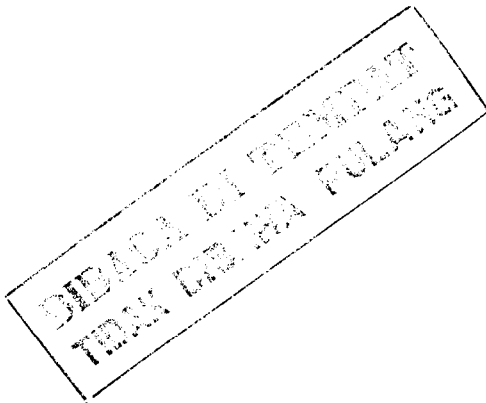


PERPUSTAKAAN FISIP UIN  
 HARIAN/BELI  
 TGL TERIMA : 15 Juni 2006  
 NO. JUDUL : 001937  
 NO. INV. : 11200001937001  
 NO. BUK. :

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN BIAYA PERAWATAN GEDUNG KAMPUS  
 TERPADU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**(Studi Kasus Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Gedung  
 Lab.Fakultas Teknologi Industri dan Gedung Masjid Ulil Albab)**

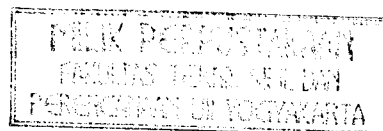


Disusun oleh:

**Nama : WILLY YOGA PRASTOWO**  
**No.Mhs : 99 511 109**

**Nama : ANDHI PURNOMO K**  
**No. Mhs : 99 511 301**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 JOGJAKARTA  
 2006**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN BIAYA PERAWATAN GEDUNG KAMPUS**

**TERPADU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**(Studi Kasus Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Gedung  
Lab.Fakultas Teknologi Industri dan Gedung Masjid Ulil Albab)**

DISUSUN OLEH :

**Nama : WILLY YOGA PRASTOWO**

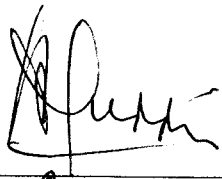
**No.Mhs : 99 511 109**

**Nama : ANDHI PURNOMO K**

**No. Mhs : 99 511 301**

Telah diperiksa oleh :

Ir. H. Tadjuddin BMA, MT  
Dosen Pembimbing I

  
Tanggal : 8-6-06

## ***HALAMAN PERSEMBAHAN***

***Dedicated to:***

- ‡ ***ALLAH SWT YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG.***
- ‡ ***KEPADA KEDUA ORANG TUAKU.***
- ‡ ***ADIK-ADIKKU TERCINTA.***
- ‡ ***SEMUA SAHABAT KARIBKU DAN TEMAN-TEMAN KOSKU.***

## HALAMAN MOTTO

*SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN,  
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN)  
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH URUSAN YANG LAIN.  
DAN DENGAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU  
BERHARAP (QS, AL INSYIRAH: 6-8)*

*DAN BERBUATLAH BAIK KEPADA ORANG TUA, KERABAT KARIB,  
ANAK YATIM PIATU, ORANG-ORANG MISKIN, TETANGGA YANG  
DEKAT DAN TETANGGA YANG JAUH, TEMAN SEJAWAT, IBNU SABIL  
DAN HAMBА SAHYAMU SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENYUKAI  
ORANG-ORANG YANG SOMBONG DAN MEMBANGGAKAN DIRINYA.  
(QS, AN NISAA: 36)*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah rabbi'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengajarkan kepada manusia tentang banyak hal yang tidak diketahui sebelumnya, dan shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama dan para pengikutnya yang selalu menjaga ajaran-ajarannya.

Atas berkat, rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penyusun telah diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **TINJAUAN BIAYA PERAWATAN GEDUNG KAMPUS TERPADU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (studi kasus gedung FTSP, gedung Lab.FTI, gedung Masjid Ulil Albab)**, dimana tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar jenjang strata satu pada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Selama penelitian dan penulisan berlangsung hingga tersusunnya laporan ini, kami banyak mendapat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak dan tidak lupa bahwa semua ini terlaksana hanya karena ridho Allah SWT semata, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Dr. Ir. Ruzardi, MS, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
2. Ir. H. Faisol AM, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
3. Ir. H. Tadjuddin BMA, MT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Ir. H. Faisol AM, MS, selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberi masukan dan bimbingannya selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Zainal Arifin ST, MT, selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberi masukan dan bimbingannya selama penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Lab.Fakultas Teknologi Industri dan Masjid Ulil Albab yang telah memberikan ijin sehingga penelitian berjalan dengan lancar.
7. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, April 2006

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAKS.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Maksud dan tujuan penelitian.....	3
1.4 Batasan penelitian.....	3
1.5 Manfaat penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5

2.2 Referensi pendukung.....	7
<b>BAB III LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
3.1 Umum.....	9
3.2 Biaya.....	11
3.2.1 Biaya Rutin.....	12
3.2.2 Biaya Temporer.....	12
3.3 Perawatan .....	12
3.4 Bangunan Gedung.....	14
3.5 Perawatan Bangunan Gedung.....	15
3.6 Tinjauan dan Sasaran Perawatan .....	17
3.7 Sumber Daya Manusia .....	19
3.8 Biaya Perawatan Bangunan Gedung.....	21
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
4.1 Subyek dan Obyek Penelitian.....	22
4.2 Pengumpulan Data .....	23
4.3 Metode Pembahasan dan Analisis Data .....	23
4.4 Diagram Alir Penelitian.....	24
<b>BAB V DATA dan ANALISIS .....</b>	<b>25</b>
5.1 Pelaksanaan Penelitian .....	25
5.2 Perilaku Perawatan .....	25
5.3 Biaya Perawatan.....	28



5.3.1 Biaya Perawatan gedung Lab. FTI .....	28
5.3.2 Biaya Perawatan gedung FTSP .....	30
5.3.3 Biaya Perawatan gedung Masjid Ulil Albab.....	32
5.3.4 Perbandingan Biaya Perawatan Tahun 2001/2002 – 2004/2005 .....	34
5.5 Perbandingan Biaya Perawatan.....	35
5.5.1 Biaya <i>Cleaning Service</i> .....	35
5.5.2 Biaya Perawatan dan Perbaikan Dinding.....	35
5.5.3 Biaya Perawatan dan Perbaikan Lantai.....	35
5.5.4 Biaya Perawatan dan Perbaikan KM/WC .....	35
5.5.5 Biaya Perawatan dan Perbaikan Atap.....	36
5.5.6 Biaya Perawatan dan Perbaikan M/E.....	36
5.5.7 Biaya Perawatan dan Perbaikan Pintu dan Jendela .....	36
5.6 Perbandingan Biaya Total Perawatan .....	37
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
6.1 Komponen Perawatan .....	38
6.2 Perbandingan Biaya Ketenagaan .....	39
6.3 Perbandingan Biaya Perbaikan Gedung .....	41
6.3.1 Perbandingan Biaya Perbaikan Dinding.....	45
6.3.2 Perbandingan Biaya Perbaikan Lantai.....	46
6.3.3 Perbandingan Biaya Perbaikan KM/WC .....	49
6.3.4 Perbandingan Biaya Perbaikan Atap .....	50

6.3.5 Perbandingan Biaya Perbaikan M/E.....	52
6.3.6 Biaya Perawatan dan Perbaikan Pintu dan Jendela .....	54
6.4 Perbandingan Biaya Perawatan Selama 4 Tahun.....	56
<b>BAB VII KESIMPULAN dan SARAN .....</b>	<b>59</b>
7.1 Kesimpulan .....	59
7.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistem Perawatan Gedung .....	10
Gambar 3.2 Identifikasi Pola Perawatan.....	11
Gambar 4.1 Bagan alir ( <i>flow chart</i> ) penelitian .....	24
Gambar 6.1 Grafik Perbandingan Biaya Ketenagaan / m <sup>2</sup> / Tahun.....	41
Gambar 6.2 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Ketenagaan.....	41
Gambar 6.3 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan / m <sup>2</sup> .....	41
Gambar 6.4 Grafik Perbandingan Biaya Rata- Rata Perawatan / Tahun.....	41
Gambar 6.5 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan Dinding / m <sup>2</sup> / Tahun .....	46
Gambar 6.6 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan Dinding .....	46
Gambar 6.7 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan Lantai / m <sup>2</sup> / Tahun .....	48
Gambar 6.8 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan Lantai .....	48
Gambar 6.9 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan KM/WC / m <sup>2</sup> / Tahun .....	50
Gambar 6.10 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan KM/WC.....	50
Gambar 6.11 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan Atap / m <sup>2</sup> / Tahun .....	51
Gambar 6.12 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan Atap.....	52
Gambar 6.13 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan M/E / m <sup>2</sup> / Tahun .....	53
Gambar 6.14 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan M/E .....	54
Gambar 6.15 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Perawatan Pintu dan Jendela .....	55
Gambar 6.16 Grafik Perbandingan Biaya Perawatan Pintu dan Jendela / m <sup>2</sup> / Tahun .....	56

Gambar 6.17 Grafik Perbandingan Biaya Total Perawatan / m <sup>2</sup> / Tahun.....	58
Gambar 6.18 Grafik Perbandingan Biaya Rata – Rata Total.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perawatan rutin yang dilaksanakan pada tiap bangunan gedung.....	26
Tabel 5.2 Perawatan berkala yang dilaksanakan pada tiap bangunan gedung.....	27
Tabel 5.3 Biaya Perawatan Lab.FTI Tahun 2001/2002.....	28
Tabel 5.4 Biaya Perawatan Lab.FTI Tahun 2002/2003.....	28
Tabel 5.5 Biaya Perawatan Lab.FTI Tahun 2003/2004.....	29
Tabel 5.6 Biaya Perawatan Lab.FTI Tahun 2004/2005.....	29
Tabel 5.7 Biaya Perawatan FTSP Tahun 2002/2003.....	30
Tabel 5.8 Biaya Perawatan FTSP Tahun 2003/2004.....	30
Tabel 5.9 Biaya Perawatan FTSP Tahun 2004/2005.....	31
Tabel 5.10 Biaya Perawatan Masjid Tahun 2001/2002.....	32
Tabel 5.11 Biaya Perawatan Masjid Tahun 2002/2003.....	32
Tabel 5.12 Biaya Perawatan Masjid Tahun 2003/2004.....	33
Tabel 5.13 Biaya Perawatan Masjid Tahun 2004/2005.....	33
Tabel 5.14 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2001/2002.....	34
Tabel 5.15 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2002/2003.....	34
Tabel 5.16 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2003/2004.....	34
Tabel 5.17 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2004/2005.....	34
Tabel 5.18 Perbandingan Biaya <i>Cleaning Service</i> tahun 2001/2002-2004/2005 ...	35
Tabel 5.19 Perbandingan Biaya Perbaikan Dinding tahun 2001/2002-2004/2005 .	35
Tabel 5.20 Perbandingan Biaya Perbaikan Lantai tahun 2001/2002-2004/2005....	35
Tabel 5.21 Perbandingan Biaya Perbaikan KM/WC tahun 2001/2002-2004/2005	35

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kartu peserta tugas akhir
- Lampiran II : Laporan biaya perawatan gedung Lab. Fakultas Teknologi Industri
- Lampiran III : Laporan biaya perawatan gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
- Lampiran IV : Laporan biaya perawatan gedung Masjid Ulil Albab
- Lampiran V : Gambar denah gedung Lab. Fakultas Teknologi Industri
- Lampiran VI : Gambar denah gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
- Lampiran VII : Gambar denah gedung Masjid Ulil Albab
- Lampiran VIII : Daftar kuisisioner gedung Lab. Fakultas Teknologi Industri, gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, gedung Masjid Ulil Albab

## ABSTRAKS

Dalam perkembangan zaman saat ini semakin banyak gedung-gedung tinggi di Indonesia dan para pemilik gedung banyak yang mengabaikan tentang perawatan gedung sehingga tidak terciptanya gedung yang nyaman, maka diperlukan manajemen perawatan gedung dan manajemen biaya perawatan.

Dengan mengkaji pola manajemen dan laporan biaya perawatan tiap gedung, maka dapat diketahui perbandingan biaya antar komponen perawatan serta gedung mana yang melakukan pengeluaran dalam pekerjaan perawatan yang paling efisien berdasarkan jenis perawatan dan luasan gedung. Gedung yang dijadikan penelitian adalah gedung Lab.FTI, gedung FTSP, dan gedung Masjid Ulil Albab di Universitas Islam Indonesia.

Dari hasil analisis di ketiga gedung tersebut, didapat biaya rata – rata per tahun paling mahal dalam perawatan terdapat di gedung FTSP sebesar Rp. 88.073.883,00 / tahun dan biaya yang paling murah dalam perawatan terdapat di gedung Masjid Ulil Albab sebesar Rp. 52.047.613,00. Berdasarkan biaya rata – rata untuk gedung Lab.FTI, gedung FTSP, dan gedung Masjid Ulil Albab maka diperoleh rasio sebesar 0,65 : 1,00 : 0,59. Sedangkan biaya berdasar luasan lantai yang paling mahal terdapat di gedung Masjid Ulil Albab sebesar Rp. 5.848,00 / m<sup>2</sup>/ tahun dan yang paling murah terdapat di gedung Lab.FTI sebesar Rp 4.144,00 / m<sup>2</sup> / tahun. Berdasarkan biaya per luasan lantai untuk gedung Lab.FTI, gedung FTSP, dan gedung Masjid Ulil Albab maka diperoleh rasio sebesar 0,7 : 0,8 : 1,0.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman saat ini semakin banyak gedung-gedung tinggi di Indonesia. Dari tahun ke tahun telah banyak dibangun gedung yang beragam bentuknya dan membutuhkan perawatan yang ekstra pada gedung tersebut. Kondisi yang ada di Indonesia saat ini, para pemilik gedung banyak yang mengabaikan tentang perawatan gedung walaupun sudah melaksanakan perawatan dirasakan masih kurang, sehingga tidak terciptanya gedung yang nyaman.

Rata-rata pemilik gedung akan merawat atau memperbaiki jika terjadi kerusakan pada komponen gedung dan hal itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap para pemakai gedung tersebut. Lain halnya jika perawatan gedung tersebut telah terorganisir dengan baik dimana pemilik gedung telah memperhatikan dan merawat gedung tersebut dengan rencana yang matang, maka tidak akan timbul kerusakan-kerusakan yang disebabkan tidak terawatnya gedung tersebut. Betapa pentingnya masalah tentang perawatan gedung tersebut, maka diperlukan manajemen di dalam perawatan gedung.

Pada perawatan suatu gedung yang paling penting adalah proses yang dilakukan selama perawatan gedung tersebut, agar menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan terlaksana secara optimal dan efisien sehingga tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebih pada biaya perawatan.



Dengan mengkaji pola manajemen perawatan yang telah dilakukan pada gedung-gedung yang sudah ada, maka dapat diketahui komponen-komponen yang memerlukan perawatan khusus (baik rutin maupun berkala) dan mengetahui komponen-komponen yang membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Adapun gedung yang ditinjau adalah gedung-gedung kampus terpadu Universitas Islam Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian tentang manajemen perawatan akan menimbulkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Komponen apa sajakah yang mempengaruhi biaya perawatan.
2. Bagaimana hubungan peningkatan antar komponen biaya perawatan gedung Lab. FTI, gedung FTSP dan gedung Masjid Ullil Albab di Universitas Islam Indonesia.
3. Apakah biaya perawatan gedung Lab. FTI, gedung FTSP dan gedung Masjid Ullil Albab di UII yang di gunakan selama ini sudah efisien.

Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam hal perawatan gedung guna meningkatkan pelayanan terhadap penggunaanya. Berdasarkan masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang manajemen perawatan gedung pada kampus terpadu Universitas Islam Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui komponen biaya perawatan gedung Lab. FTI, gedung FTSP dan gedung Masjid Ulil Albab dan besarnya biaya komponen tersebut.
2. Mengetahui perbandingan biaya perawatan antar gedung Lab. FTI, gedung FTSP dan gedung Masjid Ulil Albab di UII.
3. Mengetahui tingkat efisiensi biaya perawatan gedung berdasarkan jenis perawatan dan luasan gedung.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Karena sangat kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini maka ruang lingkup penelitian perlu dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, gedung Lab.Fakultas Teknologi Industri dan gedung Masjid Ulil Albab di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia.
2. Perawatan gedung adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perawatan suatu bangunan gedung yang bertujuan memperpanjang umur layan.
3. Pekerjaan perawatan di batasi pada pekerjaan perawatan (pembersihan, pengecatan dan cheking) dan perbaikan (perbaikan dan penggantian).

4. Penelitian dibatasi pada komponen bangunan gedung ( lantai, kolom, balok, atap, pintu, jendela, kaca, lift, dinding, tangga, km/wc, taman, penyaluran air bersih, drainase, genset, hydran, kelistrikan)
5. Komponen biaya perawatan gedung adalah biaya ketenagaan dan biaya perawatan gedung
6. Perhitungan biaya perawatan dihitung berdasarkan data tahunan terpakai gedung (4 tahun terakhir, antara tahun 2001/2002 - 2004/2005).
7. Data biaya perawatan yang sudah ada diteliti untuk mengetahui biaya perawatan tiap komponen, biaya rata-rata serta tingkat kenaikan biaya dalam satu tahun.
8. Responden diambil pada seluruh karyawan *cleaning service*. Umur, lama kerja, jenis kelamin dan jabatan tidak diperhitungkan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Memberikan masukan kepada pihak pengelola gedung agar mengetahui komponen gedung apa saja yang memerlukan biaya besar, sehingga dapat memprediksi anggaran perawatan untuk tahun selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian-penelitian terdahulu**

Selama ini ada beberapa penelitian yang menggunakan perawatan sebagai bahan penelitiannya. Berikut ini beberapa penelitian yang membahas tentang perawatan tersebut.

##### **2.1.1 Jin H. Lee dan Haluk M. Aktan (1997): *a study of building deterioration (journal)***

Permasalahan yang menjadi topik utama adalah analisis statistik untuk mengembangkan suatu skala untuk mengukur kerusakan komponen bangunan dan didefinisikan sebagai nominal dan non nominal.

Ruang lingkup penelitian adalah Central Business District (CBD), dengan memakai 350 bangunan diluar total 480 bangunan yang ada. Sedangkan hipotesis yang diangkat adalah kerusakan bangunan yang berhubungan dengan:

- a. Usia bangunan(BA)
- b. Pemakaian bangunan
- c. Tipe rangka jendela
- d. Tipe atap
- e. Sistem struktur
- f. Level perawatan bangunan

Dengan demikian kerusakan = F (BA, pemakaian, jendela, atap, struktur, perawatan), F adalah angka koefisien yang ditemukan dari hasil penelitian, yaitu berupa koefisien untuk berbagai kondisi bangunan dengan kendala yang berbeda.

Cara penelitian yang dilakukan yaitu dengan membuat *modeling* statistik kerusakan bangunan. Data yang dikumpulkan di organisir dalam basis data untuk digunakan analisis statistik dengan menggunakan *geographical information syistem (GIS)*, yaitu dengan cara mencocokkan data yang berbeda dengan metoda pencocokan samar (non pasti), semacam pencocokan hirarki dan *fuzzy matching*.

### **2.1.2 Muhammad Syaffan dan Marlon Yulaean (2001): Manajemen Perawatan Rutin dan Berkala Pada Gedung Bertingkat (Studi kasus Apartemen Sejahtera Park), Tugas Akhir Teknik Sipil UII.**

Permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola apartemen dalam mempertahankan umur layan adalah semakin naiknya biaya perawatan dan meningkatnya kendala perlakuan perawatan, yang diakibatkan kurang disiplinnya para penghuni apartemen.

Ruang lingkup penelitian adalah apartemen sejahtera park Jogjakarta dengan meninjau seluruh komponen bangunan yang ada. Sedangkan hal yang diangkat adalah perawatan bangunan yang berhubungan dengan pola perawatan, rutinitas perawatan, manajemen perawatan, biaya perawatan dan operasional, serta sistem struktur.

keterampilan dan pengefektifan dari tenaga-tenaga yang melayani perawatan.

Biaya yang dikeluarkan dimulai dari tahun ketiga sampai tahun kesepuluh.

(Hendri S. Tjandra, 1998)

## BAB III

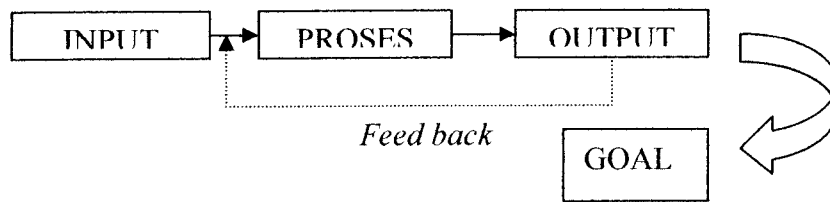
### LANDASAN TEORI

#### 3.1 Umum

Dalam perkembangan pengetahuan manajemen perawatan, semua gedung mendapatkan perawatan yang optimal. Pada dasarnya pola dan metode perawatan yang diterapkan telah sesuai dengan teori manajemen perawatan yang umum telah dilaksanakan.

Pada umumnya pihak penanggungjawab gedung telah memiliki kesadaran penuh akan pentingnya penerapan manajemen perawatan secara sungguh-sungguh. Hal tersebut didasari oleh tuntutan yang memerlukan pelayanan memuaskan dari penyedia layanan yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan. Selain itu dengan berkurangnya kemampuan untuk membangun gedung baru, menambah tuntutan bagi pemilik untuk mempertahankan ( bahkan memperpanjang ) umur layan gedung secara optimal.

Pelaksanaan perawatan merupakan proses manajemen yang dilakukan secara simultan. hal tersebut ditandai dengan tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perawatan yang terdiri dari perawatan rutin dan berkala. Hasil dari perawatan akan memberikan sinyal kepada pihak manajemen berupa *feed back* yang memberikan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan perawatan. Seperti diketahui sistem terdiri dari input, proses dan output. Dalam hal ini input adalah hasil perencanaan yang akan diterapkan, sedangkan proses adalah pelaksanaan itu sendiri dan output adalah hasil perencanaan yang diterapkan.. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1 Sistim Perawatan Gedung

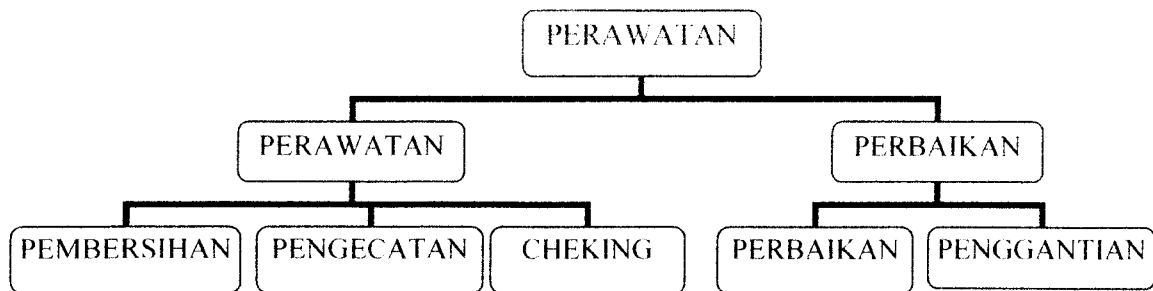
Perawatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perawatan. Perawatan terbagi menjadi tiga aktifitas yaitu pembersihan, pengecatan dan cheking.
2. Perbaikan. Perbaikan yang mempunyai dua bentuk kegiatan yaitu perbaikan yang didefinisikan sebagai perbaikan komponen gedung tanpa mengganti komponen utamanya, misalnya perbaikan retak rambut pada kolom atau balok dengan suntik beton dan Penggantian yang didefinisikan sebagai perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak misalnya penggantian genting, keramik atau kaca yang rusak.

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian, bahwa yang disediakan oleh pemilik untuk perawatan terbagi dua. Sehingga harus melakukan perencanaan anggaran terhadap kerusakan yang mungkin terjadi.



Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis perawatan ini, dapat dilihat pada gambar 3.2 :



Gambar 3.2 Identifikasi pola perawatan

Perawatan yang dilakukan adalah perawatan itu sendiri dan perbaikan. Dimana perawatan dilaksanakan secara rutin setiap hari dan berkala setiap minggu, bulan, tahun. Sedangkan untuk perbaikan yang dilakukan secara insidental jika terjadi kerusakan pada komponen gedung tersebut.

### 3.2 Biaya

Adanya suatu kegiatan yang berbentuk pekerjaan, dipastikan bisa terlaksana apabila tersedia biaya yang diperlukan dapat terpenuhi. Karena setiap pekerjaan memerlukan biaya maka dalam penggunaan biaya harus tepat dan efisien. Biaya adalah segala bentuk pembayaran yang dilakukan selama proses kegiatan dari awal sampai akhir sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan selesai.

Khusus untuk perawatan gedung, biaya yang dikeluarkan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: biaya rutin dan biaya *temporer*.

### **3.2.1 Biaya Rutin**

Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perawatan gedung yang dilakukan sehari-hari oleh petugas kebersihan, sedangkan komponen biaya rutin ini terdiri dari : biaya upah tenaga, biaya bahan dan alat pembersih dan biaya pengangkutan sampah.

### **3.2.2 Biaya Temporer**

Biaya temporer adalah biaya yang dikeluarkan/dibayarkan tidak dalam suatu kurun waktu yang tetap akan tetapi biaya ini dikeluarkan apabila diperlukan perbaikan dikarenakan adanya kerusakan pada bagian komponen gedung.

## **3.3 Perawatan**

Perawatan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses aktifitas. Aktifitas *engineering* mempunyai siklus yang ditandai oleh seluruh aktivitas yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap konseptual, desain pendahuluan dan efisiensi sistem, definisi sistem, desain terinci, pabrikasi dan konstruksi, operasi atau produksi, perawatan, dan diakhiri dengan penurunan produktifitas yang akhirnya berhenti.

Tahap perawatan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Pada tahap ini sistem beroperasi sesuai dengan kapasitas atau prestasi yang sudah di tentukan. Agar fungsi itu tetap terpelihara maka proses pengoperasian harus diiringi oleh perawatan secara konsisten.

Dalam lingkup perawatan suatu bangunan gedung mencakup kepada sifat-sifat perawatannya, sifat-sifat perawatan sebuah gedung terutama ditentukan oleh keputusan rancangan awal, kebijaksanaan perawatan secara lengkap, dan juga harus disertakan di dalam rancangan. Hal ini dapat menjadi dasar manajemen jangka panjang, kebijaksanaan keuangan atau teknik, dan pengelolaan perawatan.

Tujuan dari manajemen perawatan sangatlah kompleks, terutama untuk menjamin tetap terpeliharanya kualitas bangunan gedung yang dimaksud selain itu tujuan perawatan adalah untuk:

1. Memungkinkan tercapainya mutu pelayanan dan kepuasan pemakai fasilitas melalui pengoperasian alat secara tepat.
2. Memaksimalkan umur kegunaan dari alat/bangunan
3. Menjaga peralatan aman dan mencegah berkembangnya gangguan keamanan.
4. Meminimalkan biaya produksi total yang secara langsung dapat dihubungkan dengan servis dan perbaikan.
5. Meminimalkan frekuensi dan besarnya gangguan-gangguan terhadap proses operasi.

Perawatan fasilitas dan peralatan dalam tatanan kerja yang baik sangat penting untuk mencapai tingkat kualitas dan kemampuan tertentu serta kerja yang efisien. Fasilitas paling baikpun tidak akan berfungsi secara memuaskan kecuali terpelihara. Biaya kerusakan dalam sistem dapat menjadi sangat tinggi, tidak hanya dalam arti keuangan tetapi juga dalam bentuk moral pihak internal organisasi dan buruknya hubungan dengan para pemakai fasilitas.

Konsep setandar yang diakui saat ini memperkirakan bahwa akan mengalami perbaikan dengan semakin bertambahnya waktu, dan tingkat kebutuhan pemakai biasanya menuntut kegunaan yang lebih tinggi dari bangunan mereka dibandingkan dengan tuntutan saat bangunan itu dibuat.

Pekerjaan perawatan dapat digolongkan menjadi dua kategori. Pada kategori pertama, keperluan perawatan telah diprediksi dan pekerjaan ini biasanya telah dijadwalkan jauh-jauh hari sebagai bagian dari rencana keseluruhan manajemen perawatan. Pengaturannya didasarkan pada catatan tentang pemakaian gedung pada waktu yang sudah lewat, dan taraf pelaksanaan suatu pekerjaan biasanya diketahui dengan jelas. Pada kategori yang kedua, kejadiannya tidak dapat diprediksi dan taraf pelaksanaan pekerjaannya akan berbeda-beda, dan sering pula tak dapat dipastikan sampai pemeriksaan awal atau pelaksanaan pekerjaan darurat tersebut. Pekerjaan darurat tersebut lebih sering diartikan sebagai perbaikan, namun sebenarnya hal itu dapat dikategorikan ke dalam manajemen perawatan.

### **3.4 Bangunan Gedung**

Bangunan gedung termasuk salah satu dari beberapa jenis konstruksi, seperti diketahui bahwa tipe konstruksi terbagi menjadi:

1. Konstruksi pemukiman (*residential construction*), lingkungan buatan yang menampung kegiatan pemukiman, contoh: rumah tinggal, villa, hotel.

2. Konstruksi gedung (*building construction*) contoh: bangunan pendidikan, kantor, pasar, bank, rumah sakit.
3. Konstruksi rekayasa alat berat (*heavy engineering construction*), berkaitan erat dengan alam (mensiasati kondisi alam) contoh: jalan, jembatan dan dermaga.
4. Konstruksi industri (*industrial construction*) diperuntukkan melakukan proses produksi, yang disusun berdasarkan proses industri contoh: pabrik baja.

Bangunan gedung yang termasuk dalam *building construction* dengan fungsinya memberikan layanan masal dengan semua fasilitasnya bagi pengguna, harus dirawat secara teratur dan tepat, agar umur pakai sesuai dengan yang direncanakan. Perlunya perawatan berkala secara teratur disebabkan banyaknya pemakai gedung tersebut sehingga perlu pemeriksaan yang *intensif*.

### 3.5 Perawatan Gedung

Dalam konteks perawatan, kegagalan didefinisikan sebagai ketidakmampuan gedung memberikan layanan yang baik, berarti fasilitas yang tersedia di dalam gedung tidak digunakan secara optimal. Jadi sebuah fasilitas yang merosot kegunaannya berakibat pada kualitas hasil layan sangat rendah atau biaya operasional terlalu tinggi, maka fasilitas itu disebut gagal. Perawatan yang dilaksanakan sebelum kegagalan dikatakan *overhaul* (memeriksa dengan teliti, membongkar), perawatan preventif, sedangkan yang dilaksanakan setelah terjadinya kegagalan disebut perawatan darurat, perbaikan atau pemulihan.

Sistem perawatan berada didalam dan sebagai bagian dari sistem operasi secara keseluruhan aktivitas gedung itu sendiri. Karena merupakan bagian dari suatu aktivitas rutin dengan biaya rutin, maka kegiatan perawatan gedung perlu dievaluasi dan diteliti secara berkala dan periodik. Data dikumpulkan dan dianalisa secara sistematis. Biaya-biaya yang dikeluarkan senubungan dengan kegagalan fasilitas gedung dan biaya-biaya pekerjaan perbaikan dibandingkan dan rencana perawatan dipersiapkan, sehingga memberikan kesesuaian antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan kualitas layan gedung.

Ada banyak kasus dimana keputusan yang terbaik adalah melaksanakan pekerjaan perawatan setelah fasilitas tersebut gagal atau rusak. Dengan demikian secara luas ada dua jenis kebijakan perawatan, yaitu :

1. Perbaikan atau penggantian senubungan dengan kegagalan peralatan.
2. Perawatan *preventive*.

Bentuk yang pertama adalah kebijakan berdasarkan keadaan darurat, dimana peralatan dioperasikan hingga gagal (rusak) dan kemudian diperbaiki. Hal tersebut apabila dinubungkan dalam penelitian ini tidak begitu populer, justru bentuk yang kedua yang akan lebih diperjelas. Perawatan *preventiv* yang resmi dapat dipisahkan kedalam empat bentuk yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu, yang berarti melakukan perawatan pada jarak waktu yang teratur, misalnya : setiap dua bulan. Kemunduran suatu alat bukan lagi disebabkan oleh pemakaian, tetapi karena waktu.

Contoh: terjadinya aliran air macet sehingga layanan air menjadi terganggu karena terjadinya korosi pada pipa.

2. Berdasarkan kemampuan layan, perawatan jenis ini berdasarkan kepada kemampuan maksimal suatu bangunan dimana perawatan akan dilakukan jika kemampuan maksimal fasilitas bangunan sudah tercapai.
3. Berdasarkan kesempatan, dimana perawatan atau perbaikan terjadi jika mendapat kesempatan untuk itu, misalnya selama hari libur. Perawatan berdasarkan kesempatan ini kurang tepat karena bisa jadi gedung seharusnya sudah diperbaiki tetapi menunggu kesempatan sehingga kerusakan yang terjadi menjadi semakin parah karena menunggu kesempatan.
4. Berdasarkan kondisi, dimana untuk hal ini sering mengandalkan pada inspeksi terencana yang akan memberi indikasi kapan perawatan sebaiknya dilakukan, misalnya mengganti cat bila telah pudar warnanya.

### **3.6 Tinjauan dan Sasaran Perawatan**

Perawatan dapat terlaksana dengan baik bila dibentuk organisasi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah tersebut, termasuk dalam memilih personil, menyusun kebijakan, dan tidak kalah pentingnya adalah membuat sistem pencatatan operasi dan perawatan yang lengkap dan periodik. Dengan membuat

dokumentasi yang optimal, akan memudahkan pihak manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan manajerial selanjutnya.

Hal yang mendorong perlunya dilakukan perawatan terhadap bangunan gedung, karena jenis gedung memiliki tingkat layan yang cenderung menurun.

Hal ini di akibatkan karena:

- a. Cuaca atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kejadian alam seperti banjir, gempa, badai dan lain-lain.
- b. Mutu (kapasitas, fungsi) yang harus dilayani meningkat seiring dengan perkembangan waktu.
- c. Pemakaian dan pengoperasian bangunan tersebut.

Pada manajemen tradisional, perawatan akan dilakukan bila terjadi kerusakan. Sedangkan dalam manajemen profesional hal tersebut sudah tidak efektif untuk menjaga produktivitas dan kinerja peralatan. Pendekatan sekarang adalah dengan mengusahakan agar selalu dalam kondisi prima dan siap pakai, yaitu dengan dilakukannya usaha *preventif*, yang terdiri dari mencari dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut.

Adapun sistem yang biasa dipakai dalam perawatan adalah melihat pada sistem perawatan terencana, yang dapat dibagi dalam 3 bentuk:

1. Berdasarkan waktu yang berarti melakukan perawatan pada jarak waktu yang teratur.
2. Berdasarkan kesempatan, dimana perbaikan atau penggantian terjadi jika peralatan atau sistem tersedia untuk itu.



5. Berdasarkan kondisi yang sering mengandaikan pada inspeksi terencana yang memberitakan kapan perawatan dilakukan.

Perawatan yang terencana tersebut harus tetap dikontrol keberadaannya, sehingga semua tindakan yang diambil sesuai dengan keperluan sebenarnya. Pekerjaan perawatan merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan. Apabila pekerjaan ini dilakukan secara parsial maka hasilnya akan memunculkan kesan bahwa hal tersebut tidak bermanfaat. Penjadwalan yang terencana dan pengambilan keputusan berdasarkan prioritas merupakan salah satu cara untuk menjamin berhasilnya proses perawatan.

### 5.1 Sumber Daya Manusia

Perlu diketahui bahwa manusia yang turut serta berpartisipasi selalu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Kepentingan pribadi tersebut apabila sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tentu tidak masalah. Akan tetapi sering kali atau bahkan pada umumnya kepentingan individu itu justru bertentangan atau paling tidak, tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan dan pengarahan agar tujuan organisasi tidak terganggu karenanya dan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Agar supaya tujuan bersama suatu organisasi itu dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka kerjasama tersebut perlu diatur dan diadakan pembagian tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian atau individu. Tanpa adanya pembagian tugas maka akan berakibat adanya bentrokan tugas antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan adanya pembagian tugas

tersebut maka akan menjadi jelas tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian, guna menopang tercapainya tujuan bersama. Disamping itu dengan pembagian tugas akan dapat menjadi jelas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dengan adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab itu maka akan diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta usaha untuk memperbaikinya dan siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut.

Pembagian tersebut sebenarnya hanya membuat sistem menjadi lebih sederhana, sehingga menghasilkan *output* yang optimal. Sehubungan dengan pembagian kewenangan dalam suatu organisasi, secara garis besar pembagian strukturnya dapat dibagi menjadi:

1. *Engineering Departement*, yaitu suatu badan yang menangani segala keperluan yang sifatnya teknik (termasuk perawatan gedung yang sifatnya listrik).
2. *House keeping*, yaitu badan yang menangani segala keperluan yang sifatnya non teknik (termasuk juga perawatan gedung, seperti: pembersihan (*cleaning*) dan perawatan taman (*land scaping*)).

