistik)		70.000	5.366.771
2023	BBM Mobil BA 1125 UN		100.000	5.266.771
2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian	2.856.500		8.123.271,00
2023	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim		60.000	8.063.271
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran IV bukti ter		2.650.000	5.413.271
2023	Biaya operasional Ani Susanti (bantu membuat laporan keuangan)		500.000	4.913.271
2023	Pembelian pertalite 2,73 ltr		28.000	4.885.271
2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti aki & lampu)		285.000	4.600.271
2023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 16-19 Agustus 23 (serah terima h		2.856.500	1.743.771
2023	BBM Mobil BA 1125 UN		100.000	1.643.771
2023	Pembelian pertalite 2,23 ltr		23.000	1.620.771
2023	Pembelian 2 Map, 2 Materai, dan amplop besar		35.000	1.585.771
2023	Pembelian 2 map besar		6.000	1.579.771
2023	Biaya pengiriman surat perjanjian ke Rosman		10.000	1.569.771
2023	Pembelian pertalite 2,38 ltr		24.000	1.545.771
2023	Pembelian Isi tinta stempel Perusda		15.000	1.530.771
2023	Pembayaran Biaya Konsumsi makan rapat Direksi dan Karyawan		142.000	1.388.771
2023	Pembelian pertalite 2,76 ltr		28.000	1.360.771

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

09/2023	Maintenance motor Mio hitam (ganti busi & saring karbu)	50.000	1.310.771
09/2023	Pembelian materai 10.000 (kantor pos)	100.000	1.210.771
09/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	1.110.771
09/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN 6 ltr	72.000	1.038.771
09/2023	Maintenance motor Mio hitam ganti oli 1 set (ROY MOTOR)	75.000	963.771
09/2023	Pembelian pertalite 3,13 ltr	32.000	931.771
09/2023	Pembelian pertalite 3,79 ltr	46.000	885.771
09/2023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	24.000.000	24.885.771,00
09/2023	Di transfer ke Rek 21000201592456 A/N Herry Putranto (Pembayaran sisa audit)	15.250.000	9.635.771
09/2023	Pembayaran Cicilan Gaji Karyawan Dan Direksi	2.000.000	7.635.771
09/2023	Pembayaran BBM Mobil untuk operasional BA 1125 UN	100.000	7.535.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	400.000	7.135.771
09/2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 22/9/23)	175.000	6.960.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	200.000	6.760.771
09/2023	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 20/9/23)	175.000	6.585.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	250.000	6.335.771
09/2023	Foto copy 30 lmr @400, jilid 2 dokumen @5.000	22.000	6.313.771
09/2023	Pembelian pertalite 2,78 ltr	28.000	6.285.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite	200.000	6.085.771
09/2023	Pembelian pertalite 2,0 ltr	20.000	6.065.771
09/2023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)	50.000	6.015.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite	300.000	5.715.771
09/2023	Beli sarung tangan 1 lusin untuk pengumpulan dan pengurangan splite	58.000	5.657.771
09/2023	Pembelian Konsumsi makan (pembuatan laporan keuangan)	39.000	5.618.771
09/2023	Pembelian Snack dan minuman (pembuatan laporan keuangan)	61.000	5.557.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite serta pembelian karung	275.000	5.282.771
09/2023	Pembelian karung pasir 5 kodi	175.000	5.107.771
09/2023	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite a/n Sugeng	100.000	5.007.771
09/2023	Pembelian Pertalite 2,56 ltr	26.000	4.981.771
09/2023	Pembayara BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	4.881.771
09/2023	Maintenance Motor Mio hitam (ganti oli mesin dan gardan)	80.000	4.801.771
09/2023	Biaya Pengiriman Dokumen ke KAP Bustaman Ezeddin Padang (kantor pos)	6.000	4.795.771
09/2023	Pembayaran Potongan PPH 23 Jasa Akuntan	500.000	4.295.771
09/2023	Pembelian Alat Sapu untuk Pengumpulan Splite Sebanyak 10 set dipesan oleh B	300.000	3.995.771
09/2023	Biaya Pemasangan Kabel dan Meteran Token Kekantor Pusat	700.000	3.295.771
09/2023	Biaya Pengisian Token	102.750	3.193.021
09/2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi	70.000	3.123.021
09/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite	325.000	2.798.021
09/2023	Beli Karung Pasir 5 kodi	175.000	2.623.021
09/2023	Beli Karung Pasir 5 kodi	175.000	2.448.021
09/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	500.000	1.948.021
09/2023	Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite 4 Ton	400.000	1.548.021
09/2023	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	2.000.000	3.548.021,00
09/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian	444.000	3.104.021
09/2023	Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi	59.000	3.045.021
09/2023	Pembelian 1 btl Rondap, 2 Kodi Karung 100kg, 10 ltr Bensin CPR	480.000	2.565.021
09/2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	2.465.021
09/2023	Biaya Operasional Pengumpulan/ Pecking/ Jemur Arang	1.000.000	1.465.021
09/2023	Pembelian Pertalite 2,92 ltr	30.000	1.435.021
09/2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	481.000	954.021
09/2023	Maintenance Mobil BA 2511 UN	60.000	894.021
09/2023	Terima atas pembayaran Pembelian splite dari Bp Herry Kodim (Pembelian Spli	1.750.000	2.644.021,00
09/2023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	102.750	2.541.271

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

01/01/23	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite 100 Karung		500.000	2.041.271
01/01/23	Pembelian Peralite 3,02 ltr		31.000	2.010.271
01/01/23	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		100.000	1.910.271
01/01/23	Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite		220.000	1.690.271
01/01/23	Pembelian Gembok Besar Untuk Simaobbuk		45.000	1.645.271
01/01/23	Pembelian Peralite 2,52 ltr		26.000	1.619.271
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Pak Bastian		729.000	890.271
01/01/23	Pembelian Isi Ulang Stempel Perumda (di Foto Copy Prima)		15.000	875.271
01/01/23	Pembelian Peralite 1,20 ltr		12.000	863.271
01/01/23	Terima Mutasi dari Bp Herry Kodim (Pembelian Splite 4.120 Kg, Pasir 4.900 k	3.402.000		
01/01/23	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		102.750	4.265.271,00
01/01/23	Pembelian Peralite 2,00 ltr		20.000	4.162.521
01/01/23	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		65.000	4.142.521
01/01/23	Cicilan Piutang Pak Bastian	1.050.000		4.077.521
01/01/23	Pembelian Peralite 1,70 ltr			5.127.521,00
01/01/23	Biaya Perbaikan Leptop Lenovo 20v-225A		17.000	5.110.521
01/01/23	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		1.050.000	4.060.521
01/01/23	Print Dokumen Surat Rekomendasi Ke PT. Ekindo Putera Andalas		70.000	3.990.521
01/01/23	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		12.000	3.978.521
01/01/23	Pembelian Peralite 3,20 ltr		104.000	3.874.521
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		32.000	3.842.521
01/01/23	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN		427.000	3.415.521
01/01/23	Biaya Pengumpulan/packing Arang Di Kantor		120.000	3.295.521
01/01/23	Cicilan Gaji a/n Jurnin		500.000	2.795.521
01/01/23	Konsumsi makan (Untuk Packing Arang)		450.000	2.345.521
01/01/23	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)		122.000	2.223.521
01/01/23	BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)		88.000	2.135.521
01/01/23	Snack dan Minuman (Perjalanan Ke Matobek Jual Arang)		122.000	2.013.521
01/01/23	Sewa Mobil Untuk Angkut Arang Yang dijual di Matobek		89.000	1.924.521
01/01/23	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		700.000	1.224.521
01/01/23	Terima Uang Penjualan Arang Di Kantor (2 Ton)	6.186.000	103.000	1.121.521
01/01/23	Pembelian BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)			7.307.521,00
01/01/23	Pembelian Peralite 2 ltr		120.000	7.187.521
01/01/23	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)		24.000	7.163.521
01/01/23	Upah Angkut Arang a/n Jurnin		120.000	7.043.521
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		300.000	6.743.521
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		1.000.000	5.743.521
01/01/23	Upah Pengumpulan Splite		500.000	5.243.521
01/01/23	Pembelian Peralite 2,83 ltr		400.000	4.843.521
01/01/23	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)		29.000	4.814.521
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian		73.000	4.741.521
01/01/23	Maintenance Motor Mio Hitam (Ganti Oli)		1.010.000	3.731.521
01/01/23	Pembelian Peralite 3,00 ltr		55.000	3.676.521
01/01/23	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda		30.000	3.646.521
01/01/23	Biaya Perjalanan Tuapeijat - Betumonga Untuk Jual Arang Selama 6 hari		104.000	3.542.521
01/01/23	Diterima uang mutasi dari PT.PKM	3.000.000	2.300.000	1.242.521
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian			4.242.521,00
01/01/23	Terima Uang Penjualan Arang Di Betumonga (4 Ton)	12.363.000	2.000.000	2.242.521
01/01/23	Biaya Sewa Mobil Untuk Melangsir Arang Dari Betumonga - Trans			14.605.521,00
01/01/23	Pembayaran Upah Langsir Muat Arang a/n Jurnin		2.000.000	12.605.521
01/01/23	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Bpk. Kelvin		600.000	12.005.521
01/01/23	Beban Operasional di Betumonga dalam rangka penjualan arang		500.000	11.505.521
01/01/23	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Via BRI)		349.094	11.156.427
01/01/23	Pembelian Peralite 3,28 ltr		9.268.427	1.888.000
01/01/23	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jurnin		33.000	1.855.000
01/01/23	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jihat		300.000	1.555.000
01/01/23	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia		300.000	1.255.000
01/01/23			1.255.000	

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Perdagangan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				17.585.000
01/01/23	Pinjaman dirkeu an. Bastian		200.000	17.385.000
01/01/23	Terima mutasi dari pusat	85.000.000		102.385.000
01/01/23	Pembayaran Hutang Sembako ke Perum Bulog		90.050.000	12.335.000
01/01/23	Terima Setoran Penjualan Sembako dari Bpk Bastian Bukti rincian invoice No.	1.150.000		13.485.000
01/01/23	Biaya Pengantaran dan Penjualan selama tujuh hari Sembako Bukti terlampir.		719.000	12.766.000
01/01/23	Kurang Setor A.n Bpk Bastian Invoice No. 001/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		115.000	12.651.000
01/01/23	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 27 kg @13.500 invoice No. Mutasi ke Pusat	362.000		13.013.000
01/01/23	Pembayaran Peralite tgl 3/1/2023 20 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir		4.000.000	9.013.000
01/01/23	Pembayaran Maintenance Motor atas Beban Penjualan COD		200.000	8.813.000
01/01/23	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 50 kg @13.500 Gula Manis Kita 6 kg @	760.000	480.000	8.333.000
01/01/23	Penjualan Sembako Gula Gendhis 1kg @13.500 Sarden 5	798.500		9.093.000
01/01/23	Pembelian Aqua 2 botol @5.000		10.000	9.891.500
01/01/23	Diterima Penjualan Sembako Gula 10 kg @13.500 Invoice No.	135.000		9.881.500
01/01/23	Diterima Penjualan Gula 2 kg @14.000 Invoice No. 007/UP/Perumda-1/2023 ter	28.000		10.016.500
01/01/23	Diterima Pelunasan Piutang an. Mira Junita	602.200		10.044.500
01/01/23	Mutasi ke Pusat			10.646.700
01/01/23	Diterima Penjualan Gula 1 kg Invoice No. 008/UP/Perumda-1/2023 terlampir.	14.000	10.000.000	646.700
01/01/23	Diterima penjualan manis kita 3 kg @14.000 Invoice No. 009/UP/Perumda-1/20	42.000		660.700
01/01/23	Diterima Penjualan Gula 10kg @13.500 Invoice No. 018/UP/Perumda-11/2023 te	135.000		702.700
01/01/23	Pembelian Peralite 13 liter @12.000 di UD. Mora bukti terlampir.		156.000	837.700
01/01/23	Diterima Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.000,Gula manis kita 2 kg @13.500	118.000		681.700
01/01/23	Diterima Penjualan Gula Manis Kita 5 kg @14.000 no invoice: 020/UP/Perumda-	70.000		799.700
01/01/23	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 no. invoice:021/UP/Perumda-II/2023	40.500		869.700
01/01/23	Mutasi ke Pusat			910.200
01/01/23	Diterima Penjualan Rokok Magnum Biru 1 bks @30.000, Rokok	50.000	400.000	510.200
01/01/23	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:022/UP/Perum	135.000		560.200
01/01/23	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:023/UP/Perum	135.000		695.200
01/01/23	Diterima Uang Rokok dari Roy Marthin Zai secara cash.	800.000		830.200
01/01/23	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 no. invoice:027/UP/Perumda-III/2023	27.000		1.630.200
01/01/23	Setoran Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500, Gula Manis Kita 5 kg @14.000 a	83.500		1.657.200
01/01/23	Pembelian BBM mobil dinas BA 1125 UN 12liter @10.000 di SPBU bukti terlampi		120.000	1.740.700
01/01/23	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:036/UP/Perum	135.000		1.620.700
01/01/23	Setoran Penjualan Gula Gendhis 23 kg @13.500 no. invoice:029/UP/Perumda-III	310.500		1.755.700
01/01/23	Pembelian peralite untuk pengantaran sembako COD		12.000	2.066.200
01/01/23	Setoran Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:030/UP/Perumda-III	675.000		2.054.200
01/01/23				2.729.200

