

Lampiran 1

PERUM PEGADAIAN  
Cabang : Gresik (02120)

**BUKU – KAS**  
Tanggal : 19-02-2007

111.01.01 = Kas Besar

| No.<br>Bukti | Keterangan                   | Mata<br>Anggaran | Mutasi     |            |
|--------------|------------------------------|------------------|------------|------------|
|              |                              |                  | Kas Masuk  | Kas Keluar |
|              | Saldo awal                   |                  | 45.004.200 |            |
| 000183       | Pelunasan PYD Gol A 24 Pot   | 114.01.01        | 889.000    | -          |
|              | Pelunasan PYD Gol B 24 Pot   | 114.01.02        | 1.968.000  | -          |
|              | Pelunasan PYD Gol C 24 Pot   | 114.01.03        | 10.320.000 | -          |
| 000184       | Sewa modal pelunasan Gol. A  | 411.01.01        | 59.500     | -          |
|              | Sewa modal pelunasan Gol. B  | 411.01.02        | 145.400    | -          |
|              | Sewa modal pelunasan Gol. C  | 411.01.03        | 1.128.900  | -          |
| 000185       | Biaya Adm. Gol. A            | 412.01.01        | 34.600     | -          |
|              | Biaya Adm. Gol. B            | 412.01.02        | 16.400     | -          |
|              | Biaya Adm. Gol. C            | 412.01.03        | 1.128.900  | -          |
| 000186       | Anggaran Pokok kreasi        | 114.02.02        | 8.285.000  | -          |
|              | Pendapatan SM Kreasi         | 411.02.01        | 898.200    | -          |
|              | Denda keterlambatan kreasi   | 618.03.01        | 144.600    | -          |
| 000187       | Selisih perhitungan Kas      | 613.01.01        | 22         | -          |
| 000082       | Penyaluran PYD Gol. A 34 Pot | 114.01.01        | -          | 1.246.000  |
|              | Penyaluran PYD Gol. B 7 Pot  | 114.01.02        | -          | 1.625.000  |
|              | Penyaluran PYD Gol. C 34 Pot | 114.01.03        | -          | 22.770.000 |
| 000083       | Biaya perangko               | 514.15.05        | -          | 15.000     |
|              | Hut. Bea lelang pembeli      | 212.01.01        | -          | 44.169     |
|              | Hut. Bea lelang penjual      | 212.01.02        | -          | 44.169     |
|              | Hut. Bea lelang pembeli      | 212.01.01        | -          | 48.492     |
|              | Hut. Bea lelang penjual      | 212.01.02        | -          | 48.492     |
|              | Saldo akhir                  |                  | -          | 43.280.200 |
|              | Jumlah                       |                  | 69.121.522 | 69.121.522 |

