### LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SUB DIVISI SETTLEMENT & BILLING COLLECTION PT FINNET INDONESIA

# NATASHA THEODORA KUSUMAWARDANI 8335160981



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI KONSENTRASI AUDIT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020

#### **LEMBAR EKSEKUTIF**

Nama	: Natasha Theodora Kusumawardani
Nomor Registrasi	: 8335160981
Program Studi	: S1 Akuntansi
Judul	: Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Finnet
	Indonesia Divisi Finance

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh praktikan pada PT Finnet Indonesia selama 40 hari kerja dan ditempatkan pada Divisi Corporate Finance & Settlement, Unit Settlement. Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan akuntansi dan Settlement yaitu meliputi Single Claim Rekening Koran, menyusun dan memback up file RTGS harian. menginput laporan akurasi pengeluaran bulanan Host to Host Anjak PT Telekomunikasi Tbk., laporan transaksi JASTEL P2H-FPC, laporan bulanan akurasi transaksi debit, dan laporan bulanan transaksi outgoing biller PDAM dan PLN. Setelah melaksanakan PKL di PT Finnet Indonesia, pratikan banyak mendapatkan pengetahuan yang tidak didapatkan sebelumnya di bangku perkuliahan khususnya mengenai akuntansi dan settlement.

Kata Kunci: PT Finnet Indonesia, *settlement*, *single claim*, *Real Time Gross* Settlement (RTGS), Host to Host (H2H), laporan akurasi.

## LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui.

Koordinator Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

12

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si.Ak, CA NIP. 196612131993032003

Nama Ketua Penguji

Tanda Tangan

05/02/2020

Dr. Choirul Anwar, MBA, MAFIS, CPA. NIP. 196910042008011010

Penguji Ahli

Diah Armeliza, SE., M, Ak, NIP. 197904292005012001

Zaund

05/02/2020

Tanggal

Dosen Pembimbing

Yunika Murdayanti M.Si. NIP. 197806212008012011

05/02/2020

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan tepat waktu.

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapat Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan di PT. Finnet Indonesia Unit *Settlement* pada Juli 2019 hingga September 2019. Selama proses penyusunan Laporan PKL, banyak pihak yang membantu, membimbing, dan memberikan saran kepada praktikan. Oleh karena itu praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Seluruh keluarga dan teman atas doa dan dukungan yang selalu diberikan
- 2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui S.E., M.Si., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta
- Yunika Murdayanti, M.Si. selaku dosen pembimbing praktikan dalam menyelesaikan laporan PKL ini
- 4. Seluruh karyawan maupun staf Unit *Settlement* yang telah membantu dan membimbing saya selama PKL.

iv

Praktikan menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan PKL ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan hal positif bagi pembaca.

Jakarta, 8 September 2019

Penulis

# **DAFTAR ISI**

Halaman
LEWIBAR ERSERUTIF
LEMBAR PENGESAHANiii
KATA PENGANTARiv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)1
B. Maksud dan Tujuan PKL2
C. Kegunaan PKL
D. Tempat PKL4
E. Jadwal Waktu PKL5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL8
A. Sejarah Perusahaan8

В.	Penghargaan-penghargaan PT. Finnet Indonesia	.11
C.	Visi dan Misi Perusahaaan	.11
D.	Struktur Organisasi Perusahaan	.13
E.	Kegiatan Umum Perusahaan	.16
BAB	S III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	19
A.	Bidang Kerja	19
B.	Pelaksanaan Kerja	20
C.	Kendala yang Dihadapi	30
D.	Cara Mengatasi Kendala	32
BAB	IV KESIMPULAN	33
A.	Kesimpulan	33
B.	Saran	34
DAF	TAR PUSTAKA	36
LAN	IPIRAN-LAMPIRAN	37

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Logo PT. Finnet Indonesia	10
Gambar II.2 Struktur Organisasi Divisi Finance	13
Gambar II.3 Logo Finpay	17

# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran 1: Surat Permohonan PKL
Lampiran 2: Surat Diterima PKL
Lampiran 3: Persyaratan Magang di PT. Finnet Indonesia40
Lampiran 4: Surat Keterangan Mneyelesaikan PKL41
Lampiran 5: Daftar Hadir PKL
Lampiran 6: <i>Form</i> Penilaian PKL45
Lampiran 7: <i>Log</i> Harian PKL46
Lampiran 8:_Struktur Organisasi PT. Finnet Indonesia
Lampiran 9: Single Claim H2H Rekening Koran53
Lampiran 10: Dokumen-dokumen Transaksi RTGS
Lampiran 11:_Menginput Laporan Akurasi H2H Anjak62
Lampiran 12: Menginput Laporan Transaksi JASTEL65
Lampiran 13: Menginput Laporan Bulanan Akurasi Transaksi Debit
Lampiran 14: Menginput Laporan Transaksi Biller PDAM&PLN68
Lampiran 15: Kartu Konsultasi Bimbingan Peulisan Laporan PKL71

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Kemajuan dari suatu perusahaan ataupun organisasi sangat didukung oleh faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal utama yang dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat memberikan kontribusi besar untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pada masa sekarang ini sudah hampir semua perusahaan yang memberikan perhatian khusus pada Teknologi Informasi (TI) dan semakin mengembangkan TI-nya. Sistem informasi akuntansi telah mendapat perhatian khusus karena perannya sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara efektif, di mana perusahaan sangat bergantung pada hal itu.

Pentingnya faktor TI dalam menjalankan perusahaan, perguruan tinggi pun semakin mengembangkan dan memperbaiki sistem pembelajarannya yang berbasis teknologi demi menciptakan mahasiswa yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam dunia kerja.

Praktikan memutuskan untuk melaksanakan PKL di PT. Finnet Indonesia karena PT. Finnet Indonesia merupakan penyedia infrastuktur TI, aplikasi dan konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya. Tahun 2014 PT. Finnet Indonesia memiliki 3 portofolio bisnis yaitu Agregator Pembayaran Tagihan (*Bill Payment*)

*Aggregator*), Platform Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment Platform*) dan Solusi Pembayaran *Online*. Finnet juga dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia sebesar 60% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia sebesar 40% serta tergabung ke dalam Telkom Group.

Berkat terwujudnya sistem pembayaran yang mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran secara elektronik, PT. Finnet Indonesia telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001; 2008 dari TUV Rheinland Cert Gmbh dalam ACA Telkom pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 mendapat Sertifikasi ISO 9001, ISO 27001 dan PCI DSS untuk layanan *Electronic Data Capture* (EDC) dan *Internet Payment Gateway*.

#### B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud praktik kerja pada kegiatan PKL adalah:

- 1. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi UNJ
- 2. Memberikan gambaran sebelum memasuki dunia kerja
- Melakukan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan praktikan
- 4. Mempelajari bidang akuntansi pada PT. Finnet Indonesia

Tujuan praktik kerja sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi yang sudah praktikan pelajari selama berkuliah
- 2. Memperoleh pengalaman bekerja di PT. Finnet Indonesia yang sesuai dengan bidang akuntansi yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan

- Menambah wawasan mengenai PT. Finnet Indonesia sebagai salah satu perusahaan TI di Indonesia
- 4. Mengembangkan sifat profesional dalam bekerja sehingga menimbulkan sifat disiplin, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dalam tim dan ketepatan waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

#### C. Kegunaan PKL

PKL memiliki kegunaan tidak hanya untuk praktikan, tetapi memiliki kegunaan bagi perusahaan dan Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi UNJ.

- 1. Bagi Praktikan
  - a. Melatih keterampilan praktikan sesuai dengan pengetahuan bidang akuntansi yang sudah dipelajari selama di bangku perkuliahan
  - Mengenal dinamika dan kondisi nyata di dunia kerja khususnya di
    PT. Finnet Indonesia
  - c. Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Strata 1 Fakultas
    Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
  - d. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja
  - e. Mengembangkan dan mengombinasikan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah, kemudian diterapkan ke dunia kerja.
- 2. Bagi Fakultas Ekonomi
  - Mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi yang berkompeten, memiliki kemampuan yang sudah terlatih dan juga jiwa profesionalitas.

- b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu akuntansi yang didapat selama perkuliahan dan juga dunia kerja.
- c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
- d. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan yang dipilih sebagai tempat PKL agar lulusan Universitas Negeri Jakarta dapat dengan muda mendapatkan pekerjaan setelah selesai menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
- 3. Bagi PT. Finnet Indonesia
  - a. Menumbuhkan kerjasama saling mengungtungkan antara pihak universitas dan perusahaan.
  - Memungkinkan perusahaan merekrut mahasiswa/ mahasiswi
    Universitas Negeri Jakarta yang berkualitas.
  - c. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab dan kelembagaan sosial.