Pengaturan serta pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab disebut pengorganisasian (*organizing*), sedang bentuk pembagian tugasnya ini disebut organisasi. Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka tiap-tiap bagian berarti harus menjalankan fungsi dan memiliki tujuan sendiri yang dapat menopang tercapainya tujuan keseluruhan.

### 3.8 Biaya Perawatan

Biaya perawatan adalah pengeluaran biaya yang diperlukan agar kegiatan perawatan berjalan lancar, sehingga dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Faktor utama yang menyebabkan bangunan tidak efisien atau mahal dalam perawatan adalah:

1. Tidak tepatnya spesifikasi material yang digunakan baik pada saat awal pembangunan maupun pada waktu perbaikan berikutnya.
2. Penggunaan ruang yang tidak tepat.
3. Rendetailan konstruksi yang kurang baik, sehingga kurang tahan terhadap cuaca dan cepat rusak.
4. Kurang hati-hati dalam penggunaan.

Mutu suatu gedung sebenarnya tidak dapat dinilai dengan baik, kalau perencanaan, pelaksanaan, dan perawatannya bukan merupakan suatu rangkaian utuh dan saling berkaitan antara satu dan lainnya.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu upaya pengkajian yang cermat, teratur, dan teliti mengenai suatu masalah. Berdasarkan definisi tersebut maka penelitian ini berusaha dilakukan dengan cermat, teliti, dan tidak ceroboh yang berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka penelitian ini akan selalu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Sistematis
2. Berencana
3. Mengikuti konsep ilmiah

#### **4.1 Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah manajemen perawatan pada bangunan gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, gedung Lab.Fakultas Teknologi Industri dan Masjid Umm Alqab di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia.

Sedangkan obyek penelitiannya adalah komposisi komponen biaya perawatan pada bangunan gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, gedung Lab.Fakultas Teknologi Industri dan Masjid Umm Alqab di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia

## **4.2 Pengumpulan Data**

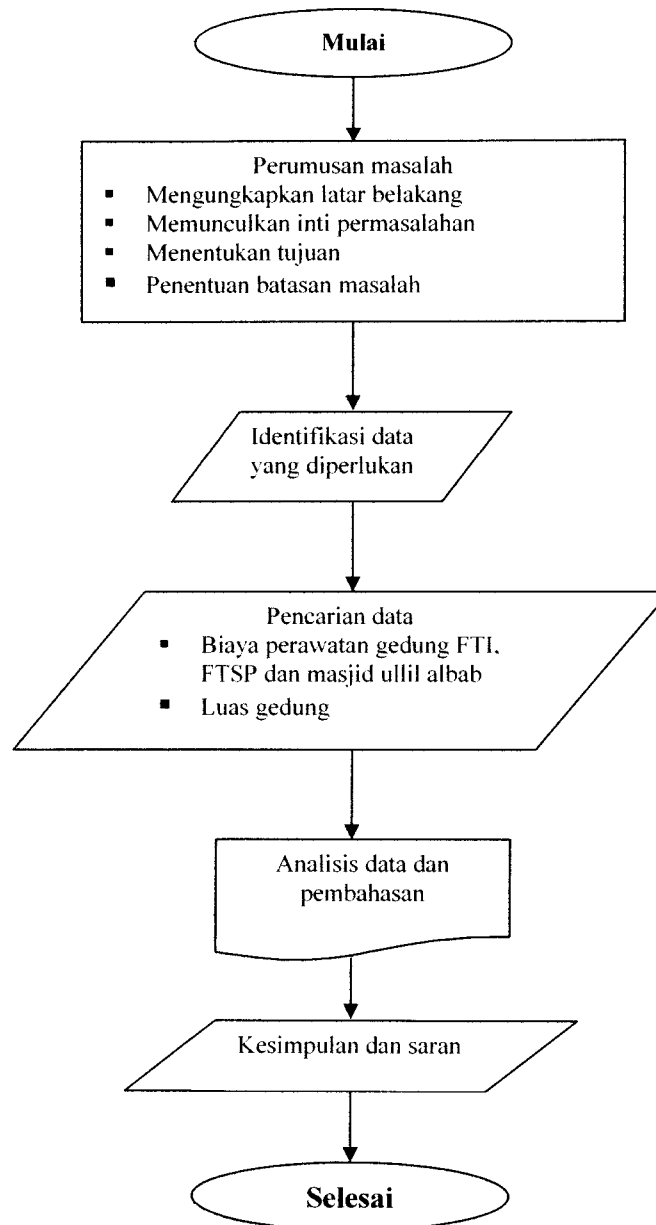
Data yang akan diambil adalah laporan biaya perawatan secara lengkap yang akan dijadikan sebagai studi kasus dalam kajian biaya dan data mengenai luasan masing-masing gedung yang diteliti serta jenis perawatan gedung yang diberlakukan dimasing-masing gedung. Data didapat dari pihak-pihak terkait tempat penelitian berupa wawancara, hasil observasi di lapangan dan kuisioner. Data juga didapat dari pihak fakultas dan badan pengelola kampus yang berupa laporan penggunaan biaya perawatan gedung dan denah luas bangunan.

## **4.3 Metode Pembahasan dan Analisis Data**

1. Studi literatur, dilakukan studi tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen perawatan.
2. Identifikasi, biaya perawatan pada tahap ini akan diidentifikasi komponen-komponen biaya yang digunakan dalam pelaksanaan perawatan.
3. Pengelompokan data, semua data yang didapatkan kemudian dipisahkan pada kelompok komponen biaya perawatan.
4. Pembahasan, dengan menggunakan program bantu EXEL semua data didefinisikan untuk mendapatkan pola hubungannya.

#### 4.4 Diagram Alir Penelitian

Untuk lebih jelas dalam memahami pola pelaksanaan penelitian, dapat dilihat pada diagram alir berikut:



Gambar 4.1 Bagan alir (*flow chart*) penelitian

## **BAB V**

### **DATA DAN ANALISIS**

#### **5.1 Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tiga gedung di wilayah kampus terpadu Universitas Islam Indonesia, yaitu: gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan luasan lantai 19750 M<sup>2</sup>, gedung Laboratorium Fakultas Teknologi Industri dengan luasan lantai 13760 M<sup>2</sup> dan gedung Masjid Ulil Albab dengan luasan lantai 8900 M<sup>2</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang ada serta melaksanakan wawancara langsung tentang pelaksanaan manajemen perawatan yang telah dilaksanakan pada gedung-gedung tersebut.

#### **5.2 Perilaku Perawatan**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di 3 (tiga) gedung di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia, didapatkan data perilaku perawatan yang diterapkan. Perawatan di tiap gedung memiliki perlakuan yang sama. Hanya beberapa saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan perawatan yang biasa dilakukan, seperti dapat dilihat pada tabel 5.1 dan 5.2:

Tabel 5.1 Perawatan rutin yang dilaksanakan pada tiap bangunan gedung

No	Hal Perawatan	Jenis pekerjaan	INTENSITAS		
			FTI	FTSP	MASJID
1	Lantai	Pembersihan	1 hari sekali	1 hari sekali	1 hari sekali
2	Kaca jendela	Pembersihan kaca dalam	1 minggu sekali	1 hari sekali	1 hari sekali
3	Tangga	Pembersihan	1 hari sekali	1 hari sekali	1 hari sekali
4	Dinding	Pembersihan	jika kotor	Jika kotor	Jika kotor
5	Kamar mandi/ WC	Pembersihan	1 hari sekali	1 hari sekali	1 hari sekali
6	Taman	Penyiraman	1 hari sekali	1 hari sekali	1 hari sekali
7	Utilitas, air bersih	Chekking	Jika rusak	Jika rusak	Jika rusak

Sumber : hasil analisis poing (lampiran 1)



**5.3 Biaya Perawatan**  
**5.3.1 Lab.Fakultas Teknik Industri**  
**Tabel 5.3 Biaya Perawatan tahun 2001-2002**

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	39.000.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding		722.000		319.500			253.000			1.837.500			3.132.000
3	Perbaikan lantai		144.000	198.500		132.000		3.360.000		439.000				4.273.500
4	Perbaikan KM/WC													-
5	Perbaikan dan perawatan atap		68.500					328.250						328.250
6	Perbaikan dan perawatan ME			1.165.000	451.000	189.000	22.427.500				575.000	100.500		1.334.000
7	Pintu dan Jendela			552.500										24.195.000
	Jumlah	3.250,000	4.184,500	5.166,000	4.020,500	3.571,000	25.677,500	7.191,250	3.250,000	3.689,000	5.662,500	3.350,500	3.250,000	72.262.750

**Tabel 5.4 Biaya Perawatan tahun 2002-2003**

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	39.000.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding		6.172.000	4.454.000										12.735.000
3	Perbaikan lantai		494.000	378.500					200.000					1.072.500
4	Perbaikan KM/WC		138.000	2.002.500	191.000									2.331.500
5	Perbaikan dan perawatan atap													-
6	Perbaikan dan perawatan ME	140.000		258.000										398.000
7	Pintu dan Jendela			1.193.000	433.000				625.000					2.251.000
	Jumlah	3.390,000	10.054,000	11.536,000	3.874,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	4.075,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	5.359,000	57.788.000

Tabel 5.5 Biaya Perawatan tahun 2003-2004

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	39.000.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding	4.553.000								550.000	9.025.100			14.128.100
3	Perbaikan lantai													-
4	Perbaikan KM/WC	542.500	267.000			421.000			507.000	2.214.500				3.952.000
5	Perbaikan dan perawatan atap	124.000								537.400				124.000
6	Perbaikan dan perawatan ME	350.000	159.500							525.000				537.400
7	Pintu dan Jendela	8.819.500	3.676.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.671.000	3.250.000	4.307.000	15.552.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	1.034.500
	Jumlah													58.776.000

Tabel 5.6 Biaya Perawatan tahun 2004-2005

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	39.000.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding													-
3	Perbaikan lantai													-
4	Perbaikan KM/WC													-
5	Perbaikan dan perawatan atap		217.050	40.000										257.050
6	Perbaikan dan perawatan ME													-
7	Pintu dan Jendela													-
	Jumlah	3.250.000	3.467.050	3.290.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	39.257.050

5.3.2 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Tabel 5.7 Biaya Perawatan tahun 2002-2003

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												Jumlah	
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
1	Cleaning service						5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	36,400,000
2	Perbaikan dan perawatan dinding						553,850	3,084,000	4,975,000	9,102,000	228,000				17,942,850
3	Perbaikan lantai						60,000	3,670,000	7,044,500	480,000				12,046,300	22,820,800
4	Perbaikan KM/WC														480,000
5	Perbaikan dan perawatan atap														-
6	Perbaikan dan perawatan ME						19,500	305,000	1,600,000	1,600,000	1,087,500				3,012,000
7	Pintu dan Jendela						5,813,850	11,973,500	17,524,500	16,382,000	5,428,000	6,287,500	17,246,300		80,655,650
	Jumlah														

Tabel 5.8 Biaya Perawatan tahun 2003-2004

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												Jumlah	
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
1	Cleaning service	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	62,400,000
2	Perbaikan dan perawatan dinding														13,152,500
3	Perbaikan lantai						10,187,500	6,708,500	9,861,000						26,757,000
4	Perbaikan KM/WC						1,020,000	1,380,000							2,400,000
5	Perbaikan dan perawatan atap														-
6	Perbaikan dan perawatan ME	150,000		500,000					550,000	3,500,000	1,350,000	370,000		870,000	
7	Pintu dan Jendela	5,350,000	5,200,000	6,900,000	5,200,000	16,407,500	20,291,000	18,011,000	8,700,000	5,200,000	10,300,000	5,570,000		112,329,500	
	Jumlah														

Tabel 5.9 Biaya Perawatan tahun 2004-2005

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	62,400,000
2	Perbaikan dan perawatan dinding			3,533,500										3,533,500
3	Perbaikan lantai				200,000									200,000
4	Perbaikan KM/WC		300,000						250,000	300,000				850,000
5	Perbaikan dan perawatan atap													-
6	Perbaikan dan perawatan ME							170,000				3,778,000		3,948,000
7	Pintu dan Jendela													-
	Jumlah	5,200,000	5,500,000	8,733,500	5,400,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,450,000	5,500,000	8,978,000	5,200,000	5,200,000	70,931,500

5.3.3 Gedung Masjid Ullil Albab

Tabel 5.10 Biaya Perawatan tahun 2001-2002

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)															
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah			
1	Cleaning service						2.300.000	2.300.000				2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	16.100.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding																18.500
3	Perbaikan lantai																64.000
4	Perbaikan KM/WC																-
5	Perbaikan dan perawatan atap					165.000	17.500				12.600	209.500				270.000	674.600
6	Perbaikan dan perawatan ME						20.000				27.500	25.000					72.500
7	Pintu dan Jendela					165.000	-				2.404.100	2.534.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.570.000	16.929.600
	Jumlah																

Tabel 5.11 Biaya Perawatan tahun 2002-2003

No	Komponen Perawatan	Jumlah Biaya(Rp)												
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1	Cleaning service	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	27.600.000
2	Perbaikan dan perawatan dinding					180.000								180.000
3	Perbaikan lantai		79.000	99.000								94.500		272.500
4	Perbaikan KM/WC			107.250						750.000				970.750
5	Perbaikan dan perawatan atap					20.000.000	71.000			40.000.000				60.071.000
6	Perbaikan dan perawatan ME				220.000			293.700	650.000	23.000			652.400	1.839.100
7	Pintu dan Jendela	2.300.000	2.396.000	2.506.250	2.520.000	22.575.000	2.371.000	2.593.700	2.413.500	43.150.000	3.099.500	2.394.500	2.962.400	91.271.850
	Jumlah													



### 5.3.4 Tabel Perbandingan Biaya Perawatan

Tabel 5.14 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2001-2002

No	GEDUNG	Biaya perawatan gedung thn 2001-2002(Rp)						
		cleaning service	dinding	lantai	km/wc	atap	mekanikal elektrik	Pintu Dan jendela
1	Lab.FTI	39,000,000	3,132,000	4,273,500	0	328,250	1,334,000	24,195,000
2	FTSP							
3	MASJID	16,100,000	0	18,500	64,000	0	674,600	72,500

Tabel 5.15 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2002-2003

No	GEDUNG	Biaya Perawatan Gedung thn 2002-2003(Rp)						
		cleaning service	dinding	lantai	km/wc	atap	mekanikal elektrik	Pintu Dan jendela
1	Lab.FTI	39,000,000	12,735,000	1,072,500	2,331,500	0	398,000	2,251,000
2	FTSP	36,400,000	17,942,850	22,820,800	480,000	0	0	3,012,000
3	MASJID	27,600,000	180,000	272,500	970,750	60,071,000	1,839,100	338,500

Tabel 5.16 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2003-2004

No	GEDUNG	Biaya perawatan gedung thn 2003-2004(Rp)						
		cleaning service	dinding	lantai	km/wc	atap	mekanikal elektrik	Pintu Dan jendela
1	Lab.FTI	39,000,000	14,128,100	0	3,952,000	124,000	537,400	1,034,500
2	FTSP	62,400,000	13,152,500	26,757,000	2,400,000		870,000	6,750,000
3	MASJID	27,600,000	6,905,000	3,535,000	42,500	14,000,000	4,320,000	173,300

Tabel 5.17 Perbandingan Biaya Perawatan tahun 2004-2005

No	GEDUNG	Biaya perawatan gedung thn 2004-2005(Rp)						
		cleaning service	dinding	lantai	km/wc	atap	mekanikal elektrik	Pintu Dan jendela
1	Lab.FTI	39,000,000	0	0	0	0	257,050	0
2	FTSP	62,400,000	3,533,500	200,000	850,000	0	3,948,000	305,000
3	MASJID	27,600,000	600,000	3,449,700	1,250,000	145,000	10,238,500	130,000

Tabel 5.18 Biaya Cleaning service tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya Cleaning service Tahun			Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004			
1	FTI	39000000	39000000	39000000	39000000	13760	2834.302326
2	FTSP	36400000	62400000	62400000	53733333.33	19750	2720.675105
3	MASJID	16100000	27600000	27600000	24725000	8900	2778.089888

Tabel 5.19 Biaya Perbaikan Dinding tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya perbaikan Dinding Tahun			Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004			
1	FTI	Rp3,132,000	Rp12,735,000	Rp14,128,100	0	Rp13,760	Rp545
2	FTSP		Rp17,942,850	Rp13,152,500	Rp3,533,500	Rp19,750	Rp584
3	MASJID	0	Rp180,000	Rp6,905,000	Rp600,000	Rp8,900	Rp216

Tabel 5.20 Biaya Perawatan Lantai tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya perbaikan Lantai Tahun			Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004			
1	FTI	Rp4,273,500	Rp1,072,500	0	0	Rp13,760	Rp97
2	FTSP		Rp22,820,800	Rp26,757,000	Rp200,000	Rp19,750	Rp840
3	MASJID	Rp18,500	Rp272,500	Rp3,535,000	Rp3,449,700	Rp8,900	Rp204

Tabel 5.21 Biaya Perawatan KM/WC tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya perbaikan KM/WC Tahun			Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004			
1	FTI	0	Rp2,331,500	Rp3,952,000	0	Rp13,760	Rp114
2	FTSP		Rp480,000	Rp2,400,000	Rp850,000	Rp19,750	Rp63
3	MASJID	Rp64,000	Rp970,750	Rp42,500	Rp1,250,000	Rp8,900	Rp65



Tabel 5.22 Biaya Perawatan Atap Tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya perbaikan Atap Tahun				Biaya rata-rata/th (Rp)	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005			
1	FTI	Rp328,250	0	Rp124,000	0	Rp113,063	Rp13,760	Rp8
2	FTSP				0	0	Rp19,750	0
3	MASJID	Rp0	Rp60,071,000	Rp14,000,000	Rp145,000	Rp18,554,000	Rp8,900	Rp2,085

Tabel 5.23 Biaya Perawatan M/E tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya perbaikan ME Tahun				Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005			
1	FTI	Rp1,334,000	Rp398,000	Rp537,400	Rp257,050	Rp631,613	Rp13,760	Rp46
2	FTSP		Rp0	Rp870,000	Rp3,948,000	Rp1,606,000	Rp19,750	Rp81
3	MASJID	Rp674,600	Rp1,839,100	Rp4,320,000	Rp10,238,500	Rp4,268,050	Rp8,900	Rp480

Tabel 5.24 Biaya Perawatan Pintu dan Jendela tahun 2001/2002 - 2004/2005

No	Gedung	Biaya Pintu Dan Jendela Tahun				Biaya rata-rata/th	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005			
1	FTI	Rp24,195,000	Rp2,251,000	Rp1,034,500	0	Rp6,870,125	Rp13,760	Rp499
2	FTSP		Rp3,012,000	Rp6,750,000		Rp3,254,000	Rp19,750	Rp165
3	MASJID	Rp72,500	Rp338,500	Rp173,300	Rp130,000	Rp178,575	Rp8,900	Rp20

Tabel 5.25 Perbandingan Biaya Total Perawatan Selama 4 Tahun

No	Gedung	Biaya perawatan				Biaya Rata-rata	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Biaya per m <sup>2</sup> /th
		2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005			
1	FTI	Rp72,262,750	Rp57,788,000	Rp58,776,000	Rp39,257,050	Rp57,020,950	Rp13,760	Rp4,144
2	FTSP		Rp80,655,650	Rp112,329,500	Rp71,236,500	Rp88,073,883	Rp19,750	Rp4,459
3	MASJID	Rp16,929,600	Rp91,271,850	Rp56,575,800	Rp43,413,200	Rp52,047,613	Rp8,900	Rp5,848

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN**

Dari data yang diperoleh, ada dua jenis biaya perawatan yaitu biaya ketenagaan dan biaya perbaikan. Untuk biaya ketenagaan dapat dikakukan perbandingan pada ketiga gedung kampus di kampus terpadu UII akan tetapi untuk biaya perbaikan tidak dapat diperbandingkan, karena jenis perbaikan dan penenganannya berbeda. Untuk biaya perbaikan ini pembehasan terbatas pada tingkan kenaikan atau penurunan biaya perbaikan pertahun di masing-masing gedung.

#### **6.1 Komponen Perawatan**

Dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan dikelompokan menjadi beberapa komponen. Berdasarkan tabel 5.3 sampai 5.13 komponen perawatan yang dilaksanakan di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia terdiri dari beberapa komponen, seperti diperlihatkan dibawah ini:

- a. *Cleaning service*, meliputi: *cleaning service*.
- b. Dinding, meliputi: perbaikan dan pengecatan dinding dan sekat ruangan.
- c. Lantai, meliputi: perbaikan dan penggantian lantai keramik, grouting beton.
- d. KM/WC, meliputi: perbaikan KM/WC, pipa, dan septitank.

- e. Atap, meliputi: perbaikan dan penggantian genteng dan *waterproffing*.
- f. Mekanikal Elektrikal, meliputi: perbaikan dan penggantian perlengkapan elektrik, lampu, AC, kabel, stop kontak.
- g. Pintu dan Jendela, meliputi: perbaikan dan penggantian pintu, jendela, doorloop, tralis, pintu garasi, slot pintu, kaca.

## **6.2 Perbandingan Biaya Ketenagaan ( Jasa *Cleaning Service* )**

Biaya perawatan gedung khususnya yang dibayarkan untuk tenaga kerja (*cleaning service*) dikelompokkan sebagai biaya ketenagaan yang terdiri dari beberapa penggunaan biaya antara lain: untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan-bahan pembersih dan pembelian peralatan kebersihan. Biaya ketenagaan dari ketiga gedung tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat efisiensi biayanya terhadap luasan gedung yang dikerjakan. Pekerjaan perawatan yang terkait dengan kebersihan gedung, antarlain:

- a. Membersihkan lantai
- b. Membersihkan kaca dan pintu
- c. Membersihkan halaman dan menyirami taman
- d. Membersihkan KM/WC

Biaya ketenagaan pada ketiga gedung bervariasi dalam peningkatan maupun penurunannya. Berdasarkan jenis pekerjaan dan biaya tenaga persatuan luas yang dilihat dari tabel 5.18 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan perawatan di gedung Lab.FTI biaya selalu stabil dari tahun ke tahun, hal ini dapat

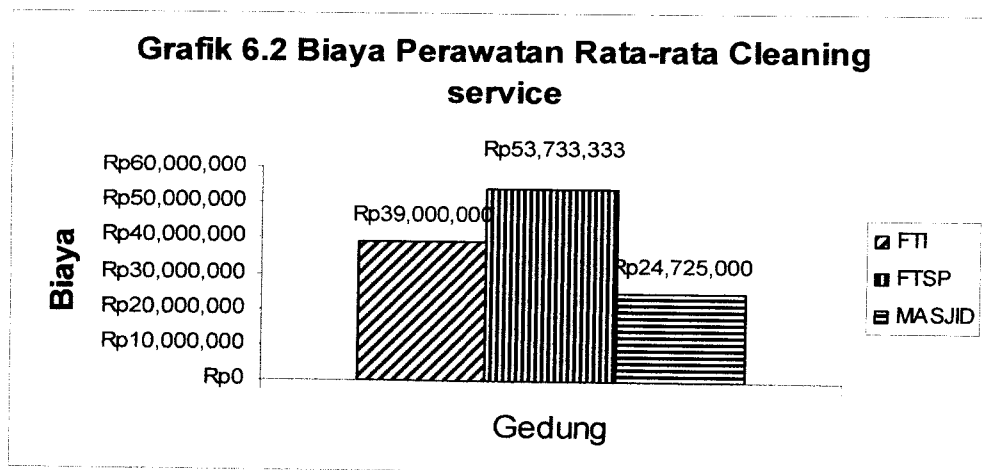
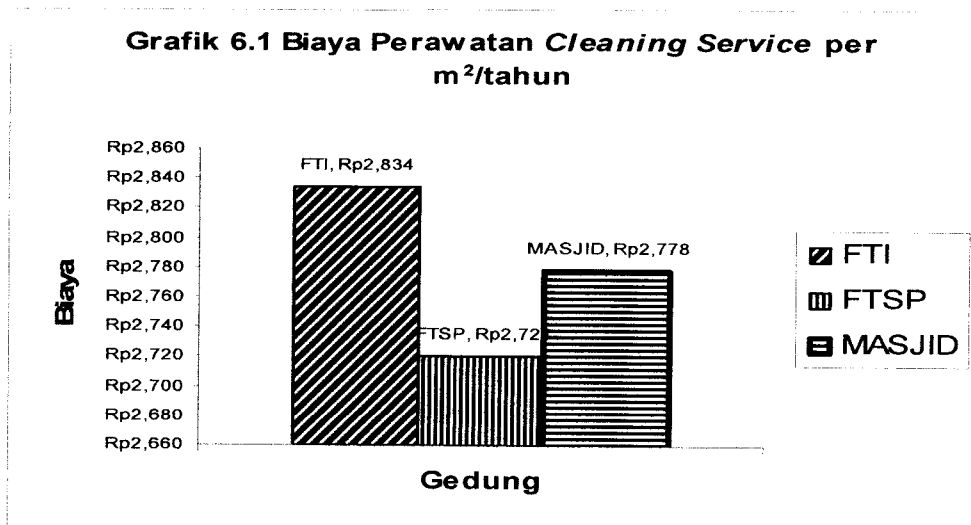
terjadi karena Lab.FTI menggunakan sistem kontrak kepada bagian *cleaning service* yang dimulai sebelum tahun 2001. Sehingga di Lab.FTI biaya ketenagaan tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 4 tahun. Biaya ketenagaan di gedung Lab.FTI berdasarkan satuan luas menunjukkan nilai yang paling besar dibanding kedua gedung lainnya, hal tersebut dikarenakan oleh faktor usia bangunan yang sudah tua. Dari ketiga gedung tersebut, gedung Lab.FTI dinilai kurang efisien dalam penggunaan biaya ketenagaan karena berdasarkan luas lantai sebesar  $13.760 \text{ M}^2$ , biaya yang dikeluarkan adalah  $\text{Rp. } 2.840 / \text{M}^2/\text{tahun}$ .

Berdasarkan jenis pekerjaan dan biaya tenaga persatuan luas yang dilihat dari tabel 5.18 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan perawatan di gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang mempunyai luas lantai sebesar  $19.750 \text{ M}^2$  dinilai paling efisien dari segi biaya diantara ketiga gedung yang diteliti yaitu sebesar  $\text{Rp. } 2.721,00 / \text{M}^2/\text{tahun}$ . Hal tersebut dikarenakan dari rata-rata selama 4 tahun tersebut kontrak yang dilakukan dengan pihak *cleaning service* dimulai pada tahun anggaran 2002/2003 pada bulan Desember. Jadi biaya ketenagaan di gedung FTSP mengalami peningkatan yang paling besar, pada tahun anggaran 2002/2003 dibandingkan tahun anggaran 2003/2004 yaitu dari  $\text{Rp. } 36.400.000,00$  menjadi  $\text{Rp } 62.400.000,00$ .

Di gedung Masjid Ulil Albab yang mempunyai luas lantai sebesar  $8.900 \text{ M}^2$  mengeluarkan biaya  $\text{Rp. } 2.778,00 / \text{M}^2/\text{tahun}$  dinilai tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan kedua gedung lainnya, akan tetapi dilihat dari rata-rata selama 4 tahun tersebut biaya yang dikeluarkan relatif paling kecil. Hal tersebut dikarenakan faktor dari luasan gedung Masjid Ulil Albab itu sendiri paling kecil.

Dari ketiga gedung yang diteliti tingkat efisiensinya relatif sama, karena biaya masing-masing gedung untuk ketenagaan *cleaning service* tidak jauh berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

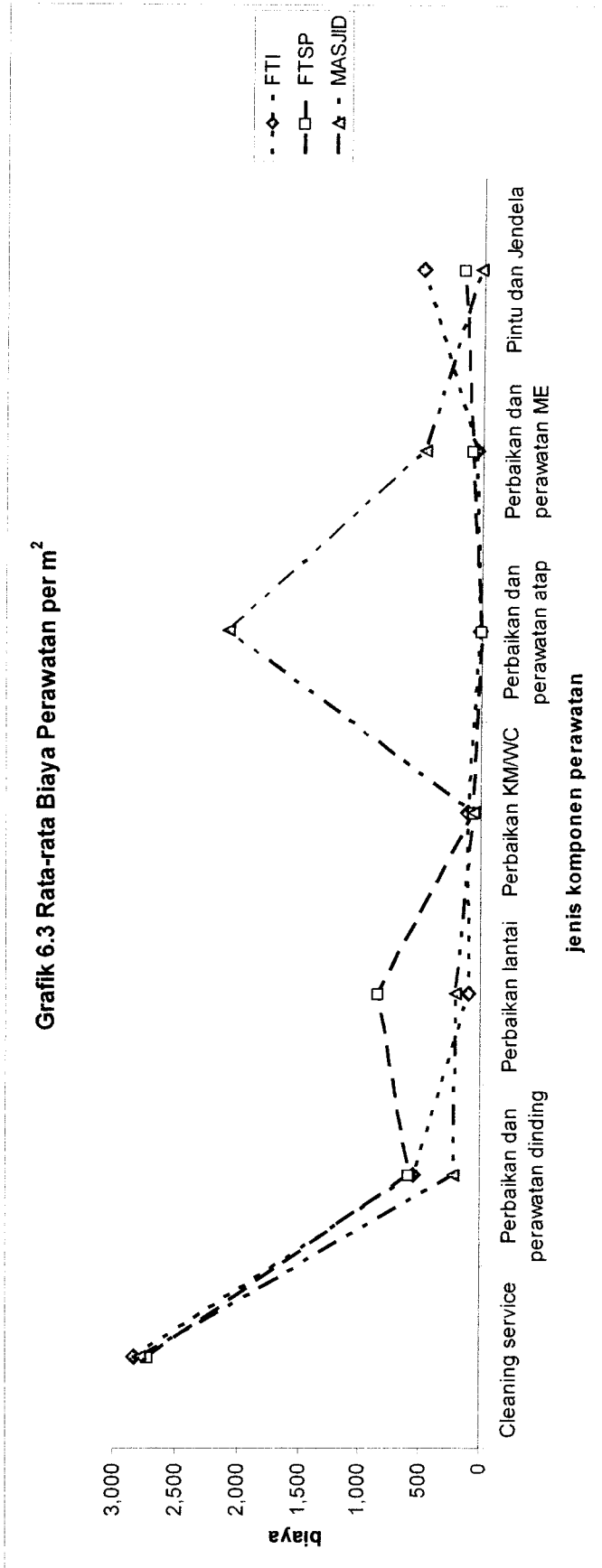


### 6.3 Perbandingan Biaya Perbaikan Gedung

Pada tahun 2002/2003-2004/2005 biaya perbaikan gedung FTSP tertinggi diantara ketiga gedung yang diteliti. Besarnya biaya ini dikarenakan luas

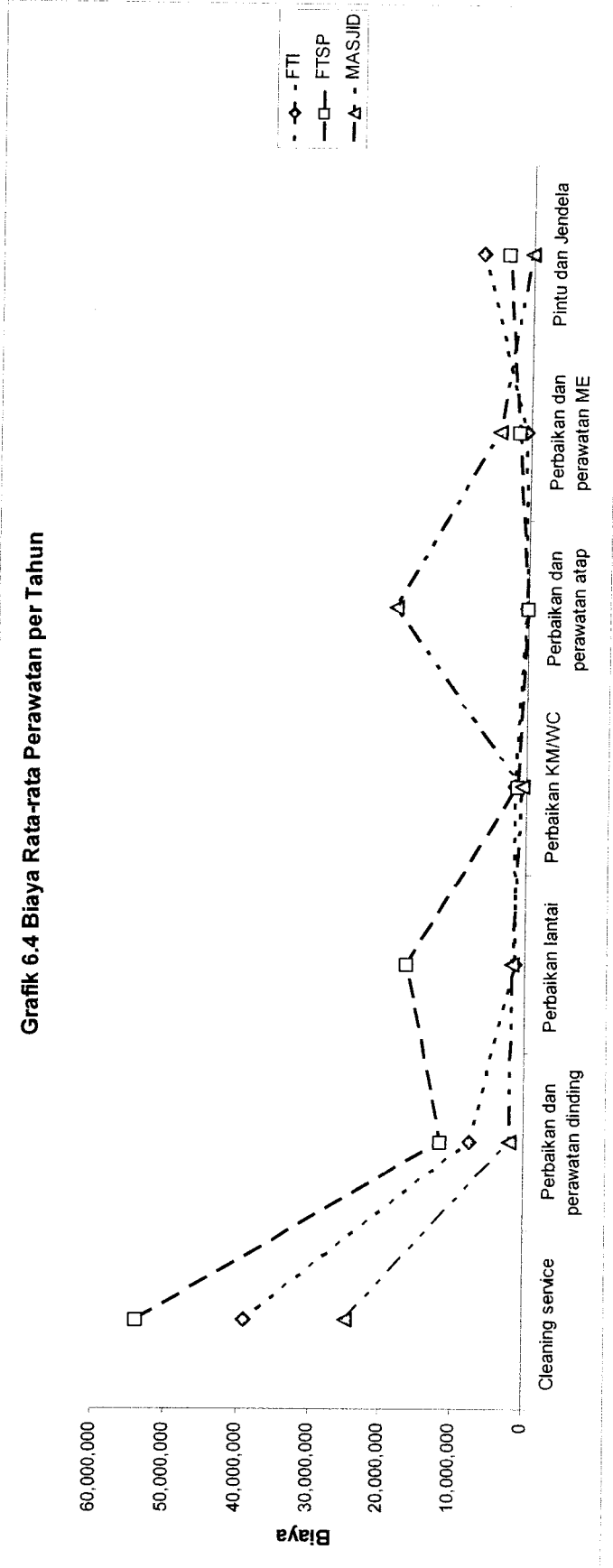
bangunan FTSP memang paling besar yaitu 19.750 M<sup>2</sup>. Sedangkan luas lantai di gedung Lab.FTI 13.760 M<sup>2</sup> dan luas lantai di gedung Masjid Ullil Albab 8.900 M<sup>2</sup>.

Perbandingan biaya perbaikan gedung yang dapat di bahas dalam bab ini adalah jenis perbaikan yang mempunyai kesamaan dalam melaksanakan di Gedung lab.FTI Gedung FTSP dan Gedung MASJID, dimana telah dikelompokkan dalam beberapa komponen perawatan untuk memudahkan dalam pembahasan. Dari hasil analisis didapat beberapa komponen perawatan yaitu: komponen *cleaning service*, komponen perbaikan dinding, komponen perbaikan lantai, komponen perbaikan km/wc, komponen perbaikan atap, komponen perbaikan ME dan komponen perbaikan pintu/jendela.