Cabang : NGORO  
Jenis bhn Inv

**CEK FISIK INVENTARIS**  
( Rekonsiliasi Aktiva Inventaris )  
Per : 30 November 2006

| No | NAMA BARANG               | SALDO MENURUT |            |             |            | SISLOG      |     |      |     |             |     |      |           |
|----|---------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|------|-----|-------------|-----|------|-----------|
|    |                           | KANWIL        |            | CPP         |            | LEBIH       |     |      |     | KURANG      |     |      |           |
|    |                           | SISLOG UNIT   | HPP        | SISLOG UNIT | HPP        | KANWIL UNIT | HPP | UNIT | HPP | KANWIL UNIT | HPP | UNIT | HPP       |
| 1  | Dangku nsb fiber glass    | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 2  | Leman Kayu                | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 3  | Leman Kayu lain-lain      | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 4  | Filling Cabinet           | 1             | 225,000    | 1           | 225,000    |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 5  | Rak besi siku             | 28            | 12,241,400 | 28          | 11,738,900 |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | 502,500   |
| 6  | Rak kayu                  | 20            | 20         | 28          | 28         |             |     | 0    | -   |             |     | 1    | 1         |
| 7  | Meja kayu biru            | 10            | 820,000    | 10          | 820,000    |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 8  | Sice                      | 1             | 1,854,820  | 1           | 1,854,820  |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 9  | Timbangan H               | 1             | 410,800    | 1           | 410,800    |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 10 | Timbangan A               | 2             | 808,000    | 2           | 808,000    |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 11 | Timbangan Elektrik        | 2             | 4,740,800  | 1           | 4,900,000  |             |     | 0    | -   |             |     | 1    | 149,200   |
| 12 | Nomerator                 | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 13 | Personel komputer         | 2             | 13,283,700 | 2           | 13,283,700 |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 14 | Printer                   | 2             | 7,724,000  | 2           | 7,724,000  |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 15 | Alat cadangan kelistrikan | 1             | 4,121,400  | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 1    | 4,121,400 |
| 16 | Peti uang cash box        | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 17 | Alat ukur berlian         | 1             | 10,000     | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 1    | 10,000    |
| 18 | Alat pembesar             | 2             | 50,000     | 2           | 50,000     |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 19 | Jarum uji berlian         | 1             | 50,000     | 1           | 50,000     |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 20 | Jam jaga malam            | 3             | 9,930,100  | 2           | 9,730,100  |             |     | 0    | -   |             |     | 1    | 200,000   |
| 21 | Alarm                     | 1             | 2,475,000  | 1           | 2,475,000  |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |
| 22 | Faximil                   | 0             | -          | 0           | -          |             |     | 0    | -   |             |     | 0    | -         |

Lampiran 2

LAPORAN KEADAAN MODAL KERJA  
BULAN: JANUARI 2007  
MINGGU ke I: 06-01-2007

I. SISA UANG PINJAMAN

| JENIS KREDIT      | SISA UANG PINJAMAN              |                                  |                                 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                   | Akhir bln. lalu<br>(31-12-2006) | Akhir ming. lalu<br>(31-12-2006) | Akhir ming. ini<br>(06-12-2007) |
| 1. KREDIT GADAI   | 3.972.021.000                   | 3.872.021.000                    | 3.834.547.500                   |
| 2. GADAI SYARIAH  | -                               | -                                | -                               |
| 3. GADAI GABAH    | -                               | -                                | -                               |
| 4. KREDIT KREASI  | 245.150.800                     | 245.150.800                      | 329.400.500                     |
| 5. KREDIT KRESIDA | 72.916.500                      | 72.916.500                       | 72.916.500                      |
| 6. KREDIT KRESNA  | 30.899.619                      | 30.899.619                       | 30.899.619                      |
| TOTAL             | 4.220.987.919                   | 4.220.987.919                    | 4.177.764.119                   |

II. MODAL KERJA

| URAIAN                      | SUBTOTAL   | JUMLAH        |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 1. SISA UANG PINJAMAN       |            | 4.177.764.119 |
| 2. SALDO KAS                |            | 47.291.900    |
| - SALDO KAS KONVENSIONAL    | 47.291.900 |               |
| - SALDO KAS SUP             | -          |               |
| 3. SALDO BANK               |            | 2.634.835     |
| - SALDO KAS KONVENSIONAL    | 2.634.835  |               |
| - SALDO KAS SUP             |            |               |
| 4. SALDO BARANG SISA LELANG |            | -             |
| 5. SALDO AYD                |            | -             |
| 6. TITIPAN KOIN EMAS ONH    |            | -             |
| TOTAL                       |            | 7.227.690.854 |

III. TRANSAKSI BULAN INI

A1. UANG PINJAMAN KCA

| PERIODE TRANSAKSI | OMZET (UP)  | PELUNASAN (UP) | LELANG (UP) |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| MINGGU I          |             |                |             |
| MINGGU II         | 234.238.000 | 271.711.500    | -           |
| MINGGU III        | -           | -              | -           |
| MINGGU IV         | -           | -              | -           |
| MINGGU V          | -           | -              | -           |
| MINGGU VI         | -           | -              | -           |
| TOTAL             | 234.238.000 | 271.711.500    | -           |