#### **D.** Tempat PKL

Nama Perusahaan

Lokasi	: Menara Bidakara 1 Lt. 12, Jl. Jend. Gatot Subroto
	Kav. 71-73, Jakarta 12870
Telepon	: (021) 829 9999
Fax	: (021) 828 1999

: PT. Finnet Indonesia

# *E-mail* : <u>info@finnet-indonesia.com</u> Website : <u>www.finpay.id</u>

Alasan praktikan memilih untuk melaksanakan PKL di PT. Finnet Indonesia karena Finnet merupakan salah satu perusahaan penyedia pembayaran elektronik yang berbasis B2B atau *Business to Business* di Indonesia. Praktikan juga ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai proses akuntansi, keuangan, dan *settlement* PT. Finnet Indonesia sekaligus tempat tinggal praktikan memiliki jarak yang relatif dekat dengan kantor.

#### E. Jadwal Waktu PKL

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini praktikan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengajukan lamaran PKL di perusahaan yang dituju sebagai tempat pelaksanaan PKL. Sebelum melamar ke PT. Finnet Indonesia, praktikan menyiapkan Surat Permohonan PKL ke gedung R Fakultas Ekonomi dengan mengikuti prosedur yang ada. Praktikan membuat Surat Permohonan Izin PKL di web yang disediakan oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) dan praktikan mengisi kolom-kolom informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan surat tersebut pada tanggal 25 Juni 2019. Kemudian praktikan menunggu selama sekitar 7 hari hingga Surat Permohonan PKL selesai dibuat di Biro Akademik Administrasi dan Kemahasiswaan (BAAK) yang kemudian difotokopi 4 rangkap untuk dicap guna membuktikan bahwa dokumen tersebut sah dikeluarkan oleh UNJ. Selanjutnya praktikan melampirkan *scan* Surat Permohonan PKL, *Curriculum Vitae* (CV), transkrip nilai, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke dalam format yang diminta melalui *e-mail* yang akan dikirimkan ke HRD PT. Finnet Indonesia. 2 minggu kemudian praktikan menerima pesan via Whatsapp yang berisi pemberitahuan tentang waktu dan penempatan praktikan di Direktorat *Finance & Business Support*, Divisi *Corporate Finance & Settlement*, Unit *Settlement* sebagai staf magang PT. Finnet Indonesia.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melakukan PKL di PT. Finnet Indonesia dengan total 40 hari kerja atau sekitar 320 jam kerja dengan alokasi waktu perhari 8 jam kerja. Adapun jadwal pelaksanaan PKL sebagai berikut:

jadwal	: 15 Juli 2019 – 6 September 2019
hari kerja	: Senin s.d. Jumat
jam kerja	:08.00 - 17.00
jam istirahat	: 12.00 – 13.00

Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di Divisi *Corporate Finance & Settlement*, Unit *Settlement* dan dibimbing oleh Ibu Ida Aprida selaku *Head Officer Settlement*.

#### 3. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, pembuatan laporan oleh praktikan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan selama PKL merupakan syarat bagi setiap mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pembuatan Laporan PKL dimulai sejak pertengahan bulan September sampai dengan bulan November 2019 dan mendapatkan pengarahan serta bimbingan dari Ibu Yunika Murdayanti selaku dosen pembimbing praktikan dengan mengacu pada Pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi. Laporan PKL ini dibuat berdasarkan pengalaman dan pekerjaan yang didapatkan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di PT. Finnet Indonesia pada bulan Juli hingga September.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

#### A. Sejarah Perusahaan

PT. Finnet Indonesia berdiri pada tanggal 31 Oktober 2005 tetapi baru pada tanggal 26 Januari 2006 mulai aktif beroperasi dan pada tahun ini juga PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia membentuk *Joint Venture Company* dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. PT. Finnet Indonesia juga bekerja sama dengan Bank DKI untuk membangun *e-ticketing* koridor untuk TransJakarta dengan nama JakCard.

