

Lampiran 4 Laporan Keuangan Proyek Pembangunan TK Sultan Agung

NERACA		
PROYEK PENGAMBANGAN TK SULTAN AGUNG		
September 2016 - Januari 2017		
DROPPING 1	Rp	100.000.000,00
DROPPING 2	Rp	100.000.000,00
DROPPING 3	Rp	100.000.000,00
DROPPING 4	Rp	200.000.000,00
DROPPING 5	Rp	250.000.000,00
TOTAL DROPPING	Rp	750.000.000,00
PENGELUARAN		
- BAHAN DIBAYAR PFK	Rp	619.164.218,03
- BAHAN DIBAYAR CIKDITIRO	Rp	484.687.971,00
	Rp	1.103.852.189,03
SALDO AKHIR DI PFK	Rp	130.835.781,97
RAB	Rp	1.421.140.627,43

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG SEPTEMBER 2016

DROPPING	Rp	100.000.000,00	
PENGELUARAN			
bantuan kas RT (sekitar TK Sultan Agung)	Rp	1.000.000,00	
transport pengurusan tanah TK Sultan Agung	Rp	300.000,00	
bahan TK (pacul,senggrong,gembok,paku,karet,dll)	Rp	578.000,00	
kayu glugu 5/7	Rp	822.000,00	
bahan TK (triplek,paku,engsel,gembok,overpal,dll)	Rp	3.752.000,00	
kayu 5/7, triplek,paku	Rp	6.936.000,00	
triplek 12mm	Rp	7.000.000,00	
OPNAME 1 PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG	Rp	7.153.820,00	
pengujian sampel sumber proyek TK sultan agung	Rp	175.000,00	
perhitungan perencanaan struktur bangunan TK sultan agung	Rp	2.000.000,00	
bahan TK (semen,sarung tangan,paku,bendrat,dll)	Rp	255.000,00	
bahan TK (split,paku,bendrat,bambu,dll)	Rp	3.794.500,00	
OPNAME 2 PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG	Rp	13.938.896,00	
solar molen	Rp	25.750,00	
solar molen	Rp	25.750,00	
solar molen	Rp	25.750,00	
solar molen	Rp	25.750,00	
bahan TK (cetok,sarung tangan,selang,paku,resibon,pasir,dll)	Rp	8.849.000,00	
OPNAME 3 PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG	Rp	5.261.387,00	
bahan TK (pasir,batu,pipa,split,dll)	Rp	4.072.000,00	
semen 200zak	Rp	8.400.000,00	
kayu 5/7	Rp	6.900.000,00	
us 5/7	Rp	3.600.000,00	
us 6/3	Rp	900.000,00	
Total pengeluaran			-Rp 85.790.603,12
Saldo akhir bulan September 2016			Rp 14.209.396,88

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG OKTOBER 2016

SALDO BULAN SEPTEMBER	Rp	14.209.396,88	
DROPPING KE 2	Rp	100.000.000,00	
DROPPING KE 3	Rp	100.000.000,00	
PENGELUARAN			
opname minggu ke 7 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	10.533.925,00	
kros dos, T. Dos clipsal	Rp	110.000,00	
bahan mee TK	Rp	760.000,00	
bahan TK (paku,bendrat)	Rp	669.000,00	
bahan TK (pasir,urug,T,L,S,pipa)	Rp	7.552.000,00	
uang sewa UH 60: 360pcs	Rp	1.800.000,00	
Besi TK	Rp	57.062.500,00	
opname minggu ke 8 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	4.197.164,00	
upah harian jaga malam TK	Rp	1.700.000,00	
solar molen	Rp	25.000,00	
opp nc 2 okt	Rp	48.000,00	
beli molen	Rp	17.100.000,00	
benang, kikir, paku10, paku7, resibon, kaos tangan, lakban coklat, sapu, bendrat	Rp	663.000,00	
opname minggu ke 9 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	17.250.957,00	
solar molen	Rp	25.000,00	
solar molen	Rp	50.000,00	
tambah daya TK	Rp	1.327.600,00	
spanner 12	Rp	90.000,00	
solar molen	Rp	25.000,00	
opname minggu ke 10 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	9.447.800,00	
TOTAL PENGELUARAN			-Rp 130.436.946,09
SALDO AKHIR BULAN OKTOBER 2016			Rp 83.772.450,79

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG NOVEMBER 2016

SALDO BULAN OKTOBER	Rp	83.772.450,79
DROPPING	Rp	200.000.000,00
PENGELUARAN:		
snack rapat	Rp	172.500,00
selot pintu gomeo	Rp	125.000,00
opname minggu ke 11 - pekerjaan arsitektur	Rp	15.063.273,00
selang,bar artco, nym,sk, stecker, fitting, paku, reng, resibon, dll	Rp	4.373.500,00
beli tutup cum	Rp	60.000,00
penggantian cratermater	Rp	245.000,00
pengujian tarik baja dan desak sumur proyek TK	Rp	800.000,00
kaos tangan, lem, slenggrog, paku, benang,dll	Rp	659.000,00
opname TK minggu ke 12 - pekerjaan arsitektur	Rp	5.135.588,00
opname TK minggu ke 12 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	8.308.937,00
paku, L, bendrat, kaos tangan, ember, mantol, pisau, sepatu both	Rp	1.462.000,00
opname minggu ke 13 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	18.108.078,45
DP 50% pekerjaan atap baja TK sultan agung	Rp	53.134.350,00
upah harian jaga malam TK november	Rp	1.750.000,00
solar molen	Rp	25.000,00
tee y	Rp	65.000,00
snack rapat	Rp	152.500,00
minuman rapat	Rp	28.000,00
alkaplas	Rp	751.000,00
HR pengawas lapangan TK	Rp	1.250.000,00
solar molen	Rp	25.000,00
opname minggu ke 14 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	5.347.048,00
opname minggu ke 14 - pekerjaan arsitektur	Rp	7.729.713,00
NYA, isolasi, T, L, ember, kaos tangan, benang, betel, paku, kikir, bendrat, lepan, sapu, dll	Rp	4.032.500,00
lem fox, modacon	Rp	815.000,00
tee Y	Rp	65.000,00
sewa U head	Rp	1.800.000,00
TOTAL PENGELUARAN	-Rp	131.482.987,30
SALDO AKHIR BULAN NOVEMBER 2016	Rp	152.289.463,49