## Lampiran 4

1

Lampiran IA

SK Direksi No. : S-24 /TR.200.112/2006

### SURAT PERMINTAAN OTORISASI ANGGARAN (SPOA)

(Untuk yang dianggarkan sampai dengan Rp. 75 Jt)

Kepada : Pemimpin Wilayah

Dari : Manajer Logistik

Melalui :

Nomor : 0

Perihal : Pembelian 4 unit komputer PIV

Tanggal : 07 Juni 2007

Dasar :

| Kode Perkiraan | Uraian | Banyaknya | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 144.01.03      |        | 0         | -                 |                   |
|                |        |           | 0                 |                   |
|                |        |           | 0                 |                   |
| JUMLAH         |        |           |                   |                   |

x Rp. 1.000,-

| Uraian                                           | Alokasi Anggaran |            |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                  | TRIWULAN II      | Tahun 2007 |
| a. Jumlah Alokasi Anggaran                       | -                |            |
| b. Jumlah Otorisasi s.d SOPA yang lalu           |                  | -          |
| c. Sisa Anggaran s.d SOPA yang lalu (a-b)        |                  | -          |
| d. Revisi/Pergeseran Anggaran                    |                  | -          |
| e. Jumlah/Sisa Anggaran setelah Revisi (c +/- d) |                  | -          |
| f. Penetapan Otorisasi Ini                       |                  | -          |
| g. Sisa Anggaran (e - f)                         |                  | -          |

Catatan/ Keterangan :

.....  
 .....  
 .....

Pelaksana Anggaran

Agus Supriyadi, SE  
 NIK.64921112

Lampiran 5

Lampiran II A  
SK Direksi No. S-24 /TR. 200.112/2006

SURAT OTORISASI PELAKSANAAN ANGGARAN (SOPA)  
(Untuk Yang Dianggarkan Sampai Dengan Rp. 75 Jt)

|                                                                |                                                             |         |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Dibuatkan kepada                                               | Manajer Logistik                                            |         |           |
| Dasar SOPA Nomor                                               | 01.VIII/2007                                                | Tanggal | 10-May-07 |
| Proyek/Kegiatan<br>(Nama, Jenis, Volume,<br>Lokasi/Peruntukan) | Untuk pembayaran pembelian 1 set computer merk Thosiba      |         |           |
| Maksimum Pengeluaran<br>Terbilang                              | Rp. 2.550.000<br>Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |         |           |
| Kode Perkiraan                                                 | 513.03.06                                                   |         |           |
| Penyusunan Anggaran                                            |                                                             |         |           |

| Uraian                                            | Alokasi Anggaran |                 |            |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
|                                                   | Triwulan II      | Sid Triwulan II | Tahun 2007 |
| a. Jumlah Alokasi Anggaran                        | 47.500.000       | 47.500.000      | 95.000.000 |
| b. Jumlah Otorsasi s.d. SOPA yang lalu            |                  |                 |            |
| c. Sisa Anggaran s.d. SOPA yang lalu (a-b)        | 47.500.000       | 47.500.000      | 95.000.000 |
| d. Revisi/Penggeseran Anggaran                    |                  |                 |            |
| e. Jumlah/Sisa Anggaran setelah Revisi (c +/ - d) | 47.500.000       | 47.500.000      | 95.000.000 |
| f. Penetapan Otorsasi ini:                        | 2.550.000        | 2.550.000       | 2.550.000  |
| g. Sisa Anggaran (e - f)                          | 44.950.000       | 44.950.000      | 92.450.000 |

- Keterangan:
- 1. Pelaksanaan Proyek/kegiatan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
  - 2. Surat Otorsasi ini sebagai penunjukan Pelaksana Anggaran s.d. selesainya proyek/kegiatan tersebut
  - 3. Tidak dibenarkan melaksanakan proyek/kegiatan selain untuk kode perkiraan dan jenis biaya sebagaimana Surat Otorsasi ini/RAB yang telah ditetapkan
  - 4. Surat Otorsasi ini dapat ditinjau kembali jika diperlukan atau mengandung kekeliruan