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 5 kg @14.000 no. invoice:031/UP/Perumda-III/	70.000		2.799.200
2023	Pembelian pertalite 9 liter @11.500 untuk pengantaran sembako COD di UD. Se		100.000	2.699.200
2023	Pembelian Pertalite 3,96 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.		39.600	2.659.600
2023	Setoran penjualan Gula gendhis 3 kg @14.000 no. invoice:032/UP/Perumda-III/	42.000		2.701.600
2023	Setoran penjualan Gula gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:033/UP/Perumda-III/	13.500		2.715.100
2023	Pembelian Plastik dan karet gelang di Toko UD Semoga Jaya bukti terlampir		20.000	2.695.100
2023	Diterima Penjualan Rokok Magnum @19.500 belum lunas an jurnin catatan di li	250.000		2.945.100
2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 100 kg @13.000 no. invoice:034/UP/Perumda-II	1.300.000		4.245.100
2023	Pembelian Pertalite 1,50 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.		15.000	4.230.100
2023	Pembayaran pengiriman surat tagihan piutang sembako kepada pelanggan ke pad		10.000	4.220.100
2023	Pembelian Pertalite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.		50.000	4.170.100
2023	Mutasi Ke Pusat untuk operasional kegiatan kantor pusat		1.300.000	2.870.100
2023	Pembayaran pengiriman berkas ke siberut untuk pak hendrikus erik melalui MV		10.000	2.860.100
2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:035/UP/Perumda-II	270.000		3.130.100
2023	Pembelian Pertalite 10 liter @10.000 oleh pak dirkeu		100.000	3.030.100
2023	Pembelian Pertalite 0,83 liter @11.500		10.000	3.020.100
2023	Diterima penjualan rokok Laurensius Sarogdok no invoice 004/UP/Perumda-III/	450.550		3.470.650
2023	Mutasi Ke Pusat untuk kegiatan operasional kantor.		1.500.000	1.970.650
2023	Pembelian Pertalite di Toko Gunawan bukti terlampir		15.000	1.955.650
2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 5 kg @14,000 no. invoice:037/UP/Perumda-III	70.000		2.025.650
2023	Pembelian Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:038/UP/Perumda-III/2023	148.500		2.174.150
2023	Pembelian Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:039/UP/Perumda-III/2023	81.000		2.255.150
2023	Diterima setoran penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:040/UP/Per	13.500		2.268.650
2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:041/UP/Perumda-IV	81.000		2.349.650
2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:042/UP/Perumda-I	270.000		2.619.650
2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.		500.000	2.119.650
2023	Pembelian Pertalite mobil Dinas di SPBU bukti terlampir		100.000	2.019.650
2023	Penjualan Gula Gendhis 58 kg @13.500 no. invoice:043/UP/Perumda-IV/2023	783.000		2.802.650
2023	Pembelian Plastik Assoy Hitam Besar 1 pack@25.000 di UD Munthe bukti terlam		25.000	2.777.650
2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.		389.637	2.388.013
2023	Penjualan Gula Gendhis 22 kg @13.500 no. invoice:044/UP/Perumda-IV/2023	297.000		2.685.013
2023	Mutasi ke kantor pusat untuk kegiatan operasional rutin pusat.		700.000	1.985.013
2023	Pembelian Pertalite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir		100.000	1.885.013
2023	Penjualan Rokok Djisamsoe Elite 1 bks @16.050	16.050		1.901.063
2023	Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:045/UP/Perumda-IV/2023	675.000		2.576.063
2023	Pembelian Pertalite 3,47 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.		34.700	2.541.363
2023	Pembelian Pertalite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir		50.000	2.491.363
2023	Pembayaran Maintenance motor mio hitam di YD Motor bukti terlampir		80.000	2.411.363
2023	Penjualan Gula Gendhis 65 kg @13.500 no. invoice:047/UP/Perumda-VI/2023	877.500		3.288.863

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

01/2023	Pembayaran Maintenance motor mio hitam di Roy Motor bukti terlampir		75.000	3.213.863
04/2023	Penjualan Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:048/UP/Perumd- VI/2023	150.000		3.363.863
04/2023	Pembelian pertalite 1.50 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.		15.000	3.348.863
04/2023	Pembayaran Ongkir berkas ke siberut melalui Mv Fast @10.000 bukti terlampir		10.000	3.338.863
04/2023	Mutasi dari Pusat			
04/2023	Koreksi biaya rugi logistik tahun lalu	2.000.000		5.338.863
04/2023	Mutasi ke kantor Pusat		5.000.000	338.863
04/2023	Mutasi dari kantor pusat		85.213	253.650
04/2023	Koreksi biaya logistik (rugi) tahun lalu	9.685.000		9.938.650
			9.938.650	

BNI Kantor Pusat

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
01/2023	Awal			18.486.012
01/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		5.500.000	12.986.012
01/2023	Pendapatan Bunga dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	3.488	10.000.000	2.986.012
01/2023	Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		698	2.988.802
01/2023	Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	2.963.802
01/2023	Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	2.938.802
01/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		1.131.350	1.807.452
01/2023	Terima Penjualan Gula dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	154.652		1.962.104
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	1.937.104
01/2023	Penjualan Rokok ke Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	222.050		2.159.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	2.134.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	2.109.154
01/2023	Penarikan dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		1.500.000	609.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	584.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	559.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	534.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	509.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	484.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	459.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	434.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	409.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	384.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	359.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	334.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	309.154
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	284.154

Unit Hasil Bumi

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Penarikan rekening UHB mutasi ke kantor pusat		1.000.000	1.199.652
			199.652

Kantor Pusat

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
			80.110.440

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

02023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeletuk ke reke	230.000		80.340.440
02023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeletuk ke reke	575.000		80.915.440
02023	Terima Piutang an. Bastian tgl 08/1/2023 (Unit Perdagangan) ke rekening Gi	200.000		81.115.440
02023	Diterima Penjualan Beras IR66 2 karung dari Desi Arisanti @115.000 ke rekei	230.000		81.345.440
02023	Diterima Penjualan Sembako dari Sikakap ke rekening Giro Bank Nagari 2110.	9.000.000		90.345.440
02023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		85.000.000	5.345.440
02023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 Rekening Giro Bank Nagari 211	27.000		5.372.440
02023	Biaya ADM rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pus		20.000	5.352.440
02023	Terima Penjualan Gula Gendhis 3 kg @ 13.500 Gula Manis Kita 1 kg @14.500	55.000		5.407.440
02023	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		4.000.000	1.407.440
02023	Diterima Penjualan Gula Manis Kita 2 kg @13.500 dari Erina Sakeletuk ke ReK	27.000		1.434.440
02023	Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	24.219		1.458.659
02023	Penjualan atas Gula Manis Kita @14.000 ke rekening Bank Nagari 2110.0210.30	14.000		1.472.659
02023	Penjualan atas Gula Gendhis @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103	67.500		1.540.159
02023	Biaya ADM Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	1.520.159
02023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusa	348.000		1.868.159
02023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusa	54.000		1.922.159
02023	Penjualan atas Freon bengkel ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kan	1.350.000		3.272.159
02023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	28.000		3.300.159
02023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	40.500		3.340.659
02023	Biaya Adm rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat		20.000	3.320.659
02023	Terima transfer utk Penutupan rekening Bengkel 21100210144102 ke rek.Bank	1.233.021		4.553.680
02023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	40.500		4.594.180
02023	Penjualan Gula Gendhis @13.500 2 kg Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300	27.000		4.621.180
02023	Penjualan Gula dan Rokok ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 K	170.000		4.791.180
02023	Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	13.500		4.804.680
02023	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	94.500		4.899.180
02023	Penjualan Gula Gendhis 4 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	54.000		4.953.180
02023	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	27.000		4.980.180
02023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	41.000		5.021.180
02023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	40.500		5.061.680

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2110.0103.	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari	99.900		5.161.580
2110.0103.	Penjualan Gula Gendhis 5 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari	68.500		5.230.080
2110.0103.	Penjualan Beras ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pus	1.300.000		6.530.080
	Pengeluaran, OTHERBiaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari		20.000	6.510.080
	Penjualan Gula Gendhis ke Rekening Giro Bank Nagari	93.000		6.603.080
	2110.0103.300346-4 Kan			
	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	54.000		6.657.080
	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		5.500.000	1.157.080
	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	72.500		1.229.580
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	1.209.580
	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	72.500		1.282.080
	Penjualan Gula 2 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	28.000		1.310.080
	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	58.000		1.368.080
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	1.348.080
	Penjualan Gula 1 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	14.500		1.362.580
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	1.342.580
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	1.322.580
	Diterima Mutasi dari Poltak Sirait	15.000.000		16.322.580
	Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	447		16.323.027
	Pajak Giro pada saldo Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		89	16.322.938
	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		15.000.000	1.322.938
	Biaya admin cetak rekening koran			
	Terima Mutasi dari CV Harza Mitra Mandiri Ke Rek Nagari	10.000.000	1.000	1.321.938
	2110.0103.300346-4			11.321.938
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	11.301.938
	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari	7.500.000		18.801.938
	2110.0103.300346-			
	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari	7.500.000		26.301.938
	2110.0103.300346-			
	Penarikan dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		24.000.000	2.301.938
	Jasa Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	3.915		2.305.853
	PPH Jasa Akuntan ke Rek Bank Nagari No. Rek 2110.0103.00346-4	500.000		2.805.853
	Penarikan Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		2.000.000	805.853
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	785.853
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	765.853
	Terima Uang PT.PKM Penjualan Kawat Bronjong (Transfer Bank Nagari)	8.000.000		8.765.853
	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	8.745.853

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Nagari Unit Bengkel

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				1.280.538
2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		7.500	1.273.038
2023	Bunga Tabungan Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel	806		1.273.844
2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		2.500	1.271.344
2023	Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		7.500	1.263.844
2023	Bunga Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel	805		1.264.649
2023	Terima transfer utk Penutupan rekening Bengkel 21100210144102 ke rek.Bank		1.233.021	31.628

Kantor Pusat

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				6.228.035
2023	Penarikan Rekening BPR Sipora No. Rek, 000-334-000044 Kantor Pusat		6.223.035	5.000

Tidak Terkait

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				804.129.092
2023	Diterima Piutang Bujai Hotel atas penjualan VCO sisanya dikembalikan karena sudah mau kadaluarsa. Invoice terlampir.		1.445.000	802.684.092

Lain - Lain

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				92.217.989
2023	Pinjaman dirkeu an. Bastian	200.000		92.417.989
2023	Terima Piutang an. Bastian tgl 08/1/2023 (Unit Perdagangan) ke rekening Gi		200.000	92.217.989
2023	Kurang Setor A.n Bpk Bastian Invoice No. 001/UP/Perumda-1/2023 terlampir.	115.000		92.332.989
2023	Kasbon Jurnin	100.000		92.432.989
2023	Diterima Pelunasan Piutang an. Mira Junita		602.200	91.830.789
2023	Diterima Pelunasan Piutang an. Jurnin bukti terlampir.		100.000	91.730.789
2023	Piutang sembako a.n Laigom	1.586.250		93.317.039
2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian		230.000	93.087.039
2023	Piutang an. Mira Junita	1.500.000		94.587.039
2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian		1.450.000	93.137.039
2023	Diterima cicilan Piutang lama an. Bastian		2.856.500	90.280.539
2023	Cicilan Piutang Pak Bastian		1.050.000	89.230.539

Uang Sembako

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				90.050.000
2023	Pembayaran Hutang Sembako ke Perum Bulog		90.050.000	180.100.000

Terkait

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				240.547.849

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Mutasi dari PKM			
2023	Terima Mutasi dari PT. PKM		12.500.000	253.047.849
2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.		1.500.000	254.547.849
2023	Terima Uang PT.PKM Penjualan Kawat Bronjong (Transfer Bank	530.000	15.000.000	269.547.849
2023	Pinjaman PT. PKM untuk Kebutuhan Operasional Kantor Pusat			269.017.849
2023	Diterima Mutasi dari PT.PKM (Pinjaman Pusat dari anak perusahaan.)		20.000.000	289.017.849
2023	Diterima Mutasi dari PT.PKM (Pinjaman Pusat dari anak perusahaan.)		4.000.000	293.017.849
2023	Diterima Pinjaman Kantor Pusat dari PT.PKM bukti terlampir.		3.000.000	296.017.849
2023	Diterima uang mutasi dari PT.PKM		8.000.000	304.017.849

Phh 23

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				
2023	Utang pph 23 atas pembayaran audit lapran tahun 2022			
2023	Pembayaran Potongan PPH 23 Jasa Akuntan	500.000	500.000	500.000

Sembako

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				
2023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeletuk ke reke		230.000	230.000
2023	Terima penjualan Beras IR 66 2 Karung @115.000 dari Erina Sakeletuk ke reke		575.000	805.000
2023	Diterima Penjualan Beras IR66 2 karung dari Desi Arisanti @115.000 ke rekei		230.000	1.035.000
2023	Diterima Penjualan Sembako dari Sikakap ke rekening Giro Bank Nagari 2110.		9.000.000	10.035.000
2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 Rekening Giro Bank Nagari 211		27.000	10.062.000
2023	Terima Setoran Penjualan Sembako dari Bpk Bastian Bukti rincian invoice No.		1.150.000	11.212.000
2023	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 27 kg @13.500 invoice No. 002/UP/Peru		362.000	11.574.000
2023	Terima Penjualan Gula Gendhis 3 kg @ 13.500 Gula Manis Kita 1 kg @14.500		55.000	11.629.000
2023	Terima Penjualan Sembako Gula Gendhis 50 kg @13.500 Gula Manis Kita 6 kg @		760.000	12.389.000
2023	Penjualan Sembako Gula Gendhis 1kg @13.500 Sarden 5		798.500	13.187.500
2023	Diterima Penjualan Sembako Gula 10 kg @13.500 Invoice No.		135.000	13.322.500
2023	Diterima Penjualan Gula 2 kg @14.000 Invoice No. 007/UP/Perumda-1/2023 ter		28.000	13.350.500
2023	Diterima Penjualan Gula 1 kg Invoice No. 008/UP/Perumda-1/2023 terlampir.		14.000	13.364.500
2023	Diterima penjualan manis kita 3 kg @14.000 Invoice No. 009/UP/Perumda-1/20		42.000	13.406.500
2023	Diterima Penjualan Gula Manis Kita 2 kg @13.500 dari Erina Sakeletuk ke Rek		27.000	13.433.500
2023	Diterima Penjualan Gula 10kg @13.500 Invoice No. 018/UP/Perumda-11/2023 te		135.000	13.568.500
2023	Penjualan atas Gula Manis Kita @14.000 ke rekening Bank Nagari 2110.0210.30		14.000	13.582.500
2023	Penjualan atas Gula Gendhis @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103		67.500	13.650.000
2023	Piutang sembako a.n Laigom		1.586.250	15.236.250