Grafik 6.4 Biaya Rata-rata Perawatan per Tahun

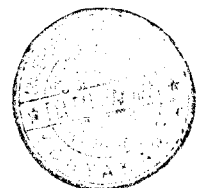


### 6.3.1 Perbandingan Biaya Perbaikan Dinding

Ketiga gedung mengalami perbaikan dinding, dari tahun 2001/2002 sampai tahun 2004/2005 gedung FTSP memerlukan biaya rata-rata perbaikan dinding sebesar Rp. 11.542.950,00 per tahun. Biaya yang besar terjadi pada tahun 2002/2003 dan 2003/2004 yaitu untuk keperluan penyekatan ruang TPSDP, ruang JTS, ruang JTA, ruang studio arsitek di lantai IV, ruang lab.komputer, dan ruang di perpustakaan. Jadi di gedung FTSP dengan luasan lantai 19.750 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp 584,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

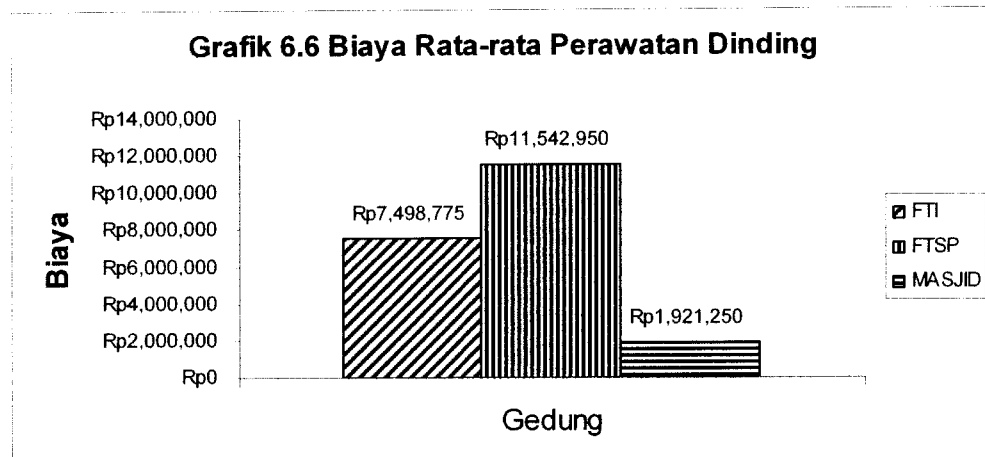
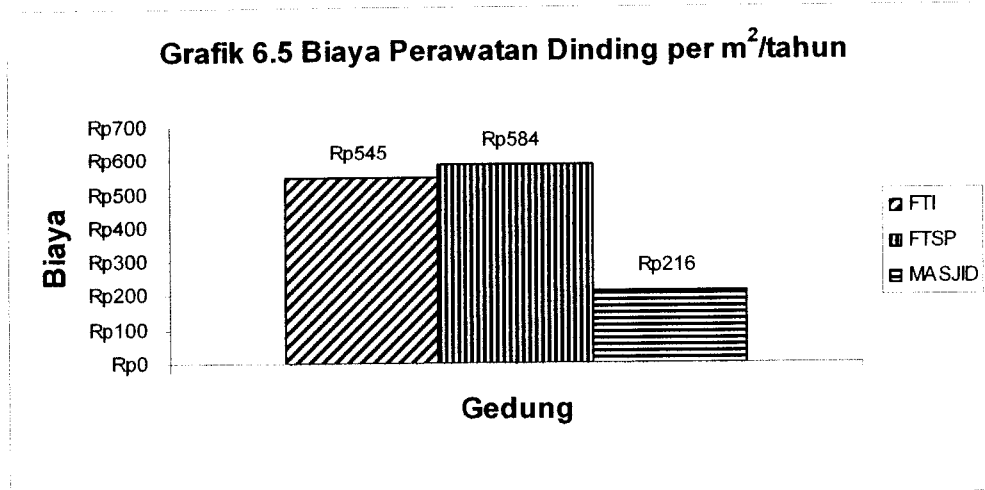
Untuk gedung Lab.FTI mengeluarkan biaya rata-rata perbaikan dinding sebesar Rp. 7.498.775,00 per tahun. Pengeluaran yang besar terjadi pada tahun 2002/2003 dan pada tahun 2003/2004 yang dipergunakan untuk keperluan pengecatan dinding. Sedangkan pada tahun 2001/2002 yaitu untuk keperluan penyekatan ruangan-ruangan kuliah. Jadi di gedung Lab.FTI dengan luasan lantai 13.760 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.545,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Sedangkan gedung Masjid Ulil Albab mengeluarkan biaya rata-rata perbaikan dinding sebesar Rp. 1.921.250,00 per tahun. Biaya yang dikeluarkan pada gedung Masjid Ulil Albab relatif kecil, hanya pada tahun pada tahun 2003/2004 mengeluarkan biaya yang cukup besar yaitu sebesar Rp.6.905.000,00 yang digunakan untuk keperluan perbaikan lis pada dinding yang mengalami pengelupasan. Pengelupasan lis pada dinding tersebut dikarenakan pada pemasangan kurang baik. Juga dipengaruhi juga oleh faktor cuaca yang lembab. Selain untuk keperluan perbaikan lis dinding juga untuk pengecatan di auditorium. Pengecatan tersebut hanya pada dinding yang mengalami kotor atau lembab.



Kelembaban tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi di gedung Masjid Ulil Albab dengan luasan lantai  $8.900 \text{ M}^2$  mengeluarkan biaya Rp.216,00 /  $\text{M}^2$ / tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



### 6.3.2 Perbandingan Biaya Lantai

Ketiga gedung mengalami perbaikan lantai keramik, dari tahun 2001/2002 sampai tahun 2004/2005 gedung FTSP memerlukan biaya perbaikan lantai rata-rata Rp.16.592.600,00 per tahun. Biaya yang dikeluarkan FTSP yang besar

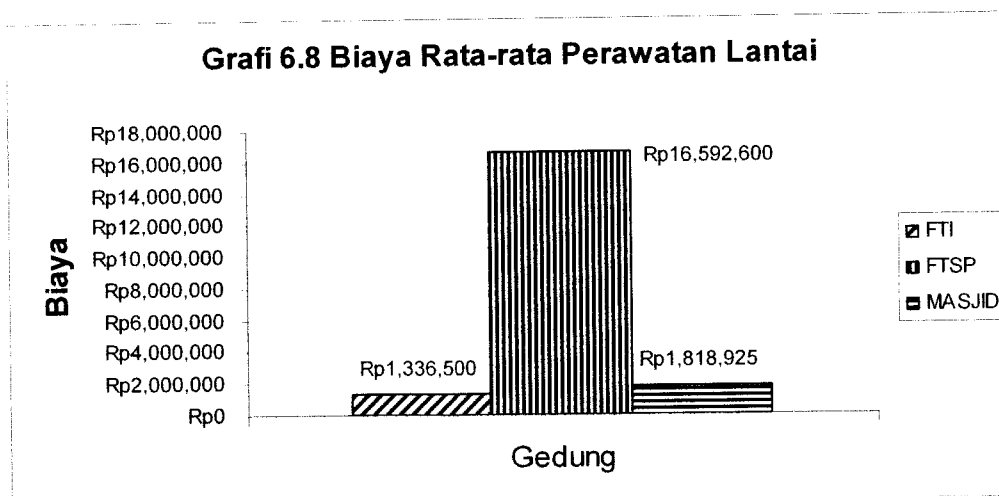
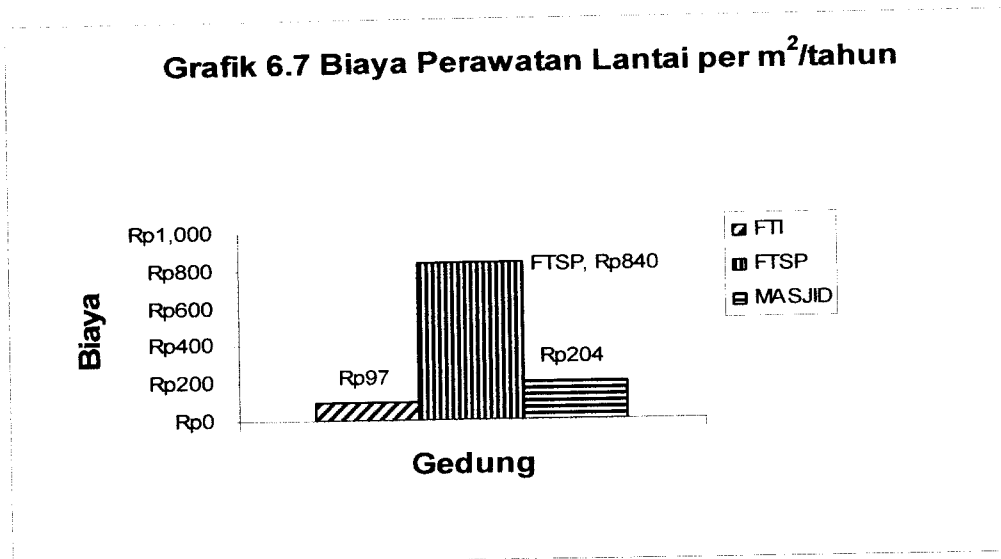
tersebut terjadi pada tahun 2002/2003 dan 2003/2004 untuk keperluan perbaikan keramik. Perbaikan yang dilakukan oleh gedung FTSP antara lain perbaikan keramik di lantai IV, ruang S<sub>2</sub>, ruang studio arsitektur, ruang lab.komputer, selasar jurusan arsitektur. Di ruang-ruang tersebut keramik perlu diperbaiki karena keramiknya terangkat. Hal tersebut yang disebabkan oleh faktor tidak adanya ruang pemuaian diantara keramik atau *sealant* seperti yang dianjurkan oleh pabrik keramik, selain itu dipengaruhi juga oleh faktor beton yang melendut. Jadi di gedung FTSP dengan luasan lantai 19.750 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.840,00/M<sup>2</sup>/tahun.

Sedang di gedung Lab.FTI memerlukan biaya rata-rata Rp. 1.336.500,00 per tahun. Biaya yang besar terjadi pada tahun 2001/2002, yang digunakan untuk penggantian lantai keramik di mushola dan beberapa ruangan yang mengalami kerusakan pada keramik. Untuk perbaikan lantai keramik di ruang-ruang tersebut, penyebabnya antara lain adalah beton yang melendut dan tidak adanya *sealant*. Jadi di gedung Lab.FTI dengan luasan lantai 13.760 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.97,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Untuk gedung Masjid Ulil Albab membutuhkan biaya perbaikan rata-rata Rp. 1.818.925,00 per tahun. Biaya untuk perbaikan lantai keramik di Masjid ini terjadi pada tahun 2003/2004 dan 2004/2005. Pengeluaran tersebut untuk perbaikan lantai keramik di teras depan dan selasar. Kerusakan-kerusakan tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lembab. Jadi di gedung Masjid Ulil Albab dengan luasan lantai 8.900 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.204,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Dari ketiga gedung tersebut, biaya yang dikeluarkan paling besar untuk perbaikan lantai keramik dilakukan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



### 6.3.3 Perbandingan biaya perbaikan KM/WC

Di gedung FTSP, gedung Lab.FTI dan gedung Masjid Ullil Albab di kampus terpadu mengalami perbaikan KM/WC dari tahun 2001/2002 sampai tahun 2004/2005.

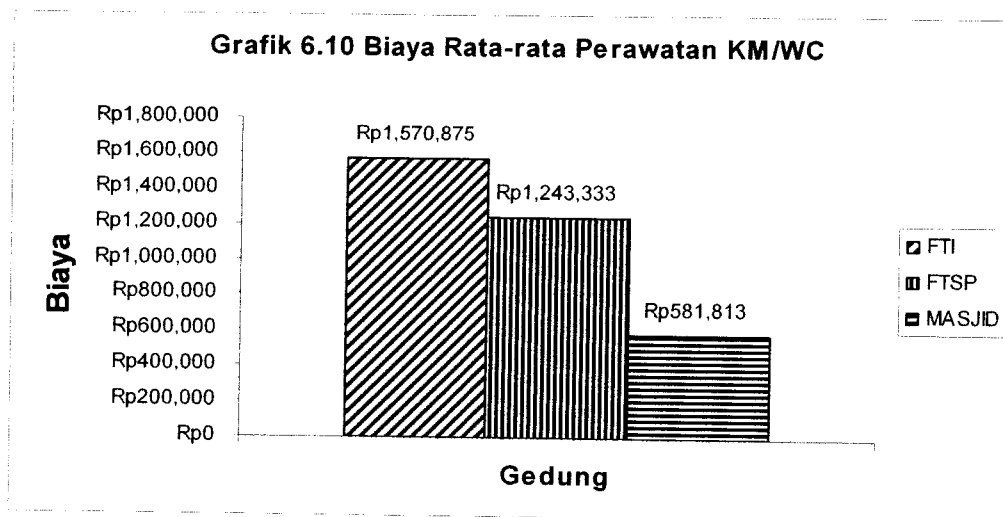
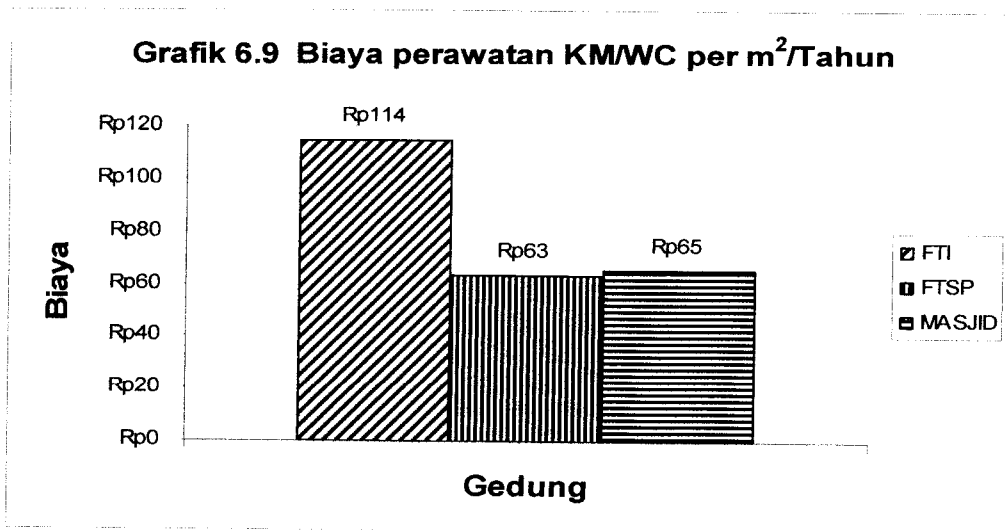
Untuk gedung Lab.FTI memerlukan biaya rata-rata Rp. 1.570.875,00 per tahun. Jadi di gedung Lab.FTI berdasarkan luasan lantai sebesar 13.760 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.114,00 / M<sup>2</sup>/ tahun. Biaya yang dikeluarkan oleh Lab.FTI yang cukup besar itu untuk perbaikan-perbaikan, dimana perbaikan tersebut terjadi pada tahun 2002/2003 dan 2003/2004 yang digunakan untuk keperluan perbaikan-perbaikan dan penggantian pipa yang mengalami kebocoran, kran air, dan penyedotan limbah WC.

Untuk gedung FTSP memerlukan biaya rata-rata perbaikan KM/WC sebesar Rp. 1.243.333,00 per tahun. Dan berdasarkan luasan lantai sebesar 19.750 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya Rp.63,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Untuk gedung Masjid Ulil Albab membutuhkan biaya perbaikan rata-rata Rp. 581.813,00 per tahun dan berdasarkan luasan lantai sebesar 8.900 M<sup>2</sup> mengeluarkan biaya sebesar Rp.65,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Untuk kedua gedung tersebut yaitu gedung Masjid Ullil Albab dan gedung FTSP, biaya yang dikeluarkan relatif sama untuk keperluan yang sama dengan keperluan di gedung Lab.FTI.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



#### 6.3.4 Perbandingan Biaya Perbaikan Atap

Dari ketiga gedung yang diteliti, tidak semuanya mengalami perbaikan atap. Selama 4 tahun tersebut gedung FTSP tidak memerlukan biaya perbaikan pada atap.

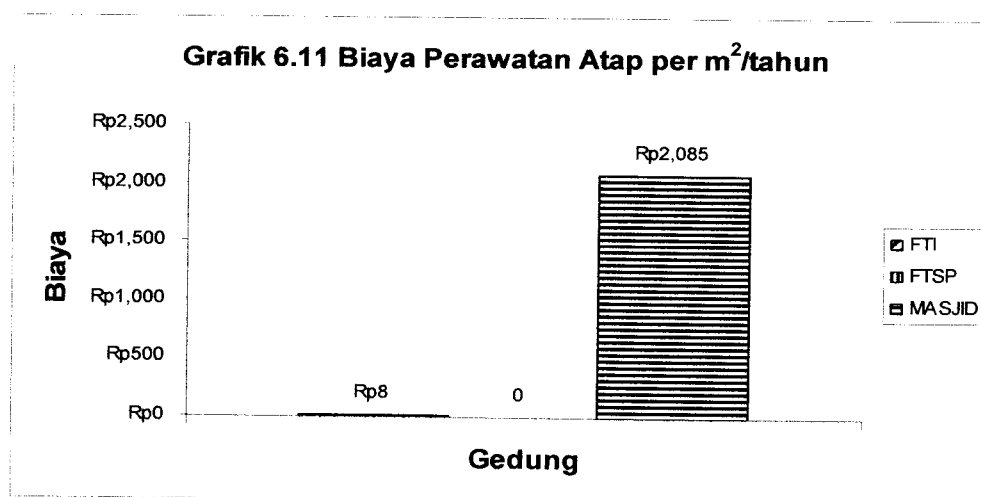
Untuk gedung Lab.FTI mengeluarkan biaya pada tahun 2001/2002 sebesar Rp. 328.250,00 dan pada tahun 2003/2004 sebesar Rp. 124.000,00 yang digunakan untuk perbaikan pada talang yang mengalami kebocoran dan

penggantian beberapa genteng yang mengalami kerusakan. Jadi biaya rata-rata selama 4 tahun sebesar Rp. 113.063,00. Dan berdasarkan luasan lantai sebesar 13.760 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 8,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

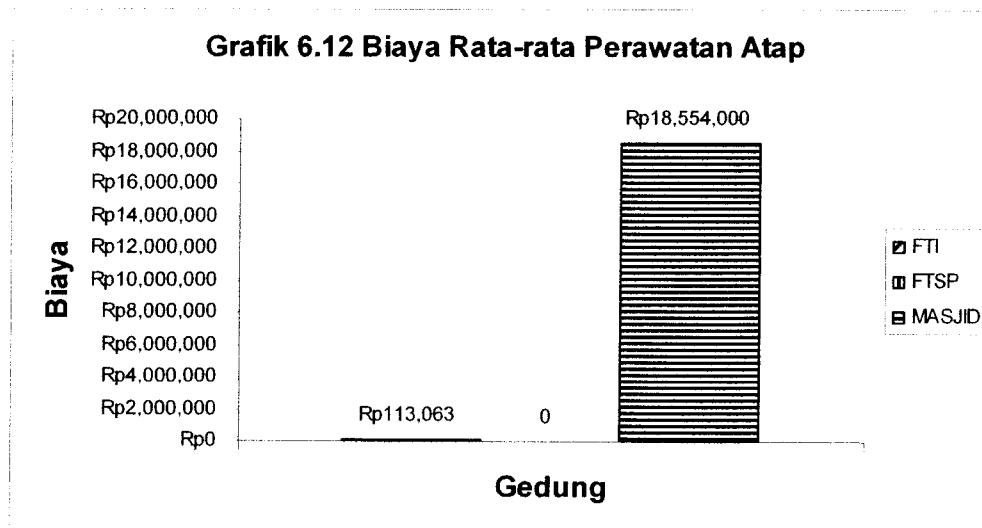
Sedangkan untuk gedung Masjid Ulil Albab mengeluarkan biaya rata-rata yang sangat besar yaitu Rp. 18.554.000,00 per tahun. Berdasarkan luasan lantai sebesar 8.900 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.085,00 / M<sup>2</sup>/ tahun. Biaya yang besar terjadi pada tahun 2002/2003 dan tahun 2003/2004, dimana biaya yang dikeluarkan sebesar itu untuk keperluan pemberian lapisan *waterproofing* pada atap yang mengalami kebocoran atau perembesan ke lantai di bawahnya. Pemberian lapisan *waterproofing* disebabkan karena atap Masjid yang terbuat dari struktur beton tersebut mengalami kebocoran.

Kebocoran yang terjadi pada atap yang terbuat dari beton tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya lapisan anti rembesan air atau *waterproofing* juga kurang bagusnya mutu beton ataupun proses pengerjaannya. Maka terjadi kerusakan atau kebocoran pada beton tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:





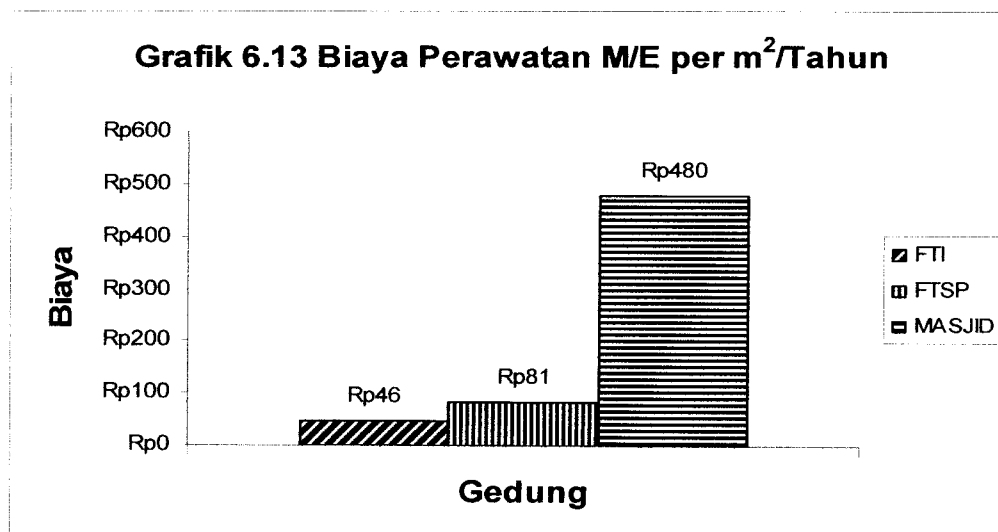


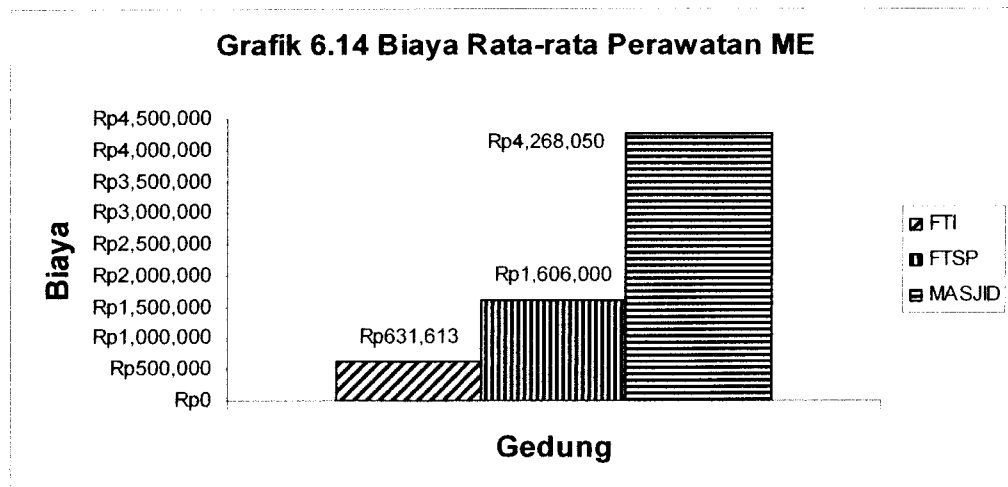
### 6.3.5 Perbandingan Biaya Perbaikan M/E

Gedung Lab.FTI dan gedung Masjid Ullil Albab mengalami perbaikan M/E dari tahun 2001/2002 sampai dengan tahun 2004/2005. Sedangkan di gedung FTSP mengalami perbaikan pada tahun 2003/2004 dan 2004/2005, yang mengeluarkan biaya rata-rata perbaikan M/E sebesar Rp. 1.606.000,00 per tahun. Dimana pengeluaran sebesar itu yang digunakan untuk keperluan perbaikan-perbaikan AC, penggantian lampu dan penggantian kabel-kabel yang mengalami kerusakan. Berdasarkan luasan lantai sebesar 19.750 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 81,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Sedangkan di gedung Lab FTI mengeluarkan biaya rata-rata perbaikan M/E sebesar Rp. 4.267.875,00 per tahun dan biaya sebesar itu untuk keperluan yang sama dengan keperluan di gedung FTSP. Berdasarkan luasan lantai sebesar 13.760 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 46,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Biaya yang dikeluarkan di gedung Masjid Ullil Albab lebih besar dibanding kedua gedung lainnya, yaitu sebesar Rp. 4.268.050,00 per tahun. Berdasarkan luasan lantai sebesar 8.900 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.480,00 / M<sup>2</sup>/ tahun. Biaya yang dikeluarkan tersebut didominasi untuk keperluan perbaikan-perbaikan AC. Karena di gedung Masjid Ulil Albab selain berfungsi sebagai tempat ibadah, di lantai dasar juga berfungsi sebagai tempat pertemuan-pertemuan atau wisuda. Jadi kualitas dan kenyamanan gedung Masjid Ulil Albab tersebut sangat diperhatikan. Selain itu keperluan yang lain adalah untuk penggantian lampu-lampu yang terdapat di Masjid Ullil Albab itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:





### 6.3.6 Perbandingan Biaya Pintu dan Jendela

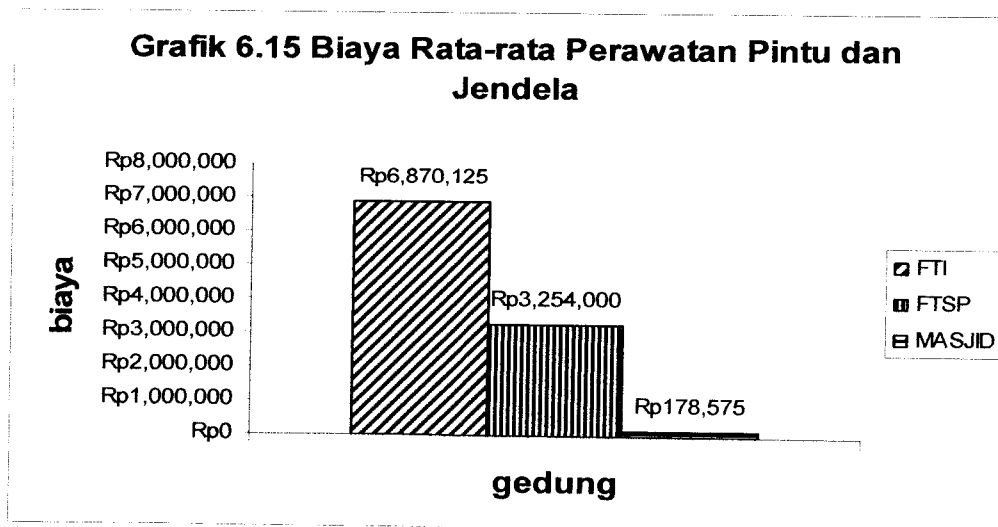
Di ketiga gedung tersebut selama 4 tahun mengalami perbaikan dan pengadaan pintu dan jendela. Pada tahun 2002/2003 gedung FTSP terdapat pekerjaan pengadaan pintu teralis yaitu sebesar Rp. 3.012.000,00 lalu pada tahun 2003/2004 juga melakukan pekerjaan perbaikan pintu besi dan perbaikan pintu garasi senilai Rp. 6.750.000,00. Selain itu juga untuk keperluan perbaikan-perbaikan kecil, seperti slot pintu. Biaya rata-rata yang dikeluarkan adalah Rp. 3.254.000,00. Berdasarkan luasan lantai sebesar 19.750 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.165,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

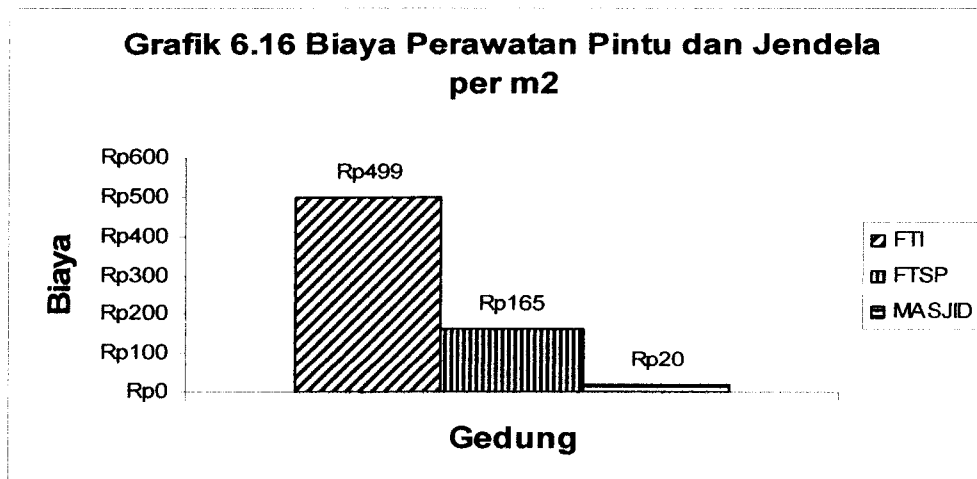
Untuk gedung FTI pada tahun 2001/2002 mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp. 22.427.500,00. Biaya yang sangat besar tersebut digunakan untuk pekerjaan pengadaan pintu besi di basement dan pengadaan doorloop di jurusan Lab.FTI. Sedangkan pada tahun 2002/2003 dan 2004/2005 lab.FTI melakukan perbaikan slot pintu di beberapa ruang kuliah. Biaya rata-rata yang dikeluarkan

adalah Rp. 6.670.125,00. Berdasarkan luasan lantai sebesar 13.760 M<sup>2</sup> biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 499,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Untuk pengeluaran di gedung Masjid Ulil Albab selama 4 tahun tersebut mengeluarkan biaya perbaikan slot pintu dan jendela yang sangat kecil selain dikarenakan gedung Masjid Ulil Albab jumlah pintu dan jendela relatif lebih sedikit dibandingkan gedung Lab.FTI dan gedung FTSP. Selain itu juga dikarenakan fungsi gedung tersebut lain, di gedung Lab. FTI dan gedung FTSP untuk perkuliahan kuantitas pemakaian cukup tinggi sedangkan gedung Masjid Ulil Albab pemakaiannya tidak ramai di gedung Lab.FTI dan gedung FTSP. Berdasarkan luas lantai gedung Masjid Ulil Albab sebesar 8.900 M<sup>2</sup> biaya perawatan yang dikeluarkan yaitu Rp .20,00 / M<sup>2</sup>/ tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:





#### 6.4 Perbandingan Biaya Perawatan Selama 4 Tahun

Berdasarkan biaya rata-rata selama 4 tahun gedung FTSP mengalami pengeluaran yang paling besar yaitu senilai Rp 88.073.883,00. Pengeluaran yang besar tersebut disebabkan pengeluaran pada pekerjaan lantai keramik yang dikerjakan pada tahun 2002/2003 dan tahun 2003/2004, selain itu pengeluaran untuk pekerjaan dinding yang dikerjakan pada tahun 2002/2003. Akan tetapi berdasarkan luasnya dimana gedung FTSP yang mempunyai luas paling besar yaitu 19.750 m<sup>2</sup>, biaya per m<sup>2</sup>/ tahunnya tidak terlalu tinggi disbanding dengan kedua gedung lainnya yaitu Rp. 4.459,00 / m<sup>2</sup> / tahun.

Sedangkan di gedung Lab.FTI berdasarkan biaya rata-rata selama 4 tahun mengalami pengeluaran yang tidak begitu besar yaitu senilai Rp 57.100.700,00. Pengeluaran tersebut selain untuk biaya *cleaning service* yang rata-rata dalam 4 tahun tersebut sebesar Rp 39.000.000, juga untuk pekerjaan dinding yaitu pengecatan yang dilakukan pada tahun 2002/2003 dan 2003/2004 dan pekerjaan pintu dan jendela yang dikerjakan pada tahun 2001/2002. Untuk gedung Lab. FTI

berdasarkan satuan luasan yaitu sebesar 13.760 m<sup>2</sup>, biaya yang dikeluarkan relative paling kecil yaitu Rp 4.144,00 / m<sup>2</sup> / tahun.

Selain itu di gedung Masjid Ulil Albab berdasarkan biaya rata-rata selama 4 tahun, mengalami pengeluaran yang nilainya paling kecil dibanding kedua gedung lainnya, yaitu sebesar Rp 52.047.613,00. Pengeluaran tersebut selain untuk biaya *cleaning service* yang rata-rata dalam 4 tahun tersebut sebesar Rp 27.600.000,00 juga untuk pekerjaan atap yang mengalami kebocoran dengan cara yaitu pemberian lapisan *waterproofing* yang dikerjakan pada tahun 2002/2003 dan 2003/2004. Selain itu pada tahun 2004/2005 juga mengalami pengeluaran yang besar, dimana pengeluaran tersebut untuk pekerjaan mekanikal elektrik. Untuk gedung Masjid Ulil Albab berdasarkan satuan luasan yaitu sebesar 8.900 m<sup>2</sup>, mengeluarkan biaya yang paling besar yaitu Rp 5.848,00 /m<sup>2</sup>/tahun. Biaya per m<sup>2</sup> per tahun tersebut nilainya besar dibanding kedua gedung lainnya dipengaruhi oleh pengeluaran pada pekerjaan perbaikan atap yaitu pemberian lapisan *waterproofing*.

Berdasarkan biaya perluasan gedung Lab.FTI sebesar Rp 4.144,00 / m<sup>2</sup> / tahun, gedung FTSP sebesar Rp. 4.459,00 / m<sup>2</sup> / tahun, gedung Masjid Ulili Albab sebesar Rp 5.848,00 /m<sup>2</sup>/tahun, maka akan diperoleh suatu perbandingan atau rasio sebesar 0,7 : 0,8 : 1,0. Jadi berdasarkan perbandingan yang didapat, maka biaya yang paling tinggi untuk perawatan berdasar luasan gedung adalah gedung Masjid Ulil Albab.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya rata – rata perawatan untuk tiap – tiap komponen adalah :

Untuk biaya perawatan yang paling mahal pada pekerjaan *Cleaning Service* Rp. 53.733.000,00 ( FTSP ), pekerjaan dinding Rp. 11.542.950,00 ( FTSP ), pekerjaan Lantai Rp.16.592.600,00 ( FTSP ), pekerjaan KM/WC Rp. 1.570.875,00 ( Lab.FTI ), pekerjaan atap Rp. 18.554.000,00 ( Masjid ), pekerjaan M/E Rp. 4.268.050,00 ( Masjid ), pekerjaan Pintu dan Jendela Rp. 6.870.125,00 ( Lab.FTI ).

Untuk biaya perawatan yang paling murah pada pekerjaan *Cleaning Service* Rp. 24.725.000,00 ( Masjid ), pekerjaan dinding Rp. 1.921.250,00 ( Masjid ), pekerjaan Lantai Rp. 1.336.500,00 ( Lab.FTI ), pekerjaan KM/WC Rp. 581.800,00 ( Masjid ), pekerjaan atap Rp. 113.063,00 ( Lab.FTI ), pekerjaan M/E Rp. 631.613,00 ( Lab.FTI ), pekerjaan Pintu dan Jendela Rp. 6178.575,00 ( Masjid ).

Biaya rata – rata perawatan untuk semua komponen yang paling mahal adalah sebesar Rp. 88.073.883,00 / tahun terdapat di gedung FTSP

## 7.2 Saran

Dari studi Tugas Akhir ini beberapa saran yang dapat dianjurkan antara lain:

1. Dalam membangun gedung, Universitas Islam Indonesia agar lebih meningkatkan perhatian dalam pekerjaan kamar mandi, atap dan pemasangan keramik. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan perawatan didominasi dari ketiga pekerjaan tersebut.
2. Perencanaan pembangunan gedung hendaknya disempurnakan lagi sehingga tidak perlu penambahan fasilitas atau ruang selagi baru dipakai.
3. Untuk mencegah terjadinya saluran air tidak berfungsi, sebaiknya saluran air diperiksa setiap periode tertentu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah Dan Kurneansyah Sony (2002): *Kajian Manajemen Pemeliharaan Gedung Fasilitas Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik sipil dan perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta
- Arikunto Suharsimi, 2003, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Budiyono Amirullah Haris, 2003, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Corder A.S , 1996, *Teknik Manajemen Pemeliharaan*, Erlangga, Jakarta.
- Dipohusodo, 1996, *Manajemen Proyek Dan Konstruksi*, Jilid I, Kanisius, Jogjakarta.
- Dipohusodo, 1996, *Manajemen Proyek Dan Konstruksi*, Jilid II, Kanisius, Jogjakarta.
- Eriyanto, 1999, *Metodologi Poling*, Rosda, bandung.
- Hartono, 2004, *Statistik Untuk Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- KBK Manajemen Konstruksi, 2001, *Manajemen Kostruksi*, UII, Jogjakarta.
- Lee Jin H. dan Aktan Haluk M., 1997, *A Study Of Building Deteriation*, (Journal) Construction Management Engienering.
- Noer Ahmad, 2004, *Statistik Deskriptif Dan Probabilitas*, BPFE, Jogjakarta.
- Sampurno Djoko, 2000, *Pemeliharaan Dan Pengkajian Teknis Bangunan*, APBI, Jakarta.

Sudjana, 1996, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung.

Sulaiman Wahid, 2004, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*, Andi Offset,  
Jogjakarta.

Tjandra Hendri S., 1998, *Kiat Manajemen Perawatan Gedung*, Konstruksi,  
Jakarta.

# **LAMPIRAN I**

**Kartu Peserta Tugas Akhir**



UNTUK MAHASISWA

**KARTU PESERTA TUGAS AKHIR**

NO	N A M A	NO.MHS.	BID.STUDI
1.	Willy Yoga Prastowo	99 511 109	Teknik Sipil
2.	Andi Purnomo	99 511 301	Teknik Sipil

**JUDUL TUGAS AKHIR**

Manajemen Perawatan Gedung Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia

PERIODE KE : III ( Mar 05 - Agst 05 )  
 TAHUN : 2004 - 2005

**Berlaku mulai : 12-Mar-05 Sampai Akhir Agustus 05**

No.	Kegiatan	Bulan Ke :					
		MAR.	APR.	MEI.	JUN.	JUL.	AGT
1	Pendaftaran	■					
2	Penentuan Dosen Pembimbing	■					
3	Pembuatan Proposal		■				
4	Seminar Proposal		■	■			
5	Konsultasi Penyusunan TA.			■	■	■	
6	Sidang - Sidang					■	■
7	Pendadaran						■

Dosen Pembimbing I : Tadjuddin BMA,Ir,H,MT

Dosen Pembimbing II : Tadiuddin BMA,Ir,H,MT



Jogjakarta , 12-Mar-05  
 a.n. Dekan

Mr.H.Munadhir, MS

C  
 Sidang : \_\_\_\_\_  
 Sidang : \_\_\_\_\_  
 Pendadaran : \_\_\_\_\_

CATATAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

NO	TANGGAL	CATATAN KONSULTASI	TANGGAL
		<p>Diagram untuk Seminar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Jelaskan data penelitian</li> <li>→ balasan yang efektif</li> <li>→ bandingkan</li> </ul>	
22/05	17/05	<p>→ Menyampaikan informasi supaya di kelas untuk perbaikan</p> <p>→ Perawatan Karyanya</p> <p>→ grafik &amp; tabel &amp; susunan gambar</p>	
22/05	17/05	<p>Dilihat Perbaikan pada mesin &amp; Gedung</p> <p>misalnya kamar mandi, keramik</p> <p>Carilah yang paling dominan dan di ambil kesimpulan</p> <p>cek lagi tentang keboeraan di kelas-kelas → cek dalam Pembahasan lebih taja</p> <p>anda: keboeraan keramik → Pembats</p>	
22/05	17/05	<p>Belajar</p>	
28/05	17/05	<p>→ Kenapa dibedakan fungsi terdiri antara PK &amp; Fakultas</p> <p>→ Perawatan atau apakah Perawatan berfungsi untuk apa? atau Perawatan adalah Perawatan?</p>	

Kor. A.