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 10-May-07

Pemimpin Wilayah Surabaya

NOTA NO. 121

| BAHYANGNYA           | NAMA BARANG           | HARGA     | JUMLAH |
|----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 1 set                | komputer merk Thosiba | 2.550.000 | 1      |
| Jumlah Rp. 2.550.000 |                       |           |        |

H. SHOLIKIN  
NIK. 060062713

Tanda Terima

Hormat kami, 10/5/2007

PERUM PEGADALAN  
Unit Kerja Setingkat/Kantor/Kantor  
Kantor IX Surabaya  
KABUPATEN BRANTA

| Kode<br>Perk | Uraian                                   | RKAP<br>Cakupan<br>BRANTA | PROYEKSI<br>1 |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| (1)          | (2)                                      |                           |               |
|              | Anggaran JML Nasabah (orang)             |                           |               |
|              | Petani                                   | 4,803                     | 1,201         |
|              | Nelayan                                  | 5,148                     | 1,287         |
|              | Industri                                 | 9                         | 2             |
|              | Dagang                                   | 2,816                     | 704           |
|              | Lain-lain                                | 8,954                     | 2,239         |
|              | Total                                    | 21,730                    | 5,433         |
|              | Barang Jaminan (Potong)                  | -                         | -             |
|              | Golongan A                               | 9,867                     | 2,467         |
|              | Golongan B                               | 10,341                    | 2,635         |
|              | Golongan C                               | 7,684                     | 1,921         |
|              | Golongan D                               | 41                        | 10            |
|              | TOTAL                                    | 28,133                    | 7,033         |
|              | TARGET OKUPET 2005                       | -                         | -             |
| 114 01       | GOLONGAN A                               | 838,057                   | 209,514       |
| 114 02       | GOLONGAN B                               | 3,337,034                 | 834,259       |
| 114 03       | GOLONGAN C                               | 11,651,700                | 2,912,925     |
| 114 04       | GOLONGAN D                               | 1,366,920                 | 341,730       |
|              | TOTAL                                    | 17,193,711                | 4,298,428     |
| 114 02 01    | Kredit Angguran Indonesia (KREASID)      | -                         | -             |
|              | Jumlah Nasabah                           | -                         | -             |
|              | Barang Jaminan                           | -                         | -             |
|              | Pinjaman Yang Diberikan (PYD) (x Rp 100) | 453,000                   | 114,750       |
| 114 02 02    | Kredit Angguran Sistem Gada (KRASID)     | -                         | -             |
|              | Jumlah Nasabah                           | -                         | -             |
|              | Barang Jaminan                           | -                         | -             |
|              | Pinjaman Yang Diberikan (PYD) (x Rp 100) | 43,000                    | 11,250        |
| 114 06       | Kredit Serba Guna (KRESNA)               | -                         | -             |
|              | Jumlah Pegawai (Orang)                   | 18                        | 5             |
|              | Pinjaman Yang Diberikan (PYD) (x Rp 100) | 134,133                   | 33,533        |
| 114 03       | Kredit Syariah                           | -                         | -             |
| A            | Jumlah Nasabah                           | -                         | -             |
|              | Wirausaha                                | -                         | -             |
|              | Petani                                   | -                         | -             |
|              | Nelayan                                  | -                         | -             |
|              | Karyawan                                 | -                         | -             |
|              | Mahasiswa                                | -                         | -             |
|              | Ibu Rumah Tangga                         | -                         | -             |
|              | Jumlah Nasabah                           | -                         | -             |
| B            | Barang Jaminan                           | -                         | -             |
|              | Marhun Gol A                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol B                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol C                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol D                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol E                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol F                             | -                         | -             |
|              | Marhun Gol G                             | -                         | -             |