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

02/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.000,Gula manis kita 2 kg @13.500	118.000	15.354.250
02/2023	Diterima Penjualan Gula Manis Kita 5 kg @14.000 no invoice: 020/UP/Perumda-	70.000	15.424.250
02/2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 no. invoice:021/UP/Perumda-II/2023	40.500	15.464.750
02/2023	Diterima Penjualan Rokok Magnum Biru 1 bks @30.000, Rokok Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:022/UP/Perum	50.000 135.000	15.514.750 15.649.750
02/2023	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:023/UP/Perum	135.000	15.784.750
02/2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusa	348.000	16.132.750
02/2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusa	54.000	16.186.750
02/2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	28.000	16.214.750
02/2023	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 no. invoice:027/UP/Perumda-III/2023	27.000	16.241.750
02/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500, Gula Manis Kita 5 kg @14.000 n	83.500	16.325.250
02/2023	Diterima atas penjualan Gula Gendhis 10 kg @13.500 no. invoice:036/UP/Perum	135.000	16.460.250
02/2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	40.500	16.500.750
02/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 23 kg @13.500 no. invoice:029/UP/Perumda-III	310.500	16.811.250
02/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:030/UP/Perumda-III	675.000	17.486.250
02/2023	Setoran Penjualan Gula Gendhis 5 kg @14.000 no. invoice:031/UP/Perumda-III/	70.000	17.556.250
02/2023	Setoran penjualan Gula gendhis 3 kg @14.000 no. invoice:032/UP/Perumda-III/	42.000	17.598.250
02/2023	Setoran penjualan Gula gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:033/UP/Perumda-III/	13.500	17.611.750
02/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 100 kg @13.000 no. invoice:034/UP/Perumda-II	1.300.000	18.911.750
02/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:035/UP/Perumda-II	270.000	19.181.750
02/2023	Terima Penjualan Gula dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	154.652	19.336.402
02/2023	Setoran penjualan Gula Gendhis 5 kg @14,000 no. invoice:037/UP/Perumda-III	70.000	19.406.402
02/2023	Penjualan atas Gula ke rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat	40.500	19.446.902
02/2023	Pembelian Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:038/UP/Perumda-III/2023	148.500	19.595.402
02/2023	Pembelian Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:039/UP/Perumda-III/2023	81.000	19.676.402
02/2023	Diterima setoran penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 no. invoice:040/UP/Per	13.500	19.689.902
02/2023	Penjualan Gula Gendhis @13.500 2 kg Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300	27.000	19.716.902
02/2023	Penjualan Gula dan Rokok ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 K	170.000	19.886.902
02/2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 6 kg @13.500 no. invoice:041/UP/Perumda-IV	81.000	19.967.902
02/2023	Penjualan Gula Gendhis 1 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	13.500	19.981.402
02/2023	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	94.500	20.075.902

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Diterima Penjualan Gula Gendhis 20 kg @13.500 no. invoice:042/UP/Perumda-I	270.000	20.345.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 4 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	54.000	20.399.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 2 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	27.000	20.426.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 58 kg @13.500 no. invoice:043/UP/Perumda-IV/2023	783.000	21.209.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 22 kg @13.500 no. invoice:044/UP/Perumda-IV/2023	297.000	21.506.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 50 kg @13.500 no. invoice:045/UP/Perumda-IV/2023	675.000	22.181.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	41.000	22.222.902
2023	Penjualan Gula Gendhis 3 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	40.500	22.263.402
2023	Penjualan Gula Gendhis 7 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	99.900	22.363.302
2023	Penjualan Gula Gendhis 5 kg @13.500 ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.	68.500	22.431.802
2023	Penjualan Beras ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pus	1.300.000	23.731.802
2023	Penjualan Gula Gendhis 65 kg @13.500 no. invoice:047/UP/Perumda-VI/2023	877.500	24.609.302
2023	Penjualan Gula Gendhis 11 kg @13.500 no. invoice:048/UP/Perumda-VI/2023	150.000	24.759.302
2023	Penjualan Gula Gendhis ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kan	93.000	24.852.302
2023	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	54.000	24.906.302
2023	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	72.500	24.978.802
2023	Penjualan Gula 5 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	72.500	25.051.302
2023	Penjualan Gula 2 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	28.000	25.079.302
2023	Penjualan Gula 4 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	58.000	25.137.302
2023	Penjualan Gula 1 kg ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor	14.500	25.151.802
2023	Diterima penjualan sembako dari Bpk Lauren Sarokdok	14.500	25.166.302

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Diterima Uang Rokok dari Roy Marthin Zai secara cash.		800.000	800.000
Diterima Penjualan Rokok Magnum @19.500 belum lunas an jurnin		250.000	1.050.000
Diterima penjualan rokok Laurensius Sarogdok no invoice		450.550	1.500.550
Penjualan Rokok ke Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		222.050	1.722.600
Penjualan Rokok Djisamsoe Elite 1 bks @16.050		16.050	1.738.650
Diterima penjualan rokok dari Bpk Lauren Sarokdok		83.250	1.821.900

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Terima Uang Penjualan Arang Di Kantor (2 Ton)		6.186.000	6.186.000
Terima Uang Penjualan Arang Di Betumonga (4 Ton)		12.363.000	18.549.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Lain

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Penjualan atas Freon bengkel ke rekening Bank Nagari		1.350.000	1.350.000
2023	Diterima Setoran Pejualan VCO 250 ml 33 botol @35.000, VCO 100 ml		1.530.000	2.880.000
2023	Diterima Mutasi dari Poltak Sirait		15.000.000	17.880.000
2023	Terima Mutasi dari CV Harza Mitra Mandiri Ke Rek Nagari		10.000.000	27.880.000
2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari		7.500.000	35.380.000
2023	Terima Mutasi dari PT Ekindo Putra Andalas ke Rek Nagari		7.500.000	42.880.000
2023	Terima atas pembayaran Pembelian splite dari Bp Herry Kodim		1.750.000	44.630.000
2023	Terima Mutasi dari Bp Herry Kodim (Pembelian Splite 4.120 Kg, Pasir		3.402.000	48.032.000

Pengiriman

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran Ongkir dokumen ke Siberut melalui MV. Mentawai Fast	10.000		10.000
2023	Pembayaran Jasa Pengiriman berkas ke Kantor Pelayanan Pajak Padang	30.000		40.000
2023	Pembayaran pengiriman surat tagihan piutang sembako kepada pelanggan ke pad	10.000		50.000
2023	Pembayaran pengiriman berkas ke siberut untuk pak hendrikus erik melalui MV	10.000		60.000
2023	Pembayaran Ongkir berkas ke siberut melalui Mv Fast @10.000 bukti	10.000		70.000
2023	Pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak di Padang (kantor Pos)	6.000		76.000
2023	Biaya pengiriman dokumen Siberut	10.000		86.000
2023	Biaya pengiriman surat perjanjian ke Rosman	10.000		96.000
2023	Biaya Pengiriman Dokumen ke KAP Bustaman Ezeddin Padang (kantor	6.000		102.000

BPJS Kesehatan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran BPJS Kesehatan Karyawan bulan Des 2022 dan Jan 2023 melalui Ban		2.387.879	2.387.879

BPJS Ketenagakerjaan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan bulan Des 2022 melalui		2.173.932	2.173.932
2023	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Via BRI)		9.268.427	11.442.359

BM

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembelian Peralite 1,73 liter @11.500 di Toko Pengeceran BBM CV.Horas bukt	20.000		20.000
2023	Pembelian Peralite 4,26 liter @11.500 di Toko Jaya Gemilang bukti	49.000		69.000
2023	Pembelian BBM Terios BA 1125 UN 7,66 liter @13,050 di SPBU bukti	100.000		169.000
2023	Pembayaran Peralite tgl 3/1/2023 20 liter @10.000 di SPBU bukti	200.000		369.000
2023	Pembelian Bensin Mobil Dinas BA 1125 UN di SPBU bukti terlampir.	100.000		469.000
2023	Pembelian Peralite Mobil Dinas 20 liter @10.000 BA1125UN di SPBU	200.000		669.000
2023	Pembelian BBM Peralite 3,20 liter@10.000 di SPBU bukti terlampir.	32.000		701.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

01023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan Kantor di Toko UD.	100.000	801.000
01023	Pembelian Peralite 4 liter @11.500 untuk Motor Dinas di Toko	49.000	850.000
01023	Pembelian Peralite 13 liter @12.000 di UD. Mora bukti terlampir.	156.000	1.006.000
01023	Pembelian BBM peralite 5 liter @11.500 di Toko Marchelino km 07	54.000	1.060.000
01023	Pembelian Peralite 3,78 liter @10.000 BA 3938 di SPBU bukti	37.800	1.097.800
01023	Pembelian Peralite UD MORA bukti terlampir.	200.000	1.297.800
01023	Pembelian Peralite 8,5 @12.000 di UD Semoga Jaya bukti terlampir	102.000	1.399.800
01023	Pembelian Peralite 3,76 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	37.600	1.437.400
01023	Pembelian Peralite 20 liter BA 1125 UN @10.000 di SPBU bukti	200.000	1.637.400
01023	Pembelian BBM mobil dinas BA 1125 UN 12liter @10.000 di SPBU	120.000	1.757.400
01023	Pembelian Peralite 3,96 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	39.600	1.797.000
01023	Pembelian Peralite 8,6 liter @11.500 di CV. Horas bukti terlampir	100.000	1.897.000
01023	Pembelian Peralite 1,50 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	15.000	1.912.000
01023	Pembelian Peralite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	50.000	1.962.000
01023	Pembelian Peralite untuk Pembersihan lingkungan kantor oleh Jurnin	50.000	2.012.000
01023	Pembelian peralite di SPBU bukti terlampir	20.000	2.032.000
01023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 oleh pak dirkeu	100.000	2.132.000
01023	Pembelian Peralite 0,83 liter @11.500	10.000	2.142.000
01023	Pembelian Peralite untuk Operasional Mobil Dinas Kantor 5 liter @10.000 di	50.000	2.192.000
01023	Pembelian peralite 1,67 liter @12.000 di Warung Lisna km 5,5 bukti terlamp	20.000	2.212.000
01023	Pembelian Peralite di Toko Gunawan bukti terlampir	15.000	2.227.000
01023	Pembelian peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	100.000	2.327.000
01023	Pembelian peralite 3,72 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	37.200	2.364.200
01023	Pembelian peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	100.000	2.464.200
01023	Pembelian peralite 4,25 liter @12.000 di CV. Horas bukti terlampir.	51.000	2.515.200
01023	Pembelian Peralite mobil Dinas di SPBU bukti terlampir	100.000	2.615.200
01023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	100.000	2.715.200
01023	Pembelian Peralite 3,47 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	34.700	2.749.900
01023	Pembelian Peralite 5 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir	50.000	2.799.900
01023	Pembelian peralite 1,50 liter @10.000 di SPBU bukti terlampir.	15.000	2.814.900
01023	Pembelian Bensin Motor	20.000	2.834.900
01023	Pembelian Peralite Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir	200.000	3.034.900
01023	Pembelian Peralite 5 ltr @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tgl	50.000	3.084.900
01023	Pembelian Peralite 10 liter @10.000 Mobil Dinas di SPBU bukti terlampir tg	100.000	3.184.900
01023	Pembelian peralite 2,88 ltr @10.000	29.000	3.213.900
01023	Pembelian peralite 1 ltr @10.000	10.000	3.223.900
01023	Pembelian peralite 1,20 ltr @10.000	12.000	3.235.900
01023	BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	3.335.900
01023	Pembelian peralite 2,73 ltr	28.000	3.363.900
01023	BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	3.463.900
01023	Pembelian peralite 2,23 ltr	23.000	3.486.900
01023	Pembelian peralite 2,38 ltr	24.000	3.510.900
01023	Pembelian peralite 2,76 ltr	28.000	3.538.900
01023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	3.638.900
01023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN 6 ltr	72.000	3.710.900
01023	Pembelian peralite 3,13 ltr	32.000	3.742.900
01023	Pembelian peralite 3,79 ltr	46.000	3.788.900
01023	Pembayaran BBM Mobil untuk operasional BA 1125 UN	100.000	3.888.900
01023	Pembelian peralite 2,78 ltr	28.000	3.916.900
01023	Pembelian peralite 2,0 ltr	20.000	3.936.900
01023	Pembelian Peralite 2,56 ltr	26.000	3.962.900
01023	Pembayara BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	4.062.900
01023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	4.162.900
01023	Pembelian Peralite 2,92 ltr	30.000	4.192.900
01023	Pembelian Peralite 3,02 ltr	31.000	4.223.900
01023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	100.000	4.323.900
01023	Pembelian Peralite 2,52 ltr	26.000	4.349.900
01023	Pembelian Peralite 1,20 ltr	12.000	4.361.900