# **LAMPIRAN II**

**Laporan Biaya Perawatan Gedung lab. Fakultas Teknologi**

**Industri**

	2001/2002	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	Honorarium Pegawai	1.635.000	1.541.000	1.822.000	1.815.500	2.972.000		1.738.000	(3.282.500)		200.000	1.495.000	
2	Poliklinik			800.000	6.298.700				6.536.500		42.100	4.064.200	
3	Inventaris kantor	259.500	1.023.450	1.452.500	275.000	325.000	125.000	25.200.000	21.770.200	5.825.000	26.038.500	640.000	
4	Gedung dan Taman	3.570.000	5.759.500	6.536.900	3.931.000	3.571.000	25.677.500	(37.528.750)	257.200	634.000	2.439.500	6.100.690	
5	Kendaraan	3.145.000	1.941.600	4.596.550	2.094.500	2.480.870	1.123.300	1.815.500	2.715.100	5.918.900	1.907.600	169.905.800	
6	Biaya cetak mencetak	905.100	369.760	693.260	423.900	2.066.140	1.201.750	1.017.390	9.448.175	4.336.370	5.782.600	9.568.470	
7	Pakaian Seragam												

#### 2002/2003

1	Honorarium Pegawai	1.495.000	1.670.000	1.495.000	1.810.000	3.555.000	2.195.000	1.885.000	1.510.000	3.795.000	4.915.000	4.875.000	5.125.000
2	Poliklinik		3.271.872		7.000.000							8.940.350	
3	Inventaris kantor	12.232.050	1.326.000	9.010.000	3.393.925	784.600	4.175.730	4.075.000	11.422.650	1.450.500	2.903.900	1.672.000	2.779.500
4	Gedung dan Taman	751.000	7.292.500	11.713.800	4.411.200	3.604.000	126.000	5.925.850	1.493.500	1.246.000	1.807.000	3.780.000	2.559.000
5	Kendaraan	4.738.340	2.808.225	3.170.550	2.112.255	3.241.100	960.000	2.986.190	4.978.050	2.360.210	4.385.930	22.860.000	6.275.350
6	Biaya cetak mencetak	343.920	5.797.610	590.830	4.548.820	14.286.050	1.358.630	231.885	958.300	1.785.480	1.011.270	9.748.850	507.000
7	Pakaian Seragam				13.301.040	15.916.000	1.207.900						

#### 2003/2004

1	Honorarium Pegawai	4.910.000	4.910.000		10.620.000	200.000	225.000			225.000	225.000	225.000	300.000
2	Poliklinik				9.000.000			10.000.000					
3	Inventaris kantor	658.000	476.700	14.003.100	4.393.950	13.135.100	3.078.300	10.879.500	6.543.000	25.187.500	1.450.400	1.318.700	6.619.775
4	Gedung dan Taman	6.398.500	1.062.500	677.000	809.600	698.000	735.500	1.175.200	841.100	2.569.000	14.988.000	955.500	566.000
5	Kendaraan	4.751.400	3.552.125	5.694.498	3.679.600	2.906.100	5.076.375	1.622.450	4.426.300	4.454.650	2.043.800	9.201.400	5.388.700
6	Biaya cetak mencetak	2.955.630	199.350	428.360	142.300	540.810	1.839.975	16.745.675	1.121.320	6.641.835	393.855	2.797.730	1.006.055
7	Pakaian Seragam		2.917.850						9.310.000			16.571.000	555.000

#### 2004/2005

1	Honorarium Pegawai	300.000	300.000	5.797.500	7.222.500	7.202.500	7.510.000	5.552.500	10.892.500	6.332.500		600.000	7.175.000
2	Poliklinik												
3	Inventaris kantor	10.990.200	242.900	2.895.850	9.862.990	3.500	3.681.950	38.600	15.697.035	128.000			
4	Gedung dan Taman	812.000	28.297.350	45.551.350	7.520.000	1.668.500	14.502.075	106.679.200	53.584.500	87.906.000	80.348.250	98.071.750	13.954.625
5	Kendaraan	3.331.000	8.148.550	2.690.450	5.003.450	2.807.585	3.940.000	5.297.800	3.550.550	10.553.650	1.466.555	12.345.050	6.942.050
6	Biaya cetak mencetak	223.850	343.550	3.011.135	2.134.215	857.750	6.971.700	11.441.290	1.229.580	822.900	4.020.850	5.165.375	750.000
7	Pakaian Seragam		10.150.000	9.258.362		310.000						200.000	

10/10/2023  
10/11/2023  
10/12/2023  
10/13/2023  
10/14/2023  
10/15/2023

10/16/2023  
10/17/2023  
10/18/2023  
10/19/2023  
10/20/2023  
10/21/2023

10/22/2023  
10/23/2023  
10/24/2023  
10/25/2023  
10/26/2023  
10/27/2023

10/28/2023  
10/29/2023  
10/30/2023  
10/31/2023  
11/1/2023  
11/2/2023

11/3/2023  
11/4/2023  
11/5/2023  
11/6/2023  
11/7/2023  
11/8/2023

11/9/2023  
11/10/2023  
11/11/2023  
11/12/2023  
11/13/2023  
11/14/2023

11/15/2023  
11/16/2023  
11/17/2023  
11/18/2023  
11/19/2023  
11/20/2023

11/21/2023  
11/22/2023  
11/23/2023  
11/24/2023  
11/25/2023  
11/26/2023

11/27/2023  
11/28/2023  
11/29/2023  
11/30/2023  
12/1/2023  
12/2/2023

12/3/2023  
12/4/2023  
12/5/2023  
12/6/2023  
12/7/2023  
12/8/2023

12/9/2023  
12/10/2023  
12/11/2023  
12/12/2023  
12/13/2023  
12/14/2023

12/15/2023  
12/16/2023  
12/17/2023  
12/18/2023  
12/19/2023  
12/20/2023

12/21/2023  
12/22/2023  
12/23/2023  
12/24/2023  
12/25/2023  
12/26/2023

12/27/2023  
12/28/2023  
12/29/2023  
12/30/2023  
12/31/2023  
1/1/2024

1/2/2024  
1/3/2024  
1/4/2024  
1/5/2024  
1/6/2024  
1/7/2024

1/8/2024  
1/9/2024  
1/10/2024  
1/11/2024  
1/12/2024  
1/13/2024

10/16/2023  
10/17/2023  
10/18/2023  
10/19/2023  
10/20/2023  
10/21/2023

10/22/2023  
10/23/2023  
10/24/2023  
10/25/2023  
10/26/2023  
10/27/2023

10/28/2023  
10/29/2023  
10/30/2023  
10/31/2023  
11/1/2023  
11/2/2023

11/3/2023  
11/4/2023  
11/5/2023  
11/6/2023  
11/7/2023  
11/8/2023

11/9/2023  
11/10/2023  
11/11/2023  
11/12/2023  
11/13/2023  
11/14/2023

11/15/2023  
11/16/2023  
11/17/2023  
11/18/2023  
11/19/2023  
11/20/2023

11/21/2023  
11/22/2023  
11/23/2023  
11/24/2023  
11/25/2023  
11/26/2023

11/27/2023  
11/28/2023  
11/29/2023  
11/30/2023  
12/1/2023  
12/2/2023

12/3/2023  
12/4/2023  
12/5/2023  
12/6/2023  
12/7/2023  
12/8/2023

12/9/2023  
12/10/2023  
12/11/2023  
12/12/2023  
12/13/2023  
12/14/2023

12/15/2023  
12/16/2023  
12/17/2023  
12/18/2023  
12/19/2023  
12/20/2023

12/21/2023  
12/22/2023  
12/23/2023  
12/24/2023  
12/25/2023  
12/26/2023

12/27/2023  
12/28/2023  
12/29/2023  
12/30/2023  
12/31/2023  
1/1/2024

1/2/2024  
1/3/2024  
1/4/2024  
1/5/2024  
1/6/2024  
1/7/2024

1/8/2024  
1/9/2024  
1/10/2024  
1/11/2024  
1/12/2024  
1/13/2024

10/10/2023  
10/11/2023  
10/12/2023  
10/13/2023  
10/14/2023  
10/15/2023



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing a clear picture to stakeholders.

2. The second part of the document details the specific procedures for recording these transactions. It outlines the steps from initial identification of a transaction to its final entry into the accounting system, ensuring consistency and accuracy throughout the process.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's resources. It describes how the department uses the recorded data to identify areas of inefficiency and to implement corrective measures to optimize performance.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews. It explains how these activities help to verify the accuracy of the recorded information and to ensure that the company's financial statements are reliable and transparent.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It highlights the areas where the most significant improvements can be made and offers practical suggestions for implementing these changes.

6. The sixth part of the document concludes with a statement of the company's commitment to maintaining high standards of financial reporting and transparency. It expresses confidence in the ability of the accounting department to continue to improve its processes and to provide accurate and timely information to all stakeholders.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the preparation of the report. This information is provided to allow readers to verify the accuracy of the data and to explore related topics in more detail.

8. The eighth part of the document contains a list of appendices and supplementary information. This includes detailed data tables, charts, and other supporting documents that provide further context and detail for the findings and recommendations.

9. The ninth part of the document includes a list of contact information for the authors and other relevant personnel. This information is provided to facilitate communication and to allow readers to reach out if they have any questions or need further assistance.

10. The tenth part of the document is a list of the company's policies and procedures related to financial reporting and accounting. This information is provided to ensure that all employees are aware of the company's standards and to help them understand their roles and responsibilities in maintaining accurate records.





2019年12月31日

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	所有者权益
货币资金	短期借款	实收资本
应收账款	应付账款	资本公积
预付款项	预收账款	盈余公积
其他应收款	应付职工薪酬	未分配利润
存货	应交税费	
流动资产合计	流动负债合计	所有者权益合计
非流动资产	非流动负债	
长期股权投资	长期借款	
固定资产	应付债券	
无形资产	其他非流动负债	
非流动资产合计	非流动负债合计	
资产总计	负债合计	所有者权益合计

2019年12月31日



STATE OF TEXAS  
 COUNTY OF \_\_\_\_\_

INVESTMENT STATEMENT

ASSETS	DESCRIPTION	BALANCE	DATE
	Cash	10,000	12/31/2023
	Accounts Receivable	200,000	12/31/2023
	Inventory	50,000	12/31/2023
	Prepaid Expenses	10,000	12/31/2023
	Property, Plant, and Equipment	1,000,000	12/31/2023
	Investments	500,000	12/31/2023
	Other Assets	100,000	12/31/2023
	<b>Total Assets</b>	<b>1,960,000</b>	<b>12/31/2023</b>
	Liabilities	1,000,000	12/31/2023
	Accounts Payable	100,000	12/31/2023
	Notes Payable	500,000	12/31/2023
	Other Liabilities	400,000	12/31/2023
	<b>Total Liabilities</b>	<b>1,000,000</b>	<b>12/31/2023</b>
	Equity	960,000	12/31/2023
	Common Stock	100,000	12/31/2023
	Retained Earnings	860,000	12/31/2023
	<b>Total Equity</b>	<b>960,000</b>	<b>12/31/2023</b>
	<b>Total Liabilities and Equity</b>	<b>1,960,000</b>	<b>12/31/2023</b>

Prepared by: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

Accounting for the year ended 31/12/2018

Revenue

Cost of sales

Gross profit

Operating expenses

Operating profit

Account	2018	2017
Revenue	100,000	90,000
Cost of sales	(40,000)	(35,000)
Gross profit	60,000	55,000
Operating expenses	(20,000)	(18,000)
Operating profit	40,000	37,000
Interest expense	(2,000)	(1,500)
Interest income	1,000	1,000
Profit before tax	39,000	36,500
Income tax expense	(10,000)	(9,000)
Profit after tax	29,000	27,500











**STATE OF CALIFORNIA**  
**DEPARTMENT OF REVENUE**  
**SALES TAX**

Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Tax Rate	Tax Amount
Item 1	100	10.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 2	50	20.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 3	200	5.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 4	100	10.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 5	50	20.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 6	200	5.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 7	100	10.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 8	50	20.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 9	200	5.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 10	100	10.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 11	50	20.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 12	200	5.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 13	100	10.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 14	50	20.00	1000.00	4.712%	47.12
Item 15	200	5.00	1000.00	4.712%	47.12

Total Taxable Amount: 15000.00  
 Total Tax: 706.80  
 Total Due: 15706.80

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

1. 2018年12月31日  
 2. 2018年12月31日  
 3. 2018年12月31日  
 4. 2018年12月31日

资产类别	2018年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
流动资产				
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	567,890	567,890	567,890	567,890
预付款项	123,456	123,456	123,456	123,456
其他流动资产	98,765	98,765	98,765	98,765
流动资产合计	2,024,678	2,024,678	2,024,678	2,024,678
非流动资产				
固定资产	345,678	345,678	345,678	345,678
无形资产	234,567	234,567	234,567	234,567
其他非流动资产	123,456	123,456	123,456	123,456
非流动资产合计	703,701	703,701	703,701	703,701
资产总计	2,728,379	2,728,379	2,728,379	2,728,379
负债和所有者权益				
流动负债				
应付账款	456,789	456,789	456,789	456,789
预收款项	234,567	234,567	234,567	234,567
其他流动负债	123,456	123,456	123,456	123,456
流动负债合计	814,812	814,812	814,812	814,812
非流动负债				
长期借款	345,678	345,678	345,678	345,678
其他非流动负债	123,456	123,456	123,456	123,456
非流动负债合计	469,134	469,134	469,134	469,134
负债合计	1,283,946	1,283,946	1,283,946	1,283,946
所有者权益				
实收资本	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567
未分配利润	209,866	209,866	209,866	209,866
所有者权益合计	1,444,433	1,444,433	1,444,433	1,444,433
负债和所有者权益总计	2,728,379	2,728,379	2,728,379	2,728,379

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT

1955

1. Introduction  
2. Experimental  
3. Results  
4. Discussion  
5. Conclusions  
6. References  
7. Appendix  
8. Tables  
9. Figures  
10. Summary

THE HISTORY OF THE  
CITY OF BOSTON  
FROM 1630 TO 1800

CHAPTER I. THE FOUNDING OF THE CITY, 1630-1634	1
CHAPTER II. THE EARLY YEARS, 1634-1640	15
CHAPTER III. THE PURITAN REVOLUTION, 1640-1649	35
CHAPTER IV. THE COMMONWEALTH, 1649-1689	65
CHAPTER V. THE RESTORATION, 1689-1700	105
CHAPTER VI. THE SEVENTEENTH CENTURY, 1700-1750	145
CHAPTER VII. THE EIGHTEENTH CENTURY, 1750-1800	185



Statement of Financial Position

As at 31/03/2024

		2023	2022
<b>Assets</b>			
Non-current assets			
Investment property		1,000,000	1,000,000
Intangible assets			
Goodwill		400,000	400,000
Property, plant and equipment		2,100,000	2,100,000
Current assets			
Trade and other receivables		500,000	500,000
Inventory		300,000	300,000
Cash and cash equivalents		1,000,000	1,000,000
<b>Total Assets</b>		<b>5,300,000</b>	<b>5,300,000</b>
<b>Equity</b>			
Share capital		1,000,000	1,000,000
Reserves		4,300,000	4,300,000
<b>Total Equity</b>		<b>5,300,000</b>	<b>5,300,000</b>
<b>Liabilities</b>			
Trade payables		1,000,000	1,000,000
Other liabilities		1,000,000	1,000,000
<b>Total Liabilities</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>Total Liabilities and Equity</b>		<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>

Approved for issue by the Board of Directors on 25/04/2024

Director: *[Signature]*      Director: *[Signature]*



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PHYSICS DEPARTMENT  
PHYSICS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

PHYS 552

MEMORANDUM FOR THE RECORD  
DATE: 10/10/54  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

The following information is provided for your reference. It is intended to be a summary of the key points discussed during the meeting.

The meeting was held on the 15th of October 2023, at 10:00 AM, in the Conference Room. The attendees were Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Alex Brown.

The main agenda items were:

- Review of the Q3 2023 financial report.
- Discussion on the proposed marketing strategy for Q4.
- Updates on the ongoing projects.
- Action items for the next meeting.

The Q3 2023 financial report showed a steady increase in revenue, with a 15% growth compared to the same quarter last year. However, there was a slight dip in profit margins due to increased operational costs.

The proposed marketing strategy for Q4 focuses on digital marketing and social media engagement. It includes a plan to launch a new product line and increase our presence in the market.

The ongoing projects are progressing well. The development team has completed the initial phase of the new software, and the marketing team is finalizing the campaign materials.

The action items for the next meeting include:

- Review the Q4 budget and ensure it aligns with the marketing strategy.
- Assign responsibilities for the various tasks related to the new product launch.
- Schedule a follow-up meeting to discuss the progress of the projects.

Thank you for your participation and contributions. We look forward to our next meeting.



**MEMORANDUM FOR THE RECORD**  
**DATE: 10/10/54**  
**TO: SAC, NEW YORK**  
**FROM: SAC, NEW YORK**  
**SUBJECT: [Illegible]**

[Illegible text block 1]

[Illegible text block 2]

[Illegible text block 3]

[Illegible text block 4]

[Illegible text block 5]

[Illegible text block 6]

[Illegible text block 7]

[Illegible text block 8]

[Illegible text block 9]

[Illegible text block 10]

[Illegible text block 11]

[Illegible text block 12]

[Illegible text block 13]

[Illegible text block 14]

[Illegible text block 15]

[Illegible text block 16]

[Illegible text block 17]

[Illegible text block 18]

[Illegible text block 19]

[Illegible text block 20]

[Illegible text block 21]

[Illegible text block 22]

[Illegible text block 23]

[Illegible text block 24]

[Illegible text block 25]

[Illegible text block 26]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  
POLITICAL SCIENCE 301  
POLITICAL THEORY

1. The first part of the course deals with the foundations of political theory, including the work of Aristotle, Aquinas, and Locke. We will explore the concepts of justice, liberty, and equality, and how they have been interpreted by different thinkers over time. We will also look at the development of modern political theory, from the Enlightenment to the present day.

2. The second part of the course focuses on the theory of the state, and the relationship between the state and society. We will examine the ideas of Hobbes, Rousseau, and Rawls, and how they have shaped our understanding of the state and its role in society. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the authority of the state.

3. The third part of the course deals with the theory of justice, and the distribution of resources in society. We will explore the ideas of Rawls, and how his theory of justice has been used to justify the principles of distributive justice. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of distributive justice.

4. The fourth part of the course focuses on the theory of liberty, and the rights of the individual. We will examine the ideas of Mill, and how his theory of liberty has been used to justify the principles of individual liberty. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of individual liberty.

5. The fifth part of the course deals with the theory of equality, and the rights of the marginalized. We will explore the ideas of Rawls, and how his theory of justice has been used to justify the principles of distributive justice. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of distributive justice.

6. The sixth part of the course focuses on the theory of the state, and the relationship between the state and society. We will examine the ideas of Hobbes, Rousseau, and Rawls, and how they have shaped our understanding of the state and its role in society. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the authority of the state.

7. The seventh part of the course deals with the theory of justice, and the distribution of resources in society. We will explore the ideas of Rawls, and how his theory of justice has been used to justify the principles of distributive justice. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of distributive justice.

8. The eighth part of the course focuses on the theory of liberty, and the rights of the individual. We will examine the ideas of Mill, and how his theory of liberty has been used to justify the principles of individual liberty. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of individual liberty.

9. The ninth part of the course deals with the theory of equality, and the rights of the marginalized. We will explore the ideas of Rawls, and how his theory of justice has been used to justify the principles of distributive justice. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the principles of distributive justice.

10. The tenth part of the course focuses on the theory of the state, and the relationship between the state and society. We will examine the ideas of Hobbes, Rousseau, and Rawls, and how they have shaped our understanding of the state and its role in society. We will also look at the theory of the social contract, and how it has been used to justify the authority of the state.



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to ensure that all records are properly indexed and filed.

3. The third part of the document discusses the importance of regular audits and reviews of the records. It notes that audits are a critical component of the internal control system and are necessary to ensure that the records are accurate and complete.

4. The fourth part of the document discusses the importance of training and education for all personnel involved in the record-keeping process. It notes that ongoing training is necessary to ensure that personnel are up-to-date on the latest record-keeping practices and procedures.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the records. It notes that records often contain sensitive information and it is essential to ensure that this information is protected from unauthorized access.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining the security of the records. It notes that records are a valuable asset and it is essential to ensure that they are protected from physical and digital threats.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy of the records. It notes that accurate records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining the completeness of the records. It notes that complete records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining the consistency of the records. It notes that consistent records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining the timeliness of the records. It notes that timely records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining the transparency of the records. It notes that transparent records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of maintaining the accountability of the records. It notes that accountable records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining the integrity of the records. It notes that integrity records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of maintaining the reliability of the records. It notes that reliable records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of maintaining the validity of the records. It notes that valid records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy of the records. It notes that accurate records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of maintaining the completeness of the records. It notes that complete records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

18. The eighteenth part of the document discusses the importance of maintaining the consistency of the records. It notes that consistent records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of maintaining the timeliness of the records. It notes that timely records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

20. The twentieth part of the document discusses the importance of maintaining the transparency of the records. It notes that transparent records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

21. The twenty-first part of the document discusses the importance of maintaining the accountability of the records. It notes that accountable records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

22. The twenty-second part of the document discusses the importance of maintaining the integrity of the records. It notes that integrity records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

23. The twenty-third part of the document discusses the importance of maintaining the reliability of the records. It notes that reliable records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

24. The twenty-fourth part of the document discusses the importance of maintaining the validity of the records. It notes that valid records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

25. The twenty-fifth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy of the records. It notes that accurate records are essential for the proper functioning of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

STATE OF TEXAS,  
COUNTY OF [ ]

[Faint, illegible text, likely a legal document or contract, possibly containing names, dates, and clauses.]

WITNESSED my hand and seal of office this [ ] day of [ ] 19[ ]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	RESIDENCE	DEGREE	CLASS
ALLEN, JOHN	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
ANDERSON, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
BROWN, JAMES	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
CHAMBERLAIN, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
COOPER, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
DAVIS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
EDWARDS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
FERGUSON, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
GILBERT, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
HARRIS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
HUGHES, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
JACKSON, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
KELLY, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
LEWIS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
MARTIN, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
MURPHY, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
NICHOLS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
OLSON, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
PERKINS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
ROBERTS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
SMITH, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
STANLEY, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
TAYLOR, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
WALKER, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
WELLS, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
WILSON, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954
YOUNG, ROBERT	CHICAGO, ILL.	B.S.	1954

MEMORANDUM FOR THE RECORD  
DATE: 10/10/54  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT

1. Title of the Report

2. Author's Name

3. Date of Report

4. Abstract

5. Summary

6. Introduction

7. Experimental

8. Results and Discussion

9. Conclusions

10. References

# **LAMPIRAN III**

Laporan biaya perawatan gedung Fakultas Teknik Sipil dan  
Perencanaan

UNIVERSITAS ISLAM INDOONESIA  
 RUKU BUKU LAPORAN 51010704 DAN  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2004/2005

Tanggal	Keterangan	No.Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>I/HONORARIUM/TUNJILAIN FTSP</b>					
1	01-07-04	Kekurangan RPY Juni '04 No. K3101088	K3100053	51010704	600
2	27-08-04	Hr. Dosen kontrak JTI Agustus 2004	K3100107	51010704	
3	07-08-04	Hr. laboran kontrak JTI Agustus 2004	K3100107	51010704	1.200.000
4	21-09-04	Hr. asisten JTA bulan Juli 2004	K3100195	51010704	350.000
5	27-09-04	Hr. Dosen kontrak JTI September 2004	K3100219	51010704	5.054.000
6	19-10-04	Hr. Asisten JTA Agustus 2004	K3100297	51010704	600.000
7	28-10-04	Hr. asisten JTA Sept. 2004	K3100318	51010704	5.054.000
8	03-12-04	Hr. asist. JTS Sept. 2004	K3100391	51010704	5.396.000
9	08-12-04	Hr. Asist. JTA Oktober 2004	K3100408	51010704	3.940.000
0	20-12-04	Kekurangan Hr. asisten JTA	K3100459	51010704	5.443.500
1	00-12-04	Hr. asisten JTA Nopember 2004	K3100492	51010704	190.000
2	10-01-05	Hr. asisten bulan Oktober 2004 JTS	K3100522	51010704	5.538.500
3	10-01-05	Hr. asisten bulan Nopember 2004 JTS	K3100522	51010704	4.084.500
4	01-01-05	Hr. asisten JTA bln Des. 2004	K3100572	51010704	4.084.500
5	10-02-05	Hr. Asisten JTS bln Desember 2004	K3100627	51010704	5.538.500
6	18-02-05	Trans. hdr mengajar asist. JTS T.Sem. 04/05	K3100627	51010704	4.236.500
7	02-03-05	Hr. Asisten S.Gjil 04/05 JTS	K3100668	51010704	2.970.000
8	02-03-05	Hr. Asisten Januari 2005 JTA	K3100670	51010704	408.000
9	26-03-05	Hr. asisten Januari 2005 JTS	K3100729	51010704	5.652.500
0	26-03-05	Trans. hadir mengajar Asist. JTS	K3100729	51010704	4.236.500
1	01-04-05	Hr. asisten Sem. Ganjil 04/05	K3100778	51010704	2.970.000
2	04-04-05	Hr. Asisten JTA Pebruari 2005	K3100779	51010704	3.508.600
3	20-04-05	Hr. asisten JTS bulan Pebruari 2005	K3100821	51010704	5.652.500
4	20-04-05	Hr. asisten JTS Maret 2005	K3100822	51010704	4.554.000
5	21-04-05	Hr. asist. Maret 2005 JTS	K3100825	51010704	4.914.000
6	27-04-05	Hr. Asisten JTA Maret 2005	K3100846	51010704	216.000
7	12-05-05	Hr. asisten April 2005 JA	K3100919	51010704	5.310.500
8	25-05-05	Hr. Asisten JTS April 2005	K3100923	51010704	5.310.500
9	25-05-05	Kurang bayar Hr. Asist. JTS Peb/Maret'05	K3100924	51010704	5.311.000
0	25-05-05	Trans. hadir mengajar Asist. JTS	K3100924	51010704	252.000
1	27-06-05	Hr. asisten JTA Mei 2005	K3101000	51010704	3.030.000
2	29-06-05	Hr. asisten JTS Mei 2005	K3101003	51010704	5.215.500
<b>JUMLAH :</b>					<b>115.533.400</b>
<b>TOTAL</b>					<b>115.533.400</b>

lak tgl. 26-10-05

Menyetujui :

Yogyakarta, 26-10-06  
Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52021204 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2004/2005

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>KLINIK FTSP</b>					
12-07-04	Turan poliklinik & Apotek Sam. Gnp 03/04	K3100002	52021204		11.503.900
01-09-04	Beli obat-obatan (PPP)	K3100145	52021204		123.500
09-09-04	Bantuan pengobatan Sdr. SARRUH	K3100163	52021204		76.000
30-12-04	Pembelian obat-obatan (PSK)	K3100494	52021204		101.200
18-01-05	Beli obat-obatan PSK FTSP	K3100550	52021204		51.150
03-02-05	Beli obat-obatan PSK	K3100590	52021204		76.450
15-04-05	Turan Polifarma Unisia Jan.- 31 Maret 2005	K3100807	52021204		40.000
25-04-05	Pembelian obat-obatan (PSK)	K3100838	52021204		112.350
17-05-05	Bantuan pengobatan Sdr. Sabrun	K3100915	52021204		101.000
31-05-05	Pembelian obat-obatan PSK	K3100950	52021204		106.000
22-06-05	Bantuan pengobatan sdr. Sabrun	K3100986	52021204		141.900
<b>JUMLAH :</b>					<b>12.428.250</b>
<b>TOTAL</b>					<b>12.428.250</b>

Itak igi. 26-10-05

Menyetujui :

Halaman terakhir  
 Yogyakarta, 26-10-05  
 Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52030404 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2004/2005

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>AD. PERLENGKAPAN KANTOR FTSP</b>					
12-07-04	Beli 1 unit komputer & HP laser jet KPPF	K3100003	52030404		6.700.000
14-07-04	Beli Ican Card Camper & CD-RW JTS	K3100009	52030404		470.000
14-07-04	Beli USB FDD 1,44 MB PD-11	K3100009	52030404		300.000
18-08-04	Beli Almari Arsip Brother B.304	K3100079	52030404		1.231.200
18-08-04	Beli 10 unit kursi Chitos	K3100073	52030404		2.100.000
28-08-04	Beli hardisk & kabel printer b.kuliah	K3100125	52030404		325.000
31-09-04	Beli printer & Barcode reader Peprust.	K3100153	52030404		3.700.000
21-09-04	Beli HT & tongkat rotan utk Satpam	K3100193	52030404		2.550.000
22-09-04	Beli Filling Cabinet & Almari Brother	K3100200	52030404		2.320.000
28-09-04	Pemasangan jaringan Alpon Lab,TR,UTA	K3100225	52030404		1.965.000
21-10-04	Buat kotak buku & papan nama Perpust.	K3100304	52030404		325.000
03-12-04	Pembuatan kotak buku pinjaman Perpust.	K3100392	52030404		150.000
03-12-04	Pembuatan rak almari Perpustakaan	K3100393	52030404		1.259.000
06-12-04	Pembuatan loker Rak Perpustakaan	K3100406	52030404		118.300
13-12-04	Buat rak Tas penganjung Perpust.	K3100439	52030404		1.255.150
30-12-04	Perleengkapan kantor TPSDP JTS	K3100497	52030404		50.628.058
30-12-04	Pembelian kipas angin IPSDP JTS	K3100498	52030404		96.800
31-12-04	Beli Key-Board Komp.Rag.Parkuliah	K3100504	52030404		110.000
05-01-05	Beli dua buah monitor utk Perpust.	K3100513	52030404		1.514.000
17-01-05	Beli Helm Sepeda motor Dinas	K3100545	52030404		60.000
18-01-05	Pembuatan 3 buah kotak uang	K3100549	52030404		60.000
21-02-05	Pembelian mesin Fax FTSP	K3100634	52030404		1.295.250
26-02-05	Beli 4 buah almari Brother B.304	K3100727	52030404		4.800.000
16-05-05	Pembelian AC Ruang Sid. JTA	K3100898	52030404		7.345.000
22-06-05	Pengadaan meja baca perpustakaan	K3100996	52030404		1.538.500
<b>JUMLAH :</b>					<b>62.216.258</b>
<b>TOTAL</b>					<b>62.216.258</b>

lak tgl. 26-10-05

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52025204 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2004/2005

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>PELIHARAAN GEDUNG TAMAN FTSP</b>					
1 26-03-04	Sedot Sapiteng & Bersihkan Saluran	K3100101	52025204		300.000
2 06-03-04	Sekat & pengecatan R. kuliah D.IV/2	K3100157	52025204		3.533.500
3 18-10-04	Perbaikan ubin (Ongkos tukang)	K3100291	52025204		200.000
4 24-12-04	Pewangi ruang (Calmic) Des. '04 s/d Des. '05	K3100487	52025204		6.000.000
5 17-01-05	Kerja bakti & beli tanaman bunga	K3100543	52025204		301.500
6 21-02-05	Penggantian isi pemadam kebakaran	K3100646	52025204		305.000
7 29-02-05	Beli lampu untuk auditorium FTSP	K3100655	52025204		170.000
8 20-03-05	Biaya sedot limbah WC	K3100719	52025204		250.000
9 28-03-05	Beli bunga dan biaya kerja bakti	K3100739	52025204		239.500
0 18-04-05	Perbaikan saluran WC/KM Lt. IV Blok C	K3100813	52025204		300.000
1 04-05-05	Perbaikan kabel telephone TSP	K3100875	52025204		2.500.000
2 26-05-05	Bongkar paving block (Renovasi Taman)	K3100928	52025204		1.749.300
3 27-05-05	Pembelian kabel dan lampu	K3100931	52025204		1.278.000
4 08-06-05	Biaya pembuatan kolam FTSP	K3100968	52025204		2.985.300
5 22-06-05	Pembelian & penanaman rumput	K3100989	52025204		311.600
<b>JUMLAH :</b>					<b>20.423.700</b>
<b>TOTAL</b>					<b>20.423.700</b>

stak tgl. 26-10-05

Mengetahui :

Halaman terakhir  
 Yogyakarta, 26-10-05  
 Penyusun,

UNIVERSITAS TOAM TUNGGAL  
 GUKU BESAR LAPORAN 51010704 DAN  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2003/2004

Tanggal	Keterangan	No. Rukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>I/HONORARIUM/TUNJ. LAIN FTSP</b>					
21-01-03	Hr. laboran kontrak JTI	K3100020	51010704		350.000
20-07-03	Hr. asisten Juni 2003	K3100048	51010704		3.220.500
14-08-03	Hr. Sis Mengajar Gc.02/03 s.d. Rp.340000, ST	K3100084	51010704		672.000
01-08-03	Hr. laboran kontrak JTI Juli 2003	K3100124	51010704		350.000
01-08-03	Hr. laboran kontrak JTI Agustus 2003	K3100125	51010704		350.000
11-08-03	Hr. asisten JTA Juli 2003	K3100160	51010704		3.220.500
30-08-03	Hr. Asisten bulan Juni 2003 JTS	K3100210	51010704		1.653.000
08-09-03	Hr. asisten JTA bulan Agustus 2003	K3100245	51010704		3.220.500
22-10-03	Hr. laboran kontrak JTI	K3100288	51010704		350.000
28-10-03	Hr. asisten JTA Sept. 2003	K3100298	51010704		4.161.000
08-11-03	Hr. loran kontrak JTI Okt. 2003	K3100350	51010704		350.000
11-11-03	Hr. Asisten JTA Bulan Okt. 2003	K3100354	51010704		4.161.000
12-11-03	Hr. Asisten JTS Sept. 2003	K3100364	51010704		2.375.000
18-12-03	Hr. Asisten bulan Okt. 2003 JTS	K3100444	51010704		3.862.500
27-12-03	Hr. asisten JTA Nop. 2003	K3100468	51010704		4.161.000
01-12-03	Hr. laboran kontrak JTI Nop. & Des. 2003	K3100494	51010704		700.000
18-01-04	Trans. hadr asisten JTS	K3100514	51010704		1.905.000
02-01-04	Hr. asisten yg belum terbayarkan	K3100514	51010704		827.000
03-01-04	Hr. asisten tgs JTI s.d. s/d Des. 2003	K3100551	51010704		2.326.680
05-02-04	Hr. asisten JTS Dn Nopember 2003	K3100608	51010704		4.014.000
17-01-04	Hr. asisten JTA Des. 2003	K3100608	51010704		4.161.000
28-02-04	Hr. Dosen kontrak JTI Pebruari 2004	K3100680	51010704		1.200.000
28-02-04	Hr. laboran kontrak JTI Feb. 2004	K3100686	51010704		350.000
01-03-04	Hr. asisten JTA Januari 2003	K3100692	51010704		6.156.000
04-01-04	lans.hdr asist.kls JTS S.G.] 03/04	K3100711	51010704		1.695.000
04-03-04	Hr. asist. JTS Des. 2003	K3100711	51010704		4.070.000
09-01-04	Hr. asist. JTS Jan. 2004	K3100711	51010704		4.070.000
24-04-04	Hr. laboran kontrak JTI	K3100759	51010704		350.000
24-04-04	Hr. Dosen kontrak JTI	K3100759	51010704		1.200.000
10-05-04	Hr. Asisten JTA Pebruari 2004	K3100768	51010704		6.156.000
20-04-04	Hr. Asisten JTS bulan Pebruari 2004	K3100822	51010704		4.358.500
30-04-04	Hr. asisten JTA Maret 2004	K3100868	51010704		5.092.000
30-04-04	Hr. laboran kontrak JTS April 2004	K3100869	51010704		350.000
30-04-04	Hr. Dosen kontrak JTI April 2004	K3100869	51010704		1.200.000
25-05-04	Hr. Asisten JTS Maret 2004	K3100927	51010704		4.585.000
27-05-04	kekurangan Hr. SKS ngajar S.Gnp Mei '04	K3100943	51010704		1.382.000
27-05-04	Hr. asisten JTA April 2004	K3100944	51010704		5.054.000
04-06-04	Hr. Dosen kontak JTI Mei 2004	K3100975	51010704		1.200.000
04-06-04	Hr. laboran kontak JTI Mei 2004	K3100975	51010704		350.000
21-06-04	Hr. asisten JTS April 2004	K3101024	51010704		4.500.000
24-06-04	Hr. laboran kontrak JTI Juni 2004	K3101037	51010704		350.000
24-06-04	Hr. Dosen kontrak JTI Juni 2004	K3101037	51010704		1.200.000
28-06-04	Hr. asisten JTA Mei 2004	K3101061	51010704		5.054.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52021204 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2003/2004