Finnet memulai bisnisnya sebagai penyedia *Payment Switching* untuk pembayaran tagihan Telkom pertama kali pada tahun 2007. Setahun kemudian Finnet mendapatkan lisensi *Acquirer* APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) Debit yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2009, Finnet menambahkan fitur layanan baru yaitu sebagai *Payment Aggregator* untuk tagihan pembayaran Telkomsel (Kartu Halo) dan *Clearing and Settlement Operation* untuk Link Himbara (BTN, BNI, BRI, Mandiri, dan BCA).

Peluncuran Finpay oleh Finnet dilakukan pada tahun 2010. Finpay merupakan sistem layanan *Internet Payment Gateaway* yang dipersiapkan untuk para *Merchant Online* dalam melakukan pembayaran secara *online*  di *web* portalnya yang bernama Layanan FinChannel dan Mobile Cash yang diluncurkan ditahun yang sama. Pada tahun 2011, Finnet mengembangkan *platform* eMoney untuk transaksi *online* dan transaksi *offline* pada tahun 2012.

Tahun 2013, Finnet menjadi salah satu *switcher voucher* pulsa *handphone* yang kemudian menjadi program nasional dan dimotori oleh Telkomsel. Pada tahun berikutnya, Finnet mendapatkan lisensi *Payment Card Industry – Data Security Standard* (PCIDDS) *Compliance* yang merupakan sebuah syarat keamanan data transaksi pemegang kartu kredit dan debit. Pada tahun 2014 ini, Finnet mengimplementasi layanan e-Kiosk Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), dan menjadi anggota ALTO (salah satu jaringan ATM di Indonesia) sebagai *Acquirer, Issuer*, dan *Beneficiary*. Ekspansi *remittance* internasional ke Taiwan, Jepang, dan Malaysia juga dilakukan oleh Finnet dengan menggandeng PEGADAIAN sebagai mitra *cash out point* domestik. Sebagai penutup tahun 2014 ini, Finnet mendapatkan penghargaan "*The Best Performance Financial* 2014 TelkomMetra" untuk pengembangan layanan *vending machine* pembelian tiket Kereta Api Indonesia (KAI) secara mandiri.

Finnet menjadi *aggregator* Telkomsel Prepaid pada *channel* bank, menjadi penyedia *acquirer* TCash Tap, layanan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Papua, menjadi penyedia *switching* BTN untuk layanan pembayaran BPJS Kesehatan (KS), penyedia aplikasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI) untuk BTN di tahun 2015. Pada tahun ini pula Finnet mendapatkan penghargaan "The Best Revenue Contributor 2015 TelkomMetra". Finnet juga menyediakan *Payment Service* untuk Telkomsel Corporate dan 'Goes

to Capital Market' dengan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) senilai Rp 200 miliar dengan kupon sebesar 11% dan jatuh tempo di tahun 2022.

Selama tahun 2016, banyak kegiatan yang Finnet lakukan, yaitu Finnet ikut men-*support Smart City Solution* di Bekasi, pemasangan Stasiun Pulsa di area publik, *launching* Finpay Link dan Finpay Invoice untuk 'UKM Goes Digital', membuka layanan pembayaran iuran BPJS KS di Indomaret, penyedia *Cray User Group* (CUG) *Payment and Loyalty Program* PTPR, menyediakan layanan BUMN Card dan Loyalty Platform, Remittance Cash to Bank BNI & BRI, dan penyedia *Boarder Payment Gateaway* Indonesia-China (PayEase).

Pada tahun 2018, PT. Finnet Indonesia telah terhubung dengan 122 Biller, 90 Bank, 100.000 outlet, 800 *online merchant*, 7 negara dan membukukan 1,2 miliar transaksi (pertahun 2018) dengan nilai transaksi sebanyak Rp 132 triliun. PT. Finnet Indonesia terus berinovasi dengan perkembangan kemajuan teknologi dan keperluan transaksi pembayaran untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran secara elektronik yang memiliki cakupan yang luas, aman dan mudah.



Gambar II.1 Logo PT. Finnet Indonesia.

Sumber: www.finpay.id

Berdasarkan Gambar II.1, PT. Finnet Indonesia memiliki 2 warna dominan pada logo perusahaannya. Warna merah melambangkan keberanian, cinta energi,

dan ulet, serta mencerminkan spirit perusahaan untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dari perusahaan. Warna abu merupakan warna transisi yang melambangkan Teknologi.