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Pembelian Peralite 2,00 ltr	20.000		4.381.900
2023	Pembelian Peralite 1,70 ltr	17.000		4.398.900
2023	Pembelian Peralite 3,20 ltr	32.000		4.430.900
2023	Pembayaran BBM Mobil BA 1125 UN	120.000		4.550.900
2023	Pembelian Peralite 2 ltr	24.000		4.574.900
2023	Pembelian Peralite 2,83 ltr	29.000		4.603.900
2023	Pembelian Peralite 3,00 ltr	30.000		4.633.900
2023	Pembelian Peralite 3,28 ltr	33.000		4.666.900

Rek. Penjualan

tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Awal				
	Biaya Pengantaran dan Penjualan selama tujuh hari Sembako Bukti terlampir.	719.000		719.000
	Pembayaran Maintenance Motor atas Beban Penjualan COD	480.000		1.199.000
	Pembelian pertalite untuk pengantaran sembako COD	12.000		1.211.000
	Pembelian pertalite 9 liter @11.500 untuk pengantaran sembako COD di UD. Se	100.000		1.311.000
	Biaya Operasional Pengumpulan/ Pecking/ Jemur Arang	1.000.000		2.311.000
	Pembelian BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)	120.000		2.431.000
	Biaya Perjalanan Tuapeijat - Betumonga Untuk Jual Arang Selama 6 hari	2.300.000		4.731.000
	Pembelian Plastik dan karet gelang di Toko UD Semoga Jaya bukti terlampir	20.000		4.751.000
	Pembelian Plastik Assoy Hitam Besar 1 pack@25.000 di UD Munthe bukti terlam	25.000		4.776.000
	Pembelian Alat Sapu untuk Pengumpulan Splite Sebanyak 10 set dipesan oleh B	300.000		5.076.000
	Pembelian Konsumsi makan (pengurusan logistik)	70.000		5.146.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	400.000		5.546.000
	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 22/9/23)	175.000		5.721.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	200.000		5.921.000
	Beli karung pasir 5 kodi @35.000 (bukti terlampir 20/9/23)	175.000		6.096.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite untuk CV.Harza Mitra Mandiri (bukt	250.000		6.346.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite	200.000		6.546.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite	300.000		6.846.000
	Beli sarung tangan 1 lusin untuk pengumpulan dan pengurangan splite	58.000		6.904.000
	Pembelian Konsumsi makan (pembuatan laporan keuangan)	39.000		6.943.000
	Pembelian Snack dan minuman (pembuatan laporan keuangan)	61.000		7.004.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite serta pembelian karung	275.000		7.279.000
	Pembelian karung pasir 5 kodi	175.000		7.454.000
	Biaya pengumpulan dan pengurangan splite a/n Sugeng	100.000		7.554.000
	Beli Karung Pasir 5 kodi	175.000		7.729.000
	Beli Karung Pasir 5 kodi	175.000		7.904.000
	Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite 4 Ton	400.000		8.304.000
	Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite 100 Karung	500.000		8.804.000
	Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite	220.000		9.024.000
	Biaya Pengumpulan/packing Arang Di Kantor	500.000		9.524.000
	Konsumsi makan (Untuk Packing Arang)	122.000		9.646.000
	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)	88.000		9.734.000
	BBM Mobil BA 1125 UN 10ltr (Perjalanan Ke Matobek)	122.000		9.856.000
	Snack dan Minuman (Perjalanan Ke Matobek Jual Arang)	89.000		9.945.000
	Sewa Mobil Untuk Angkut Arang Yang dijual di Matobek	700.000		10.645.000
	Konsumsi Makan (Untuk Jual Arang Ke Matobek)	120.000		10.765.000
	Upah Angkut Arang a/n Jurnin	300.000		11.065.000
	Biaya Sewa Mobil Untuk Melangsir Arang Dari Betumoga - Trans	2.000.000		13.065.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

2023	Pembayaran Upah Langsir Muat Arang a/n Jurnin	600.000		
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Bpk. Kelvin	500.000		13.665.000
2023	Beban Operasional di Betumonga dalam rangka penjualan arang	349.094		14.165.000
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jurnin	300.000		14.514.094
2023	Upah Pengarungan Arang di Betumonga a/n Jihat	300.000		14.814.094
				15.114.094

Uang dan Upah

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran Gaji Januari 2023 bukti terlampir.			
2023	Pencicilan Gaji Karyawan Bulan Februari 2023	27.696.250		27.696.250
2023	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Februari 2023. bukti terlampir.	12.700.000		40.396.250
2023	Pembayaran Cicilan I Gaji karyawan Bulan Maret 2023. bukti terlampir.	11.496.250		51.892.500
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan Maret bukti lampiran II	7.700.000		59.592.500
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran I bukti	500.000		60.092.500
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran II	2.500.000		62.592.500
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran III	1.200.000		63.792.500
2023	Pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan April bukti lampiran IV	3.820.000		67.612.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji Karyawan Dan Direksi	2.650.000		70.262.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	2.000.000		72.262.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian	500.000		72.762.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	444.000		73.206.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Pak Bastian	481.000		73.687.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	729.000		74.416.500
2023	Cicilan Gaji a/n Jurnin	427.000		74.843.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	450.000		75.293.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian	1.000.000		76.293.500
2023	Upah Pengumpulan Splite	500.000		76.793.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian	400.000		77.193.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Bastian	1.010.000		78.203.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	2.000.000		80.203.500
2023	Pembayaran Cicilan Gaji a/n Lidia	1.255.000		81.458.500

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran DP KAP laporan audit laporan tahun 2022	12.500.000		12.500.000
2023	Di transfer ke Rek 21000201592456 A/N Herry Putranto (Pembayaran	15.250.000		27.750.000
2023	Utang pph 23 atas pembayaran audit lapran tahun 2022	500.000		28.250.000
2023	PPH Jasa Akuntan ke Rek Bank Nagari No. Rek 2110.0103.00346-4		500.000	27.750.000

Langka Kantor

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
2023	Pembayaran Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Toko Depot Air Mineral	30.000		30.000
2023	Pembelian Kopi 1 bks @17.000 dan Teh 1 kotak @7.000 di Toko UD.	24.000		54.000
2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @17.000 di Toko UD. Munthe bukti	17.000		71.000
2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot Air Mineral bukti	30.000		101.000
2023	Pembelian Kopi Besar 1 bks @16.000 di Toko UD Munthe bukti	16.000		117.000
2023	Pembelian Aqua 2 botol @5.000	10.000		127.000
2023	Pembelian Kertas Hvs A4 2 rim @60.000, Pena Myjell 1 kotak @80.000,	365.000		492.000
2023	Pembelian Galon 2 buah @10.000 di Segar Mineral KM 12 bukti	20.000		512.000
2023	Pembelian Kopi 1 bks @16.000 dan Teh 1 bks @8.000 di Toko UD.	24.000		536.000
2023	Pembelian Isi Ulang Galon 3 buah @10.000 di Depot J-5 bukti terlampir.	30.000		566.000
2023	Pembelian Kopi Das Besar 3 bks@18.000 di toko UD. Munthe bukti	54.000		620.000
2023	Pembelian Kopi Das 1 bks @19.000, Teh Celup 1 kotak @7.000 di Toko	26.000		646.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

0023	Pembelian Gelas dan Sendok di UD SEMOGA JAYA bukti terlampir	190.000		
0023	Pembelian Prostex 1 botol @26.000, Sms gelas 1 dus @25.000, Sunlight	60.000		836.000
0023	Pembelian isi ulang galon 5 pcs @10.000 di JEFIVE-RO bukti terlampir	50.000		896.000
0023	Pembelian The Prinjak 3 kotak @7.000 di UD Munthe bukti terlampir	21.000		946.000
0023	Pembayaran Isi ulang Galon 5 bh @10.000 di J-4 bukti terlampir.	50.000		967.000
0023	Pembelian Roundup 2 botol @45,000 dan Rinso Sachet 5 bks @2,000 di	100.000		1.017.000
0023	Beli air minuman 4 botol	21.000		1.117.000
				1.138.000

Listrik

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
0023	Pembayaran Tagihan Listrik di PLN bukti terlampir.	1.953.882		
0023	Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2023 di PLN bukti terlampir.	1.734.643		1.953.882
0023	Pembayaran Listrik Bulan Maret di PT. PLN Tuapejat bukti terlampir.	1.253.455		3.688.525
0023	Pembayaran Listrik Kantor Bulan April di PLN bukti terlampir	1.481.192		4.941.980
0023	Biaya Pengisian Token	102.750		6.423.172
0023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	102.750		6.525.922
0023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	102.750		6.628.672
0023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	104.000		6.731.422
0023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	103.000		6.835.422
0023	Biaya Pengisian Token Listrik Kantor Perusda	104.000		6.938.422
				7.042.422

Perjalanan Dinas

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
0023	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Nila Wisesa tgl 29 Januari 2023 s/d 01	2.951.000		
0023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 10-13 Agustus 23	1.450.000		2.951.000
0023	Perjalanan Dinas Pak Bastian ke Padang tgl 16-19 Agustus 23 (serah	2.856.500		4.401.000
				7.257.500

Internet

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
0023	Pembayaran Tagihan Wifi di Kantor Pos bukti terlampir.	1.087.100		
0023	Pembayaran Wifi di Bank BNI bukti terlampir	1.131.350		1.087.100
0023	Pembayaran Tagihan Wifi 1.084.600 di Toko Weni Suryani Putri biaya	1.099.600		2.218.450
0023	Pembayaran Wifi bulan April 2023 di Bank NAGARI bukti terlampir	1.040.350		3.318.050
0023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)	50.000		4.358.400
0023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)	65.000		4.408.400
0023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)	70.000		4.473.400
0023	Biaya Internet Lidia (untuk kelancaran komunikasi dengan direksi)	73.000		4.543.400
				4.616.400

Pembelian

	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Pembelian Kertas HVS 1 rim @60.000, Tisue Paseo 2 buah @14.000 di	88.000		
	Pembelian Kertas HVS 2 rim @60.000, Lakban Bening 1	200.000		88.000
	Pembelian Materai 20 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir	200.000		288.000
	Pembelian Materai 10 pcs @10.000 di Kantor Pos bukti terlampir.	100.000		488.000
	Pembayaran Fotocopy Berkas dan jilid di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti	166.000		588.000
	Pembelian Kertas Hvs A4 1 rim @60.000 Lakban Putih Kecil @10.000	70.000		754.000
	Pembayaran Fotocopy Berkas di Toko Madi Jaya Fotocopy bukti	17.000		824.000
	Pembelian Flashdisk 1 pcs @110.000 di Toko Tunas Ponsel, bukti asli	110.000		841.000
	Pembayaran Fotocopy Berkas 51 lembar @400 di Toko Latansa Photo	20.400		951.000
	Pembelian kertas Hvs A4 1 rim @60.000 di Toko Photocopy Beny km 07	60.000		971.400
				1.031.400

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Pembelian Kertas HVS A4 3 rim @60.000 di LATANSA FOTOCOPY	180.000	
Pembelian Lakban 1 pes @20,000 di toko UD Munthe bukti terlampir	20.000	1.211.400
Pembelian Materai 40 lembar @10.000 di kantor pos bukti terlampir.	400.000	1.231.400
Pembelian kertas HVS A4 3 rim @60.000 di Madi Jaya FOTOCOPY	120.000	1.631.400
Pembelian Amplop 110X230 1 kotak @80.000 di Toko UD.SIRIMURI	80.000	1.751.400
Pembayaran Jilid di MADIJAYA FOTOCHOPY bukti terlampir.	10.000	1.831.400
Pembelian Kertas HVS A4 4 rim @60.000 di LATANSA fotocopy bukti	240.000	1.841.400
Pembelian kertas hvs 1 rim @55.000 A4 di Jaya Gemilang bukti	55.000	2.081.400
Pembelian kertas hvs A4 4 rim @ 60.000 di fotocopy BENY bukti	240.000	2.136.400
Pembayaran Jilid dan Fotocopy Dokumen di fotocopy Madijaya bukti	294.000	2.376.400
Pembayaran Fotocopy dan Jilid berkas di Fotocopy BENY bukti	50.000	2.670.400
Pembayaran Instal Laptop 1 Unit bukti terlampir	100.000	2.720.400
Pembelian kertas HVS, 2 Map besar, 2 buah amplop	28.000	2.820.400
Pembelian kertas Hvs A4 1 rim	60.000	2.848.400
Pembelian 2 Map, 2 Materai, dan amplop besar	35.000	2.908.400
Pembelian 2 map besar	6.000	2.943.400
Pembelian Isi tinta stempel Perusda	15.000	2.949.400
Pembelian materai 10.000 (kantor pos)	100.000	2.964.400
Foto copy 30 lmbr @400, jilid 2 dokumen @5.000	22.000	3.064.400
Biaya Pemasangan Kabel dan Meteran Token Kekantor Pusat	700.000	3.086.400
Pembelian Gembok Besar Untuk Simaobbuk	45.000	3.786.400
Pembelian Isi Ulang Stempel Perumda (di Foto Copy Prima)	15.000	3.831.400
Biaya Perbaikan Leptop Lenovo 20v-225A	1.050.000	3.846.400
Print Dokumen Surat Rekomendasi Ke PT. Ekindo Putera Andalas	12.000	4.896.400
		4.908.400