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No.Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>KLINIK FTSP</b>					
1   14-07-03	Pembelian obat-obatan ISP	K0100016	52021204		187.550
2   09-08-03	Trans. & pengobatan Sdr. Abdul S.	K0100153	52021204		117.350
3   17-08-03	Bel. obat-obatan (PSK)	K0100170	52021204		72.500
4   12-12-03	Pembelian obat-obatan utk persediaan	K0100405	52021204		74.050
5   27-01-04	Guan poliklinik U11 1 Sem. TA 03/04	K0100569	52021204		12.112.600
6   02-01-04	Pembelian obat-obatan ISP	K0100573	52021204		113.600
7   09-01-04	Ran-las kary.kontrak an. Agus Riyadi	K0100586	52021204		500.000
8   30-02-04	Pembelian obat-obatan utk persediaan	K0100765	52021204		137.000
9   08-04-04	Rantuan pengobatan Sdr. Sabrun	K0100797	52021204		173.100
0   21-04-04	Rantuan kesehatan an. Agus Adi Pranoto	K0100802	52021204		410.700
1   20-04-04	Pembelian obat-obatan	K0100860	52021204		99.150
2   15-06-04	Pembelian obat-obatan (PPPK)	K0101000	52021204		188.200
<b>JUMIAH :</b>					<b>14.185.800</b>
<b>TOTAL</b>					<b>14.185.800</b>

otak tg. 26-10-05

Menyetujui :

Halaman terakhir  
 Yogyakarta, 26-10-05  
 Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52025204 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2003/2004

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>BIHARAAN GEDUNGATAMAN FTSP</b>					
20-07-03	Biaya cleaning service Juli '03 (OV. Cahaya Utama)	KS100044	52025204		2.500.000
26-08-03	Biaya cleaning service Juli '03 (kop. Ar-Rahmah)	KS100044	52025204		2.700.000
29-07-03	Pembuatan papan nama	KS100046	52025204		150.000
26-08-03	Biaya Cleaning Service ( OV. Cahaya Utama)	KS100101	52025204		2.500.000
26-08-03	Biaya Cleaning Service (kop. Arrohmah TSP)	KS100101	52025204		2.700.000
05-09-03	Biaya pembuatan cerobong asap Lab. III. Raya	KS100144	52025204		9.200.000
27-09-03	Cleaning service Sept. '03 (OV. C. Utama)	KS100195	52025204		2.500.000
27-09-03	Cleaning service Sept. '03 (Kop. Amanah)	KS100195	52025204		2.700.000
00-10-03	Biaya cleaning Service	KS100308	52025204		5.200.000
18-11-03	Biaya cleaning service Nov. 2003	KS100376	52025204		5.200.000
19-12-03	Gongkos tukang bongkar pasang keramik TSP	KS100449	52025204		2.760.000
22-12-03	Pembelian keramik Roman	KS100452	52025204		5.740.000
29-12-03	Beli tanaman untuk taman TSP	KS100469	52025204		275.000
30-12-03	Biaya cleaning service Desember 2003	KS100472	52025204		5.200.000
02-01-04	Pembelian material perbaikan Gedung	KS100504	52025204		1.325.000
14-01-04	Kontrak pewartu ruangan Dekanat & JTS	KS100526	52025204		7.645.000
24-01-04	Biaya rehab perawatan Gedung	KS100556	52025204		10.987.500
30-01-04	Biaya cleaning Service Januari 2004	KS100581	52025204		5.200.000
26-02-04	Cleaning service Feb. 2004	KS100670	52025204		5.200.000
27-02-04	Biaya perawatan atau rehab Ged. FTSP	KS100672	52025204		9.861.000
02-03-04	Beli bunga, peralatan taman & kerja bakti	KS100693	52025204		632.500
25-04-04	Reparasi troli & perbaikan pintu garasi	KS100745	52025204		3.500.000
25-02-04	Biaya cleaning service Maret 2004	KS100747	52025204		5.450.000
28-04-04	Cleaning service April 2004	KS100856	52025204		5.450.000
10-05-04	Beli tanaman bunga (Rugenvill)	KS100919	52025204		550.000
18-05-04	Gongkar pasang sekat kaca R. JTA	KS100922	52025204		2.745.000
18-05-04	Lembur buat cucian mobil & pindah pintu besi	KS100922	52025204		1.350.000
22-05-04	Cleaning service Mei 2004	KS100952	52025204		5.450.000
07-06-04	Biaya service AC	KS100984	52025204		370.000
28-06-04	Beli bunga & konsumsi kerja bakti	KS101059	52025204		604.600
22-06-04	Cleaning service Juni 2004	KS101072	52025204		5.450.000
<b>JUMLAH :</b>					<b>122.755.600</b>
<b>TOTAL</b>					<b>122.755.600</b>

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU REKAP LAPORAN 51010704 0104  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2002/2003

Janggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>I/HONORARIUM/TUNJ. LAIN FTSP</b>					
1 : 02-03-02	Hr. Asisten JTA Juli 2002	K3100203	51010704		2.460.500
2 : 02-10-02	Hr. Asisten JTA Agustus 2002	K3100319	51010704		2.460.500
3 : 01-10-02	Hr. asisten JTA bulan Sept. 2002	K3100425	51010704		4.989.000
4 : 10-11-02	Hr. asisten JTS September 2002	K3100480	51010704		1.786.000
5 : 11-12-02	Hr. Asisten JTA bln Oktober 2002	K3100538	51010704		4.989.000
6 : 01-12-02	Hr. asisten JTA bulan Nov. 2002	K3100594	51010704		4.989.000
7 : 01-12-02	Trans. Asisten JTS FTSP-UII	K3100696	51010704		2.120.000
8 : 01-12-02	Hr. Asisten, JTS Oktober 2002	K3100696	51010704		1.786.000
4 : 01-01-03	Hr. asisten JTA FTSP-UII Des. 2002	K3100660	51010704		4.989.000
6 : 01-01-03	Hr. Asisten JTS bln Nov. 2002	K3100679	51010704		1.786.000
1 : 08-02-03	Hr. asisten JTS Des. 2002	K3100706	51010704		1.786.000
2 : 08-02-03	Hr. asisten JTS Jan. 2003	K3100736	51010704		1.786.000
3 : 08-02-03	Hr. kehadiran asisten JTS Jan.2003	K3100706	51010704		1.038.000
4 : 08-02-03	Hr. asisten JTA Jan. 2003	K3100708	51010704		4.989.000
5 : 21-04-03	Hr. asisten bulan Pebruari 2003	K3100898	51010704		4.989.000
6 : 22-04-03	Trans. asisten MK Peranc. Mid Gap IS	K3100900	51010704		705.000
7 : 20-05-03	Hr. asisten JTS Maret 2003 Gap 02/03	K3100902	51010704		1.653.000
8 : 22-05-03	Hr. asisten bulan Maret 2003 JTA	K3100979	51010704		3.220.500
9 : 01-06-03	Hr. Asistan bulan April 2003 JTS	K3101006	51010704		1.653.000
0 : 10-06-03	Hr. Asisten bulan April 2003 JTA	K3101004	51010704		3.220.500
1 : 10-06-03	Hr. asisten JTA bulan Mei 2003	K3101061	51010704		3.220.000
2 : 10-09-03	Korupsi no RPY K010161	K31K0009	51010704	3.220.000	
1 : 10-05-03	Hr. asisten JTA bulan Mei 2003	K31K0039	51010704		3.220.500
1 : 07-05-03	Trans. nadir Asisten peranc. JTS	K3101082	51010704		475.000
1 : 00-06-03	Hr. Asisten JTS bulan Mei 2003	K3101104	51010704		1.653.000
<b>JUMI AH :</b>				<b>3.220.000</b>	<b>63.833.500</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.220.000</b>	<b>63.833.500</b>

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU REKAP LAPORAN 52021204 DAN  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2002/2003

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>IKLINIK FTSP</b>					
1 14-07-02	Pembayaran PPKT poliklinik FTSP-UII	KS100049	52021204		1.440.500
2 05-08-02	Beli obat untuk FTSP-UII	KS100117	52021204		98.775
3 03-03-02	Sektoran PPKT FTSP-UII	KS100131	52021204		785.700
4 30-08-02	Beli tisu dan pembalut tgl. 28-8-02	KS100174	52021204		31.400
5 16-03-02	Sektoran PPKT bulan September 2002	KS100250	52021204		746.200
6 10-10-02	Beli obat untuk persediaan FTSP-UII	KS100308	52021204		100.600
7 08-11-02	Iuran Poliklinik/smt PT.Unisia Polifarma	KS100455	52021204		4.231.250
8 08-01-03	Pembelian obat-obatan FTSP-UII	KS100629	52021204		78.350
9 23-01-03	Pembelian obat untuk Edy Sutopo	KS100659	52021204		6.000
0 26-02-03	Pemb.Tagihan rebus resep kary. ISP	KS100750	52021204		56.400
1 14-03-03	Pembelian obat-obatan FTSP-UII	KS100790	52021204		83.700
2 30-04-03	Beli obat-obatan FTSP-UII	KS100929	52021204		95.100
3 07-05-03	Beli obat-obatan utk kary./Dosen	KS100952	52021204		55.650
4 09-06-03	Iuran biaya operasional Poliklinik UII	KS101033	52021204		5.763.150
<b>JUMLAH :</b>					<b>13.552.975</b>
<b>TOTAL</b>					<b>13.552.975</b>

Wak ngj 26-10-05

Mengetahui

Halaman terakhir  
 Yogyakarta, 26-10-05  
 Panyusun,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 BUKU BESAR LAPORAN 52030404 DAN  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2002/2005

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>SAD PERLENGKAPAN KANTOR FTSP</b>					
20-07-02	Reaya pembuatan papan tulis ruang dekan 5	K3100058	52030404		2.625.000
20-07-02	Pembelian dispenser	K3100073	52030404		1.195.000
21-07-02	Mesin fax panasonic Dekanat	K3100089	52030404		1.150.000
15-08-02	Pembelian harddisk dan SOPAN JTI	K3100145	52030404		15.000
15-08-02	Kipas VAM jurusan lingkungan	K3100145	52030404		475.000
22-08-02	Printer Canon S100 Bagian Umum	K3100157	52030404		585.000
22-08-02	Printer Canon BJC 2100SP Rag.Keuangan	K3100157	52030404		1.819.500
20-08-02	Reli 30 unit kurs: Futura JTA @160.650	K3100174	52030404		890.000
01-08-02	Reli almari brother R 200	K3100183	52030404		8.250.000
12-09-02	Pembelian 5 unit almari kaca @ 1.050.000	K3100262	52030404		3.600.000
20-09-02	Reli AC utk ruang kuliah	K3100402	52030404		1.575.000
30-10-02	Invoice HP Deskjet 5650 Printer PD III	K3100412	52030404		790.000
30-10-02	Harddisk komputer perkuliahan	K3100413	52030404		4.160.000
30-10-02	Pembelian komputer lab. komputer	K3100430	52030404		670.000
20-11-02	Printer Canon BJC 2100 SP Teknisia	K3100444	52030404		1.400.000
22-11-02	Meja kayu jati politur lab. TR JTA @ 4700.000	K3100494	52030404		2.070.000
22-11-02	Kursi bulat kayu jati 23 @ 90.000	K3100494	52030404		620.000
22-11-02	Papan informasi satu sisi lab. TR JTA	K3100506	52030404		2.900.000
27-11-02	Reli 1 set kursi tamu PD. III	K3100524	52030404		6.250.000
30-11-02	10 meja komputer JTA @ 625.000	K3100564	52030404		295.000
24-12-02	Reli: pentium, Harddik, RAM, Power	K3100564	52030404		80.000
24-12-02	Power Supply ATX P.II	K3100624	52030404		240.000
02-01-03	Pembelian pembuatan papan nama	K3100633	52030404		9.050.000
10-01-03	Reli Rak dan meja bulat & meja praktek	K3100650	52030404		2.606.000
17-01-03	Pembuatan papan Unit VII FTSP-UII	K3100650	52030404		3.150.000
17-01-03	3 unit almari arsip + kaca brother	K3100721	52030404		12.000.000
15-02-03	Pembuatan 3 buah meja lab. JI. Raya & Keu.	K3100795	52030404		1.800.000
15-03-03	Pembelian printer Canon BJC 2100 SP	K3100839	52030404		6.562.950
31-03-03	Pemb. 1 unit filling, 1 unit almari, 1 komputer	K3100850	52030404		2.100.000
05-04-03	2 unit Almari Arsip Rag. SIM	K3100852	52030404		1.050.000
05-04-03	1 unit Almari Arsip urusan HER	K3100855	52030404		6.800.000
07-04-03	Reli 1 unit komputer & Printer	K3100880	52030404		5.750.000
15-12-03	Pemb. 2 unit AC R. lab. Komputer TA	K3100895	52030404		3.450.000
21-04-03	Pengadaan perlengkapan kantor lab. JI. Raya	K3100896	52030404		10.900.000
21-04-03	Pengadaan perlengkapan kantor lab. JI. Raya	K3100904	52030404		2.703.500
21-04-03	Reli 3 buah kipas & stop kontak	K3100907	52030404		9.400.000
21-04-03	Combo 800/JI-0300021 PD. II	K3100907	52030404		110.000
24-04-03	Reli mouse deng mini optical USB	K3100963	52030404		2.350.000
14-05-03	Reli printer HP Laserjet 1000	K3101046	52030404		8.450.000
10-06-03	Reli 2 unit komp. & Printer (keu. & TU)	K3101071	52030404		3.700.000
25-06-03	Reli 1 unit PC Pacific (Dekan)	K3101071	52030404		2.400.000
25-06-03	Reli print HP Deskjet 1100 C (JTS)	K3101071	52030404		225.000
25-06-03	Reli casing MT ATA AIBO PC-1TR (JTS)	K3101071	52030404		

Sambung ke halaman : 2

ak reg: 26-10-05

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
BUKU BESAR LAPORAN 52025204 DAN  
FAKULTAS FTSP  
PERIODE : 2002/2003

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>PEMBAHARAN GEDUNGTAMAN FTSP</b>					
08-07-02	Bongkar pasang 3 AC split @.100.000	K3100021	52025204		300.000
08-07-02	Reaya perbaikan VCB modul 1 unit	K3100021	52025204		250.000
08-07-02	Reaya perbaikan bearing indoor 1 unit	K3100021	52025204		350.000
08-07-02	Reaya pasang pipa freon dan kabel power	K3100021	52025204		385.000
08-07-02	Isis freon AC dan cleaning service AC	K3100021	52025204		125.000
20-07-02	Beli 6 M3 paving @.13.000	K3100050	52025204		78.000
20-07-02	Beli pasir dan 7 sak semen @ 28.000	K3100050	52025204		304.000
20-07-02	Reaya pembuatan rak di Lan, IUT	K3100050	52025204		150.000
20-07-02	Reaya grill kontrol selokan sebelah barat	K3100050	52025204		1.600.000
20-07-02	Reaya tukang pembuatan bak kontrol	K3100050	52025204		400.000
20-07-02	Beli besi pembuatan blok selatan	K3100050	52025204		50.000
25-07-02	Cleaning service CV. Cipta Alam raharja Juli 2002	K3100060	52025204		2.255.400
29-07-02	Cleaning service cahaya utama Yk.	K3100077	52025204		2.550.000
06-08-02	Reaya tukang hongkar lantai blok 4	K3100122	52025204		600.000
06-08-02	Material pembuatan peredam Jl.Raya	K3100122	52025204		2.978.000
06-08-02	Obat dak asap water froffing	K3100122	52025204		2.100.000
07-08-02	Ongkos revisi M & F FTSP Unit III	K3100125	52025204		1.892.500
24-08-02	Cleaning service CV. C.Utama Agustus 2002	K3100160	52025204		2.550.000
26-08-02	Cleaning service CV. Alam Raharja Agustus 2002	K3100167	52025204		2.255.400
03-09-02	Ongkos tukang buat peredam lab. Jl.Raya	K3100206	52025204		1.320.000
03-09-02	Reaya buat meja counter Dekanat 2	K3100206	52025204		3.000.000
03-09-02	Material peredam Lab. Jl.Raya	K3100206	52025204		230.000
03-09-02	Tpa parit, tralis dan portal Satpam	K3100206	52025204		3.400.000
03-09-02	Material bahan peredam Jl.Raya	K3100206	52025204		407.000
20-09-02	Material buat peredam Lab. Jl.Raya	K3100255	52025204		1.135.500
20-09-02	Material buat peredam lab. Jl.Raya	K3100255	52025204		2.036.000
27-09-02	Cleaning service CV. Cipta Alam Raharja Sept.2002	K3100279	52025204		2.255.400
28-09-02	Cleaning service bulan Sept. CV. Cahaya Utama	K3100280	52025204		2.550.000
23-10-02	Beli semen, ayakan pasir upah tukang dll	K3100378	52025204		1.567.500
23-10-02	Upah tukang pekerjaan trotoar & selokan	K3100378	52025204		5.198.000
23-10-02	upah tukang, semen, kuas blok A lan.I	K3100378	52025204		544.400
23-10-02	Beli kayu & upah tukang blok B ,lab.	K3100378	52025204		1.060.000
23-10-02	Beli kayu, profil, kaca P, Dosen JTA	K3100378	52025204		2.107.000
30-10-02	Cleaning CV. Cipta Alam Rahadja	K3100408	52025204		1.533.600
30-10-02	Cleaning CV. Cahaya Utama Okt. 2002.	K3100408	52025204		5.200.000
07-11-02	Beli tanaman bunga bag.Dekanat	K3100452	52025204		160.000
09-11-02	Pembelian keramik utk FTSP-UII	K3100458	52025204		2.581.000
14-11-02	Pembelian vertical Rnd Unit 7 FTSP	K3100471	52025204		17.906.400
15-11-02	Reaya bongkar pasang AC JTS 3 unit	K3100476	52025204		350.000
28-11-02	Cleaning service Nopember 2002	K3100510	52025204		5.200.000
30-11-02	Reaya taman rumput gajah sebelah Barat	K3100524	52025204		1.761.750
30-11-02	Penanaman rumput gajah	K3100524	52025204		474.750
30-11-02	Penanaman rumput gajah	K3100524	52025204		507.260

ak tg3. 06-10-05

Bersambung ke halaman : 2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 RUKU BERSAR LAPORAN 52030304 DANA  
 FAKULTAS FTSP  
 PERIODE : 2002/2003

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	No. Bukti	Kode Rek	Penerimaan	Pengeluaran
<b>BADAAN KENDARAAN FTSP</b>					
26-07-02	Pembelian mobil dinas Isuzu panther	KS100067	52030304		154.750.000
<b>JUMLAH :</b>					<b>154.750.000</b>
<b>TOTAL</b>					<b>154.750.000</b>

anak tgl. 26-10-05

Menyetujui :

Halaman terakhir  
 Yogyakarta, 26-10-05  
 Penyusun,

## **LAMPIRAN IV**

Laporan biaya perawatan gedung Masjid Ulil Albab

**JURNAL HARIAN**  
**KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**TAHUN 2001-2002**

TGL	NO	URAIAN TRANSAKSI	Oprs
<b>KAS AWAL NOVEMBER 2001</b>			
09-11-01	1	Biaya Vakasi Pelayanan acara Dies Natalis UII-58 tgl 8 Nopember 2001	75,000
27-11-01	2	Beli lampu TL Bulat 20W/220V 10 buah @ 16500	165,000
07-12-01	3	Beli kabel 15 M	17,500
21-12-01	4	Beli Refisol 2x1 Beli Idola Lime Beli Refisol 450 FL	10,300 3,400 2,400
22-12-01	5	Beli penghapus 2 bh @ 500	1,000
22-12-01		Beli Pembersih kaca	7,675
22-12-01		Beli lap pel	3,575
24-12-01	6	Biaya vakasi Pelayanan acara Halal bil Halal UII 24 Desember 2001	75,000
26-12-01	7	Beli selang air 3/4 22M	44,000
26-12-01		Beli sikat Kamar mandi 2 bh	21,400
26-12-01		Beli pembersih keramik	5,150
27-12-01	8	Biaya Potong kaca	20,000
28-12-01	9	Terima pemasukan sewa auditorium, sound system dan Operasional Event Acr Pernikahan Triskha 13 Januari 02	
31-12-01	10	Beli premium 20 Lt Beli makan Padang 3 Bks	29,000 16,500
<b>TOTAL TH 2001</b>			<b>496,900</b>
<b>KAS AWAL JANUARI 2002</b>			
04-01-02	1	Beli tempat tisu Beli Noisy 2 bh @ 4500 Beli clear pembersih 2 bh @ 2550 Beli Kaory Beli Tissue Scott 1 roll Beli kain sepon 1 kg beli batu hijau 1/2 kg Beli amplas 6 bh @ Rp 1000	3,975 9,000 5,100 5,100 2,050 15,000 12,500 6,000
7-1-02	2	Beli sulak 2x5400 Beli ember Beli pengki 3x4200 Beli sapu 3x5400	10,800 5,500 12,600 16,200
7-1-02		Beli semen 1sak	18,500

Terima p tanggal 2:	8-1-02	3	Beli alat tulis	6,000
Beli alat e			Beli Staples	3,000
Beli selot			Beli buku folio	4,750
Beli multi			Beli alat tulis	5,000
Beli spritu			Beli alat tulis	10,000
Beli lem s			Beli stapler	11,000
FC & Lar			Beli furfurator	7,850
Beli isolas	9-1-02	4	Foto copy 50 lb @ 65,-	3,000
Biaya vak	12-1-02	5	Beli Plc 4 bh	50,000
Beli ampl	12-1-02	6	Beli kaset gending Jawa :	
Beli buku			3 bh @ 8000	24,000
Beli isolas			3 bh @ 9000	27,000
Beli pemb	14-1-02	7	Biaya vakasi acara pernikahan Triskha tanggal 13 Januari 2002	350,000
Beli kamp	14-1-02	8	Beli gula AB	3,900
Biaya Lar	14-1-02		Beli Rinso	2,375
BeliPorste	14-1-02		Beli Dahlia 2x3975	7,950
Beli Kamp	14-1-02		Beli the Tang	1,550
Beli kampe	14-1-02		Biaya Foto Copy A4 26 lb @ 75,-	1,950
Beli kampe	16-1-02	9	Beli kawat las 1 dus	50,000
Beli keranje	16-1-02		Beli Spritus 2 bh	10,000
Beli kain laj	16-1-02		Beli sprayer	5,500
Beli kain pe	17-1-02	10	Beli Fisol pel	5,000
Beli kain pe	18-1-02	11	Terima pemasukan operasional event acara Lustrum I FE Internasional tanggal 20 Januari 2002	
Beli Gas Elg	20-1-02	12	Beli Baterai Dura 4 Bh	14,800
Beli pupuk p	20-1-02		Beli gula pasir 2,5 kg	9,500
Beli pupuk t	21-1-02	13	Biaya vakasi acara pelayanan Lustrum I FE Int. UII tanggal 20 Januari 2002	345,000
Beli spritus c	23-1-02	14	Beli plastik steel	7,500
Beli kran air			Beli lem fox	6,000
Beli lem pipi			Beli semen putih 1 Kg	1,250
Beli amplas	24-1-02	14	Beli isolasi unibel	5,000
Biaya honor t	29-1-02	15	Beli National Neo Batu	5,875
Periode 26 Jan			Beli Batu Baterai	6,075
Periode 2 - 8	30-1-02	16	Beli Buku FG.K 50 2 bh	5,500
Periode 9 - 15			Beli Buku F. GK 100 2 bh	5,500
Beli snack utk			Beli gunting lipat	800
Beli Super Pel			Beli pensil	1,300
Beli amplas			<b>TOTAL JANUARI 2002</b>	<b>1,126,250</b>
Beli kuas			<b>KAS AWAL FEBRUARI 2002</b>	
Terima Droppir	1-2-02	1	Biaya Foto copy 10 lb @ 70,-	700
periode tanggal	5-2-02	2	Beli RAM PC 16 MB 2x50000	100,000

		<b>TOTAL MARET 2002</b>	<b>2,597,550</b>
		<b>KAS AWAL APRIL 2002</b>	
2-4-02	1	Beaya pembuatan stempel Auditorium	25,000
8-4-02	2	Beli tinta Yamura	3,500
		Beli bantalan stempel	12,750
8-4-02		Beli pembersih	4,600
		Beli pembersih 2 x 2625	5,250
		Beli spritus 5 bks @ Rp.4000/lt	20,000
11-4-02	3	Terima Dropping honor Tenaga Harian pengelola auditorium masjid tgl 16 - 22 Maret & 23 - 29 Maret 2002	
11-4-02	4	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium Masjid tanggal 30 Maret - 5 April 2002	516,000
19-4-02	5	Beaya konsumsi u/ persiapan seminar	25,000
20-4-02	6	Terima Dropping honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 30 Maret - 5 April 02 dan 6-12 April 02	
20-4-02	7	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium Masjid tanggal 6 - 12 April 2002	464,500
22-4-02	8	Beli tisu tessa 4 x 2150	8,600
		Beli pembersih porselen Vixal	4,400
		Beli Refisol 1 lt	3,750
		Beli super peli 2 x 4600	9,200
		Beli sponge pencuci piring	550
		Beli sabun cuci wings 2 x 475	950
		Beli kamper Bay fresh	6,950
		Beli kapur baru @ 4125	20,625
20-4-02	9	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium Masjid tanggal 13 - 19 April 2002	388,500
26-4-02	10	Biaya vakasi . Pelayanan Acara Lomba & Seminar Kreativitas Anak bekerja sama dgn LP & LPPA1 tgl 20 - 21 April 02	315,000
26-4-02	11	Pembayaran angsuran modal kantin	
26-4-02	12	Beli sapu lidi 2 x 1500 & sapu ijuk @ Rp.3500	6,500
26-4-02		Beli kain pel 60 cm 2 x 4900 ( 24-4-2002)	9,800
26-4-02		Sewa kursi hotel 100 x 1500 u/ seminar	150,000
30-4-02	13	Terima Dropping honor Tenaga Harian pengelola auditorium Masjid periode tanggal 13 - 19 April 02	
30-4-02	14	Pendapatan Bunga bank	
		<b>TOTAL APRIL 2002</b>	<b>2,001,425</b>
01-05-02		<b>KAS AWAL MEI 2002</b>	

01-05-02	1	Terima pemasukan operasional event acara Launch LBH KAHM tgl 3 Mei 02	
01-05-02	2	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid Periode tanggal 20 - 26 April 2002	464,500
03-05-02	3	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid periode tanggal 27 April - 3 Mei 2002	447,000
6-05-02	4	Beri sumbangan uang duka cita meninggalnya kakak kandung sdr Marjiyo	25,000
8-05-02	5	Biaya vakasi pelayanan acara Launching LBH KAHMI UII tanggal 27 April 2002	235,000
11-05-02	6	Terima Dropping dana honor pengelola auditorium Masjid tanggal 20 - 26 April 02 dan 27 April - 3 Mei 02	
11-05-02	7	Bayar sewa kursi +meja u/ acara Launching LBH KAHMI 3 Mei 2002	235,000
11-05-02	8	Beli Wipol Karbol Drigen 4 Lt	21,400
		Beli Super pell drigen 4 lt	23,450
		Beli Idola 2 in 1 800 ml	6,575
11-05-02		Beli alat semprot kaca 4 x 3715	11,145
		Beli kamper Arisa 5 ball 2 x3720	7,440
		Beli kamper Arisa 5 ball 4 x 3595	14,380
		Beli peralatan pel lengkap 4 x 14700	58,800
		Beli kain pel 4 x 5350	21,400
13-05-02	9	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 4 - 10 Mei 2002	316,000
13-05-02	10	Beli spritus 5 lt @ 4000	20,000
13-05-02	10	Terima pemasukan operasional event Konser Raihan tanggal 19 Mei 2002	
13-05-02	11	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 11 - 17 Mei 2002	477,000
18-05-02	12	Beli isi cutter	950
		Beli tali Rafia 1 roll	5,100
		Beli karton u/ kartu parkir 4 x 2250	9,000
19-05-02	13	Biaya vakasi 4 polisi konser Raihan Biaya vakasi satpam Psikologi pada konser Raihan tgl 19 Mei 2002	100,000
			40,000
19-05-02	14	Beli nasi bungkus ( operasional parkir ) sbyk 12 bks @ 300 acara Konser Raihan	36,000
		Beli minum u/ tenaga parkir pada konser Raihan u/ 6 orang @ 500	3,000
19-05-02		Beaya foto copy Denah auditorium dan masjid	850
29-05-02	15	Terima Dropping honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid auditorium tgl 4 - 10 Mei 02 dan 11 -17 Mei 02	
29-05-02	16	Biaya vakasi pelayanan acara konser Raihan tgl 19 Mei 02	335,000



29-05-02	17	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 18 - 24 Mei 2002	454,500
30-05-02	18	Terima Dropping dana honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 18-24 Mei 2002	
30-05-02	19	Beli Idola 2 in 1 Beli perlengkapan Rt ( lap Kaca )	3,275 4,800
31-05-02	20	Pendapatan Bunga Bank	
<b>TOTAL MEI 2002</b>			<b>3,376,565</b>
01-06-02		KAS AWAL JUNI 2002	
03-06-02	1	Biaya Honor Tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 25-31 Mei 2002	479,500
06-06-02	2	Terima Dropping dana honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid periode tgl 25-31 Mei 2002	
06-06-02	3	Beaya perbaikan dan pemasangan lampu Auditorium ( Bp Darusdi )	270,000
08-06-02	4	Beli Sound Card Second Yamaha 740 Beli CD ROM 8 x 2nd Beli Speaker Loud 150 Watt aktif	45,000 105,000 45,000
24-06-02	5	Beli spritus 5 lt	20,000
28-06-02	6	Penerimaan Bunga bank	
30-06-02	7	Pendapatan parkir motor Acara Konser Raihan tanggal 19 Mei 2002	
30-06-02	8	Pendapatan fee kantin Auditorium tanggal 1 Mei - 12 Juni 2002 ( 781 mangkok & 585 gelas )	
30-06-02	9	PENYESUAIAN KAS OPNAME	
<b>TOTAL JUNI 2002</b>			<b>964,500</b>
		KAS AWAL JULI 2002	
2-7-02	1	Beli refill Ink HP ( hitam ) Beaya foto copy 37 lbr	65,000 2,600
7-7-02	2	Beaya instalasi PC kantor pengelola	20,000
13-7-02	3	Terima Dropping dana honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid periode 29 Juni - 5 Juli 02 dan 6 - 12 Juli 02	
13-7-02	4	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 29 Juni - 5 juli 02 dan 6 - 12 Juli 02	983,500

16-7-02	5	Beaya foto copy 5 lb @ Rp 70,-	350
21-7-02	6	Beaya langganan Kr bln Juni 2002	32,000
21-7-02	7	Terima Dropping dana honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid Tanggal 13 - 19 Juli 02	
21-7-02	8	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 13 - 19 Juli 02	479,000
22-7-02	9	Beaya foto copy 7 lb	500
22-7-02	10	Pelunasan Bon/Piutang Kantin Auditorium	
24-7-02	11	Terima Pemasukan DP sewa auditorium acara pernikahan sdri Asih tgl 29 Des 02	
24-7-02	12	Beli perlengkapan RT	
		Beli stella bouquet 400 ( air freshner )	5,950
		Beli porstek ungu 100/B	8,500
		Beli perlengkapan RT	5,450
		Beli Dahlia Napt. K - 31	2,250
		Beli Dahlia Napt. K - 31	5,975
			5,975
26-7-02	13	Beaya foto copy 6 lbr @ Rp 70,-	450
27-7-02	14	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid Periode tanggal 1- 7 Juni 02	
27-7-02	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal periode tanggal 20 - 26 Juli 02	516,000
30-7-02	16	Beli spritus 5 lt	
30-7-02		Duplikat kunci laci kantor	20,000
			2,500
31-7-02	17	Terima pemasukan DP sewa auditorium acara pernikahan Hilmy Istiqomah tgl 15 Sept 02	
31-7-02	18	Pendapatan Bunga Bank	
		<b>TOTAL JULI 2002</b>	<b>2,156,000</b>
		<b>KAS AWAL AGUSTUS 2002</b>	
01-08-02	1	Beli plastik steel	7,500
		Beli grndel pintu	17,000
3-8-02	2	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 27 Juli - 2 Agustus 02	
3-8-02	3	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 27 Juli s/d 2 Agustus 02	491,000
8-8-02	4	Bayar langganan KR bulan Juli 2002	32,000
10-8-02	5	Beli sapu ijuk	4,000
10-8-02		Beli kuas 2 bh @ Rp 3500,-	7,000
10-8-02		Beli scrub l 3/4	2,000

10-8-02	6	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 3 - 9 Agustus 02	
10-8-02	7	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 3 - 9 Agustus 02	515,000
12-8-02	8	Beli tissu roll trentis	1,525
		Beli kertas A4 70 gr	2,100
14-8-02	9	Beli Pembersih keramik 800/R 3x5425	16,275
		Beli Porstex ungu 1000/B	5,450
		Beli Porstex Biru 1000/B	5,450
		Beli Idola pencuci tangan JN 450/R	3,575
		Beli Domestos WPL Fresh 2x5850	11,700
		Beli sabun krim Wings WB200B	475
16-8-02	10	Beli mata bor 6 mm 2 pcs	16,000
16-8-02		Beli keramik ukuran 30x30 2 dos	63,000
17-8-02	11	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 10 - 16 Agustus 02	
17-8-02	12	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode periode tanggal 10 - 16 Agustus 02	517,000
21-8-02	13	Beli kamper Napt SG 531	5,400
		Beli kamper Napt 5' SG533	4,100
23-8-02	14	Beli CD kosong 2 buah	7,200
		Beli tempat CD	1,500
24-8-02	15	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 17 - 23 Agustus 02	
24-8-02	16	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid periode 17 - 23 Agustus 02	413,000
26-8-02	17	Terima pelunasan sewa Auditorium acara pernikahan Hilmy tgl 15 Sept.02	
30-8-02	18	Beli spritus 5 lt	20,000
30-8-02		Beli kunci	2,500
30-8-02		Beli spidol 3 bh	11,250
		Beli penghapus	2,250
31-8-02	19	Beli gas elpiji isi ulang	32,000
31-8-02	20	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tgl 24-30 Agustus 2002	491,000
31-8-02	21	Pendapatan Bunga Bank	
		<b>TOTAL AGUSTUS 2002</b>	<b>2,708,250</b>
1-9-02		<b>KAS AWAL SEPTEMBER 2002</b>	
3-9-02	1	Terima pemasukan operational event pernikahan	

		sdr. Hilmy tanggal 15 September 2002	
6-9-02	2	Terima pemasukan sewa auditorium acara kuliah Umum F.MIPA UII tanggal 7-9-02	
9-9-02	3	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 31 Agustus - 6 September 2002	525,000
9-9-02	4	Terima pemasukan sewa auditorium acara Temu Wali Mhs FTI UII tgl 8-9-02	
7-9-02	5	Beli graji besi 2 pcs & fiser baut	14,000
11-9-02	6	Beaya langganan KR bulan Agustus 2002	32,000
12-9-02	7	Beli teh cap tang 5 bks @ Rp 1000,-	5,000
13-9-02	8	Terima Dropping dana honor tenaga harian pengelola Auditorium Masjid periode tgl 24 - 30 Agustus 2002 dan 31 Agustus - 6 September 2002	
13-9-02	9	Beaya duplikat kunci Ruang Satpam 3 bh @ Rp 5000,-	15,000
14-9-02	10	Beaya cetak pamflet 1 rim 1 warna Promosi Audi	32,500
14-9-02		Beli Domestos 3 bks @ 4575	13,725
		Beli sabun sunlight cream	2,325
		beli pencuci tangan Idola	6,875
		beli kamper Seagull 5 pcs	11,450
		Beli kamper Dahlia	14,350
15-9-02	11	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 7 - 13 September 2002	516,000
16-9-02	12	Terima pemasukan DP sewa auditorium FKMTS FTSP UII acara konggres Mahasiswa Tek.Sipil tanggal 17 - 19 September 2002	
17-9-02	13	Biaya vakasi acara pembukaan kuliah umum FMIPA UII tanggal 7 September 2002	140,000
17-9-02	14	Biaya vakasi keamanan Polsek Ngemplak acara Pembukaan Konggres Mhs tgl 17 Sept 02 (3 pers)	75,000
17-9-02	15	Beli keset kamar mandi 6 bh @ Rp 11750	70,200
18-9-02	16	Biaya vakasi keamanan Polsek Ngemplak acara penutupan Konggres Mhs Tek.Sipil tgl 19 Sept 02	50,000
20-9-02	17	Belanja barang pembersih gedung	68,850
		Beli kertas A4 1 Rim	18,100
		Beli tisu roll 6 pcs Multi	10,725
20-9-02	18	Biaya vakasi acara pernikahan Sdr Hilmy tanggal 15 September 2002	415,000
20-9-02	19	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 14-20 September 2002	525,000
21-9-02	19	Beli Plonk 1 pcs	12,500