#### B. Penghargaan-penghargaan PT. Finnet Indonesia

- 1. PT. Finnet Indonesia meraih Golden Stevie Winner pada tahun 2017 untuk inovasi "GBILL: *Empowering Driver Communities for Better Lives Awards for Innovation in Shopping or e-Commerce Apps*"
- PT. Finnet Indonesia meraih Silver Winner dalam kategori Anak Perusahaan Promosing Company in Strategy dalam BUMN Marketeers Awards 2018
- PT. Finnet Indonesia meraih Silver Stevie Winner dalam kategori Fintech Bill Payment e-Commerce tahun 2018
- PT. Finnet Indonesia meraih Silver dan Bronze Stevie Winner dalam Finpay e-Commerce Payment in Single Click tahun 2018
- PT. Finnet Indonesia meraih Silver Stevie Winner dalam Finnet Loyalty Platform tahun 2018
- PT. Finnet Indonesia meraih Bronze Winner sebagai Promising Company in Tactical Marketing dalam BUMN Marketeers Awards 2018
- PT. Finnet Indonesia meraih Bronze Winner sebagai Promising Company in Branding Campaign dalam BUMN Marketeers Awards 2018.

#### C. Visi dan Misi Perusahaaan

#### 1. Visi PT.Finnet Indonesia

Menjadi Akselerator Utama Inklusi Keuangan Indonesia

#### 2. Misi PT. Finnet Indonesia

- Menjadi bagian integral dari pemerintah untuk program peningkatan pendapatan pajak baik pusat maupun daerah melalui digitalisasi layanan keuangan
- Menjadi bagian integral dari pemerintah sebagai pendukung utama dalam penyaluran dana bantuan sosial maupun permodalan usaha kecil dan menengah melalui teknologi keuangan digital
- c. Menjadi mitra teknologi layanan keuangan digital yang utama bagi perkembangan perbankan konvensional
- d. Menjadi kanal utama bagi penyaluran layanan keuangan beragam (*multi financial service*) bagi masyarakat kelas menengah, kecil, maupun komunitas
- e. Menjadi pilihan utama bagi sektor utama usaha swasta sebagai mitra penyedia layanan keuangan digital yang mendukung supply chain management



#### D. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar II.2 Struktur Organisasi Divisi *Corporate Finance & Settlement* PT. Finnet Indonesia.

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

Praktikan berada pada direktorat ini yang secara umum memiliki fungsi untuk mendukung aspek keuangan dan bisnis yang ada pada PT. Finnet Indonesia. Direktorat *Finance & Business Support* dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 5 Divisi, yaitu Divisi *Business Planning & Performance*, Divisi *Corporate Finance & Settlement*, Divisi *Legal & Internal Audit*, Divisi *HC & Business Effectiveness*, dan Divisi *General Affair*. Direktur *Finance & Business Support* memiliki tugas mengawasi seluruh aspek keuangan bisnis dan melaksanakan strategi sekaligus perencanaan keuangan perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kelima Divisi tersebut dipimpin oleh seorang *Vice President* yang membawahi *Head Office* dan *Head Officer*. *Vice President Corporate Finance* bertanggung jawab membantu pekerjaan Direktur dalam mengawasi dan menilai kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. *Head Office* bertugas untuk mengawasi dan mengonfirmasi pekerjaan yang dilakukan oleh *Head Officer* kelima unit. Praktikan mendapatkan kesempatan melakukan PKL di Divisi *Corporate Finance & Settlement*. Divisi ini memiliki fungsi untuk mencatat pajak, *invoice*, *fee* yang tercatat dari rekonsiliasi keuangan, mencatat transaksi *accounting*, *treasury*, dan *settlement*. Divisi ini terbagi lagi menjadi Unit *Treasury*, Unit *Funding*, dan Unit *Financial Analysis* dalam Sub Divisi *Corporate Finance*, serta Unit *Settlement* dan Unit *Billing & Collection* dalam Sub Divisi *Settlement*.