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Maintenance Motor di Bengkel Sepeda Motor Empat Putri KM 08 bukti terlampir	90.000		90.000
Pembayaran PDAM di UPT PAM bukti terlampir.	368.270		458.270
Maintenance Motor Dinas di Noel Motor km 05 Tuapejat bukti terlampir	250.000		708.270
Pembayaran Maintenance motor ganti kanpas belakang di bengkel YUASA bukti t	75.000		783.270
Pembayaran Maintenance Motor di bengkel SETIA JAYA bukti terlampir.	185.000		968.270
Pembayaran Maintenance motor mio hitam di YD Motor bukti terlampir	80.000		1.048.270
Pembelian Gembok Gudang 1 pcs @35.000 di UD Munthe bukti terlampir.	35.000		1.083.270
Pembayaran Maintenance motor mio hitam di Roy Motor bukti terlampir	75.000		1.158.270
Pembayaran Maintenance motor ganti oli sepasang di bengkel NOEL MOTOR bukti	80.000		1.238.270
Pembelian Bensin Motor	31.000		1.269.270
Pembayaran Maintenance ganti oli di bengkel Setia Jaya bukti terlampir	30.000		1.299.270
Maintenance motor Mio hitam (ganti aki & lampu)	285.000		1.584.270
Maintenance motor Mio hitam (ganti busi & saring karbu)	50.000		1.634.270
Maintenance motor Mio hitam ganti oli 1 set (ROY MOTOR)	75.000		1.709.270
Maintenance Motor Mio hitam (ganti oli mesin dan gardan)	80.000		1.789.270
Biaya Pengumpulan dan Pengarungan Splite	325.000		2.114.270
Pembelian 1 btl Rondap, 2 Kodi Karung 100kg, 10 ltr Bensin CPR	480.000		2.594.270
Maintenance Mobil BA 2511 UN	60.000		2.654.270
Maintenance Motor Mio Hitam (Ganti Oli)	55.000		2.709.270

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Pembelian Kertas HVS A4 3 rim @60.000 di LATANSA FHOTOCOPY	180.000		
Pembelian Lakban 1 pcs @20,000 di toko UD Munthe bukti terlampir	20.000		1.211.400
Pembelian Materai 40 lembar @10.000 di kantor pos bukti terlampir.	400.000		1.231.400
Pembelian kertas HVS A4 3 rim @60.000 di Madi Jaya FHOTOCOPY	120.000		1.631.400
Pembelian Amplop 110X230 1 kotak @80.000 di Toko UD.SIRIMURI	80.000		1.751.400
Pembayaran Jilid di MADIJAYA FOTOCOPY bukti terlampir.	10.000		1.831.400
Pembelian Kertas HVS A4 4 rim @60.000 di LATANSA fotocopy bukti	240.000		1.841.400
Pembelian kertas hvs 1 rim @55.000 A4 di Jaya Gemilang bukti	55.000		2.081.400
Pembelian kertas hvs A4 4 rim @ 60.000 di fotocopy BENY bukti	240.000		2.136.400
Pembayaran Jilid dan Fotocopy Dokumen di fotocopy Madijaya bukti	294.000		2.376.400
Pembayaran Fotocopy dan Jilid berkas di Fotocopy BENY bukti	50.000		2.670.400
Pembayaran Instal Laptop 1 Unit bukti terlampir	100.000		2.720.400
Pembelian kertas HVS, 2 Map besar, 2 buah amplop	28.000		2.820.400
Pembelian kertas Hvs A4 1 rim	60.000		2.848.400
Pembelian 2 Map, 2 Materai, dan amplop besar	35.000		2.908.400
Pembelian 2 map besar	6.000		2.943.400
Pembelian Isi tinta stempel Perusda	15.000		2.949.400
Pembelian materai 10.000 (kantor pos)	100.000		2.964.400
Foto copy 30 Imbr @400, jilid 2 dokumen @5.000	22.000		3.064.400
Biaya Pemasangan Kabel dan Meteran Token Kekantor Pusat	700.000		3.086.400
Pembelian Gembok Besar Untuk Simaobbuk	45.000		3.786.400
Pembelian Isi Ulang Stempel Perumda (di Foto Copy Prima)	15.000		3.831.400
Biaya Perbaikan Leptop Lenovo 20v-225A	1.050.000		3.846.400
Print Dokumen Surat Rekomendasi Ke PT. Ekindo Putera Andalas	12.000		4.896.400
			4.908.400

Maintenance

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Maintenance Motor di Bengkel Sepeda Motor Empat Putri KM 08 bukti terlampir	90.000		90.000
Pembayaran PDAM di UPT PAM bukti terlampir.	368.270		458.270
Maintenance Motor Dinas di Noel Motor km 05 Tuapejat bukti terlampir	250.000		708.270
Pembayaran Maintenance motor ganti kanpas belakang di bengkel YUASA bukti t	75.000		783.270
Pembayaran Maintenance Motor di bengkel SETIA JAYA bukti terlampir.	185.000		968.270
Pembayaran Maintenance motor mio hitam di YD Motor bukti terlampir	80.000		1.048.270
Pembelian Gembok Gudang 1 pcs @35.000 di UD Munthe bukti terlampir.	35.000		1.083.270
Pembayaran Maintenance motor mio hitam di Roy Motor bukti terlampir	75.000		1.158.270
Pembayaran Maintenance motor ganti oli sepaasang di bengkel NOEL MOTOR bukti	80.000		1.238.270
Pembelian Bensin Motor	31.000		1.269.270
Pembayaran Maintenance ganti oli di bengkel Setia Jaya bukti terlampir	30.000		1.299.270
Maintenance motor Mio hitam (ganti aki & lampu)	285.000		1.584.270
Maintenance motor Mio hitam (ganti busi & saring karbu)	50.000		1.634.270
Maintenance motor Mio hitam ganti oli 1 set (ROY MOTOR)	75.000		1.709.270
Maintenance Motor Mio hitam (ganti oli mesin dan gardan)	80.000		1.789.270
Biaya Pengumpulan dan Pengurangan Splite	325.000		2.114.270
Pembelian 1 btl Rondap, 2 Kodi Karung 100kg, 10 ltr Bensin CPR	480.000		2.594.270
Maintenance Mobil BA 2511 UN	60.000		2.654.270
Maintenance Motor Mio Hitam (Ganti Oli)	55.000		2.709.270

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Biaya operasional Ani Susanti (bantu membuat laporan keuangan)	500.000		500.000

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Pembelian Snack Rapat bersama Dewas di UD Munthe bukti terlampir.	100.000		100.000
Pembayaran Biaya Konsumsi makan rapat Direksi dan Karyawan	142.000		242.000
Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi	70.000		312.000
Biaya Konsumsi Makan Rapat Direksi	59.000		371.000

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Utang Lainnya atas logistik Tahun Lalu	5.000.000		17.862.687
Utang Lainnya atas logistik Tahun Lalu	9.938.650		12.862.687
			2.924.037

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Bunga Tabungan Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		806	806
Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor		24.219	25.025
Pendapatan Bunga dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		3.488	28.513
Bunga Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		805	29.318
Pendapatan Bunga dari Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor		447	29.765
Jasa Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		3.915	33.680

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Biaya ADM rekening Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pus		20.000	20.000
Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		7.500	27.500
Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		698	28.198
Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	53.198
Biaya ADM Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		20.000	73.198
Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		2.500	75.698
Biaya Admin Bank Nagari No. 2110.0210.14410-2 Unit Bengkel		7.500	83.198
Biaya ADM dari Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	108.198
Biaya Adm rekening Bank Nagari 2110.0210.300346-4 Kantor Pusat		20.000	128.198
Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	153.198
Pengeluaran, OTHERBiaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4		20.000	173.198
Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat		25.000	198.198

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
BUKU BESAR UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

05/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat		
05/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	218.198
06/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	243.198
07/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	263.198
07/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	288.198
08/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	308.198
09/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	333.198
10/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	358.198
11/2023	Pajak Giro pada saldo Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	20.000	378.198
12/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	89	378.287
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	403.287
02/2023	Biaya admin cetak rekening koran	25.000	428.287
03/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	1.000	429.287
04/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	449.287
05/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	474.287
06/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	499.287
07/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	519.287
08/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	544.287
09/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	569.287
10/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	589.287
11/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	614.287
12/2023	Biaya ADM ke Rekening Giro Bank Nagari 2110.0103.300346-4 Kantor Pusat	25.000	639.287
01/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	20.000	659.287
02/2023	Biaya Admin Rekening Giro BNI No. 0930909937 Kantor Pusat	25.000	684.287
		25.000	709.287

Mentawai, 31 Desember 2023



Bastian
Direktur Keuangan




Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**NERACA UN-AUDIT
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

NERACA UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

ASSET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Aset Lancar		Kewajiban Lancar	
Aset Pusat		- Hutang Usaha	
Unit Perdagangan		- Pihak Terkait	304.017.849
BNI Kantor Pusat	284.154	Pihak Tidak Terkait	
BNI Hasil Bumi	199.652	Hutang Pajak	65.000
Nagari Kantor Pusat	8.745.853	Hutang Lain-Lain	2.924.037
Nagari Bengkel	31.628		
BPR	5.000		
Hutang Pihak Tidak Terkait	802.684.092		
Hutang Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	668.020.034		
Jumlah	143.930.345	Jumlah Kewajiban Lancar	307.006.886
Hutang Lain-Lain	89.230.539		
Previden	212.981.331		
Pembayaran dimuka	33.425.558		
	335.637.428		
Jumlah Aset Lancar	479.567.773		
Aset Tidak Lancar		Ekuitas	
Partisipasi	774.383.300	Modal Disetor	20.676.235.800
Aset Tetap (akumulasi tahun 2022)	1.270.715.731	Saldo Laba (Rugi)	18.458.575.882
Aset Tidak Lancar	2.045.099.031	Jumlah Ekuitas	2.217.659.918
JUMLAH ASET	2.524.666.804	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.524.666.804

Mentawai, 31 Desember 2023



Bastian
Direktur Keuangan

Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

LABA RUGI UN-AUDIT
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

LAPORAN LABA RUGI UN-AUDIT

MINGGU, 01 JANUARI 2023 - MINGGU, 01 DESEMBER 2023

Pendapatan	25.166.302
Pendapatan Unit Perdagangan	1.821.900
Pendapatan Rokok	
Jumlah	26.988.202
Laban Pokok Penjualan	
Laban Pokok Penjualan Unit Perdagangan	40.874.094
Laban(Rugi) Usaha Perdagangan	-
Pendapatan	
Pendapatan Arang UHB	18.549.000
Laban Pokok Penjualan	
Laban Pokok Penjualan UHB	140.958.560
Laban(Rugi) Usaha UHB	-
Laban(Rugi Usaha) Perdagangan dan UHB	-
Laban Operasional Lain	
Laban Pengiriman	102.000
Laban BPJS Kesehatan	2.387.879
Laban BPJS Ketenagakerjaan	11.442.359
Laban BBM	4.666.900
Laban Gaji dan Upah	81.458.500
Laban Audit	27.750.000
Laban Rumah Tangga Kantor	1.138.000
Laban Listrik	7.042.422
Laban Perjalanan Dinas	7.257.500
Laban Internet	4.616.400
Laban Perlengkapan	4.908.400
Laban Maintenance	2.709.270
Laban Lain	500.000
Laban Rapat	371.000
Pendapatan atas Bunga Rek. Bank	33.680
Laban Jasa Bank	709.287
Laban Operasional Lain	157.093.597
Pendapatan Lain	48.032.000
Laban Rugi Entitas Anak	-
Laban Pendapatan(beban) lain-lain	-
Laban(Rugi) sebelum pajak	299.911.726

Mentawai, 31 Desember 2023



Bastian
Direktur Keuangan

Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

LAMPIRAN

**TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

Rekap Purchase Order Logistics Kedaruratan

h Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai, Kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa Logistik Kedaruratan sebagai berikut beserta sisa yang belum

No PO.000	Total OTY			Satuan	Harga Satuan	Total Nominal			Sisa Belum Diserahkan	Keterangan
	No PO.001	No PO.002	No PO.003			No PO.001	No PO.002	No PO.003		
500	20	480			Rp 13.500	Rp 270.000	Rp 6.480.000	Rp -		
1.800		1.290	400	Kg	Rp 15.500	Rp 27.900.000	Rp -	Rp 19.995.000	Rp 1.705.000	Transaksi ini dilakukan di Tahun 2023 dan sisa barang yang belum diserahkan akan di serah terimakan ditahun2024
90	5	85		Kg	Rp 15.500	Rp 1.395.000	Rp 77.500	Rp 1.317.500	Rp -	
90	5	20	65	Bungkus	Rp 15.500	Rp 1.395.000	Rp 77.500	Rp 310.000	Rp -	
70	5	20	45	Kotak	Rp 8.000	Rp 560.000	Rp 40.000	Rp 160.000	Rp -	
4.500	40	800	1.000	Bungkus	Rp 3.300	Rp14.850.000	Rp 132.000	Rp 2.640.000	Rp 360.000	
200		40	160	Bungkus	Rp 19.000	Rp 3.800.000	Rp -	Rp 760.000	Rp 8.778.000	
7.250	75	2.735	1.670			597.000	31.662.500	Rp 13.907.500	Rp 10.483.000	



Bernando Sinaga
DIREKTUR OPERASIONAL

Hendrikus Erik
DIREKTUR UTAMA



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
REKAPITULASI PIUTANG
DESEMBER 2023

Nama Debitur	Piutang	Keterangan
Mira Junita	1.500.000	
Laigom	1.586.250	
TOTAL		3.086.250

Sido Makmur, 31 Desember 2023

Bastian
Direktur Keuangan



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
RINCIAN TRANSAKSI PIUTANG KARYAWAN
DESEMBER 2023

Debitur	Tanggal Transaksi Piutang	Saldo Akhir Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Des 2023	Keterangan
Awal		5.378.400				
	16/01/2023		Rp 115.000			
	17/04/2023			Rp 230.000		
	02/08/2023			Rp 1.450.000		
	01/09/2023			Rp 2.856.500		
	26/10/2023			Rp 1.050.000	-Rp 93.100	Lebih Bayar Piutang
Awal						
	11/02/2023		Rp 1.586.250		Rp 1.586.250	
Awal						
	05/05/2023		Rp 1.500.000		Rp 1.500.000	
awal						
	21/01/2023		Rp 100.000			
	31/01/2023			Rp 100.000	Rp -	lunas
	Saldo Awal	602.200				
				Rp 602.200	Rp -	lunas
TOTAL					Rp 2.993.150	