		Beli Stop Kran Air 1	
		Beli TBA 3 bh	30,000
		Beli Engsel 8	2,250
		Beli Kran Air 3/4	8,000
		Beli Kran Air 1/2	10,000
		Beli Amplas Halus	27,000
		Beli Lem CNN	15,000
		Beli Kunci Inggris	15,000
			19,000
21-9-02	20	Beli Keramik Lantai R3370 uk. 20/30 3 dos	
		Beli Lem Marmer Reisin	99,000
		Beli Katalis Reisin	12,000
		Beli Gagang Lem	3,000
			7,500
27-9-02	21	Beli Pembersih Lantai Keramik 800 ml	
		Beli Kamper Warna 4 bh	10,850
27-9-02		Beli Sikat WC 2 bh	23,600
			16,800
28-9-02	22	Beli Kain Pel uk. 15. Sebanyak 3 Bh	
		Beli Kain Pel uk. 17. Sebanyak 3 Bh	8,700
			10,500
30-9-02	21	Pendapatan Bunga Bank	
		<b>TOTAL SEPTEMBER 2002</b>	<b>2,891,800</b>
1-10-02		<b>KAS AWAL OKTOBER 2002</b>	
1-10-02	1	Beaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tanggal 21-27 September 02	460,500
1-10-02	2	Beaya servis AC + isi Freon di Ruang VIP & Rias	220,000
2-10-02	3	Beli gas Elpiji (isi ulang)	30,200
2-10-02		Beli Domestos 2 bks	9,150
		Beli Idola pencuci tangan	6,875
		Beli kaori air freshner 4x5925	23,700
		Beli kaori Air Freshner 2x5925	11,850
5-10-02	4	Terima dropping dana honor tenaga harian pengelola periode tgl 7-13 Sept 02 dan 14 - 20 Sept 02	
5-10-02	5	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium tanggal 28 September - 4 Oktober 2002	437,500
9-10-02	6	Beli gula pasir 1 kg	3,650
10-10-02	7	Beli tanah subur campur kompos 1 rit/truk utk taman masjid	155,000
11-10-02	8	Beli nasi bungkus u/ rapat evaluasi kerja pengelola auditorium sbyk 11 bungkus	33,000
11-10-02	9	Foto copy 67 lbr u/ arsip lap. Keuangan	4,700
15-10-02	10	Terima dropping dana honor tenaga harian pengelola auditorium Masjid periode tanggal 21 - 27 September 2002 dan 28 September - 4 Oktober 2002 dari BAU UII	
15-10-02	11	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid	

		tanggal 5 - 11 Oktober 2002	
			482,500
16-10-02	12	Beaya langganan KR bl September 2002	32,000
16-10-02	13	Beli Mesin bor bekas Black Decker 400 watt	300,000
16-10-02	14	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid periode tanggal 12 - 18 Oktober 2002	506,000
24-10-02	15	Beli spritus @ 4000/lt 5 bks	20,000
24-10-02	16	Terima dropping dana honor tenaga harian pengelola auditorium Masjid periode tgl 5 - 11 oktober 2002 dan 12-18 Oktober 2002 dari BAU UII	
24-10-02	17	Biaya honor tenaga harian pegelola auditorium masjid tanggal 19 - 25 oktober 2002	506,000
29-10-02	18	Beli gula 1/2 kg Beli teh 1 bh	1,900 1,450
30-10-02	19	Beli nasi bungkus utk jamuan dlm rangka kunjungan Ponpes Putri Gontor Jatim	22,500
31-10-02	20	Biaya Administrasi Bank per 31 Oktober 2002	1,000
31-10-02	21	Penerimaan Bunga Bank per 31 Oktober 2002	
		<b>TOTAL OKTOBER 2002</b>	<b>3,269,475</b>
1-11-02		<b>KAS AWAL NOVEMBER 2002</b>	
04-11-02	1	Beli regulator tabung gas	19,375
07-11-02	2	Beli vixal hijau Beli Pembersih keramik citrus 800/R Beli Pembersih keramik citrus 800/R Seagull TCB5's SG-533 Domestos Wipil 900/R Domestos Wipil 900/R Domestos Wipil 900/R Beli keramik lemon 800/R Beli keramik apel 800/R Beli kamper seagull TCB 5's SG-533 Beli kamper seagull TCB SG-531 Beli kamper Dahlia Napt. K-31 Beli seagull TCB 5's SG-533 Beli seagull TCB 5's SG-533	4,225 5,425 5,425 3,975 4,150 4,150 4,575 5,425 3,975 5,725 5,975 3,975 3,975
07-11-02	3	Terima Dropping dana tenaga harian pengeloa auditorium masjid periode tanggal 19-25 Oktober 2002	
09-11-02	4	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid tgl 26 Oktober - 1 Nopember 02	443,000
14-11-02	5	Biaya tenaga bongkar pasang pintu kantor peng- ngelola 3 org	95,000
14-11-02	6	Beli pupuk kandang 5 plastik @ 5 kg/Rp. 3000	15,000

		Beli pupuk ZA utk tanaman masjid	6,500
14-11-02	7	Beli Sapu Lidi @ Rp. 1500 3 bh	7,500
		Beli Sapu Panjang langit kamar	2,500
14-11-02	8	Terima pelunasan sewa auditorium 3 hr acara konggres Mhs Tek Sipil Indonesia oleh FKMTS tanggal 17-19 Sept 02 (Kekurangan pembyran ditangg pusat)	
16-11-02	9	Biaya Vakasi acara konggres Mhs teknik Sipil Ind tgl 17 - 19 September 2002	415,000
16-11-02	10	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium tanggal 2 - 8 Nopember 2002	320,000
17-11-02	11	Beli Kuas Ukuran 5" 2 bh @ Rp.6000	12,000
		Beli Ampelas 2 bh @ Rp. 1500	3,000
		Beli cat warna brown/emas	5,000
		Beli cat Dulux 2.5 kg	118,000
		Beli cat Catilax 5 kg	42,000
21-11-02	12	Beaya langganan KR bln Oktober 2002	32,000
22-11-02	13	Beli sapu ijuk 3 bh @ Rp 3500	10,500
		Beli sulak jago 1 buah	10,000
		Beli sulak babon 2 buah @ 6000	12,000
23-11-02	14	Beli Amplop Merpati Besar	6,400
		Beli Amplop Merpati Kecil	4,800
		Kwitansi 2 bh @ Rp. 1500	3,000
		Name Holder	9,500
		Buku Telepon	6,200
23-11-02	15	Biaya Tunjangan Hari Raya 1423 H (11 Orang) @ Rp 50000	550,000
23-11-02	16	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 9 - 15 Nopember 2002	484,000
25-11-02	17	Biaya beli tanah subur satu rit/truk untuk Taman Masjid	100,000
25-11-02	18	Terima Uang Muka sewa auditorium acara pernikahan tanggal 18 Mei 2002	
30-11-02	19	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium tanggal 16-22 Nopember 2002 dan 23-29 Nompember 2002	978,500
30-11-02	20	Terima Dropping dana tenaga harian pengeloa auditorium periode 26 Oktober 2002 - 1 Nopember 2002 dr BAU Pusat	
30-11-02	21	Terima Dropping dana utk tenaga harian pengelola auditorium periode tanggal 2-8 Nopember 02 dan 9-15 Nopember 2002 dari BAU Pusat	
30-11-02	22	Biaya Administrasi Bank (per 29 Nopember 2002)	1,000
30-11-02	23	Penerimaan Bunga Bank (per 29 Nopember 2002)	
<b>TOTAL NOPEMBER 2002</b>			<b>3,778,175</b>

1-12-02		KAS AWAL DESEMBER 2002	
16-12-02	1	Terima Pemasukan sewa Auditorium, sound system, operational event pernikahan Sdri.Asih tgl 29 Desember 2002	
17-12-02	2	Beli Arit pemotong Rumput 2 bh @ Rp.7500	
17-12-02		Biaya Foto Copy 15 lbr @ Rp.70	15,000
18-12-02	3	Beli Disket 10 bh	1,050
18-12-02		Beli Spritus 80 % 5 plastik @ Rp.4000	31,500
18-12-02		Beli Gula 2 Kg dan Tea 1 bungkus	20,000
18-12-02		Biaya langganan KR bulan Nopember 2002	8,800
			32,000
23-12-02	4	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 30 Nop s/d 6 Des 2002 dan 7 s/d 13 Des 2002	278,000
24-12-02	5	Terima Pemasukan sewa Auditorium acara Bedah Nasyid tgl 17 Nopember 02 dari Jama'ah Al-Ghuroba Fak MIPA UII	
27-12-02	6	Biaya Cetak Offset Leflet Auditorium 1 Rim	40,000
27-12-02	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 14 s/d 20 Desember 2002	437,500
27-12-02	8	Beli Isi Ulang Tinta HP Deskjet 692C/Black Merk NU Ink	65,000
27-12-02		Beli Kalkulator 12 Digit Citizen	40,000
27-12-02		Beli Bateray ABC 6 bh @ Rp. 1900 (Lamp.Senter SATPAM)	11,400
28-12-02	9	Biaya Vakasi Distribusi Leflet Auditorium via pelanggan KR	10,000
28-12-02	10	Beli Kamper Refill Swallow (4), Seagull (2) dan Dahlia (2)	
28-12-02		Batteray utk Mic Warless 2 bh, Isolasi Bering 2 bh dan Cutter	28,750
28-12-02		Beli 1 set Meja Kursi Tamu untuk Ruang Tunggu VIP Merk Maribet 321	19,900
			1,700,000
30-12-02	11	Terima Uang Muka sewa Auditorium acara pernikahan tanggal 24 Januari 2002 (Bp. Harto)	
30-12-02	12	Biaya Foto Copy 204 lbr @ Rp.60 laporan keuangan	
30-12-02		Beli isi gas elpiji 1 tabung	12,250
30-12-02		Beli Eternit 1x1 5 bh @ Rp.6000	33,300
		Beli Cat Decolith SW 1 Kg	30,000
		Beli Sealant kecil	37,000
			4,000
31-12-02	13	Biaya Bank (Administrasi) per 31 Desember 2002	1,000
31-12-02	14	Pendapatan Bunga Bank per 31 Desember 2002	
<b>2003</b>		<b>TOTAL DESEMBER 2002</b>	<b>2,856,450</b>
		<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>	<b>30,668,215</b>



**JURNAL HARIAN**  
**KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**TAHUN 2003**

TGL.	NO	URAIAN TRANSAKSI	Pengel	
			Oprs	Honor
01-01-03		<b>KAS AWAL JANUARI 2003</b>		
02-01-03	1	Biaya beli BBM utk mobil L300 utk operasional		
		Beli Peralatan & Perlengkapan Kebersihan	20,000	
		Kamper Lotus Warna 3 Pcs isi 5 biji		
		Sekop sampah plastik 2 pcs @ Rp.9600	10,050	
		Tiang Pel	19,200	
		Tiang Sodok Air	14,700	
02-01-03		Obeng 2 pcs plus dan minus	5,700	
02-01-03		Brasso pembersih Kuningan	5,950	
02-01-03		Tang	5,875	
02-01-03		Palu Kambing	14,500	
02-01-03		Kran Guci Aqua	7,750	
02-01-03		Test pen Philips	8,100	
02-01-03		Kain Pel Refill 6 pcs	13,900	
02-01-03		Gunting Rumput gagang besi	32,100	
02-01-03		Domestos Refill 900 ml	36,400	
			4,225	
04-01-03	2	Biaya Honor Tanaga harian Pengelola Auditorium tanggal 21 s/d 27 Desember 2002	312,000	
06-01-03	3	Biaya Beli Kertas HVS Kwarto 70 gram 1 RIM Biaya Beli Kertas Buram	18,300	
			1,050	
10-01-03	4	Terima Dropping Dana Honor Tng Harian periode tgl 16-22 Nopember 02 dan 23-29 Nopember 02		
10-01-03	5	Terima Dropping Dana Honor Tng Harian periode tgl 30 Nop s/d 6 Des 02 : 7-13 Desember 02 dan 14-20 Desember 02		
11-01-03	6	Biaya Vakasi Acara Pernikahan Sdr. Asih tgl 29 Desember 02	410,000	
12-01-03	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Tanggal 28 Desember 02 s/d 3 Januari 03	427,500	
13-01-03	8	Biaya perbaikan dan instalasi listrik di Asrama Takmir Putri	40,000	
13-01-03	9	Biaya beli Domestos Wipol 900R 3x4150 Biaya beli Keramik Lemon 800R 5x5425 Biaya beli Sabun Wings Krim WB200B	12,450	
			27,125	
14-01-03	10	Biaya beli lampu bolam Philip 40 watt bening 20 bh @ Rp. 3000 Biaya beli Vit KJ	475	
			60,000	
14-01-03		Biaya beli isolasi 3 M	7,000	
14-01-03		Biaya beli Test Pen	1,500	
		Biaya Parkir	1,000	
			500	

14-01-03	11	Terima Uang Muka Sewa Auditorium acr pernikahan tgl 7 Juni 03 tanggal 7 Juni 2003 (Niken Alumni UII)		
18-01-03	12	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium tanggal 4-10 Januari 2003	464,000	
21-01-03	13	Beli battery alkaline 1,5 V 2 pcs @ Rp.5350		
		Beli Battery jam dinding ABC 4 pcs	10,700	
		Beli Gula Pasir 1 KG	4,000	
21-01-03		Beli Pencuci tangan Hand Shoap Aple 375 ml 2 pcs @ Rp. 5100	4,200	
21-01-03		Beli Topless tempat gula pasir	10,200	
22-01-03	14	Terima Sewa Sound System & Operasional Event utk pernikahan tgl 24 Jan 03 Bp Harto Kary.Perpus UII	2,000	
23-01-03	15	Biaya Langganan KR bulan Desember 2002		
23-01-03	16	Beli peralatan listrik & Penerangan (Neon, TL Ring, Kabel, steker, isolasi, Bolam 40 watt)	32,000	
		Beli peralatan listrik & Penerangan (Bolam softone philips 40 watt 10 pcs @ Rp. 4000	153,750	
24-01-03	17	Terima Dropping Dana Honor Tng Harian tanggal 4-10 Januari 2003	40,000	
24-01-03	18	Beli gelas kecil 1/2 lusin		
25-01-03	19	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tgl 11 s/d 17 Januari 2003	3,500	
			499,000	
31-01-03	20	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium periode 21-27 Des 02 & 28 Des 02 s/d 3 Jan 03		
31-01-03	21	Biaya Vakasi Acara Pernikahan Kel.Bp.Suharto tgl 24 Januari 2003	545,000	
31-01-03	22	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium tanggal 18-24 Januari 2003	448,500	
31-01-03	23	Beli Cat warna emas 1/4 kg		
		Beli Kuas kecil	10,000	
		Beli cat minyak 1/2 kg	2,000	
31-01-03	24	Pendapatan Bunga Bank per 5 Februari 2003	2,000	
		<b>TOTAL JANUARI 2003</b>	<b>3,748,200</b>	<b>0</b>
01-02-03		<b>KAS AWAL FEBRUARI 2003</b>		
04-02-03	1	Beli HCL 1 lt		
04-02-03		Beli Tempat Gembok	12,500	
08-02-03	2	Terima Dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Tgl 11-17 Januari 2003	1,500	
08-02-03	3	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium tanggal 25 - 31 Januari 2003	487,500	
10-02-03	4	Biaya Foto Copy 125 lbr		
10-02-03	5	Terima Uang Muka Sewa Auditorium acara pernikahan tgl 11 Mei 2003 (Deddy Suwarno)	8,000	
14-02-03	6	Beli Perlengkapan Kebersihan Auditorium		
15-02-03	7	Terima dropping Honor Tng Harian Pengelola Auditorium periode 18 s/d 24 Januari 2003 dan periode 25 s/d 31 Januari 2003	74,500	
15-02-03	8	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Tanggal 1 s/ 7 Februari 2003		
		Tanggal 8 s/d 14 Februari 2003	384,500	
			284,500	

15-02-03	9	Beli Gula Pasir 1 Kg		
		Beli Tea 2 pak @ 875	4,200	
15-02-03		Beli isi staples	1,750	
		Biaya Foto Copy 21 lbr @ 60	850	
19-02-03	10	Beli Pupuk Kandang 2 Sak @ Rp. 10000	1,260	
20-02-03	11	Beli Sapu Lidi 3 bh @ Rp 1250	20,000	
20-02-03		Beli Batu Asah/Wungkal	3,750	
20-0-203		Beli Alat Semprot Hama	7,500	
20-02-03		Beli Obat Hama Buldok 1 klg	5,000	
20-02-03		Beli Pupuk Daun Gandasel	13,000	
21-02-03	12	Biaya Langganan KR bulan Januari 2003	13,500	
22-02-03	13	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium	32,000	
		tgl 15 s/d 21 Februari 2003	481,000	
28-02-03	14	Beli Pipa Pralon Wavin 4 m		
		Beli MDF Melamin 2 lbr @ Rp.33.000	47,500	
28-02-03		Biaya Foto Copy 10 lbr	66,000	
28-02-03	15	Pendapatan Bunga Bank	700	
		<b>TOTAL FEBRUARI 2003</b>	<b>1,951,010</b>	<b>0</b>
01-03-03		<b>KAS AWAL MARET 2003</b>		
01-03-03	1	Terima Dropping dana honor tng harian pengelola Auditorium periode tgl 1 s/d 7 Feb 03 ; 8 s/d 14 Feb 03 dan 15 s.d 21 Februari 2003		
01-03-03	2	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium tanggal 22 s/d 28 Februari 2003	500,000	
01-03-03	3	Biaya Langganan KR Bln Februari 2003	32,000	
08-03-03	4	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium tanggal 1 s/d 7 Maret 2003	437,500	
15-03-03	5	Terima Dropping Dana Tng Harian Pengelola tanggal 22 s/d 28 Februari 2003		
15-03-03	6	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 8 s/d 14 Maret 2003	494,500	
15-03-03	7	Beli Gula Pasir 1 kg dan tea 1 pak	5,500	
20-3-03	8	Beli Spritus @ Rp.4000/Ltr sebanyak 5 ltr	20,000	
		Biaya beli peralatan kebersihan utk auditorium Parkir	51,125	
22-03-03	9	Biaya Honor Tng Harian Pengelola Auditorium Masjid Tanggal 15 s/d 21 Maret 2003	375	
			516,000	
25-03-03	10	Beli Bak Sampah Besar 3 bh @ Rp 36.100	108,300	
25-03-03		Beli Cermin Bingkai uk 30 x 50 cm 2 bh @ Rp.20.000	40,000	
26-03-03	11	Beli Pewangi Ruangan Glade Exotic Folwer 70 5 bh @ Rp. 6.350	31,750	
		Beli Kamper Warna 1 pcs isi 6 bh	6,850	
28-03-03	12	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium periode tgl 1 s/d 7 : 8 s/d 14 dan 15 s/d 21 Meret 2003 dr BAU		
28-03-03	13	Biaya vakasi pembuatan Pos Parkir dan Satpam Auditorium selama 4 hari 2 tenaga	200,000	
29-03-03	14	Biaya Check dan Services AC Kaset 5 PK Auditorium 18 Unit dan isi freon 2 Unit (Jaya Teknik)	650,000	

31-03-03	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium	525,000	
		tanggal 22 s/d 28 Maret 2003		
31-03-03	16	Pendapatan Bunga Bank		
		<b>TOTAL MARET 03</b>	<b>3,618,900</b>	<b>0</b>
05-04-03	1	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tgl 22-28 Maret 2003		
05-04-03	2	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	437,500	
		tanggal 29 Maret s/d 4 April 2003		
07-04-03	3	Beli Gula Pasir 1 Kg	4,500	
07-04-03		Beli Grendel Pintu 6 pcs, Grendel Chrom 2 pcs dan pegangan Graji A Ipcs	26,500	
10-04-03	4	Beli perlengkapan dan peralatan Taman dan bibit tanaman lombok	25,000	
12-04-03	5	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 5 April s/d 11 April 2003		
12-04-03	6	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	525,000	
		tanggal 5 s/d 11 April 2003		
14-04-03	7	Beli Alat-alat elektronik utk Asrama Takmir	23,100	
18-04-03	8	Terima Sewa Auditorium Acara Penyerahan Bea Siswa Dhuafa oleh LAZIS UII tanggal 13 April 2003		
19-04-03	9	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	437,500	
		tanggal 12 s/d 18 April 2003		
		periode tgl 29 Maret s/d 4 April 2003 dan 12 s/d 18 April 03		
26-04-03	13	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium masjid	525,000	
		tanggal 19 s/d 25 April 2003		
28-04-03	14	Terima Pelunasan sewa gedung, operasional event dan sound system acr pernikahan tgl 11 Mei 2003		
30-04-03	15	Biaya pengerjaan sumur resapan air limbah auditorium masjid	750,000	
30-04-03	16	Pendapatan Bunga Bank per 30 April 2003		
		<b>TOTAL APRIL 03</b>	<b>2,754,100</b>	<b>0</b>
01-05-03		<b>KAS AWAL MEI 2003</b>		
01-05-03	1	Biaya beli perlengkapan dan peralatan kebersihan gedung	138,925	
03-05-03	2	Beli batteray mic warelles 2 bh	9,400	
		Beli BBM Mobil L-300	20,000	
03-05-03	3	Biaya honor tenaga harian pengelola auditorium masjid	525,000	
		tanggal 26 April s/d 2 Mei 2003		
03-05-03	4	Terima sewa auditorium acr pengajian Hari Moekti tgl 3 Mei 2003 oleh FSIA		
07-05-03	5	Beli Spritus @ Rp.2000/lt sebanyak 5 lt	20,000	
08-05-03	6	Beli gas Elpiji 1 tabung	34,000	
		Beli Alat Tulis Kantor (ATK)	25,100	
09-05-03	7	Beli tanaman teh-tehan Kuning dan Aponika @ Rp.500	20,000	
10-05-03	8	Beli tanaman the-tehan Kuning dan Aponika @ Rp.500	20,000	
10-05-03	9	Terima Dropping Dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 19 s/d 25 April 03 dan 26 April s/d 2 Mei 03		
10-05-03	10	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	525,000	
		tanggal 3 s/d 9 Mei 2003		
10-05-03	11	Beli Kertas Minyak @ Rp.450 sebyk 10 lbr	11,500	
10-05-03		Beli Sapu Lidi 4 buah @ Rp.1750 utk Halaman Auditorium		
10-05-03	12	Beli gorden jadi uk.115x100 cm & 115 x 200 cm dan rel silver	370,500	

		uk.4 m dipasang di Ruang Rias Auditorium		
13-05-03	13	Biaya langganan KR bulan April 2003		
14-05-03	14	Biaya vakasi petugas operator sound system acara FSIA	32,000	
		Pengajian Hari Moekti Tgl 03 mei 2003	80,000	
14-05-03	15	Biaya vakasi acara pernikahan Sdr Revol Renny tanggal 11 Mei 2003	500,000	
20-05-03	16	Terima Pelunasan sewa auditorium acara pernikahan Kel. Bp.Aimun Husodo tgl 18 Mei 2003		
20-05-03	17	Terima Operasional Event acara pernikahan Kel. Bp.Aimun Husodo tanggal 18 Mei 2003		
20-05-03	18	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 10 s/d 16 Mei 2003	333,000	
21-05-03	19	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan Kel. Bp Amir (Dosen FTSP UII) tanggal 3 Agustus 2003		
21-05-03	20	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Pengelola Auditorium Masjid bulan April 2003 sebanyak 96 lbr	5,955	
22-05-03	21	Biaya Vakasi Pelayanan Pernikahan Puteri Bp.Aimun Husodo tanggal 18 mei 2003	370,000	
22-05-03	22	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan tanggal 20 Juni 2003 dr Sdri Nurika		
22-05-03	23	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Seminar Nasional oleh PROFESI FTI UII		
22-05-03	24	Beli Jack Mono Besar Gold 15 pcs @ Rp.2500	37,500	
		Beli Batteray Al Kaline 2 pcs @ Rp 4700	9,400	
		Beli Kabel Mic Federal Mono 10 m @Rp 2250 per m	22,500	
22-05-03	25	Beli Tegel keramik Roman 30x30 3 Box @ Rp. 31500 untuk Teras depan luar Auditorium	94,500	
24-05-03	26	Terima Dorping Dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 3 s/d 9 Mei 2003 dan 10 s/d 16 Mei 2003		
24-05-03	27	Biaya Honor tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 17 s/d 23 Mei 2003	503,500	
25-05-03	28	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan Auditorium (Kamper, Domestos, Vixal, Lap Kaca)	46,675	
28-05-03	29	Biaya jamuan makan siang karyawan	35,000	
31-05-03	30	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 24 s/d 30 Mei 2003	407,500	
31-05-03	31	Pendapatan Bunga Bank per 31 Mei 2003		
		<b>TOTAL MEI 2003</b>	<b>4,196,955</b>	<b>0</b>
01-06-03		<b>KAS AWAL JUNI 2003</b>		
02-06-03	1	Terima Uang Muka Sewa Auditorium untuk acara Wisuda Siswa/wi IMKI Prima tanggal 28 Juli 2003		
03-06-03	2	Beli Selang Air 3/4 hijau 30 meter @ Rp.3500	105,000	
04-06-03	3	Terima Pelunasan Sewa Auditorium dan Operasional Even Acara Seminar MIPA UII Profesi tgl 7 Juni 2003		
04-06-03	4	Terima Sewa Sound System Acara Seminar MIPA UII Profesi tanggal 7 Juni 2003		
05-06-03	5	Biaya Foto Copy Denah dan Luas Ruang Auditorium	2,200	
06-06-03	6	Beli Vixal 2 btl 400 ml @ Rp.3275	6,550	
09-06-05	7	Beli Disket 1 Box Fuji 10 pcs	31,400	
		Beli Pulpen 3 pcs @ Rp. 1000 dan Penghapus		

		Stello 2 pcs @ Rp. 700		
09-06-05	8	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tgl 31 Mei s/d 6 Juni 2003	525,000	
10-06-03	9	Biaya beli lampu-lampu Auditorium Kanopi, Teras dan Taman (Philips Bolam 40 watt 40 pcs, PLL 40 Watt 8 pcs, Bulat 40 Watt 3 pcs)	415,000	
12-06-03	10	Biaya Langganan KR Bulan Mei 2003	32,000	
13-06-03	11	Terima Pelunasan Sewa Auditorium, Sound System dan Operasional Event acara Pernikahan Nurika tgl 20 Juni 03		
14-06-03	12	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 17 s/d 23 Mei 03 : 24 s/d 30 Mei 03 dan 31 mei s/d 6 Juni 03		
14-06-03	13	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan (Nota) Bulan Mei 03	7,900	
14-06-03	14	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 7 s/d 13 Juni 2003	525,000	
16-06-03	15	Biaya Beli Lampu Bolam Philip 40 watt sebanyak 20 pcs @ Rp.3250 dan Lampu PLC Neolus 11 Watt sebanyak 10 pcs @ 14500	237,400	
16-06-03	16	Beli Label Arclrylic Toilet Putra Putri 2 pcs @ Rp. 13700		
17-06-03	17	Biaya Beli Label Toilet Putra Putri Auditorium Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Pengelola Auditorium Mei 2003 sebanyak 18 lbr @ Rp. 70	24,100	
18-06-03	18	Beli mata Boor Besi 2 pcs kecil, overpall gembok 1 pcs dan gembok 1 pcs untuk KM Auditorium Duplikat Kunci Gudang	12,750	
20-06-03	19	Beli Batt Wareless 2 pcs @ Rp.4700 dan Pembersih Tangan Noisy Apple @ Rp. 3025 2 pcs	15,450	
20-06-03		Beli Kain Pel/Serep Lobby 3 pcs @ Rp.4000 dan Sikat WC @ Rp. 8475 2 pcs	28,950	
21-06-03	20	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 14 s/d 20 Juni 2003	525,000	
26-06-03	21	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan tanggal 7 September 2003 (Bp. Darus)		
27-06-03	22	Beli Sekrup Kecil utk grendel pintu KM Auditorium Masjid sebanyak 48 pcs	2,000	
27-06-03	23	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 21 s/d 27 Juni 2003	493,500	
30-06-03	24	Terima Pendapatan Bunga Bank BRI Unit Besi per 30 Juni 03		
		<b>TOTAL JUNI 2003</b>	<b>2,989,200</b>	<b>0</b>
01-07-03		<b>KAS AWAL JULI 2003</b>		
01-07-03	1	Beli Printer Canon BJC-21000SP + 2 tinta + Kabel Garansi 1 TH SN. FBJB 75457 MPH Komputer Gejayan	530,000	
01-07-03	2	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan (Nota) 93 lbr @ Rp. 60 Biaya Foto Copy Laporan Keuangan 31 lbr @ Rp. 70	5,600	
02-07-03	3	Terima Dropping Dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 7 s/d 13 Juni 2003 dan 14 s/d 20 Juni 2003	2,200	
02-07-03	4	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Seminar Profesi Apoteker FMIPA UII tanggal 7 Juni 2003	305,000	
02-07-03	5	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Nurika Dani (Alumni) tanggal 20 Juni 2003	495,000	
03-07-03	6	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan dan ATK (Super Pell, Domestos Wipol, Kamper, Gula The dan Kertas Buram) Biaya Beli Sepritus 4 Lt @ Rp. 4000/Lt	64,875	
			16,000	

04-07-03	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 28 Juni s/d 4 Juli 2003	508,000
04-07-03	8	KAS Bon Pribadi (piutang) Kepala Pengelola Auditorium Masjid (Ir. H Harbi F	
07-07-03	9	Uang Duka Cita atas meninggalnya Orang Tua Bp. Sumardi Kabid Adm Keu LP UII	50,000
09-07-03	10	Biaya beli Snack utk pelaksanaan Kas Opname ke-3	5,400
12-07-03	11	Terima Droning dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tgl 28 Juni s/d 4 Juli 03	
12-07-03	12	Biaya Langganan KR Bulan Juni 2003	32,000
12-07-03	13	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 5 s/d 11 Juli 2003	447,500
14-07-03	14	Terima Pelunasan Sewa Gedung Auditorium Acara Pelepasan Purna Siswa LKP IMKI 2 hari tgl 27-28 Juli 03 Terima Sewa Operasional Event Acara Pelepasan Purna Siswa LKP IMKI 2 hari tgl 27-28 Juli 03 Terima Uang Muka Sewa Perlengkapan Wisuda Acara Pelepasan Purna Siswa LKP IMKI 2 hari tgl 27-28 Juli 03	
15-07-03	15	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan Sdri. Desi (Ass Dosen Fak. Kedokteran UII) Tanggal 21 September 2003	
16-07-03	16	Biaya Beli Kaset Kamar Mandi 4 pcs @ Rp.7850 dan Sikat WC 2 pcs @ Rp.6675	44,750
16-07-03		Biaya Beli BBM utk Operasional	20,000
16-07-03	17	Pembayaran DP Sewa Perlengkapan Wisuda Rental Naning utk Acr Wisuda Tgl 28 Juli 2003	2,000,000
17-07-03	18	Beli Label GM Toilet, Kantor, Ruang Tunggu dan Harap Tutup Kembali KM	29,000
18-07-03	19	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan Sdri Dira (Alumni) tanggal 12 Oktober 03	
19-07-03	20	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium tanggal 12 Juli s/d 18 Juli 2003	525,000
19-07-03	21	Beli Tinta Isi Ulang BJC 2100 Black	19,000
19-07-03	22	Beli Peralatan Kebersihan (Sapu, Sulak) dan Gula Pasir 2 Kg	26,300
22-07-03	23	Terima Pelunasan Biaya Perlengkapan Wisuda Acara Pelepasan Purna Siswa LKP IMKI tgl 28 Juli 2003 Terima Vakasi Penataan Kursi dan Keamanan Acara Pelepasan IMKI Prima tanggal 28 Juli 2003 Terima Sewa Sound System Acara Pelepasan Purna Siswa LKP IMKI Prima tanggal 28 Juli 2003	
22-07-03	24	Biaya beli makan siang acara rapat kordinasi persiapan wisuda IMKI 11 bks @ Rp 3000	33,000
23-07-03	25	Beli Peralatan Kebersihan 5 Sapu Lidi @ 1500, 3 Sapu Ijuk @ 3500, 2 Keranjang Sampah 2 5000, 2 Keranjang Sampah Kecil @ 4000, 1 Serok Sampah @ 2500	38,500
24-07-03	26	Beli Peralatan Listrik dan Lampu Beli Lampu Spot 80 Watt utk Kubah Dalam 4 Pcs @ Rp. 27500 Beli Lampu Halogin 100 Watt utk Kubah Dalam 5 pcs @ Rp. 7500 Beli Lampu HPIT 400 Watt utk Kubah Luar 2 pcs @ Rp. 175000 Beli Lampu Spot 60 Watt utk Panggung Auditorium 3 pcs @ Rp. 11000	110,000 37,500 350,000
24-07-03	28	Terima Sewa Auditorium Acara Pernikahan tgl 30 Juli 2003 (Bp. Harto karyawan Perpus UII)	33,000
24-07-03	29	Terima Droning Dana Honor Tenaga Harian Pengelola	