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG DESEMBER 2016

SALDO AWAL BULAN DESEMBER 2016	Rp	152.289.463,49
PENGELUARAN		
opname minggu ke 15 - pekerjaan persiapan dan struktur	Rp	5.735.752,89
opname minggu ke 15 - pekerjaan arsitektur resibon, lem fox, scraf 9", brostle, ember cor, kaos tangan, ayakan, paku	Rp	6.586.502,29
alkaplast, alkabond	Rp	405.000,00
opname minggu ke 16 - pekerjaan arsitektur fitting, stecker, kabel, led, paku, L4", lem, ember, sarung tangan, benang, paku baja, begel, bendrat, dll	Rp	1.114.000,00
S/S, S/E, S/C, LED, fitting, mcb	Rp	2.773.000,00
alkaplast	Rp	171.500,00
opname minggu ke 17 - pekerjaan arsitektur kain, lem, cetok, ayakan,dll	Rp	13.588.102,69
pelunasan	Rp	2.361.500,00
opname minggu ke 18 - pekerjaan arsitektur langsiran	Rp	53.134.350,00
upah harian jaga malam proyek TK	Rp	1.000.000,00
HR pengawas lapangan TK bulan Desember 2016	Rp	1.750.000,00
plamir,roll,jotaplast,thiner	Rp	1.250.000,00
solar molen	Rp	1.281.000,00
jotaplast white	Rp	25.000,00
opname minggu ke 19 - pekerjaan arsitektur	Rp	436.000,00
	Rp	15.633.953,28
	Rp	-
pek pembuatan sumur peresapan dengan bius beton	Rp	2.400.000,00
TOTAL PENGELUARAN	-Rp	144.561.168,10
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 2016	Rp	7.728.295,39

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG JANUARI 2016

SALDO AWAL BULAN JANUARI	Rp	7728295,39
DROPPING KE 4	Rp	<u>25000000</u>
TOTAL PENERIMAAN	Rp	257728295,39
PENGELUARAN		
kue hantaran untk pemilik tanah samping TK	Rp	135.250,00
hr mengurus perijinan tanah samping TK Sultan Agung	Rp	200.000,00
TY 3, US 4x2, US, 3x2	Rp	215.550,00
solar molen	Rp	25.000,00
beli voucher listrik	Rp	202.000,00
solar molen	Rp	25.000,00
mowilex,alkaplas,alcabond	Rp	361.500,00
snack rapat	Rp	217.500,00
gate valve, reducer, knee, pipa, dll	Rp	506.000,00
alkaplas	Rp	171.500,00
solar molen	Rp	25.000,00
pengujian semen proyek TK	Rp	175.000,00
selot pintu gomeo, dop dd pvc 1/2	Rp	126.500,00
holo 1x2 f	Rp	310.000,00
snack rapat	Rp	213.700,00
jotaplast white	Rp	436.000,00
snack rapat	Rp	95.500,00
tambahan snack rapat	Rp	103.800,00
graniti smoke 30x30 kw1	Rp	336.000,00
topseal, alkaplas	Rp	511.500,00
solar molen	Rp	25.000,00
snack rapat	Rp	81.750,00
tambahan snack rapat	Rp	79.000,00
snack rapat	Rp	165.000,00
sewa uhead TK (tambahan sewa)	Rp	481.000,00
opname minggu ke 20,21,22 - pekerjaan arsitektur	Rp	48.048.856,92
opname upah pekerjaan penyalur petir	Rp	6.775.000,00
acian star mortar	Rp	190.000,00
HR pengawas lapangan bulan Jan + lembur	Rp	1.420.000,00
Stepnosing ZIR 8x30 manhattan	Rp	31.500,00
siku 50x50x4 JKT	Rp	92.000,00
KIA 25x40 white flatt kw1	Rp	690.000,00
snack rapat	Rp	186.200,00
KIA digital 25x40 kiddy blue kw1	Rp	142.000,00

opname minggu ke 23 - pekerjaan arsitektur	Rp	20.610.906,50
DL 3" miewa	<u>Rp</u>	<u>45.000,00</u>
TOTAL PENGELUARAN JANUARI	-Rp	83.455.513,42
SALDO AKHIR BULAN JANUARI 2017	Rp	174.272.781,97

NERACA SALDO

PROYEK PEKERJAAN TK SULTAN AGUNG FEBRUARI 2016

SALDO AWAL BULAN FEBRUARI	Rp	174.272.781,97
PENGELUARAN		
opname upah pekerjaan MEP TK Sultan Agung	Rp	20.197.000,00
opname minggu ke 24 dan 25 - pekerjaan arsitektur	Rp	21.240.000,00
upah harian jaga malam proyek TK Bulan Jan'17	Rp	<u>2.000.000,00</u>
TOTAL PENGELUARAN	-Rp	43.437.000,00
SALDO AKHIR PROYEK	Rp	130.835.781,97