Sido Makmur, 31 Desember 2023



[Signature]
Bernando Sinaga
 Direktur Operasional

Hendrikus Erik
 Direktur Utama

Manajemen Keuangan

PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
RINCIAN UTANG PIHAK TERKAIT
31-Des-23

Langganan	Tanggal Transaksi Piutang	Saldo Akhir Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Des 2023	Keterangan
Awal		240.547.849				
	05/01/2023		Rp 12.500.000			
	28/01/2023		Rp 1.500.000			
	01/03/2023		Rp 15.000.000			
	03/03/2023			Rp 530.000		
	29/03/2023		Rp 20.000.000			
	17/07/2023		Rp 4.000.000			
	01/12/2023		Rp 3.000.000			
	07/12/2023		Rp 8.000.000			
					304.017.849	
					304.017.849	

Sido Makmur, 31 Desember 2023



Stian
Keuangan

Bernando Sinaga

Bernando Sinaga
Direktur Operasional


Hendrikus Erik
Direktur Utama





PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI
RINCIAN GAJI DIREKSI
31-Des-23

No	Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Bersih/Bulan	Sisa Gaji yang belum dibayarkan	Keterangan
	Hendrikus Erik	Direktur Utama	5.996.250		Aktif dari Januari s/d Februari 2023
	Bastian	Direktur Keuangan	5.000.000	41.597.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
	Bernando Sinaga	Direktur Operasional	5.000.000	49.500.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
TOTAL				91.097.000	

Sido Makmur, 31 Desember 2023


Bastian
Direktur Keuangan


Bernando Sinaga
Direktur Operasional




Hendrikus Erik
Direktur Utama

Kategori	Jabatan	Gaji Bersih/Bulan	Gaji yang sudah dibayar												Total Gaji yang harus diterima Tahun 2023	Total Gaji yang sudah dibayarkan	Sisa Gaji yang belum dibayarkan	Keterangan		
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des						
Manajemen	Direktur Utama	5.996.250	5.996.250	5.996.250									500.000				11.992.500	12.492.500	-500.000	Aktif dari Januari s/d Februari 2023
Manajemen	Direktur Keuangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.903.000								500.000				60.000.000	18.403.000	41.597.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
Manajemen	Direktur Operasional	5.000.000	5.000.000										500.000				60.000.000	10.500.000	49.500.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
TOTAL																	131.992.500	41.395.500	90.597.000	

Solo Makmur, 31 Desember 2023


Bastian
Direktur Keuangan


Bernando Singa
Direktur Operasional

Herandkus Erik
Direktur Utama



PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

REKAPITULASI GAJI KARYAWAN

31-Des-23

Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Bersih/Bulan	Gaji Belum Dibayarkan	Keterangan
Wila Wisesa	Bag. Program dan Keuangan (PKWT Terlampir)	3.500.000	30.000.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
Alia Tatebburuk	Staff Keuangan (PKWT Terlampir)	2.000.000	8.795.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023 (Januari s/d Maret 1.600.000/bulan) (April s/d Desember 2.000.000)
Alvin Albertus Kerebau	Satpam (PKWT Terlampir)	1.550.000	12.500.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
Nur Hajjah	Cleaning service (PKWT Terlampir)	1.550.000	2.600.000	Karyawan an. Nurhajjah Aktif dari Januari s/d Mei 2023
TOTAL			53.895.000	

Sido Makmur, 31 Desember 2023


Bastian
Direktur Keuangan



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama


PERUMDA KEMAKMURAN MENTAWAI

RINCIAN GAJI KARYAWAN

31-Des-23

Kategori	Jabatan	Gaji Bersih/Bahan	Gaji yang sudah dibayar												Total Gaji yang harus dibayarnya Tahun 2023	Total Gaji yang sudah dibayarkan	Sisa Gaji yang belum dibayarkan	Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okr	Nov	Des					
Karyawan	Bag. Program dan Keuangan (PKWT Terlampir)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000											30.000.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
	Staff Keuangan (PKWT Terlampir)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.205.000									8.795.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
	Sampam (PKWT Terlampir)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.150.000	300.000												12.500.000	Aktif dari Januari s/d Desember 2023
	Cleaning service (PKWT Terlampir)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	500.000													2.600.000	Karyawan an. Nurbajjah Aktif dari Januari s/d Mei 2023
TOTAL																		53.895.000	

Sido Makmur, 31 Desember 2023



Bernando Sinaga
Direktur Operasional



Bastian
Direktur Keuangan

Hendriks Erik
Direktur Utama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PIUTANG USAHA
 Per 30 Desember 2023
 Dengan angka perbandingan tahun 2022
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	31-Des-2023	31-Des-2022
Utang Lancar		
stinus Dodi	-	10.000.000
	-	1.086.000
an	-	855.000
an	-	1.050.000
ando	57.240.210	66.905.210
0	-	12.837.000
Hotel	-	4.650.000
es	-	570.000
Perikanan	-	6.000.000
	-	23.835.114
	-	49.067.615
ira Butar2	-	53.000
erindag	-	2.405.000
wan	-	35.807.055
ruel	-	1.150.000
bol PP	-	8.197.600
ta	-	26.817.680
ngkir	-	582.750
akani	-	1.250.000
o Ali Rahman	-	3.541.800
ta	-	856.000
f Hadi Sumarto	-	34.234.640
tes Maileppet	12.914.000	-
	25.978.960	-
Matuptuman	27.074.848	-
Winnen Sipayung	12.901.040	-
Utang Piutang Lancar	136.109.058	291.751.464
Utang Macet		
Sobri	6.341.580	6.341.580
	625.000	625.000
mas	225.000	225.000
ut (Bong Tamba)	939.500	939.500
	13.000	13.000
	3.973.000	3.973.000
	39.238.000	39.238.000
	1.035.500	1.035.500
om	4.800.000	4.800.000
uan	467.000	467.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PIUTANG USAHA
 Per 30 Desember 2023
 Dengan angka perbandingan tahun 2022
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	31-Des-2023	31-Des-2022
	567.000	567.000
	13.770.800	13.770.800
	760.000	760.000
arko	2.350.000	2.350.000
us	3.613.000	3.613.000
et	3.000.000	3.000.000
	401.500	401.500
awan	13.270.000	13.270.000
	2.440.000	2.440.000
rtho	6.244.000	6.244.000
aban	15.830.210	15.830.210
	5.040.000	5.040.000
am	529.500	529.500
es	830.000	830.000
erambil Ijo Jogja	231.101.350	231.101.350
	4.430.500	4.430.500
	1.306.000	1.306.000
	3.659.300	3.659.300
	6.143.940	6.143.940
	15.083.000	15.083.000
hang	1.304.900	1.304.900
mpul	800.000	800.000
xani	52.767.500	52.767.500
	24.267.000	24.267.000
	1.086.000	-
tan	855.000	-
tan	1.050.000	-
	12.837.000	-
Hotel	3.205.000	-
	570.000	-
Perikanan	6.000.000	-
	23.835.114	-
	49.067.615	-
ra-Butar2	53.000	-
indag	2.405.000	-
an	35.807.055	-
uel	1.150.000	-
PP	8.197.600	-
	26.817.680	-
gkir	582.750	-
xani	1.250.000	-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PIUTANG USAHA
 Per 30 Desember 2023
 Dengan angka perbandingan tahun 2022
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	31-Des-2023	31-Des-2022
Boyo Ali Rahman	3.541.800	-
na	856.000	-
uf Hadi Sumarto	34.234.640	-
utang Lain-Lain	(13.993.300)	-
Salah Piutang Macet	666.575.034	467.167.080
Salah Piutang Usaha	802.684.092	758.918.544
Perbandingan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	(666.575.034)	(467.167.080)
Salah Piutang Usaha Bersih	136.109.058	291.751.464

Diketahui Oleh,

Diketahui Oleh,

Diketahui Oleh,



Bastian
Direktur Keuangan




Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**LAPORAN PERSEDIAAN BENGKEL
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Persediaan Unit Bengkel							
Accu Zuur Lunak merah	9	13.000	117.000				
Air Accu Keras Biru	9	13.000	117.000				
Air cleaner saringan udara	3	98.800	296.400				
Air Filter A-1088	4	139.100	556.400				
Air Filter Ford 2.9	2	117.000	234.000				
Air Filter Suzuki	1	71.500	71.500				
Air Filter A-2813	1	205.400	205.400				
Alas Ban Mobil	2	91.000	182.000				
Alas Lumpur Dpn 2 dan Blkng 2	6	217.100	1.302.600				
Alat Pompa Gomok Oli	2	118.300	236.600				
Alttenaor Assy	1	1.040.000	1.040.000				
AS Garden	1	156.000	156.000				
Baju Pelampung	4	55.900	223.600				
Ball Join Low	1	143.000	143.000				
Ball Joint Bawah (CMOS)	2	305.500	611.000				
Ban Dalam Kereta Sorong	1	26.000	26.000				
Ban Dalam Mobil	13	78.000	1.014.000				
Ban Luar Gerobak Sorong	1	68.900	68.900				
Bantalanan Body	1	338.000	338.000				
Bato Palah Spion	2	13.000	26.000				
Baul Join Bawah	2	58.500	117.000				
Baut 10 4.6 Menengah	89	1.950	173.550				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Baut 10 Inci 4,3 Pendek	16	1.300	20.800				
Baut 10 Panjang	9	1.300	11.700				
Baut 10 X 90	91	1.300	118.300				
Baut 12 Kecil	42	1.300	54.600				
Baut 12 Menengah	25	1.300	32.500				
Baut 12 Panjang	9	1.300	11.700				
Baut 14 1 Inci 52	38	1.300	49.400				
Baut 17 2 Inci	20	1.300	26.000				
Baut 3	26	1.300	33.800				
Baut 3.8	1	1.300	1.300				
Baut 4 (17 Inci)	1	1.300	1.300				
Baut Dirilling	1	13.000	13.000				
Baut Mur 14	57	1.391	79.287				
Baut Mur 17 = 10 (2 Inci)	42	3.900	163.800				
Baut Mur Sarung Garden	1	32.500	32.500				
Baut Payung	1	1.300	1.300				
Baut Pengunci	1	11.700	11.700				
Baut Per	8	3.250	26.000				
Bering Tensioner	1	959.400	959.400				
Bola Lampu 1 Kaki Besar	18	18.200	327.600				
Bola Lampu 1 Kaki Kecil	17	15.600	265.200				
Bola Lampu 2 Kaki	18	19.500	351.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Bola Lampu 3 Kaki Orange	1	195.000	195.000				
Bola Lampu 3 Kaki Putih	6	117.000	702.000				
Bola Lampu Cucuk	1	9.100	9.100				
Bola Lampu Matsusaki	3	18.200	54.600				
Bola Lampu Philips 36 W	2	71.500	143.000				
Bola Lampu Tusuk Kecil	12	15.600	187.200				
Bola Lampu Tusuk Putih	30	3.250	97.500				
Bola Lampu Tusuk Warna Orange	7	3.250	22.750				
Bos Andel	1	68.900	68.900				
Bos Sampan Atas L 300	1	357.000	357.000				
Bosh Low ARM	1	91.000	91.000				
Bous Kapak Atas Kuda	2	162.500	325.000				
Brake booster	1	617.500	617.500				
Brake Hose L038	1	32.500	32.500				
Bus Center Rem	1	156.000	156.000				
Busi Denso	7	18.200	127.400				
Busi NGK	5	9.100	45.500				
Busi Suzuki	7	45.500	318.500				
Busi Toyota	8	16.900	135.200				
C, M Kit	2	58.500	117.000				
Cabang Empat Avanza	1	123.500	123.500				
Cabulator Repair Kit	1	19.500	19.500				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Inter Ex - 001	1	31.200	31.200				
Mobil	1	78.000	78.000				
Under Boot (Ring)	1	3.887	3.887				
Isopompa Tangan	2	344.500	689.000				
ban Ranger 3-0	1	331.500	331.500				
amo Cas Avanza	1	1.170.000	1.170.000				
amo Cas Engkel	1	1.657.500	1.657.500				
amo Starter Avanza	1	1.027.000	1.027.000				
amo Wifer	3	715.000	2.145.000				
amo Wifer Kaca	1	585.000	585.000				
osaurus Bulat 24r	2	195.000	390.000				
ngkrak Buaya	1	374.400	374.400				
ngkrak Bulat	1	143.000	143.000				
or Handle	1	162.500	162.500				
men Saringan Honda	1	52.000	52.000				
ine MTG Toyota Inova	2	175.500	351.000				
er Assy Air Isuzu	1	91.000	91.000				
er Assy Air Toyota	1	58.500	58.500				
er Assy Oil Toyota 90915	1	45.500	45.500				
er Assy Oil Yz21	4	45.500	182.000				
er Assy Pull 233000606	1	136.500	136.500				
er Assy, Fuel	1	110.500	110.500				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIaan

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Filter HC	1	440.700	440.700				
Filter Minyak	3	19.500	58.500				
Filter Oil Seal	1	130.000	130.000				
Fiting Sen Grand	1	76.700	76.700				
Flasher Mitsubishi	1	107.900	107.900				
For Ranger	1	260.000	260.000				
Futura Suzuki	1	221.000	221.000				
Gigi Kuning L 300 Besar	4	156.000	624.000				
Gigi Kuning Besar	4	1.690.000	6.760.000				
Gubernur GB 2001	4	215.800	863.200				
Gubernur GB 001	2	201.500	403.000				
Handle Pintu L 300	2	71.500	143.000				
HCA Blok Rem L 300	1	140.400	140.400				
HCA Slinder L 300	1	1.105.000	1.105.000				
HCA Slinder Mobil	3	192.400	577.200				
HCA Suku Cadang	1	286.000	286.000				
Haiker Inova Bensin	1	71.500	71.500				
Heiker Join Statbil Inova	1	195.000	195.000				
Heiker tiecrod	1	65.000	65.000				
Hub Blot Dan Nlir	1	53.300	53.300				
Injektor Cleaner	3	35.100	105.300				
Insulator Engine/Dudukan Mesin	8	1.105.000	8.840.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Jambrit Hyundai	1	156.000	156.000				
Join Stabil Inova Solar	2	48.100	96.200				
Kabel Baterai 24V 100 cm	1	2.600	2.600				
Kabel Cas Aki	2	62.400	124.800				
Kabel Exelent	1	45.500	45.500				
Kabel Ti	1	13.000	13.000				
Kaca Filem	1	13.000	13.000				
Kaca Spion Canter	1	162.500	162.500				
Kaca Spion Inova Solar	2	520.000	1.040.000				
Kaca Spion Kiri	1	201.500	201.500				
Kaca Spion L 300 Kiri	1	78.000	78.000				
Kaca Spion L 300 No 8034	9	130.000	1.170.000				
Kaca Spion Panther kiri	1	78.000	78.000				
Kain Klos Bensin Besar	1	370.500	370.500				
Kain Klos Biru	2	370.500	741.000				
Kain Klos Coklat	3	370.500	1.111.500				
Kain Klos Mazon	1	751.400	751.400				
Kain Klos Mitsubishi	1	751.400	751.400				
Kain Klos Solar Besar	1	370.500	370.500				
Kaki Mesin Avanza	1	492.700	492.700				
Kaki Mesin L 300	1	135.850	135.850				
Kaki Per Inova Solar	2	305.500	611.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Kaki Rros Neling Avanza	1	260.000	260.000				
Kaki Kuras Depan	1	130.000	130.000				
Kampas Kopling Set Besar	1	390.000	390.000				
Kampas Kopling Set Kecil	2	370.500	741.000				
Kampas Mobil Canter	8	282.100	2.256.800				
Kampas Rem Astra	4	175.500	702.000				
Kampas Rem Mitsubishi Besar	5	327.600	1.638.000				
Kampas Rem Mitsubishi Menengah	2	185.900	371.800				
Kampas Rem Mitsubishi Kecil	1	159.900	159.900				
Kampas Saniko	1	248.300	248.300				
Karbon Brush Biru	2	36.400	72.800				
Karbon Brush Merah	2	65.000	130.000				
Karet Shock L 300	4	29.900	119.600				
Karet Tubes	2	26.000	52.000				
Kepala Busi Avanza	1	154.700	154.700				
Kepala Pompa Solar	1	240.500	240.500				
King Pin Kit Hyundai	1	318.500	318.500				
Kipas	2	58.500	117.000				
Kipas Radiator Avanza	1	97.500	97.500				
Kit Power String Atas Avanza	3	262.600	787.800				
Kit Power String Inova Solar	2	58.500	117.000				
Kulahar Ranger	3	257.400	772.200				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
pip Api Kuda 1,6 Bensin	1	84.500	84.500				
ontak Bim L 300	1	240.500	240.500				
ontak Kunci L 300	1	240.500	240.500				
alahar	1	195.000	195.000				
alahar Belakang Inova	1	97.500	97.500				
alahar Belakang L 300	2	104.000	208.000				
alahar Depan Inova	1	130.000	130.000				
alahar Grandmax	1	65.000	65.000				
alahar Hino	2	165.100	330.200				
alahar Koyo Besar	2	71.500	143.000				
alahar Koyo Kecil	5	32.500	162.500				
alahar Koyo Menengah	4	39.000	156.000				
alahar Koyo Sangat Kecil	1	26.000	26.000				
alahar NTN Besar	1	22.100	22.100				
alahar NTN Kecil	1	156.000	156.000				
alahar NTN Menengah	1	162.500	162.500				
alahar Taming Inova Solar	1	130.000	130.000				
anci Hito	2	124.800	249.600				
anci Kontak Honda Supra-X	1	65.000	65.000				
anci L	8	13.000	104.000				
anci Pipa	1	72.800	72.800				
anci Ring	25	26.000	650.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
2	188.500		377.000				
1	46.800		46.800				
5	24.700		123.500				
8	45.500		364.000				
18	6.500		117.000				
1	650.000		650.000				
1	143.000		143.000				
2	22.100		44.200				
2	149.500		299.000				
1	218.400		218.400				
1	422.500		422.500				
1	455.000		455.000				
1	130.000		130.000				
1	487.500		487.500				
1	1.262.300		1.262.300				
1	302.900		302.900				
3	61.100		183.300				
1	210.600		210.600				
2	195.000		390.000				
1	84.500		84.500				
1	845.000		845.000				
1	635.700		635.700				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Lampu Stop Belakang 212	1	312.000	312.000				
Lampu Stop Belakang Inova	2	208.000	416.000				
Lampu Stop Belakang Panther	1	845.000	845.000				
Lampu Stop L 300	1	110.500	110.500				
Lampu Stop Panther	2	845.000	1.690.000				
Lawan Kaki	1	102.700	102.700				
Lem Gasket	1	15.600	15.600				
Mangkok Tembaga	1	175.500	175.500				
Master Cylinder Daihatsu	2	149.500	299.000				
Master Kopleng Atas Inova Bensin	1	357.500	357.500				
Master Rem Atas Solar	2	65.000	130.000				
Master Rem Kopleng Avanza	1	52.000	52.000				
Mor Baut 10	358	650	232.700				
Mor Buat 17 Inci	127	1.950	247.650				
Mud Guard	1	84.500	84.500				
Mur 12	68	1.300	88.400				
New Cro Honda	1	162.500	162.500				
New Star (Selang)	3	39.000	117.000				
Niles 0066	3	34.905	104.715				
Niles Kecil	1	24.700	24.700				
Oil Filter 90915-TB 001	6	38.610	231.660				
Oil Filter Daihatsu 15601-87702-008	2	28.599	57.198				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Oil Filter Daihatsu 15601-87702-001	5	32.500	162.500				
Oil Filter Honda	4	28.600	114.400				
Oil Filter Isuzu 023-0	9	84.500	760.500				
Oil Filter Isuzu 16-13240	1	84.500	84.500				
Oil Filter Isuzu 16-97172549-0	6	84.500	507.000				
Oil Filter Isuzu 16-973299110	2	84.500	169.000				
Oil Filter Sakura C-1003	2	110.500	221.000				
Oil Filter Sakura C-1012	1	110.500	110.500				
Oil Filter Sakura C-13002	1	84.500	84.500				
Oil Filter Sakura C-1511	4	71.500	286.000				
Oil Filter Sakura C-1823	2	110.500	221.000				
Oil Seal Helix Plus HX 7	2	260.000	520.000				
Oil Plusso 20 L	1	266.500	266.500				
Oli Gastrol	2	364.000	728.000				
Oli Jumbo 1 L	4	52.000	208.000				
Oli Mac Matek	1	513.500	513.500				
Oli Primaxp	2	266.500	533.000				
Oli Shelhelix HX	2	357.500	715.000				
Oli Top	1	560.300	560.300				
Paking Bagian Tengah	1	58.500	58.500				
Paking Daihatsu	4	49.400	197.600				
Paking Kater L 300	2	117.000	234.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Paking Mitsubishi	2	179.400	358.800				
Paking Nisan	1	390.000	390.000				
Paking Toyota	2	97.500	195.000				
Paking Bagian Belakang	1	14.300	14.300				
Per Keong	2	497.900	995.800				
Per Mobil	4	292.500	1.170.000				
Per No 1	2	383.500	767.000				
Pickin Kabel	1	14.300	14.300				
Pin Spiring Rear	3	130.000	390.000				
Piring Cakram Depan L 300	1	978.900	978.900				
Piringan Tromol Avanza	3	409.500	1.228.500				
Piston Caliper 082335	1	97.500	97.500				
Piston Caliper 5551077810	1	97.500	97.500				
Piting Lampu Mobil 1 Kaki	1	7.800	7.800				
Piting Lampu Mobil 2 Kaki	1	31.200	31.200				
Plastik Cuci AC	6	253.500	1.521.000				
Pompa Air Avanza	1	487.500	487.500				
Pompa Air Inova Solar	2	487.500	975.000				
Pompa Filter Daihatsu	2	487.500	975.000				
Pompa Minyak Ford	1	487.500	487.500				
Pompa Minyak Hino	1	487.500	487.500				
Pompa Minyak L 300	4	573.300	2.293.200				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak Hilang	
Pompa Oli	1	455.000	455.000			
Power Steering GAFAR	1	1.267.500	1.267.500			
Power Steering Kit	1	390.000	390.000			
PTH Chu Da T61-1005	1	45.500	45.500			
Rem Tangan Belakang Inova	2	143.000	286.000			
Rile Lampu Inova Solar	1	131.300	131.300			
Ring Piston	1	195.000	195.000			
Roll Parut Kelapa Ukur	2	162.500	325.000			
Sabuk Timing	1	188.500	188.500			
Saklar Rem	2	132.600	265.200			
Salendan Ban Mobil	1	67.600	67.600			
Sanyco Besar	1	780.000	780.000			
Sanyco Kecil	3	478.400	1.435.200			
Saringan AC Xenia Avanza	3	119.600	358.800			
Saringan Bahan Bakar	2	162.500	325.000			
Saringan Bahan Bakar MB 220900	2	175.500	351.000			
Saringan Hawa Avanza	2	418.600	837.200			
Saringan Hawa Avanza	4	418.600	1.674.400			
Saringan Hawa Ford	1	97.500	97.500			
Saringan Hawa Hop	1	513.500	513.500			
Saringan Hawa Kuda	6	500.500	3.003.000			
Saringan Hawa Mobil	1	490.100	490.100			

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
aringan Hawa Terrano	3	447.200	1.341.600				
aringan Isuzu	2	417.300	834.600				
aringan Isuzu Astra	1	432.900	432.900				
aringan Oli Fuso Me-016823	1	136.500	136.500				
aringan Oli ME 13307	5	273.000	1.365.000				
aringan Oli Mitsubishi	2	279.500	559.000				
aringan Udara	5	448.500	2.242.500				
real Fur As Bawah	1	195.000	195.000				
real Fur Solar	1	2.535	2.535				
real Klep Ford	1	260.000	260.000				
real Luar As Roda Belakang	2	169.000	338.000				
real Master Rem	4	214.500	858.000				
real Packing	4	156.000	624.000				
reala Fur Depan Inova Bensin	1	144.300	144.300				
elang Air	1	1.300.000	1.300.000				
elang Angin	1	81.900	81.900				
elang Hose SAE J30 Rb 1/2 WP 300	1	123.500	123.500				
elang Oksigen	1	97.500	97.500				
elang Rem L 300 Blik	3	45.500	136.500				
elang Su-0014	1	39.000	39.000				
elken Atas Ps 106	1	39.000	39.000				
elken Kuda	3	97.500	292.500				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
entrik Atas Bawah	1	468.000	468.000				
hock Absorber / Belakang Daihatsu	5	455.000	2.275.000				
hock Absorber Depan Isuzu	6	292.500	1.755.000				
hock Belakang Avanza	2	344.500	689.000				
hock Berker	1	876.200	876.200				
hock Depan Avanza	2	292.500	585.000				
impang 4 Ford	3	243.750	731.250				
impang 4 Toyota 04 371	3	104.000	312.000				
impang 4 Belakang Ford Mazkal	2	104.000	208.000				
impang 4 Helen	9	104.000	936.000				
impang 4 Kanter	1	104.000	104.000				
kop Astra Belakang Putih	2	718.900	1.437.800				
kop Astra Belakang kyb	3	718.900	2.156.700				
kop Astra Depan	1	718.900	718.900				
kop Belakang Toyota	1	364.000	364.000				
kop Belakang Daihatsu	5	390.000	1.950.000				
kop Depan Isuzu	6	325.000	1.950.000				
kop Mobil Toyota Depan	1	325.000	325.000				
ring Kecil	30	650	19.500				
ring Orange	184	650	119.600				
ring Putih No 25	81	650	52.650				
ring Tabung 60 A	1	97.500	97.500				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Skring Tusuk Auto Fuse	88	650	57.200				
Skring Tusuk Stanley	2	63.700	127.400				
Smail 125lt	1	55.900	55.900				
Socket	9	117.000	1.053.000				
SP6	1	322.400	322.400				
Sparepart Karet	1	195.000	195.000				
Spatu Rem Depan	4	286.000	1.144.000				
Spider Kit	2	110.500	221.000				
Spion Kanan Inova Solar	1	195.000	195.000				
Spion Kanan Kiri Avanza	1	182.000	182.000				
Spring Brake	2	32.500	65.000				
Spring Pin L 300	2	54.600	109.200				
Starter Mobil Avanza	1	1.560.000	1.560.000				
Steel Bestos Paking Bagian Atas	1	32.500	32.500				
Steker	1	2.600	2.600				
Suil Rem ps	2	19.500	39.000				
Suku Cadang Mitsubishi	2	487.500	975.000				
Switsh L 300	2	195.000	390.000				
Tabung Elpiji 50 kg	12	1.625.000	19.500.000				
Tali Gas	1	97.500	97.500				
Tali Gas Daihatsu	4	158.600	634.400				
Tali Gas Exelent	1	157.300	157.300				