Berikut struktur organisasi yang dimiliki oleh Divisi Corporate Finance & Settlement.Divisi Corporate Finance & Settlement dipimpin oleh seorang Vice President yang bertugas mengoordinasikan dua Head Office yang membawahi 5 unit yang masing-masing unit dipimpin oleh Senior Officer, yaitu:

a.) Unit *Treasury* 

Merupakan salah satu unit dalam Divisi *Corporate Finance & Settlement* yang memiliki tugas untuk membayar seluruh tagihan yang dimiliki oleh perusahaan ke *vendor* maupun ke bank.

b.) Unit Funding

Merupakan salah satu unit dalam Divisi *Corporate Finance & Settlement* yang bertugas melakukan pengalokasian dana perusahaan secara strategis sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Misalnya mencari tahu pihak mana yang bisa meminjamkan dana dengan bunga yang paling kecil dan di mana tempat yang paling strategis untuk menyimpan dana dengan bunga paling besar.

c.) Unit Financial Analysis

Merupakan salah satu unit dalam Divisi *Corporate Finance & Settlement* yang bertugas untuk menganalisa keuangan perusahaan yang nantinya akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan terkait dengan *budgeting*.

#### d.) Unit Settlement

Merupakan salah satu unit dalam Divisi *Corporate Finance & Settlement* sekaligus unit di mana praktikan ditempatkan untuk melaksanakan PKL. Apabila ketiga unit di atas termasuk ke dalam kategori korporat, unit *Settlement* termasuk ke dalam kategori operasi yang berhubungan langsung dengan *merchant* dan bank. Unit ini bertugas untuk memproses pembayaran dari awal hingga istilah yang dikenal dengan *settlement* (penyelesaian) suatu *merchant* yang menggunakan jasa Finnet sebagai *internet payment gateaway*nya.

#### e.) Unit Billing & Collection

Merupakan salah satu unit dalam Divisi *Corporate Finance & Settlement* yang bertugas untuk menagih dan menghubungi para *merchant* yang memiliki kewajiban untuk membayar/ men-*transfer* sejumlah nominal uang sesuai kesepakatan apabila *merchant* tersebut belum melakukan pembayaran ke Finnet H+1 transaksi.

#### E. Kegiatan Umum Perusahaan

PT. Finnet Indonesia memiliki kegiatan-kegiatan umum yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

#### 1. Payment Point

Finnet menyediakan solusi kerja sama dalam penyelenggaraan bisnis *Payment Point* sebagai mitra yang menyediakan pelayanan pembayaran berbagai tagihan rutin (*biller*), pembelian pulsa, dan pembayaran belanja *online* seluruh pemilik tagihan/ operator/ *merchant* yang bekerja sama dengan Finnet. Pada *Payment Point* ini dikenal layanan yang bernama Finpay *Channel* yang merupakan institusi (bank, pos, pegadaian, *retail*) maupun perorangan (pemilik *outlet*/ toko) yang melayani:

- a. Pembayaran tagihan rutin, meliputi telepon, PLN, PDAM, dan BPJS
- b. Pembelian e-Voucher, meliputi pulsa dan games
- c. Top up e-Money, meliputi Finpay Money dan LinkAja
- d. Pembayaran belanja di berbagai *merchant online*, meliputi blanja.com, tiketux, dan qoo10.

Keempat layanan tersebut memanfaatkan tempat maupun sarana yang dimiliki seperti toko, *outlet*, dan *space* untuk penempatan *vending machine* maupun jaringan yang dimiliki (ATM, e-Channel, *outlet*, dll) untuk melayani pembayaran.

Keunggulan dari produk ini ialah Mitra Channel mendapatkan *marketing kit/ branding outlet, sharing fee* atau keuntungan langsung dari setiap transaksi yang dilakukan pelanggan dan menyediakan berbagai *tools* transaksi yang beragam yang bisa diakses dari *web/ handphone* secara *real time* dan *online*.



Gambar II.3 Logo Finpay.

Sumber: www.finpay.id

#### 2. Finpay Payment Gateaway (Gerbang Transaksi Digital)

Finnet menyediakan solusi *Payment Gateaway* (*Internet Payment Gateaway* (IPG), Link, Invoice) untuk para *merchant online* di e-*Commerce* maupun *seller* di media sosial, sehingga mereka dapat mengoptimalkan portal yang dimiliki untuk menerima pembayaran berbagai tagihan rutin dari seluruh mitra pemilik tagihan yang sudah bekerja sama dengan Finnet. Finpay *Payment Gateaway* ini menyediakan berbagai metode pembayaran, yaitu:

- a. Kartu kredit, meliputi Visa, Mastercard, dan JCB
- b. Debit online, meliputi Alto, e-debit, Permata.net, Danamon Online banking, BCA KlikPay, CIMB Clicks, dan Kredivo
- c. e-Money, meliputi Finpay Money, Link Aja, OVO, dan Gopay
- d. Virtual Account Bank, meliputi Mandiri, BRI, BNI, dan Permata
- e. Finpay Kode Bayar dan sumber dana lainnya dalam melayani bisnis online.