# Lampiran : 7

Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian

Nomor : 11/SDM.300323/2006

Tanggal : 13 Maret 2006

## DAFTAR PEMBAYARAN FINAL BONUS TAHUN 2005

UNIT KERJA CPP: GRESIK

Kode Cabang : 09120

IPC 2005 : 1,41

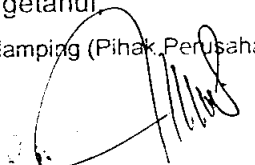
| No | Nama                    | NK     | Jabatan               | Gol   | Penghasilan<br>Seri bulan | Tunjangan<br>Fungsional<br>Pegawai | Penghasilan<br>Untuk uang<br>Muka | Potongan<br>Kerugian<br>Sewa modal | Hak<br>Uang muka<br>Jasa produksi        | Final<br>Jasa produksi   | Potongan<br>PPH Ps. 21 | Pembulatan | Uang muka<br>Jasa produksi<br>Diterima |
|----|-------------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1  | 2                       | 3      | 4                     | 5     | 6                         | 7                                  | 8                                 | 9                                  | $10 = (6-7) \times 2,25 (\text{pc}) - 9$ | $11 = 10 \times 20,40\%$ | 12                     | 13         | $14 = (11-12-13)$                      |
| 1  | MOH KHOLIL SE           | P78598 | Manajer cabang kis II | III-b | 4.762.800                 | -                                  | 4.762.800                         | -                                  | 15.109.983                               | 3.082.436                | 154.121                | 85         | 2.928.400                              |
| 2  | SARDADI                 | P47711 | Pegawai               | II-a  | 2.679.950                 | -                                  | 2.679.950                         | -                                  | 8.140.348                                | 1.600.630                | 83.031                 | 1          | 1.577.600                              |
| 3  | MUJIANTO                | P78840 | Pegawai               | I-d   | 2.323.600                 | -                                  | 2.323.600                         | -                                  | 7.057.935                                | 1.439.818                | 71.990                 | 72         | 1.367.900                              |
| 4  | LAKSMI BUDIATI          | P79820 | Pegawai               | II-d  | 395.667                   | 50.000                             | 445.667                           | -                                  | 1.243.410                                |                          |                        |            |                                        |
|    |                         |        |                       |       | 1.978.333                 | 310.000                            | 2.288.333                         | -                                  | 7.259.737                                |                          |                        |            |                                        |
|    |                         |        |                       |       |                           | -                                  |                                   | -                                  | 8.503.147                                | 1.734.641                | 86.732                 | 91         | 1.648.000                              |
| 5  | IMRON NOER<br>HADI      | P79829 | Pegawai               | II-d  | 2.703.400                 | 510.000                            | 3.213.400                         | -                                  | 10.194.511                               | 2.079.680                | 103.984                | 4          | 1.975.700                              |
| 6  | AGUS SUBEKTI            | P80748 | Pegawai               | II-b  | 2.315.400                 | 489.167                            | 2.804.567                         | -                                  | 8.897.487                                | 1.815.087                | 90.754                 | 67         | 1.724.400                              |
| 7  | EDDY CHIKAM             | P81101 | Pegawai               | II-c  | 2.527.600                 | 510.000                            | 3.037.600                         | -                                  | 9.363.786                                | 1.965.904                | 98.295                 | 91         | 1.867.700                              |
| 8  | SUPRIYATNO              | P81733 | Pegawai               | I-d   | 1.898.000                 | 105.000                            | 2.003.000                         | -                                  | 6.084.112                                | 1.241.158                | 62.057                 | 99         | 1.179.200                              |
| 9  | RETI<br>NURHAYATI. SH   | P81736 | Pegawai               | II-a  | 1.640.000                 | 198.333                            | 1.838.333                         | -                                  | 5.832.112                                | 1.189.750                | 59.487                 | 37         | 1.130.300                              |
| 10 | TAVIP HERY<br>SOEDIARSO | P78839 | Pegawai               | I-d   | 2.273.600                 | 210.000                            | 2.483.600                         | -                                  | 6.649.839                                | 1.356.567                | 67.828                 | 61         | 1.288.800                              |
| 11 | SUBAKIR                 | P82204 | Pegawai               | I-c   | 824.000                   | -                                  | 824.000                           | -                                  | 2.002.320                                |                          |                        |            |                                        |
|    |                         |        |                       |       | 1.153.600                 |                                    | 1.153.800                         |                                    | 3.504.060                                |                          |                        |            |                                        |
|    |                         |        |                       |       |                           |                                    |                                   |                                    | 5.506.380                                | 1.123.301                | 56.165                 | 64         | 1.067.200                              |
|    |                         |        |                       |       |                           |                                    |                                   |                                    |                                          |                          |                        |            |                                        |
|    |                         |        |                       |       | 27.475.950                | 2.382.500                          | 29.858.450                        | -                                  | 91.612.640                               | 18.688.972               | 934.444                | 672        | 17.755.200                             |



LAPORAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG  
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA

| HARI/TANGGAL      | KEGIATAN                           |
|-------------------|------------------------------------|
| Senin 8 Januari   | Rekonsiliasi bank                  |
| Selasa 9 Januari  | Rekonsiliasi bank                  |
| Rabu 10 Januari   | Rekonsiliasi bank                  |
| Kamis 11 Januari  | Rekonsiliasi bank                  |
| Jum'at 12 Januari | Rekonsiliasi bank                  |
| Senin 15 Januari  | Entry komputer (daftar inventaris) |
| Selasa 16 Januari | Entry komputer (daftar inventaris) |
| Rabu 17 Januari   | ijin                               |
| Kamis 18 Januari  | bb. kas                            |
| Jum'at 19 Januari | Buku kas                           |
| Senin 22 Januari  | Buku kas                           |
| Selasa 23 Januari | Buku kas                           |

Mengetahui  
Pendamping (Pihak Perusahaan)

  
M. Keuangan



## KEGIATAN

Mengetahui,  
Pendamping (Pihak Perusahaan)



M. Reuanger



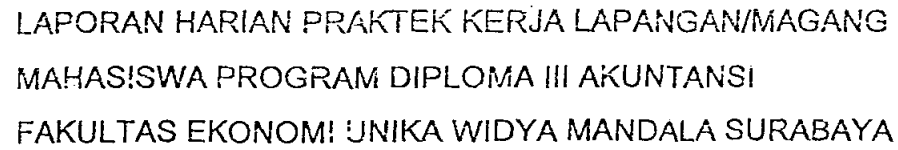
LAPORAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG  
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA

| HARI/TANGGAL       | KEGIATAN                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jum'at 9 februari  | - menghitung daftar pembayaran tamb. jasa produksi (SPT)                            |
| Senin 12 februari  | - menghitung daftar pembayaran tambahan jasa produksi (SPT)                         |
| Selasa 13 februari | - mengeprint laporan perhitungan laba-rugi                                          |
| Rabu 14 februari   | - mengeprint rekapitulasi saldo rekening cabang ; menyusun proyeksi data REAP th 07 |
| Kamis 15 februari  | - menyusun proyeksi data REAP th 07                                                 |
| Jumat 16 februari  | - menyusun proyeksi data REAP th 07                                                 |
| Senin 19 februari  | - bb. kas                                                                           |
| Selasa 20 februari | - bb. kas ; entry bb. kas                                                           |
| Rabu 21 februari   | - bb. kas ; menyusun proyeksi data REAP th 07 ; mengeprint                          |
| Kamis 22 februari  | - menyusun proyeksi data REAP th 07 ; mengeprint                                    |
| Jum'at 23 februari | - menyusun proyeksi data REAP th 07 ; mengeprint                                    |
| Senin 26 februari  | - mengentry bb. kas                                                                 |

Mengetahui,  
Pendamping (Pihak Perusahaan)



Keuangan  
M. Keuangan



Mengetahui,  
Pendamping (Pihak Perusahaan)

(.....)  
M. fawangan.