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Tali Gas Mitsubishi	2	156.000	312.000				
Tali Kipas L 300	5	153.400	767.000				
Tali Kopleng	4	104.000	416.000				
Tali Kopleng Klos	2	104.000	208.000				
Tali Polly Beragi	3	128.700	386.100				
Tali Polly Polos	21	100.100	2.102.100				
Tali PTO	2	143.000	286.000				
Tali Rem Tangan Hilere	2	162.500	325.000				
Tali Rem Tangan Inova	3	156.000	468.000				
Tali Rem Tangan L 300	1	143.000	143.000				
Tali Polly	1	123.500	123.500				
Tangkai Wiper	1	39.000	39.000				
Tensioner	2	37.700	75.400				
Terok Pendek Depan Solar	1	130.000	130.000				
Thermostat	1	3.250	3.250				
Three FWE	3	97.500	292.500				
TPR	1	141.700	141.700				
Triton Mitsubishi	1	975.000	975.000				
Tube Woring	4	11.700	46.800				
Veig Mobil	6	1.804.400	10.826.400				
Viking Alat Pemadam Api	2	435.500	871.000				
Washer	1	39.000	39.000				

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak Hilang	
Water Pump	1	383.500	383.500			
Wiper Arm	5	61.100	305.500			
Wiper Rush	2	175.500	351.000			
Wiper Valeo	4	74.100	296.400			
WJ Madja	1	2.925.000	2.925.000			
Air Filter E/DRY 010	1	111.000	111.000			
Air Filter Saringan Udara	3	45.000	135.000			
Anting Dir Dobel L 300	1	65.000	65.000			
Bateray Yuasa YTZ 5 S	1	190.000	190.000			
Baut Jumbo	8	1.500	12.000			
Bearing Artco	6	8.000	48.000			
Blok Rem	1	325.000	325.000			
Bos Kapak	2	70.000	140.000			
Bush ARM Lower Toyota	3	176.000	528.000			
Bush Center ARM L038P	2	31.500	63.000			
Coil New CRT	1	170.000	170.000			
Filter AC	2	16.700	33.400			
Filter Assy yzzzi	1	200.000	200.000			
Filter Solar	1	70.000	70.000			
Handle Duter L 300 / Kuda	2	130.000	260.000			
Inside Kuda LH	1	88.000	88.000			
Paint Fuji	3	175.000	525.000			

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI

DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Kampas C204-0222	4	400.000	1.600.000				
Kampas ML 587659	4	160.000	640.000				
Karet Piston Rem	1	120.000	120.000				
Karet Skop Belakang Avanza	1	28.000	28.000				
Kodok Stir 10-38	1	189.600	189.600				
Kulahar G.Max B.B	1	54.000	54.000				
Kulahar Koyo 60052 RS	1	35.000	35.000				
Kulahar Koyo CO14	4	33.000	132.000				
Kuli Kuras Avanza	1	135.000	135.000				
Lem Gray	1	73.800	73.800				
Lower ARM 2H / Velox	2	750.000	1.500.000				
Lower ARM RH	2	435.000	870.000				
Master Swicth	1	145.000	145.000				
NTN Bearings	2	40.500	81.000				
Paking Tutup Avanza	1	35.000	35.000				
Paking Tutup Inova	2	55.000	110.000				
Pompa Air Avanza STXV	1	205.000	205.000				
Regulator Assy F/DR	1	95.000	95.000				
Regulator Assy F/DR	2	930.000	1.860.000				
Rubber Stabil Kit F70	5	40.500	202.500				
Saringan Hawa Elemen Toyota	6	80.000	480.000				
Saringan Isuzu Astra Motor	1	115.000	115.000				

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	
Saringan Oli Fuso Me 121 653	8	57.500	460.000				
Seal Klip Kijang	2	36.000	72.000				
Seal Kur AS Depan	1	35.000	35.000				
Seal Kur Depan Inova Bensin	1	95.000	95.000				
Seiken 010-30263	1	16.500	16.500				
Seiken 010-40493	2	16.500	33.000				
Seiken 220-44361	6	15.000	90.000				
Selang Isuzu	1	67.600	67.600				
Selang Radiator Carry	1	35.000	35.000				
Spring Pin MT 362337	2	37.500	75.000				
Tabung Radiator L300	1	136.000	136.000				
Tali Busi	5	495.000	2.475.000				
Tapak Rem Kuda	4	468.750	1.875.000				
Tubless Tire Seal	1	75.000	75.000				
Upper Inova	2	67.000	134.000				
Window Regulator 2.300	1	139.000	139.000				

Jumlah Persediaan Unit Bengkel

212.981.332

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

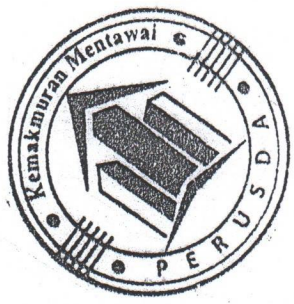
31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock Harga Satuan 31-Des-2023	Baik	Rusak	Hilang	Keterangan
-------------	-------------------------------------	------	-------	--------	------------

Diketahui Oleh,


Hastian

Direktur Keuangan



Diketahui Oleh,



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Diketahui Oleh,

Hendrikus Erik
Direktur Utama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock (Bungkus)	Harga Satuan	31-Dec-2023	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak Hilang	
Persediaan Pakan Ternak						
Suplement Tempat Sahat Brooding	15	138.700	2.080.500			
Neobro	3	45.500	136.500			
Vitamin Chik	3	45.110	135.330			
Fornades	2	15.000	30.000			
Neo Meditrill	4	115.280	461.120			
Trimezyn-s	1	91.420	91.420			
Flytox	1	96.590	96.590			
AGP Generasi Ke 2	15	122.000	1.830.000			
Persediaan VCO						
Persediaan VCO 100 ml	117	20.000	2.340.000			
Persediaan VCO 250 ml	110	30.000	3.300.000			
Persediaan VCO 300 ml	277	35.000	9.695.000			
Persediaan Kelapa Bulat						
Persediaan Kelapa Bulat	3.584	3.000	10.752.000			
Persediaan Minyak Goreng						
Jerigen Besar	123	13.000	1.599.000			
Jerigen Menengah	37	13.000	481.000			
Jerigen Kecil	18	13.000	234.000			
Toples	34	13.000	442.000			

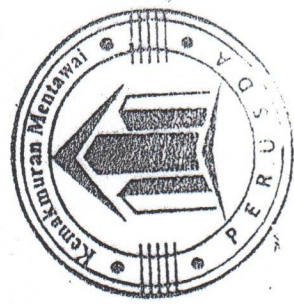
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

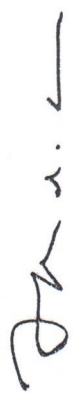
Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
Persediaan Arang Tempurung	(Kg)					
Persediaan Arang Tempurung	21.451	5.000	107.255.000			
Jumlah Persediaan Unit Hasil Bumi				140.959.460		

Diketahui Oleh,


Bastian
Direktur Keuangan



Diketahui Oleh,


Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Diketahui Oleh,

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

**LAPORAN PERSEDIAAN UNIT PERDAGANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
Persediaan Unit Perdagangan						
Persediaan Gula						
Gula Gendis	(Bungkus)	13.000	10.491.000			
Gula Manis Kita		13.500	3.442.500			
Persediaan Sarden						
Sarden	(Kaleng)	21.500	258.000			
Persediaan Rokok						
Magnum Hitam		19.200	595.200			
Triton Bold		18.850	56.550			
Dji Dam Soe Elit		16.050	304.950			
Malboro Crafted Merah		9.200	18.400			
Malboro Menthol 20		34.600	138.400			
Avolution Menthol 20		33.000	1.320.000			
Persediaan Beras						
Beras Ir 66		10.500	9.135.000			
Jumlah Persediaan Perdagangan			25.760.000			
Jumlah			379.700.792			

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR PERSEDIAAN

31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Nama Barang	Sisa Stock	Harga Satuan	31-Des-2023	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak	Hilang	

Diketahui Oleh,



Bastian
Direktur Keuangan



Diketahui Oleh,



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Diketahui Oleh,

Hendrikus Erik
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KEMAKMURAN MENTAWAI**

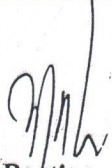
ASET TETAP

**TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 31 Desember 2023
 (Dalam Rupiah)

Nama	Kondisi		keterangan
	Baik	Rusak	
man	_____	_____	
raan	_____	_____	
aris Bengkel	_____	_____	
aris Pengolahan	_____	_____	
aris Kantor	_____	_____	

Diketahui Oleh,



Bastian
Direktur Keuangan



Diketahui Oleh,



Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Diketahui Oleh,

Hendrikus Erik
Direktur Utama

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
I TANAH				
1	Tanah			
2	Tanah			
II BANGUNAN				
1	Renovasi Bangunan Kantor Pusat			
2	Renovasi Bangunan Kantor Pusat			
3	Pengecoran Lapangan badminton			
4	Renovasi Atap Seng Bengkel			
5	Skat Mess Karyawan			
6	Tempat Pembakaran Sampah			
7	Gudang Mesin			
8	Rak Bengkel			
9	Renovasi Bangunan Hasil Bumi			
10	Konstruksi Jalan masuk			
11	Pembangunan Kanopi doosmer			
12	Tembok, Lantai Doosmer & Sumur			
13	Pembangunan Jalan Doosmer & Jembatan			
14	Rabat Beton, Gudang Perkakas, Renovasi ruangan dll			
15	Konstruksi Renovasi Workshop			
16	Papan Reklame			
17	Bangunan Briket Dan Hasil Bumi			
18	Gudang di All Area			

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
19	Gudang BBM Madobag			
20	Gudang BBM Matotonan			
21	Gudang BBM Saliguma			
22	Bangunan (Gudang Matotonan dan madobag)			
23	Bangunan Gudang Betumonga + Gorden 9 Set			
24	Bangunan (Gedung VCO + Jendela)			
I. KENDARAAN				
1	Mobil L 300 pick up			
2	Mobil Terios			
3	Becak Motor			
4	Sepeda motor			
5	Kapal Motor Nan kanduang			
6	Sepeda motor			
7	Becak Motor			
8	Speedboat 1 Paket			
9	Mobil Sedan			
10	Mesin boat			
11	Mesin motor ketinting			
12	Bodi Pompong dan boat			
13	Sepeda Motor			
14	Sepeda Motor			
15	VIAR New Karya 150 RL			

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
16	Motor mio maroon			
17	Mobil BA 1002 BG			
18	Motor CB150R			
19	Mesin Kapal			
IV INVENTARIS BENGKEL				
1	Mesin Parut			
2	Mesin Peras			
3	Mesin Diesel			
4	Inkubator			
5	Kompresor 1/2 HP			
6	Kompresor 3 HP			
7	Dongkrak Buaya 3 Ton			
8	Dongkrak Buaya 2Ton			
9	Ragum 6 °			
10	Trapo Las			
11	Stang Blander Strong 8 LP 6			
12	Gerinda Potong CL 14 ST			
13	Blender Cutting Toner Tample			
14	Selang Gas 2 warna			
15	Tempat Kunci Tool Box			
16	Hidrolik H Mobil + 2 Hidrolik Sepeda Motor			

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
17	Car Lift			
18	Multi Stage			
19	Kunci Shok Berat 19 - 50 Mll			
20	Pispot Kaleng 20 Kg			
21	Pompa Oli Kaleng 20 Liter			
22	Cotrek/ Cemblok			
23	Oxigen			
24	Gas Elpiji			
25	Aset Teling			
26	Plat Besi 3 MM			
27	Kunci Shock			
28	Peralatan bengkel: Tracker kaki 3, kunci T , kunci ring , kunci ring, multi testerc, solder listrik , pemasuk ring 7			
29	Mesin Rabin			
30	Gun cat standar			
31	Dudukan tambal ban			
32	katrol			

INVENTARIS PENGOLAHAN

- 1 Laptop ASSUS X441NA Intel N3350
- 2 Kursi Kerja Fantony
- 3 Jam Dinding
- 4 Printer Canon G2010 + Infus

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP

Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
5	Hardisk Toshiba 1 Terra			
6	Meja 1/2 tanpa kaca			
7	Meja 1/2 kaca			
8	Sofa			
9	Kursi Futura			
10	TV			
11	Printer Epson Stylus L1300			
12	Kipas Angin			
13	Dispenser			
14	Secure Finger Print			
15	Printer			
16	Timbangan			
17	Mesin VCO			
I INVENTARIS KANTOR				
1	Kursi Napoli			
2	Kursi Olympus			
3	Printer Epson L360 + Infus			
4	Notebook HP			
5	Kipas angin Cosmos			
6	AC LG			
7	Rice Cooker Cosmos			
8	Meja 1 Biro			

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
 Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
9	Meja 1 Biro			
10	Printer Epson L360 + Infus			
11	Compor Gas			
12	Lemari Berkas			
13	Meja 1 Biro			
14	Kulkas			
15	Ac 1/2 PK			
16	Lemari Besi Brankas			
17	Alat Pemadam Api			
18	Kursi Tunggu			
19	Komputer Pc			
20	AC 1 PK			
21	Monitor CCTV			
22	CCTV			
23	Printer canon MP 287,Laptop			
24	AC Panasonic (Komplit)			
25	CCTV sebanyak 4 unit			
26	Zahir Accounting			
27	Leptop Axioo			
28	Pintu Besi Ruang Staff			

PERUSAHAAN DAERAH KEMAKMURAN MENTAWAI
DAFTAR ASET TETAP
Periode s/d 31 Desember 2023

NO	Nama	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	


Diketahui Oleh,

Diketahui Oleh,

Diketahui Oleh,


Bastian
Direktur Keuangan




Bernando Sinaga
Direktur Operasional

Hendrikus Erik
Direktur Utama