		Auditorium tgl 5 s/d 11 Juli dan 12 s/d 18 Juli 03		
25-07-03	30	Beli Perlengkapan Kebersihan (Pengharum Tangan, Kamper, Sabun Cuci, ATK)	37,250	
25-07-03		Beli Perlengkapan ATK (Batteray, Gunting, Isi Cutter, Isi Stappler, Isi Klip dll)	37,050	
25-07-03	31	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 19 s/d 25 Juli 2003	525,000	
25-07-03	32	Biaya Beli Gas Elpiji 1 tabung utk Dapur Auditorium	34,000	
26-07-03	33	Biaya Beli Aqua gelas 1 Dos	12,900	
27-07-03	34	Biaya Beli Tali Rafia 3 Gulung (parkir)	18,000	
		Biaya Beli Cat Hitam Express (parkir)	2,000	
		Biaya Beli Makan Siang Petugas Penataan Kursi 25 Bks	75,000	
		Biaya Beli Snack Petugas Penata Kursi (25 person)	21,700	
28-07-03	35	Biaya Beli Aqua Cup 1 Dos Acara Wisuda IMKI	12,900	
		Biaya Sewa Meja Wisuda Besar 5 bh dan Kecil 3 bh + taplak dari UII Pusat + transportasi	100,000	
28-07-03	36	Terima Pelunasan Sewa Auditorium acara pernikahan kel.Bp.Amir 3 Agustus 2003(Dosen FTSP UII Disc.75 %)		
		Terima Sewa Sound System dan Operasional Event Acara Pernikahan Kel. Bp. Amir tgl 3 Agustus 2003		
28-07-03	37	Biaya Sewa Sound System Acara Wisuda LPK IMKI Prima tgl 28 Juli 03 Gandem Marem	2,250,000	
28-07-03	38	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pelepasan Purna Siswa LPK IMKI Tanggal 27 - 28 Juli 2003 (penataan kursi, satpam, parkir, kebersihan)	1,500,000	
31-07-03	39	Pendapatan Bunga 2 bulan Bank BRI per 31 Juli 2003		
31-07-03	40	Biaya Administrasi Bank Simaskot BRI per 31 Juli 03	4,761	
		<b>TOTAL JULI 2003</b>	<b>10,358,186</b>	<b>0</b>
01-08-03		<b>KAS AWAL AGUSTUS 2003</b>		
01-08-03	1	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Pembersih Keramik Lemon, Apel, Citrus, Sabun Ekonomi, Gula Tea)	26,475	
01-08-03	2	Terima Pelunasan Sewa Auditorium acara pernikahan Kel. Bp. Darus tanggal 7 September 2003		
01-08-03	3	Biaya Beli Tempat Abu Rokok/Asbak Rangka Besi 3 bh	140,000	
02-08-03	4	Terima Operasional Event Acara Pernikahan Puteri Bp. Suharto Tanggal 30 Juli 2003 di Auditorium KH.Kahar Muzakkir		
02-08-03	5	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2003	512,500	
02-08-03	6	Biaya Cuci Karpet 2 Gulung (40m)	15,000	
		Biaya Beli Pasir Putih utk Asbak 20 kantong @ Rp. 10000	20,000	
02-08-03		Biaya Beli Kertas Minyak 3 lbr @ Rp. 600	1,800	
		Biaya Foto Copy 10 @ Rp. 70	700	
03-08-03	7	Biaya Beli batterai merk ABC 2 bh @ Rp. 5900 utk Microphone Wareless sound system Auditorium	11,800	
08-08-03	8	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Puteri Bp. Suharto (Kary. Perpust U tanggal 30 Juli 2003 dan	450,000	
08-08-03	9	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Puteri Bp. Amir (Dosen FTSP UII) tanggal 3 Agustus 2003	505,000	
09-08-03	10	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 2 - 8 Agustus 2003	525,000	
09-08-03	11	Terima Droning Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid		



		tanggal 21 - 27 Juni 2003		
09-08-03	12	Terima Droping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid		
		tanggal 19 - 25 Juli 2003 dan 26 Juli - 1 Agustus 2003		
11-08-03	13	Biaya Vakasi Acara Pelayanan Pelepasan Purna Siswa LPK IMKI Prima	250,000	
		tanggal 27-28 Juli 03 Pengelola Auditorium Masjid		
12-08-03	14	Pelunasan Sewa Perlengkapan Wisuda Rental Naning acara	3,849,500	
		Pelepasan Purna Siswa LPK IMKI Prima tgl 28 Juli 2003		
14-08-03	15	Biaya Vakasi Lembur Persiapan Wisuda Sabtu 26 Juli 03 jam 14.00-17.00 WIB	105,000	
14-08-03	16	Biaya Langganan KR Bulan Juli 2003	32,000	
16-08-03	17	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	525,000	
		tanggal 9 - 15 Agustus 03		
16-08-03	18	Biaya Pembuatan Kop Surat (1 rim Folio) & Amplop (1 dos) Kantor	185,000	
		Pengelola Auditorium KH. Kahar Muzakkir		
23-08-03	19	Beli Keranjang Sampah Kecil utk KM Auditorium 4 pcs Rp.2600	10,400	
		Beli Kaset Caputra Tebal utk KM Auditorium 6 pcs Rp. 7850	47,100	
		Beli Refill Kain Pell Sumbu uk. 60 cs 3 pcs Rp. 4750	14,250	
		Beli Pembersih Kaca/Pell Spon 2 pcs Rp. 11500	23,000	
		Beli Selebor Air 1 pcs	14,250	
		Beli Tiang Pell Loby 4 pcs @ Rp. 9500	38,000	
23-08-03		Biaya Beli BBM/Bensin Operasional Zebra Pick Up	20,000	
23-08-03	20	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	404,000	
		tanggal 16 - 22 Agustus 2003		
26-08-03	22	Pembelian Perlengkapan Kebersihan	77,025	
		(Pembersih Lantai, KM, Sabun Cuci Gula Pasir, The dll)		
27-08-03	23	Beli Pupuk Kandang Alami 1 Rit untuk taman Auditorium Masjid	70,000	
29-08-03	24	Biaya Beli Spritus 5 Ltr @Rp. 4000, Lem UHU, Alteco dan Isolasi	20,000	
		2 muka Goldtape	11,500	
30-08-03	25	Terima Droping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid		
		tanggal 2-8 Agustus 2003 dan 9-15 Agustus 2003		
30-08-03	26	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	494,500	
		tanggal 23-29 Agustus 2003		
30-08-03	27	Biaya Beli Fotocell Lampu Sorot Kubah Masjid 2 pcs @ Rp. 85000	170,000	
30-08-03		Biaya Beli Multi Tester HELES SP-860	25,000	
		Biaya Beli Portable Charge Adaptor Battery 3 Volt	35,000	
31-08-03	28	Pendapatan Bunga Tab. Simaskot BRI per 31 Agustus 2003		
31-08-03	29	Biaya Administrasi Bank & Pajak Simaskot BRI per 31 Agst 03	11,433	
		<b>TOTAL AGUSTUS 2003</b>	<b>8,640,233</b>	<b>0</b>
01-09-03		<b>KAS AWAL SEPTEMBER 2003</b>		
03-09-03	1	Beli Kamera 2nd CANON EOS 1000 + Blitz + Tas	1,500,000	
		SN		
03-09-03	2	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	525,000	
		tanggal 30 Agustus - 5 September 2003		
05-09-03	3	Pengembalian sewa kursi sbyk 1000 unit ke LPK IMKI	1,000,000	
		Prima acara Pelepasan Purna Siswa tgl 28 Juli 2003		
08-09-03	4	Beli Pot dan Tanaman Jenis Jendran dan Palm	70,000	
09-09-03	5	Beli Tea 40 gr 1 pak dan Gula Pasir 1 Kg	13,300	
10-09-03	6	Beli Lem Auto Sealent, Gembok, Tempat Gembok	37,000	
		dan Palu Besi		

11-09-03	7	Vakasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Satpam Tanggal 7 September 2003	55,000	
11-09-03	8	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 16-22 Agustus 03 dan 23-29 Agustus 03		
11-09-03	9	Biaya Foto Copy @ Rp. 70 sebanyak 15 lbr	1,050	
11-09-03		Biaya Langganan KR Bulan Agustus 2003	32,000	
11-09-03	10	Terima Uang Muka Sewa Auditorium acara pernikahan tanggal 14 Februari 2003 Puteri Ny. Harjanti Dosen Fak. Ekonomi UII		
11-09-03	11	Biaya pembelian dan pemasangan lampu V-Shape 2X20 Watt sebyk 6 unit @ Rp. 95000 di ruang selasar auditorium seb. Barat	570,000	
12-09-03	12	Biaya foto copy laporan Keuangan 336 lbr @ Rp. 60	20,160	
12-09-03	13	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan tanggal 7 September 2003 Petugas Operator Sound System	70,000	
12-09-03	14	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Kel. Bp. Darus tanggal 7 September 2003	430,000	
13-09-03	15	Terima Pelunasan Sewa Auditorium Acara Pernikahan tgl 21 September 2003 (discount 25 % Sdri Desi (Honorer Fak. Kedokteran UII) Terima Sewa Sound System dan Operasional Event Acara Pernikahan Sdri Desi Tanggal 21 September 2003		
13-09-03	16	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid Tanggal 6-12 September 2003	504,000	
19-09-03	18	Biaya Beli Kertas Minyak 10 lbr @ Rp. 450	4,500	
20-09-03	19	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid Tanggal 13-19 September 2003	507,000	
20-09-03	20	Biaya Pembuatan Kaos Krah Pengelola Auditorium Masjid Acara Milad UII ke-60 @ Rp. 25000 4 bh & @ Rp.15000 14 bh	310,000	
20-09-03	21	Biaya foto copy 12 lbr @ Rp. 70	900	
23-09-03	22	Biaya beli perlengkapan kebersihan (Wipol Karbol, Pembersih Keramik Apel dan Citrus)	30,750	
23-09-03		Biaya beli Gula Pasir 4 Kg @ Rp. 2050	8,200	
24-09-03	23	Biaya beli Lampu Sorot Halogen 20 Inchi lampu 500 watt	205,000	
24-09-03		Biaya Beli Obat Pembasmi Lalat Rhicotin	12,000	
25-09-03	24	Kas Bon Pribadi Kabid. Teknik Budi Krsino, ST		
27-09-03	25	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tgl 30 Agst - 5 September 2003		
27-09-03	26	Terima Dropping Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tgl 5-12 September 03		
27-09-03	27	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Dessy tanggal 21 Septemeber 2003	435,000	
27-09-03	28	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Temu Wali Mahasiswa Fakultas Psikologi tanggal 20 September 2003	385,000	
29-09-03	29	Biaya Perlengkapan Kebersihan (Pewangi Ruangan, kamper, Domestos, Tissue, dll)	105,300	
29-09-03	30	Biaya Beli Tanaman dan Pot jenis Ciprus, Wali Songo dan Krokot Putih	100,000	
29-09-03	31	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 20-26 September 2003	425,000	
30-09-03	32	Biaya Administrasi Bank Simaskot BRI per Sept 03	1,000	
30-09-03	33	Pendapatan Bunga Bank Tabungan Simaskot BRI unit Besi per tanggal 30 September 2003		
<b>TOTAL SEPTEMBER 2003</b>			<b>7,357,160</b>	<b>0</b>

01-10-03		KAS AWAL OKTOBER 2003		
01-10-03	1	Beli tinta printer refill Data Print utk BJ 2100 warna hitam	19,500	
02-10-03	2	Terima Uang Muka Sewa Auditorium acara pesta pernikahan Sdri Widi tanggal 15 Februari 2004		
03-10-03	3	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 27 September 2003 - 3 Oktober 2003	458,500	
06-10-03	4	Biaya beli Petunjuk Label "Jagalah Kebersihan" sebanyak 6 buah @ Rp. 8.600	51,600	
07-10-03	5	Biaya Beli Semen Gresik 1 Zak Rp.20500	31,150	
07-10-03		Biaya Foto Copy Denah Auditorium 14 lbr @ Rp.70 total Rp.1050		
		Biaya Foto Copy Laporan Keuangan 166 lbr @ Rp.60 Rp.9600		
08-10-03	6	Biaya Beli Snack Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pengelola Auditorium Masjid	17,900	
08-10-03	7	Terima dropping dana honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tgl 13-19 September 03, 20-26 September 03 dan 27 September - 3 Oktober 2003		
09-10-03	8	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium masjid tanggal 4-10 Oktober 2003	517,000	
09-10-03	9	Biaya Beli Pel Lobby 60 cm 2 bh @ Rp 8400 dan uk 40 cm 3 bh @ 7200 dan Kain Pel gading uk L 5 bh @ Rp 8100	78,900	
09-10-03	10	Biaya Beli Mata Pisau Pemetong Keramik Makita Rp.25000	121,000	
		Biaya Beli Keramik Roman 33701 3 dos @ Rp.32000 total Rp.96000		
10-10-03	11	Biaya Beli Sapu Lidi 4 bh @ Rp.2000 total 8000 ; Sekop Sampah Rp.4000	32,000	
10-10-03		Biaya Beli BBM Operasional Rp.20000		
10-10-03	12	Biaya Langganan KR Bulan September 2003	32,000	
11-10-03	13	Terima Sewa Auditorium, Sewa Sound System dan Sewa Operasional Event Acara Orasi Ilmiah Jur. Farmasi MIPA UII tgl 11 Oktober 03		
11-10-03	14	Terima Pelunasan Sewa Auditorium, Sound System dan Operasional Event Acara Pernikahan Dira-Didiek tanggal 12 Oktober 03		
11-10-03	15	Biaya Vakasi Rapat Evaluasi & Koordinasi Pengelola Auditorium Masjid tanggal 8 Oktober 2003	135,000	
12-10-03	16	Biaya beli Batteray ABC utk mic warelles	5,800	
13-10-03	17	Biaya Beli Gas Elpiji per tabung @ Rp. 35300	55,800	
13-10-03		Biaya Beli Semen Gresik 1 zak @ Rp. 20500		
13-10-03	18	Biaya Beli Pembersih & Pewangi Lantai Super Pell, kamper warna Dahlia, Batu bateray ABC & Bolam DO 40 watt u/R.Satpam	35,150	
14-10-03	19	Biaya Beli Spritus 5 lt @ Rp. 4000/lt total Rp. 20000	45,000	
14-10-03		Biaya Beli Mata Pisau Pemetong Keramik Makita Rp.25000		
16-10-03	20	Biaya Beli White Board uk. 80x120 Rp. 65000 ; Cash Box merk Eagle Rp. 115000 ; Beli Gula Pasir 1/2 Kg Rp. 2200	182,200	
16-10-03	21	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acr Pernikahan Kel. Drs. Sunardji Pengurus Badan Wakaf tgl 21 Februari 2003		
17-10-03	22	Biaya Vakasi Pelayanan Acara Orasi Ilmiah Jur. Farmasi Fak. MIPA tanggal 11 Oktober 2003 total Rp. 365000	815,000	
		Biaya Vakasi Pelayanan Acara Pernikahan Sdri Dira-Didiek tanggal 12 Oktober 2003 total Rp. 450000		
18-10-03	23	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 11-17 Oktober 2003		
18-10-03	24	Biaya Upah Tenaga Harian/Tukang perbaikan dan penggantian keramik Auditorium (Teras Depan dan Selasar) 5 hari kerja	235,000	
18-10-03	25	Terima sponsor brosur Auditorium dari Rental Kursi Naning		
20-10-03	26	Biaya Beli Buku Agenda 2 bh @ Rp 5000 dan Steker Listrik Rp. 1350	39,900	

20-10-03		Biaya Beli Kotak PPPK dan Obat-obatan total Rp. 28550		
23-10-03	27	Biaya Foto Copy 14 lbr @ Rp. 70		
24-10-03	28	Terima sponsor brosur Auditorium dr Gandem Marem Sound System	1,000	
24-10-03	29	Terima sponsor brosur Auditorium dari Asli Snack House		
24-10-03	30	Terima sponsor brosur Auditorium dari Aulia Snack & Catering		
25-10-03	31	Biaya Beli Cat Tembok Puma 1 kg Rp. 19500 dan Tiner Rp. 5000	24,500	
25-10-03	32	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 18-24 Oktober 2003	525,000	
25-10-03	33	Biaya Cetak Brosur Full Colour Uk.1/3 HVS Kwarto Auditorium KHA. Kahar Muzakkir Bolak Balik 2 Rim/3000 lbr/Disc.Rp. 50000	900,000	
27-10-03	34	Biaya Beli Lampu 60 watt Philip sbyk10 bh @ Rp.3000 total Rp.30000	271,000	
		Biaya Beli Lampu TL Bulat 22 Watt Philip 5 bh @ Rp.15000 total Rp.75000		
		Biaya Beli Lampu TL Bulat 22 Watt 5 bh @ Rp.10500 total Rp.52500		
		Biaya Beli Lampu Halogen 500 watt Philips @ Rp. 25000		
		Biaya Beli Lampu Halogen 500 watt Phoenix @ Rp. 13500		
		Biaya Beli lampu Halogen 12/50 watt Halonika 6 bh @ Rp.12500 total Rp.75000		
29-10-03	35	Biaya Beli CD-Room Samsung 52x Rp.165000	335,000	
		Biaya Beli Cord Net Work 100 kbps Rp.75000		
		Biaya Beli Kabel UTP 25 m @ Rp. 3000 Rp.75000		
		Biaya Beli Conecctor UTP 1 arah Rp.10000		
		Biaya Beli Jeck UTP 4 bh @ Rp.2500 total Rp. 10000		
31-10-03	36	Biaya Administrasi Bank Simaskot BRI per Okt 03	1,000	
31-10-03	37	Terima Pendapatan Bunga Bank Simaskot BRI Unit Besi per Okt 03		
<b>TOTAL. OKTOBER 2003</b>			<b>4,965,900</b>	<b>0</b>
01-11-03		<b>KAS AWAL NOVEMBER 2003</b>		
01-11-03	1	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 25 - 31 Oktober 2003	437,500	
05-11-03	2	Beli Tempat Brosur Merk GM dan Petunjuk Tamu Harap Lapor	21,000	
05-11-03	3	Beli Lampu Philips 40watt @ 3000 sebyk 30 bh total Rp.90000	308,250	
		Beli Lampu Softone Philips 60watt @ 11000 sebyk 2 bh total Rp. 22000		
		Beli MCB 4 Amp KI @20000 sebyk 4 bh total Rp.80000		
		Beli MCB 6 Amp KI @20000 sebyk 2 bh total Rp.40000		
		Beli Trafo Philip 18 watt @18000 sebyk 4 bh total Rp.72000		
		Beli Terminal 6 mm Rp.3000		
		Beli Isolasi MM @ 1250		
07-11-03	4	Beli Buku Ekspedisi Besar 3 Bh @ Rp. 2750 dan Buku Ekspedisi Kecil 1 bh @ Rp. 1850	10,100	
08-11-03	5	Terima Sponsor Pembuatan Brosur Auditorium KH.A Kahar Muzakkir dari Visi Organizer Paragon Group		
08-11-03	6	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 1 - 7 Nopember 2003	525,000	
12-11-03	7	Biaya Langganan KR bulan Oktober 2003	42,000	
		Biaya Vakasi Distribusi Brosur Auditorium via Loper KR 200 pelanggan Rp.50/lembar total Rp.10000		
14-11-03	8	Terima Dropping Dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid dari BAU periode tanggal : 04-10 Oktober 2003 sebesar Rp. 517000		
		11-17 Oktober 2003 sebesar Rp. 525000		
		18-24 Oktober 2003 sebesar Rp. 474500		
15-11-03	9	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 8 -14 Nopember 2003	525,000	
16-11-03	10	Biaya Beli Vixal Kecil 2 bh @ Rp.3400, AXL Pine Pembersih Lantai		

		Rp. 4400 dan Domestos Wipol @ Tp. 4350	19,900	
19-11-03	11	Biaya Penggunaan Telp Bulan Oktober 03	23,000	
20-11-03	12	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Pembersih Lantai, Kamper dll)	16,850	
21-11-03	13	Terima Droning Dana Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid periode tanggal 25-31 Oktober 03 & 1-7 Nopember 03		
21-11-03	14	Terima Operasional Event Acara RDK 1424 H Takmir Masjid Ulil Albab di Auditorium KHA. Kahar Muzakkir tgl 26 Okt - 24 Nop 03		
21-11-03	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 15 - 21 Nopember 2003	525,000	
21-11-03	16	Biaya Vakasi Pelayanan Acara-acara RDK 1424 H Takmir Masjid Ulil Albab di Auditorium KHA Kahar Muzakkir tgl 26 Okt - 24 Nop 03	310,000	
21-11-03	17	Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1424 H Karyawan & Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 21 Nopember 2003	660,000	
28-11-03	18	Pendapatan Bunga Bank Simaskot BRI Unit Besi per Nop 03		
28-11-03	19	Biaya Administrasi Bank Simaskot BRI per Nop 03	1,000	
<b>TOTAL NOPEMBER 2003</b>			<b>3,424,600</b>	<b>0</b>
01-12-03		KAS AWAL DESEMBER 2003		
04-12-03	1	Biaya beli Gas Elpiji Rp.37000, Gula Pasir 1 Kg Rp.4200 dan Tea Tjatoet 1 bks Rp. 2500	43,700	
06-12-03	2	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 29 Nopember - 5 Desember 2003	378,500	
08-12-03	3	Biaya Beli Gula Pasir 1,5 Kg Rp.6000 ; The Tjatoet 80 gr Rp. 2200 dan Kopi Kapal Api 75 gr Rp.2100	10,300	
09-12-03	4	Biaya Beli Mata Boor Beton uk 5 & 6 mm, Fisher, Baut, Amplas dan Gembok dan Opel Pal	31,000	
09-12-03	5	Terima Droning Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 8-14 Nopember 03 dan 15-21 Nopember 03		
10-12-03	6	Terima Uang Muka Sewa Auditorium tanggal 4 Februari 2004 acara Lomba Debat Nasional dari IVED FE UII		
10-12-03	7	Biaya Perbaikan Lampu Taman Sisi Selatan Komplek Masjid Ulil Albab dan pembelian Kaca Kristal, lampu, Pipa	501,500	
11-12-03	8	Biaya Beli Tegel Keramik Roman 33703 30/30 3 Dos @ Rp.32000 total Rp. 96000 dan Beli Shower Excel Rp. 65000	161,000	
11-12-03	9	Biaya Beli Bateray ABC Besar Biru utk Senter Satpam @ Rp. 4550 sebanyak 4 bh Rp.18200	20,000	
11-12-03		Biaya beli Sabun Cream B29 400 gr @ Rp.900 2 bh Rp. 1800		
11-12-03	10	Biaya Foto Copy sbyk 20 lbr @ Rp.60 total Rp.1200	1,200	
12-12-03	11	Biaya beli Kamper Warna KM Auditorium	44,700	
12-12-03	12	Biaya Beli Gantungan Baju Stainless Steel R. Rias Auditorium se-DIY PSW LP UII Sebanyak 4 bh @ Rp.25000	100,000	
13-12-03	13	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 6 - 12 Desember 2003	500,000	
13-12-03	14	Biaya langganan KR Bulan November 2003	32,000	
15-12-03	15	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Bulan Nopember 2003 sebanyak 329 lbr @ Rp.60	19,700	
16-12-03	16	Biaya Upah Tenaga Cat (Plamir) Dinding Auditorium 2 orang selama 3 (tiga) hari @ Rp22000/hr	132,000	
17-12-03	17	Biaya Beli Cat Tembok Catlac putih 5 kg sebyk 2 kaleng @ Rp.40000 dan 2 bh Roll cat @ Rp.9000 dan Amplas Tembok 4 bh @ Rp.1000	102,000	
18-12-03	18	Biaya beli Semen 1 zak Rp.20600 dan Cat Tembok Catylac putih 5 kg	100,600	

		sebanyak 2 kaleng @ RP.40000		
18-12-03	19	Biaya Penggunaan Telp Bulan Nopember 03	23,000	
22-12-03	20	Terima Droning Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 29 Nopember 03-5 Desember 03 dan 6-12 Desember 03		
22-12-03	21	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 13-19 Desember 2003	468,000	
22-12-03	22	Biaya Upah Harian Tukang Cat 2 org slama 4 hr @Rp.22000, upah Tukang Keramik 1 org slama 2 hr @Rp.30000 dan upah tukang serabutan 1 org slama 2 hr @Rp.15000	266,000	
24-12-03	23	Biaya Beli Cat Tembok Catylac 5 kg putih 1 kaleng dan Amplas Halus 3 lbr @Rp.1500	44,500	
27-12-03	24	Terima Uang Muka Sewa Auditorium tgl 11 April 2004 acara pernikahan Kel. Bp. Marbun Discount 50 % Terima Operasional Event Acara Pernikahan Kel. Bp. Marbun tanggal 11 April 2004		
27-12-03	25	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 20-26 Desember 2003	416,000	
29-12-03	26	Biaya Pembuatan Pigura Kaca Lukisan Lomba Kreativitas Anak DIY PSW LP UII sebanyak 4 bh @ Rp. 25000	100,000	
29-12-03	27	Biaya upah Tukang Cat 2 orang masing2 2 hr dan 3 hr @ Rp.22000/hari	110,000	
31-12-03	28	Terima Bunga Tabungan Simaskot Bln Desember 03 BRI Unit Besi		
		<b>TOTAL DESEMBER 2003</b>	<b>3,605,700</b>	<b>0</b>
		JUMLAH TOTAL (Rp)	54,004,444	0

JURNAL HARIAN  
KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PER : DESEMBER 2004

TGL	NO	URAIAN TRANSAKSI	Oprs
1-Jan-04		SALDO KAS AWAL JANUARI 204	
3-Jan-04	3	Masjid tanggal 13-19 Desember 2003 dan 20-26 Desember 2003 Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 27 Desember 2003 - 2 Januari 2004	391,500
3-Jan-04	4	Biaya Beli Grendel Kunci Pintu KM Auditorium 1 Dos isi 12	24,000
7-Jan-04	5	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan & Alat Rumah Tangga	78,325
10-Jan-04	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 3-9 Januari 2004	485,500
10-Jan-04	8	Biaya Beli Spritus Pembersih Kaca 5 ltr @ Rp. 4000/ltr	20,000
13-Jan-04	9	Biaya Langganan KR Bulan Desember 2003	32,000
15-Jan-04	10	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan 149 Lbr @Rp60	8,940
17-Jan-04	11	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 10-16 Januari 2004	470,500
18-Jan-04	12	Biaya Services AC & Isi Freon R. Rias Auditorium (CV. Mavista)	95,000
18-Jan-04	13	Biaya Tagihan Telp Bulan Desember 2004 (KPK)	47,500
24-Jan-04	18	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 17-23 Januari 2004	399,500
26-Jan-04	19	Biaya Beli Pengharum Ruangan dan Kamar Mandi	18,850
27-Jan-04	20	Biaya Beli Serep Pel Lobby 6 bh @ Rp. 4000, Kain Pel Refipel 4 bh @ Rp. 6125 dan Sulak Sintetis 2 bh @ Rp. 2925	54,350
29-Jan-04	22	Biaya Beli Selang Water Pass @ Rp.1000/m 15 m, Batu ljo 2 bh, Fisher & Baut uk 8 mm 10 pcs, Tinner 1 lt, TBA dan Filter Kran	42,500
30-Jan-04	23	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 24-30 Januari 2004	495,500
30-Jan-04	24	Biaya Administrasi Bank Tabungan Simaskot BRI per Januari 2004	1,000
30-Jan-04	25	Terima Pendapatan Bunga Tabungan Simaskot BRI per Januari 2004	
		JUMLAH TOTAL (Rp)	2,664,965
1-Feb-04		SALDO KAS AWAL FEBRUARI 2004	
3-Feb-04	3	Biaya Beli Kap Halagon 500 w Philip @Rp100000 2bh, Lampu Halogen 500 watt Phoenix @Rp15000 2 bh, Lampu Mercury 160 W Philips @Rp.30000 2 Bh dan Kabel Listrik Nym Eterna 1 Roll @Rp.100000	390,000
4-Feb-04	4	Biaya Beli Peralatan Ruang Satpam Putra & Putri Keranjang Sampah 2 bh, Cermin Maspion 1 bh, Gantungan Baju 2 bh Biaya Beli Sapu 2 bh @Rp4000 (Tanpa Nota)	40,000
4-Feb-04	5	Biaya Beli Baterai Mic Warelles ABC 2 bh @Rp4700 Biaya Beli Gas Elpiji 1 Tabung	8,000
6-Feb-04	10	Pembelian Furniture Peralatan Kantor Pengelola Auditorium Kursi Hotel, Almari Arsip, Almari Susun, Meja Kantor & Komputer	36,000
6-Feb-04	11	Biaya Beli Peralatan Dapur Auditorium (Thermos, Jumbo Air, Rak Piring, Panci, Tiang Pel)	1,425,000
7-Feb-04	13	Biaya Beli Film Puji ASA 200 isi SP36 utk dokumentasi dekor gedung	158,000
7-Feb-04	14	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 31 Januari - 6 Februari 2004	22,500
7-Feb-04	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 31 Januari - 6 Februari 2004	350,000
		Biaya Vakasi Pengelola Auditorium Acr Pembukaan Lomba Debat Nasional UII Internasional Program tgl 4 Februari 2004	350,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pembukaan Lomba Debat Nasional UII Internasional Program tanggal 4 Februari 04	100,000

9-Feb-04	17	Biaya Beli Mouse PC, Kamper Warna & Putih, Jack Listrik	44,900
9-Feb-04	18	Biaya Vakasi Petugas Pengelola Auditorium Acr Pernikahan Destina dan Dian Purwanto tanggal 7 Februari 2004 Malam	370,000
		Biaya Vakasi Petugas Keamanan Acr Pernikahan Destina & Dian tanggal 7 Februari 2004 Malam	130,000
9-Feb-04	19	Biaya Vakasi Pengelola Auditorium Acr Pernikahan Puteri Bp. Asrap tanggal 8 Februari 2004 Pagi	320,000
		Biaya Vakasi Petugas Keamanan Acr Pernikahan Puteri Bp. Asrap tanggal 8 Februari 2004 Pagi	110,000
		Biaya Vakasi Petugas Operator Sound System Acr Pernikahan Puteri Bp. Asrap A tanggal 8 Februari 2004	70,000
10-Feb-04	21	Biaya Beli Scaber Air Super dan Hanger Pakaian R. Satpam	37,900
11-Feb-04	23	Biaya Vakasi Petugas Pengelola Auditorium Acr Penutupan Lomba	370,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Penutupan Lomba Debat Nasional	100,000
11-Feb-04	24	Biaya Foto Copy Form Sewa Auditorium 25 lbr @ Rp60	1,500
		Biaya Beli sikat Kamar Mandi 2 bh dan Sapu Lidi 2 bh	20,100
12-Feb-04	26	Biaya Langganan KR Bulan Januari 2004	32,000
12-Feb-04	28	Biaya Vakasi Petugas Pengelola Auditorium Acr Seminar Nasional	350,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Seminar Nasional Ekonomi Islam tanggal 7 - 13 Februari 2004	90,000
14-Feb-04	31	Biaya Beli Batterai Kamera Canon EOS 100 Panasonic	52,500
16-Feb-04	32	Biaya Vakasi Petugas Pengelola Auditorium Acr Pernikahan	360,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pernikahan Andi-Widi	110,000
17-Feb-04	33	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Super Pell, Domestos, Wipol, Gula The Kopi, Kamper KM)	59,675
17-Feb-04	34	Biaya Beli Bunga/Hand Bouget sbg ucapan atas pernikahan Dina-Ony	25,000
20-Feb-04	36	Biaya Pemakaian Telp Bulan Januari 2004	43,500
20-Feb-04	37	Biaya Beli Batteray Mic Warelles dan Lakban Bening	9,500
21-Feb-04	38	Biaya Beli Batteray ABC Kecil 2 bh	2,000
21-Feb-04	39	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	491,000
23-Feb-04	40	Biaya Beli Hap/Link Internet 8 Port TP-Link	180,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pesta Pernikahan Dina - Ony	110,000
24-Feb-04	42	Biaya Beli Tanaman Tetean Kuning 60 bibit @ Rp.1000/3 bibit	40,000
		Biaya Beli Peralatan Taman Arit, Cetok, Garu	25,000
24-Feb-04	43	Biaya Beli Keramik Roman 33701 5 Dos @ Rp33500 dan Cat Tembok Catylac Green Mist 1 Galon	167,500
		Biaya Beli BBM Mobil L-300	47,500
25-Feb-04	44	Biaya Beli Kapasitor Philips dan Fitting TL	15,000
	45	Biaya Beli Cat Class, Kuas Vernis dan Gergaji Sanflek	8,000
28-Feb-04	47	Biaya Beli Perlengkapan Sond System (Kabel Speaker, Soldir, Tenol, Isolasi, Batery Mic Wareless & Bolam )	23,500
28-Feb-04	49	Biaya Honor Tukang Pasang Keramik selama 1,5 hari 2 org Penggantian Keramik Teras Auditorium depan dan utara	52,000
28-Feb-04	50	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 21-27 Februari 2004	69,000
28-Feb-04	62	Biaya Administrasi Bank Tabungan Simaskot BRI per Februari 2004	428,500
			2,000
		JUMLAH TOTAL (Rp)	7,256,475
1-Mar-04		SALDO KAS AWAL MARET 2004	
4-Mar-04	2	Biaya Pembelian Bahan dan ongkos tenaga pembuatan Kotak Kunci Pintu Auditorium	110,000
4-Mar-04	3	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan Domestos, Super Pell, Pewangi Tangan, Batereai	54,925
		Biaya Beli Sapu Lidi 3 bh	3,750



4-Mar-04	4	Biaya Vakasi Petugas Acara Sarasehan & Reuni Akbar Alumni	350,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acara Sarasehan & Reuni Akbar	110,000
5-Mar-04	5	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 28 Februari 2004 s/d 5 Maret 2004	455,500
6-Mar-04	8	Biaya Beli Botol Oli dan Soda Api 2 botol	19,000
8-Mar-04	9	Biaya Beli stock obat-obatan utk Kotak PPPK	19,200
10-Mar-04	10	Biaya Vakasi Petugas Acara Seminar Nasional F. MIPA Farmasi	325,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acara Seminar Nasional F. MIPA	110,000
10-Mar-04	11	Biaya Beli Materai 5 pcs @Rp6000 utk kwitansi dan SK	30,000
13-Mar-04	14	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 5 - 12 Maret 2004	516,000
18-Mar-04	17	Biaya Vakasi Petugas Acara Penutupan Pra Munas F.MIPA UHI Farmasi tanggal 10 Maret 2004	340,000
		Biaya Vakasi Satpam Acara Penutupan Pra Munas F. MIPA UHI Farmasi tanggal 10 Maret 2004	110,000
19-Mar-04	19	Biaya Beli Semen 1 Sak Nusantara	19,500
20-Mar-04	20	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 13 - 19 Maret 2004	463,000
20-Mar-04	21	Biaya Pemakaian Telp Bulan Februari 2004	38,700
20-Mar-04	22	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Dan Denah Auditorium	22,000
		Biaya beli tempat tissue Kamar Mandi Auditorium 6 pcs @Rp.3550	21,300
23-Mar-04	23	Biaya Beli Bolam Lampu 40 Watt 5 bh @Rp.2750 utk kanopi	13,750
25-Mar-04	24	Biaya Service dan Isi Freon AC Ruang Tunggu VIP Auditorium KHA Kahar Muzakkir	550,000
26-Mar-04	25	Biaya beli fisher tembok S6 12 pcs dan mata boor tembok 5 inc	8,000
27-Mar-04	28	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 20 - 26 Maret 2004	429,500
30-Mar-04	30	Biaya Beli Cermin Kamar Mandi Auditorium 4,5m2 Rp.100000/m2 dan biaya pasang + klem	510,000
31-Mar-04	33	Biaya Administrasi Bank & Pemindahbukuan Debet Tabungan Simaskot BRI per 31 Maret 2004	7,351
1-Apr-04		SALDO KAS AWAL APRIL 2004	
1-Apr-04	1	Biaya belanja perlengkapan Kebersihan (Super pell, Domestos, Kamper, Stella, Wilson dll)	107,400
		Biaya Belanja Gula, The dan Kopi	23,400
3-Apr-04	2	Biaya Beli Tanaman Pangkas Kuning 60 bibit dan Tanaman Baby Blue 5 bibit	30,000
	3	Biaya Beli Pupuk Urea 5 kg	6,500
3-Apr-04	4	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 27 Maret s/d 2 April 2004	469,000
3-Apr-04	5	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan dan Surat Tugas	10,700
8-Apr-04	6	Biaya Beli tegel keramik Roman 33701 30/30 3 dos @Rp32500 di Toko Diamond Baru	97,500
		Biaya Beli tegel keramik Roman 33701 30/30 3 dos @Rp3200 di Toko Sumber Cahaya Logam	64,000
10-Apr-04	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 3-9 April 2004	312,000
13-Apr-04	8	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Bulan Maret 04	11,900
15-Apr-04	9	Biaya Beli Gas Elpiji Refill	37,500
15-Apr-04	11	Biaya Langganan KR Bulan Maret 04	32,000
15-Apr-04	15	Biaya Foto copy Surat Tugas Acr Debat Calon Presiden	1,200
16-Apr-04	16	Biaya Beli Semen MU 450 1 Sak utk keramik teras Auditorium	95,000
17-Apr-04	17	Biaya Honor Tenaga Harian Penglola Auditorium Masjid	455,500

		tanggal 10-16 April 2004	
17-Apr-04	18	Biaya Beli Paku Pines untuk Rampel Karting Meja Bulat	5,000
18-Apr-04	19	Biaya Beli Sapu Lantai Air 2 bh @Rp11400	22,800
18-Apr-04	20	Biaya Beli Baterai utk Mic Warelles Acr Pernikahan Sari Deddy	11,800
20-Apr-04	22	Biaya Pemakaian Telp Bulan Maret 04	14,600
21-Apr-04	23	Biaya Vakasi Petugas Pelayanan Acr Pernikahan Naoli-Lutfi tanggal 11 April 04	315,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pernikahan Naoli-Lutfi tanggal 11 April 04	120,000
21-Apr-04	24	Biaya Beli Kesen KM Auditorium (Hijau) 6 pcs @Rp8000	48,000
		Biaya Beli Gembok dan tempatnya utk R.Opr Sound System	18,500
21-Apr-04	25	Biaya Foto Copy Blangko Sewa Auditorium	1,100
		Biaya Beli Kuas Exiso 2 & 1,5	7,500
23-Apr-04	26	Biaya Beli Cat TitanLux 1 Kg Auto 9931 & Tinner TDL 1 Ltr	61,500
		Biaya Vakasi Petugas Pelayanan Acr Kupas Tuntas Calon Presiden	340,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pernikahan Kupas Tuntas Calon Presiden (Gus Dur) tanggal 16 April 04	110,000
23-Apr-04	27	Biaya Vakasi Petugas Pelayanan Acr Pernikahan Sari-Deddy tanggal 18 April 04	385,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Acr Pernikahan Sari-Deddy tanggal 18 April 04	110,000
23-Apr-04	28	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 17 - 23 April 04	505,000
26-Apr-04	29	Biaya Beli Cat Titan Lux 9931 2 kg dan Tinner TDL 2 ltr	114,000
27-Apr-04	30	Biaya Beli Tinner ND 2 ltr	11,000
28-Apr-04	31	Biaya Beli Cat TitanLux 9931 4 Kg @Rp 50000	200,000
		Biaya Beli Kuas Cat 1,5 2 pcs @Rp3500	7,000
29-Apr-04	32	Biaya Beli 1 Galon Cat Tembok Dulux 918 dan Alkali Mawileux	178,000
30-Apr-04	33	Biaya Beli Tinner ND 1 galon	26,500
30-Apr-04	34	Biaya Vakasi Distribusi Brosur Auditorium Via Loper Koran	10,000
30-Apr-04	35	Biaya Administrasi Bank Tabungan Simaskot BRI per April 2004	9,205
30-Apr-04	37	Pendapatan Bunga Bank Tabungan Simaskot BRI per April 2004	
JUMLAH TOTAL (Rp)			4,385,105
1-May-04		SALDO KAS AWAL MEI 2004	
1-May-04	3	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 24-30 April 2004	434,500
5-May-04	5	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (SuperPell, Domestos, Vixal, Kamper, Spiritus, )	67,175
		Biaya Beli Gula 2 kg & Kopi 300 gr	20,000
6-May-04	6	Biaya Vakasi Petugas Pelayanan Acara Career Meeting ACC UII tanggal 1 Mei 2004	430,000
		Biaya Vakasi Petugas Satpam Pelayanan Acara Career Meeting ACC UII tanggal 1 Mei 2004	
8-May-04	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 1-7 Mei 2004 (minggu 1)	304,000
10-May-04	9	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Bln April 2004 Bibit 50 lbr	14,300
13-May-04	11	Biaya Langganan KR Bulan April 2004	32,000
13-May-04	12	Biaya Beli Perlengkapan RT	35,875
		Biaya Beli Alat Tulis Kantor	20,900
		Biaya Beli Bensin 2 lt untuk Mesin Pemetong Rumput	5,000
		Biaya Beli Tinner ND 1 Ltr	15,000

26-Jun-04	24	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 19-25 Juni 2004	368,000
29-Jun-04	25	Biaya beli Vas Bunga dan Taplak meja Tamu	48,800
30-Jun-04	27	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Bulan Mei 2004	400,000
		Biaya Transport Tenaga Kontrak Bulan Mei 2004 (24 hari)	120,000
		JUMLAH TOTAL (Rp)	4,748,009
1-Jul-04		SALDO KAS AWAL JULI 2004	
1-Jul-04	1	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Kamper Bulat, perment, Pewangi Ruangan dan KM , Busa Cuci dll)	78,900
1-Jul-04	2	Biaya Beli Peralatan Listrik Lampu (Lampu Bolam Susus 40 Watt Philips 3 pak & Neon Bulat 20 watt 5 bh)	142,000
3-Jul-04	3	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium	357,000
3-Jul-04	4	Biaya Beli Trafo Lampu Neon, T listrik, Stop Kontak dan Batteray Warelles dan Stater Lampu Neon	65,000
7-Jul-04	5	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan bulan Juli 04 sebanyak 151 lbr	9,800
9-Jul-04	8	Biaya Beli Sapu Lidi 7 bh @ Rp 1400 , Bensin Campur Mesin Potong Rumput 2 ltr dan pupuk Organik/Daun SAN 1 Kaleng @ Rp 30000	42,000
10-Jul-04	9	Biaya Beli Penyemprot Air Model Putar untuk taman & Halaman	30,000
		Biaya Beli Paku Beton 20 pcs dan Baut Fisher 6 pcs	
10-Jul-04	10	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid	284,000
12-Jul-04	11	Biaya Beli Peralatan Sound System (Terminal SPK 6 pcs, Biding Post Gold 6 set, Tenol 1/4kg, lem castol dan isolasi)	137,500
12-Jul-04	14	Biaya Pajak Tabungan Simaskot BRI per Juli 04	15,471
		Biaya Administrasi Bank BRI per Juli 04	1,500
16-Jul-04	15	Biaya Upah tenaga batel 2 org @ Rp.15000/hari selama 2 hari dan upah tukang batu 1 org @Rp.25000/hari selama 1 hari pembuatan saluran pembuangan air hujan atap Kanopi	145,000
17-Jul-04	16	Biaya pembelian 4 bh Lampu HPL 80watt @Rp.35000 dan 4 bh Trafo 80 watt Philips @Rp.65000 dan upah tenaga pemasangan 2 Org @Rp.25000	450,000
17-Jul-04	17	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 10-16 Juli 2004	378,000
20-Jul-04	18	Biaya I angganan KR Bulan Juni 2004	42,000
20-Jul-04	19	Biaya Upah Tenaga Tukang Cat 2 orang selama 15 hari @ Rp 20000	600,000
		Pengecatan Dinding Kisi-kisi depan auditorium	
22-Jul-04	20	Biaya Beli Spritus 5 Ltr @Rp 4000	20,000
		Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan Auditorium (superpell, domestos, vixal, pembersih kaca dan lap pel)	61,950
		Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Vixal 500ml @Rp7550) dan Skrup Kunci Jendela Auditorium	8,750
24-Jul-04	22	Biaya Honor Tenaga harian kebersihan Pengelola Auditorium Masjid	357,000
26-Jul-04	23	Biaya beli Label Toilet Pri Wanita Auditorium dan Tutup Kembali	28,600
		Biaya beli Stempel Tanggal dan Refil Tinta Printer Warna Canon	21,000
27-Jul-04	25	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Pernikahan Puteri Bp. Laksma Purn Ir. Suwito Tjokro tanggal 5 Desember 2004	
28-Jul-04	28	Terima Uang Muka Sewa Auditorium 2 hari Acara Pelepasan Purna Siswa-wi LPK IMKI Prima tanggal 30-31 Agustus 2004	
28-Jul-04	29	Biaya Penggunaan Telepon Bulan Juli 2004	23,400
29-Jul-04	30	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Gema Mesin FTI Jurusan Mesin UII tanggal 25 Juli 2004	495,000
29-Jul-04	31	Biaya Foto Copy Surat Pernyataan Kepastian Sewa Gedung dan Daftar	7,500
31-Jul-04	32	Biaya Beli Gas Elpiji 1 Tabung	37,500
		Biaya Beli Persediaan Materai 6000 5 lembar @Rp 6500	32,500
31-Jul-04	35	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 24 - 30 Juli 2004	378,000

31-Jul-04	36	Biaya Gaji tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid Bln Juli 2004	400,000
		Biaya Transport Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid bln Juli 04 selama 25 hari kerja	125,000
JUMLAH TOTAL (Rp)			4,774,371
1-Aug-04		SALDO KAS AWAL AGUSTUS 2004	
3-Aug-04	1	Biaya Vakasi Petugas Operator Sound System Acara Penyerahan	70,000
3-Aug-04	2	Biaya Sewa Peralatan Sound System Acara Wisuda ke-6 tanggal 27 Juli 2004 Mic wareless 5 pcs @Rp50000 dan 3 roll kabel dan 3 standar mic panjang	300,000
6-Aug-04	3	Biaya beli IC RDA 361 untuk mic warelles auditoium	35,000
6-Aug-04	4	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Penyecrahan Bea Siswa LAZIZ UII tanggal 1 Agustus 2004	245,000
6-Aug-04	4	Biaya Beli Obat-obatan untuk Kotak PPPK	20,600
		Biaya Beli Alat Tulis Kantor beli kertas HVS 70 gram 1 Rim & Korek Api	20,150
		Biaya beli Sandal Jepit 2 pasang utk Pengelola Auditorium	8,000
7-Aug-04	5	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 31 Juli s/d 6 Agustus 2004	357,000
10-Aug-04	7	Biaya Pajak Tabungan Simaskot unit Besi Sleman Bln Agst 2004	15,109
		Biaya Administrasi Tabungan Simaskot unit Besi Sleman bln Agst 2004	1,500
11-Aug-04	9	Biaya Vakasi Petugas Pelayanan Acara Wisuda UII ke-6 tanggal 27 Juli 2004 Pengelola Auditorium, Operator Sound System & Perlengkapan	450,000
12-Aug-04	10	Biaya Beli Terminal Telp 4 Saluran dan Kabel dan Jack Telp In	37,500
12-Aug-04	11	Biaya Pemeliharaan dan Perawatan AC Ceeling 18 unit dan AC Split 2 unit Auditorium dan Tambah Freon 1 unit AC Ceeling (Jafa Engineer)	845,000
12-Aug-04	12	Biaya Beli Senter Lalu Lintas/Parkir 2 bh @Rp 105000 + batteray untuk Satpam Masjid	210,000
13-Aug-04	14	Biaya Iklan Kolom KR uk 2 Kolom X 8 cm Tanggal tayang 12 Agustus 04 Discount 50 % (Dicky Advertising)	1,100,000
14-Aug-04	15	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 7 - 13 Agustus 2004	356,000
19-Aug-04	17	Biaya Beli dan Pasang Gorden & Rell untuk Jendela R. Tunggu VIP dan Ruang Umum & Kantor Pengelola uk kain 40m2 & 8.2 m Rel	582,000
20-Aug-04	18	Biaya Beli Pembersih Lantai (Apel) 5 ltr, Pembersih Porselin- Keramik Flash dan Pembersih Kaca 1/2 ltr	52,500
		Biaya Langganan KR Bulan Juli 2004	42,000
21-Aug-04	19	Biaya Beli 2 pcs IC Mixer dan 1 set RCA gold dan transistor DC 6x6 Sound System Auditorium (Bagus)	47,000
21-Aug-04	20	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 14 - 20 Agustus 2004	295,000
23-Aug-04	21	Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Sabun Cuci, Tissue, Kamper dll)	51,450
		Biaya Beli ATK (Tinta Refill Printer Hitam)	15,000
25-Aug-04	22	Biaya Beli Pembersih Lantai Kering 5 ltr Merk Flash	64,000
26-Aug-04	25	Biaya Beli Tiang Pel Lobby Besi 5 bh @Rp 16700 untuk Auditorium Masjid	83,500
28-Aug-04	28	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid	378,000
30-Aug-04	30	Biaya Sewa 4 Mic Wareless & 3 Tiang Mic Panjang serta Roll Kabel Acara Pembukaan Kuliah Umum UII tgl 21 Agustus 2004	200,000
		Biaya Sewa 1 Mic Wareless Acara Pernikahan tanggal 29 Agustus 2004	50,000
30-Aug-04	31	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Pembukaan Kuliah Umum UII tanggal 21 Agustus 2004	550,000
30-Aug-04	32	Biaya Beli Sapu Lidi 5 bh, Beli Gula Pasir 5 kg, 1 pak The tang dan Korek Api	38,100
31-Aug-04	33	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid Bln Agustus 2004 Biaya Transport Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid Bulan Agustus 04 selama 25 hari kerja	525,000

31-Aug-04	34	Biaya beli Obat anti Hama, Pupuk Kandang, Pupuk Organik	39,500
		Biaya beli Batu Hijau, Scrub kayu besar & kecil dan amplas halus	30,500
		Biaya buat duplikat kunci dan foto copy 43 lbr	8,200
		JUMLAH TOTAL (Rp)	7,122,609
1-Sep-04		SALDO KAS AWAL SEPTEMBER 2004	
3-Sep-04	1	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 28 Agustus 2004 - 3 September 2004	357,000
10-Sep-04	10	Biaya Sewa Genset 160 KVA Acara Wisuda LPK IMKI Prima Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2004 (BAU UII)	500,000
10-Sep-04	11	Biaya Beli Selang Air uk.3/4 panjang 30 m @ Rp.2500/m utk Taman	75,000
10-Sep-04	12	Biaya Sewa Mic Warelless 4 + stand Mic, dan Kabel + Roll Acara Wisuda LPK IMKI Prima tanggal 30-31 Agustus 2004	200,000
10-Sep-04	13	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Rekrutmen karyawan AEROWISATA (ACC UII) tanggal 25 Agustus 2004	325,000
10-Sep-04	14	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Kuliah Umum Psikologi UII tanggal 3 September 2004	435,000
11-Sep-04	17	Biaya Beli ATK (Pulpen, Stempel, Bantalan, Kwitansi, Tissue)	21,600
		Biaya Beli Perlengkapan Kebersihan (Super Pell)	8,800
		Biaya Foto Copy Blangko Sewa Auditorium	3,000
11-Sep-04	18	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pertemuan Wali Mahasiswa Fak.Kedokteran UII tanggal 8 September 2004	430,000
11-Sep-04	19	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 4 - 10 September 2004	378,000
14-Sep-04	23	Biaya Langganan KR Bulan Agustus 2004	42,000
15-Sep-04	25	Biaya Sewa Mic Wareless 8 bh @ Rp.50000, Kabel 3 Roll dan Standar Mic utk Acr MILAD UII ke-61 tgl 11 Sept 04 dan Biaya Beli bateray serta Peralatan Rumah Tangga (Ciduk)	400,000
17-Sep-04	27	Biaya beli materai 6000 10 pcs @ Rp.6500	65,000
17-Sep-04	28	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pengambilan SumpahApoteker FMIPA UII tanggal 10 September 2004	475,000
17-Sep-04	29	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Puncak Acara MILAD UII ke-61 tanggal 11 September 2004	385,000
17-Sep-04	30	Biaya Vakasi Khusus Operator Sound System Puncak Acara MILAD UII ke-61 tanggal 11 September 2004	225,000
18-Sep-04	31	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 11 - 17 September 2004	315,000
21-Sep-04	35	Biaya Telp Pengelola Auditorium Masjid Bulan Agustus dan Sept 04	24,300
22-Sep-04	37	Biaya Cuci Cetak Film Foto Acara di Auditorium KHA Kahar Muzakkir Terima Pelunasan Sewa Auditorium, Sewa Sound System dan Operasional Event Acara Pernikahan Arsita-Eka tgl 26 Sept 2004 (Alumni Disc 20%)	13,500
22-Sep-04	38	Biaya Beli Mic kabel TOA Zm420 untuk Auditorium KHA Kahar Muzakkir	185,000
21-Sep-04	39	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan Diah-Agus tanggal 14 September 2004 (Bu Yayuk FK UII)	505,000
21-Sep-04	40	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Seminar &	455,000
24-Sep-04	41	Biaya Beli Keset ukuran 1m untuk Ruang kamar Mandi Balkon Utara Selatan @ Rp. 60.000	120,000
24-Sep-04	42	Biaya Beli Semprotan Air 3 bh, Sapu Ijuk 3 bh dan Gula pasir 5 kg	51,400
24-Sep-04	43	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan Venny-Syahidul tanggal 19 September 2004 (Bp. Martono)	525,000
24-Sep-04	43	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pelepasan Mahasiswa KKN (LPM UII) tanggal 18 September 2004	380,000
25-Sep-04	44	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid	284,000
30-Sep-04	47	Biaya Pajak dan Administrasi Bank bln Sept 04	20,214
30-Sep-04	48	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Bulan September 2004 dan Tunjangan	490,000

		Transport selama 25 Hari	
			7.693,814
1-Oct-04		SALDO KAS AWAL OKTOBER 2004	
2-Oct-04	1	Biaya Beli ATK (Lakban, Isolasi, Tali rafia). Perlengkapan Kebersihan Super Pell dan Batteray Alkaline remote AC	80,400
2-Oct-04	2	Biaya Beli Mesin Fax PANASONIC Type KX-FT.901.CX.W Garansi 2 Th dari PT. Utilindo Perkasa	870,000
2-Oct-04	3	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 25 September s/d 1 Oktober 04	357,000
2-Oct-04	5	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Wisuda UII tanggal 25 September 04	520,000
2-Oct-04	6	Biaya Vakasi Petugas Operator Sound System Acara Wisuda UII tanggal 25 September 04	225,000
2-Oct-04	7	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan Arsita-Eka tanggal 26 September 04	570,000
3-Oct-04	8	Terima Pelunasan Sewa Auditorium, Sound System & Operasional Event Acr Temu Alumni Akbar tgl 3 Oktober 04	
3-Oct-04	9	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pentas Seni Nusantara & Santunan Anak Yatim tgl 30 September 2004	565,000
3-Oct-04	10	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acr Diskusi Tempo XL dengan ACC UII tgl 1 Oktober 04	450,000
3-Oct-04	11	Biaya Beli Kabel Mic stereo & Kabel Speaker 00362121 1 roll	550,000
4-Oct-04	12	Biaya Beli lampu halogen (down light) 12 Volt 50 Watt Philip 15 bh	165,000
4-Oct-04	13	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan Yunus-Early tanggal 2 Oktober 04 (Malam)	565,000
4-Oct-04	14	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Temu Alumni Akbar FTI Informatika UII tanggal 3 Oktober 04	525,000
4-Oct-04	15	Biaya Honor Tenaga Kebersihan Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 2 & 4 Oktober 04	84,000
5-Oct-04	16	Biaya Cleaning Services AC Cassette Auditorium 2 unit oleh PT. Utilindo Perkasa (Dikerjakan pada tgl 20 Agustus 04)	150,000
5-Oct-04	19	Biaya Beli HT Motorola T4500 1 psg. 4 bh Jack Audio, 1 bh Contra 9 bh Plug, 9 bh Soket merk Canon & 3 bh Jack TOA Mono Gold	508,000
6-Oct-04	20	Biaya buat Sticker label Inventaris Pengelola Auditorium Masjid sebanyak 100 lbr @ Rp. 250,-	25,000
		Biaya Beli battery Panasonic Cell 2 pcs @ Rp. 4000	8,000
11-Oct-04	22	Biaya Honor Tenaga Harian Kebersihan Pengelola Auditorium Masjid tanggal 2 - 8 Oktober 2004	126,000
11-Oct-04	23	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Lativi Campus Society FSIB Komunikasi UII tgl 6 Oktober 04	435,000
11-Oct-04	24	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Pelayanan Acara Puncak MILAD UII Fakultas Kedokteran UII tgl 9 Oktober 04	360,000
11-Oct-04	25	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Bulan Juli s/d Sept 2004	47,100
12-Oct-04	28	Biaya Vakasi Petugas Dan Pengelola Pelayanan Acara Seminar Kewirausahaan ACC UII Tanggal 12 Oktober 2004	380,000
12-Oct-04	29	Biaya Beli Snake Cable Pro Link 16 Channel 45 M Type PS 413 1 Roll atau 45 m untuk Sound System Auditorium	2,450,000
13-Oct-04	31	Beli Gas Elpiji Isi 1 tabung dan Tea 2 bks	39,500
13-Oct-04	32	Biaya Langganan KR Bulan September 2004	42,000
14-Oct-04	33	Biaya Cuci cetak Foto Pernikahan 8 R sebanyak 10 lbr	9,500
14-Oct-04	34	Biaya Beli Lampu V-Shape 20 Watt Philips 4 Bh @ Rp. 92500	370,000
18-Oct-04	35	Biaya pembuatan kartu nama 2 box staf Teknik & Administrasi	45,000
18-Oct-04	36	Terima Pelunasan Sewa Auditorium, Sound System & Operasional Acr Seminar Kewirausahaan ACC UII tgl 12 Oktober 04	
18-Oct-04	37	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid	105,000

30-Nov-04	30	Biaya Honor Tenaga Kontrak Bulan November 2004 dan Tunjangan Transport 16 hari kerja	480,000
		JUMLAH TOTAL (Rp)	7,737,176
1-Dec-04		SALDO AWAL DESEMBER 2004	
2-Dec-04	1	Beli Lampu SL 20 W Varilux 10 bh, Bolam 40 W 10 bh, Halogen DC 12V/50W Phoenix 18 bh dan Halogen Sorot Philips 300W	510,000
		Beli Lampu SL 20 W Osram 7 bh	210,000
3-Dec-04	2	Biaya Foto copy Laporan Keuangan Bulan Nov 04 & Denah Auditorium 248 lbr, Beli kertas Minyak dan Baterai	32,800
4-Dec-04	3	Biaya Beli bateray Mic Warclass 7 bh, batteray HT 2 bh	33,000
6-Dec-04	4	Biaya Cleaning Services CV. Cahaya Utama bulan November 2004	2,300,000
7-Dec-04	5	Terima Sewa Sound System dan Operasional Event Acara Wisuda UII tanggal 4 Desember 2004	
10-Dec-04	6	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Auditorium Pelayanan Acara Pernikahan (Cokro Suwito) tanggal 5 Desember 2004	505,000
10-Dec-04	7	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Auditorium Acara Wisuda UII Ke-1 TA 2004/2005 tanggal 4 Desember 2004	530,000
10-Dec-04	8	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Auditorium Pelayanan Acara Ceramah Umum Ketua MPR RI tanggal 5 Desember 2004	495,000
10-Dec-04	9	Biaya Beli Peralatan Teknik berupa Tang	12,500
11-Dec-04	10	Angsuran 2 Kas Bon Staff Teknik Pengelola Auditorium (Potong Vakasi)	
11-Dec-04	11	Biaya Langganan KR Bulan November 2004	42,000
11-Dec-04	12	Biaya beli Gambar Foto Presiden & Wapres 2004/2009	35,000
12-Dec-04	13	Biaya Tenaga Pasang Lampu Auditorium selama 2 hari	50,000
		Biaya Beli Lampu Bolam 40 W GE & Osram 10 pcs @ Rp. 3500	35,000
12-Dec-04	14	Biaya Beli Solar Genset BAU UII utk acara pernikahan tanggal 12 Desember 2004 dan Pompa Ban Genset	175,000
13-Dec-04	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 27 Nov s/d 3 Des 2004 dan 4 s/d 10 Desember 2004	252,000
14-Dec-04	16	Biaya Pemakaian Telepon Bulan November 2004	11,000
18-Dec-04	20	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid Tanggal 11 -17 Desember 2004	126,000
18-Dec-04	21	Biaya Beli Triplex 12 mm 4 lbr, 3 mm 3 lbr dan 2 bh karet tangga	565,000
18-Dec-04	22	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Auditorium Acara Pernikahan (Drs. Dumairy, MA) tanggal 12 Desember 2004	465,000
18-Dec-04	23	Biaya Sewa Genset Acara Pernikahan tgl 12 Desember 2004 dan Biaya Vakasi Operator	500,000
			150,000
21-Dec-04	24	Biaya beli ATK (Pulpen 1 dos)	7,000
		Biaya beli Perlengkapan Kebersihan (kamper, tissue, pewangi KM)	45,750
		Biaya beli Lem Aibon 1 kaleng	26,000
		Biaya beli Gula Pasir 2 kg & The 1 pak	18,000
23-Dec-04	25	Biaya beli engsel pintu ruang wudlu masjid dan Esel arcel 2 " untuk pintu KM Auditorium dan Masjid	70,000
24-Dec-04	27	Biaya Honor tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 18 s/d 24 Desember 2004	126,000
26-Dec-04	28	Biaya Vakasi Petugas Operator System Acara Wisuda UII tanggal 4 Desember 2004	225,000
		Biaya Vakasi Petugas Operator System Acara Ceramah Ketua MPR RI tanggal 5 Desember 2004	100,000
		Biaya Vakasi Petugas Operator System Acara Pernikahan tanggal 5, 12 dan 26 Desember 2004	300,000
27-Dec-04	30	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Auditorium pelayanan	445,000

		acara Pernikahan tanggal 26 Desember 2004	
29-Dec-04	32	Beli Pupuk Tanaman ZA Campur 10 kg	12,000
		Beli Bateray Evredy dan ABC unufk senter Satpam Masjid	18,200
30-Dec-04	33	Biaya Services & maintenance AC Cassete Auditorium 2 unit (Mavista)	80,000
31-Dec-04	35	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 25 s/d 31 Desember 2004	105,000
31-Dec-04	36	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Bulan Desember 2004 Tunjangan Transport Tenaga Kontrak selama 26 Hari	400,000 130,000
31-Dec-04	37	Terima Bunga Tabungan BRI bulan Desember 2004	
31-Dec-04	38	Biaya Administrasi dan Pajak	10,887
31-Dec-04	40	Biaya Administrasi dan Pajak	27,560
		<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>	<b>9,180,697</b>
			<b>#REF!</b>
		TOTAL SALDO KAS PENGELOLA AUDITORIUM	



**JURNAL HARIAN**  
**KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**PERIODE : SEPTEMBER 2005**

TGL	NO	URAIAN TRANSAKSI	PENGELUARAN
25-Jan-05	34	Terima Pelunasan Kas Bon Staf Teknik Pengelola Auditorium	
31-Jan-05	35	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Bulan Januari 2005 dan Tunjangan Transport 24 hari kerja	520.000
31-Jan-05	36	Terima Pendapatan Bunga Bank Simaskot per Januari 05	
	37	Biaya Administrasi Bank dan Pajak Simaskot per Januari 05	
31-Jan-05	38	Terima Pendapatan Bunga Bank Tab Mandiri per Januari 05	11.230
	39	Biaya Administrasi Bank dan Pajak Mandiri per Januari 05	
		<b>TOTAL</b>	<b>26.320</b>
		<b>9.724.750</b>	
		<b>KAS AWAL FEBRUARI 2005</b>	
1-Feb-05	1	Biaya beli 1 set Personal Computer	3.550.000
2-Feb-05	3	Biaya beli Roll Kabel Untuk Akses Internet	5.000
3-Feb-05	4	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan tanggal 29 Januari 2005 (Bu Nurul FIKOM)	410.000
3-Feb-05	5	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Wisuda UH ke-3 tanggal 27 Januari 2005	570.000
5-Feb-05	7	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Seminar Nasional MIPA Kimia UH tgl 31 Januari 2005	300.000
5-Feb-05	8	Biaya Beli Meja Komputer Pengelola Auditorium Masjid	140.000
5-Feb-05	9	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 29 Januari s d 4 Februari 2005	120.000
7-Feb-05	10	Biaya Cleaning Services Bulan Januari 2005 (CV Cahaya Utama)	2.300.000
7-Feb-05	11	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acr Sarasehan dan Temu Petani Gingseng CV Medical tgl 6 Feb 05	1.200.000
8-Feb-05	12	Biaya Dekorasi Panggung dan Taman Acara Sarasehan dan Temu Petani Gingseng tgl 6 Februari 2005	850.000
8-Feb-05	14	Terima Angsuran 3 Kas Bon Kepala Pengelola Auditorium	
12-Feb-05	15	Biaya Langganan KR Bulan Januari 2005	42.000
12-Feb-05	16	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 5 s d 11 Februari 2005	84.000
14-Feb-05	18	Biaya Beli CD Room Data PC 6 bh a Rp 2500	
16-Feb-05	19	Biaya Pemakaian Telp Bulan Januari 2005	15.000
18-Feb-05	20	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Auditorium Acara Pengambilan Sumpah Apoteker MIPA UH tgl 11 Feb 05	300.000
18-Feb-05	22	Biaya Administrasi Bank & Pajak Simaskot per Februari 05	
19-Feb-05	23	Biaya Sewa Genset BAW UH untuk acara Sarasehan dan Temu Petani Gingseng CV Medical tgl 6 Februari 2005	12.262 650.000
19-Feb-05	24	Biaya Foto Cops Laporan Keuangan Surat Pernyataan dan Form Sewa Auditorium	28.325
19-Feb-05	25	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 12 - 18 Februari 2005	120.000
21-Feb-05	26	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Auditorium Masjid Acara Rakernas & Seminar IKA UH tgl 9-10 Februari 2005	975.000
26-Feb-05	27	Biaya beli Lem Pipa TBA dan Lem Plastik Dextone	
26-Feb-05	28	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 19 s d 25 Februari 2005	115.000 115.000
28-Feb-05	29	Biaya Honor Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid bulan Februari 2005 dan Tunjangan Transport selama	510.000
28-Feb-05	30	Terima Pendapatan Bunga Tabungan Mandiri per Februari 05	
28-Feb-05	31	Biaya Administrasi Bank dan Pajak Mandiri per Februari 05	
5-Mar-05	2	Biaya Vakasi Operator Sound System Acara tanggal 6, 9, 10, 11 Februari 05 dan 5 Maret 05	27.874 400.000

JURNAL HARIAN  
KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PERIODE : SEPTEMBER 2005

TGL	NO	URAIAN TRANSAKSI	PENGELUARAN
7-Mar-05	3	Biaya Cleaning Services Bulan Februari 2005 (CV Cahaya Utama)	2.300,000
7-Mar-05	4	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Stadium General tanggal 8 Maret 05	500,000
7-Mar-05	5	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 26 Februari s.d 4 Maret 2005	126,000
9-Mar-05	6	Biaya beli Kuas cat tembok	
10-Mar-05	7	Biaya beli Charger Batt	13,000
12-Mar-05	8	Biaya pembuatan karcis parkir Auditorium 100 bendel dan kartu nama Kepala Pengelola Auditorium 1 box	26,000 170,000
12-Mar-05	9	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 5 s.d 11 Maret 2005	105,000
14-Mar-05	10	Biaya Langganan KR Bulan Februari 2005	
18-Mar-05	12	Biaya Beli Aqua Gelas 1 Dos, Gula 2 kg & The Poci Biaya Beli Spritus 5 ltr utk pembersih kaca Biaya Beli Tissue dan perlengkapan RT (risi stapless)	42,000 61,000
19-Mar-05	14	Biaya Pemakaian Telp Bulan Februari 2005	
24-Mar-05	17	Biaya beli batt untuk Mic wareless dan HT Operator	14,900
24-Mar-05	18	Biaya Lembur Pengurusan & Pembersihan Bak Air Masjid Uhl Albab 3 org jam 07 s.d 12.00 WIB	45,000
28-Mar-05	20	Biaya Upah Tenaga Harian perbaikan keramik teras dan Kamar Mandi VIP Auditorium	1.968,000
28-Mar-05	21	Biaya beli Semen Pasir, Pisau Potong Keramik, Mata Bor Fisher, Selang dan Ember untuk perbaikan keramik	399,500
28-Mar-05	23	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 12 S D 18 Maret 2005 dan 19 s.d 25 Maret 2005	231,000
29-Mar-05	24	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Pelepasan Mahasiswa KKN UH tanggal 23 Maret 05	370,000
29-Mar-05	25	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Wisuda UH tanggal 26 Maret 05	595,000
31-Mar-05	28	Biaya Gaji Tenaga Kontrak dan Tunjangan Transport selama 24 hari Kerja Bulan Maret 2005	520,000
31-Mar-05	29	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan	
31-Mar-05	31	Biaya Administrasi Bank dan Pajak Simaskot per Maret 05	19,400
31-Mar-05	33	Biaya Administrasi Bank dan Pajak Mandiri per Maret 05	7,203
2-Apr-05	1	Biaya Vakasi Operator Sound System Acara tanggal 23. Wisuda 26 Maret 2005 dan Pernikahan 3 April 2005	30,721 305,000
5-Apr-05	2	Biaya Cleaning Services Bulan Maret 2005 (CV Cahaya Utama)	2.300,000
6-Apr-05	3	Biaya Beli Material 09000 sebanak 0 bh	
7-Apr-05	5	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Acara Pernikahan Agus Deyi tanggal 3 April 2005	39,000 425,000
7-Apr-05	6	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Acara Seminar Farmasi MIPA UH tanggal 4 April 2005	370,000
7-Apr-05	7	Biaya Beli Lampu dan Peralatan Listrik Indoor maupun Outdoor Gedung Auditorium KHA Kahar Muzakkir	1.525,000
8-Apr-05	8	Terima Uang Muka Sewa Auditorium Acara Raker Alumni UIH (KAWH) selama 2 hari tgl 9-10 Feb 2005 Disc 40%	
9-Apr-05	9	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 25 Maret - 1 April 05 dan 2 s.d 8 April 05	252,000
	10	Biaya Langganan KR Bulan Maret 05	
11-Apr-05	11	Terima Sewa Sound system Acir Pernikahan tgl 16 Apr 05 Terima Operasional Event Terima Sewa Genset	42,000
12-Apr-05	12	Biaya Pembelian Keramik untuk penggantian Teras dan KM Vip Auditorium Luas	2.239,700

**JURNAL HARIAN**  
**KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**PERIODE : SEPTEMBER 2005**

IGL	NO	URAIAN TRANSAKSI	PENGELUARAN
16-Apr-05	13	Biaya beli Lampu Spotlight 500 watt 3 bh & Test Pen 1 bh dan Lampu Neon + Stater	74.000
18-Apr-05	14	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 9 s.d 15 April 2005	120.000
19-Apr-05	15	Biaya Pemakaian Telp Bulan Maret 2005	21.300
20-Apr-05	18	Biaya Vakasi Petugas & Pengelola Auditorium Masjid Acara Pernikahan tanggal 16 April 2005	405.000
21-Apr-05	19	Biaya Sewa Genset untuk Acara Pernikahan tanggal 16 April 2005	650.000
23-Apr-05	20	Biaya beli Semen 5 sak untuk penggantian keramik teras dan KM VIP Auditorium	110.000
25-Apr-05	21	Biaya beli Tanah Subur 1 rit untuk taman Auditorium	125.000
25-Apr-05	22	Biaya beli Gas Elpiji dan Aqua gelas 1 dos	67.500
25-Apr-05	23	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 16 s.d 22 April 2005	105.000
26-Apr-05	24	Biaya Vakasi Operator Sound System Acara Pernikahan tanggal 16 dan 24 April 2005 & Seminar tgl 4 April 2005	270.000
27-Apr-05	25	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan & blanko sewa	20.550
29-Apr-05	26	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Auditorium Masjid Acara Pernikahan tanggal 24 April 2005	405.000
30-Apr-05	27	Terima Pendapatan Bunga Tabungan Simaskot	
30-Apr-05	28	Biaya Administrasi dan Pajak Simaskot per April 05	2.500
30-Apr-05	30	Biaya Administrasi dan Pajak Mandiri per April 05	2.500
2-May-05	1	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid dan Tunjangan transport periode April 2005	30.978
2-May-05	2	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 23 s.d 29 April 2005	120.000
2-May-05	3	Biaya Vakasi Tenaga Perbaikan Listrik dan Pemasangan Lampu Outdoor-Indoor Auditorium	75.000
2-May-05	4	Biaya Cetak Full Colour Brosur Auditorium uk 1/2 quarto sebanyak 1000 lembar 2 Rim	850.000
2-May-05	5	Biaya beli Batt Charger Sanvo 3 unit, Kabel USB Printer dan alat pengganti lampu, Tenol 1 roll dan terminal	98.000
6-May-05	6	Biaya Cleaning Services Bulan April 2005 (CV Cahaya Utama)	2.300.000
9-May-05	7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 30 April s.d 6 Mei 2005	105.000
9-May-05	8	Biaya Beli ATK dan Tissue 1 Dos serta Biaya Duplikat Kunci Pintu Ruang Kantor Pengelola	85.525
9-May-05	9	Biaya Vakasi Tenaga Pengukuran Tanah untuk Taman atas Auditorium Lt 3	170.000
12-May-05	10	Biaya Langganan KR bulan April 2005	
12-May-05	11	Terima Uang Muka sewa Auditorium KHA Kahar Muzakkir Acara Pernikahan tanggal 7 Agustus 2005	42.000
13-May-05	12	Biaya beli Alat Pengharum Ruang Merk Dupont 2 unit	330.000
19-May-05	15	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 7 s.d 13 Mei 2005	120.000
19-May-05	17	Biaya Vakasi Acara Pengukuhan Guru Besar UH Fak Ekonomi tanggal 7 Mei 2005	405.000
23-May-05	18	Biaya Beli Alat Pengharum Ruang Merk Dupont 1 unit dan Wayfresh 3 Kaleng Pembersih Kaca Cair 1/2 lt	208.500
25-May-05	19	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 14 s.d 20 Mei 2005	120.000
25-May-05	20	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Pernikahan tanggal 22 Mei 2005 (Ir. Suharyatmo)	405.000
25-May-05	21	Biaya Pemakaian Telp Bulan April 2005	

JURNAL HARIAN  
KANTOR PENGELOLA AUDITORIUM DAN MASJID  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PERIODE : SEPTEMBER 2005

Ref.	
ME-1	R
ME-2	R
ME-3	R
ME-4	R
ME-5	R
ME-6	R
ME-7	R
ME-8	R
ME-9	Rf
ME-10	Rf
ME-11	Rf
ME-12	Rf
ME-13	Rf
ME-14	Rf
ME-15	Rp
ME-16	Rp
ME-17	Rp
ME-18	Rp
	Rp
	Rp
	Rp

NO	TRAIAN TRANSAKSI	PENGELUARAN
23	Biaya beli Batt mic wireless Panasonic 0 bh & ABC 2 bh	14.700
	Biaya Foto Copy Lap Keuangan	58.000
24	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 21 s.d 27 Mei 2005	105.000
27	Biaya beli Materai 6000 sebanyak 5 lbr	32.500
28	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Pengelola Auditorium Masjid & Tunjangan Transport periode Bulan Mei 2005	570.000
31	Biaya Administrasi dan Pajak Mandiri per Mei 05	34.031
1	Biaya Service dan Maintenance AC 18 unit, pembuatan saluan buang 1 unit Ruang Auditorium	3.100.000
	Biaya Isi Freon AC Split Ruang Tunggu VIP	135.000
3	Biaya Vakasi Petugas dan Pengelola Pelayanan Acara Wisuda UIH tanggal 28 Mei 2005	595.000
4	Biaya Foto Copy Laporan Keuangan Pengelola Auditorium bulan Mei 2005	12.000
5	Biaya Cleaning Services Auditorium Masjid Bulan Mei 2005 (CV Cahaya Utama)	2.300.000
6	Biaya Vakasi Petugas Operator Sound System Acara Wisuda dan Pengkuliahan Guru Besar UIH, Pernikahan bln Mei 2005	475.000
7	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 28 Mei s.d 3 Juni 2005 dan 4 s.d 10 Juni 2005	252.000
8	Biaya Langganan KR bulan Mei 2005	42.000
12	Biaya Pemakatan 1 lbr Bulan Mei 2005	12.500
13	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 11 s.d 17 Juni 2005	120.000
14	Biaya Beli Buku Agenda Piket Satpam	9.000
17	Biaya Honor Tenaga Harian Pengelola Auditorium Masjid tanggal 18 s.d 24 Juni 2005	120.000
19	Biaya beli Pompa Galon Air dan Lem Sdkon	84.000
20	Biaya Gaji Tenaga Kontrak Pengelola Buh Juni 2005 Tunjangan transport 24 hari kerja	504.000
23	Biaya Administrasi dan Pajak Tabungan Mandiri Juni 2005	32.022
<b>TOTAL</b>		<b>7.894.522</b>

ana : Rp