Dalam layanan ini, solusi yang ditawarkan oleh Finnet ialah:

- a. Payment Gateaway (Host to Host & Plugins): cocok digunakan untuk merchant yang sudah memiliki website untuk berjualan secara online
- b. *Link*: cocok digunakan untuk *merchant* yang berjualan melalui media sosial/*messaging*
- c. *Invoice*: cocok digunakan untuk *merchant* yang berjualan secara telemarketing maupun melalui media sosial/*messaging*.

#### 3. *Electronic Money* (e-Money)

Layanan lainnya yang Finnet sediakan yaitu uang elektronik berbasis aplikasi *mobile* yang dapat dipergunakan untuk persomal maupun korporasi melalui *co-branding* atau *white label*. Finnet telah memiliki izin e-Money dari BI nomor 14/277/DASP pada tanggal 16 April 2012. Layanan dalam e-Money ini antara lain:

- a. co-Branding e-Money
- b. Issuer & Top Up e-Money
- c. White Label e-Money

Kegiatan umum perusahaan berupa e-Money ini memiliki beberapa keunggulan yaitu kustomisasi *brand* yang berarti mitra tidak perlu mengajukan izin sendiri dengan Bank Indonesia karena sudah menggunakan co-Branding Finpay Money, terkoneksi dengan berbagai macam *biller*, merupakan alternatif pembayaran dari uang kartal, dan menyediakan berbagai macam metode *top up*, serta terjaminnya keamanan dalam setiap melakukan transaksi.

#### **BAB III**

#### PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

#### A. Bidang Kerja

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan bertempat di PT. Finnet Indonesia yang beralamat di Menara Bidakara 1 Lantai 12 Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 71-73, Jakarta Selatan. Praktikan ditempatkan di lantai 12, tepatnya pada Divisi *Corporate Finance & Settlement*, Unit *Settlement*. Kedua Sub Divisi ini dipimpin oleh seorang *Head Office* yang membawahi 5 unit yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang *Head Officer*. Praktikan dibawah arahan *Head Officer Settlement* membantu mengerjakan beberapa tugas yang diberikan di unit *Settlement* diantaranya yaitu:

- Melakukan proses *Single Claim Host to Host* (H2H) Rekening Koran Bank BTN dan Bank Mandiri 450 (Debit)
- 2. Menyiapkan *hardcopy*, menyimpan (*back up*) *softcopy*, dan menyusun *hardcopy*
- Menyusun Laporan Akurasi Pengeluaran Bulanan Biller layanan H2H Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- 4. Menyusun laporan transaksi dan akurasi harian unit *Settlement*, diantaranya yaitu:
  - a. Menginput laporan transaksi JASTEL P2H FPC
  - b. Menginput laporan bulanan akurasi transaksi outgoing (Debit)

c. Menginput laporan bulanan transaksi outgoing biller PDAM dan PLN

#### B. Pelaksanaan Kerja

Di hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan ditemani oleh Ibu Faridha yang saat itu masih menjabat sebagai Manajer *Settlement*, sebelum menjadi *Head Officer Treasury* memperkenalkan diri kepada seluruh anggota unit *Settlement*, mulai dari staf sampai ke *Head Office* yang ada di unit *Settlement*. Perkenalan tersebut dibutuhkan agar para staf unit *Settlement* mengenal praktikan dan sebaliknya, serta bisa saling membantu tanpa sungkan apabila sedang membutuhkan bantuan.

Setelah berkenalan, praktikan diajarkan cara *Single Claim Host to Host* (H2H) Rekening Koran pada aplikasi rekonsiliasi Finnet bernama FIRA (*Finnet Integrated Reconcile Application*) dan membantu merapikan serta mem-*back up* dokumen-dokumen setiap staf yang nantinya akan dipergunakan untuk audit eksternal. Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan kesempatan untuk membantu staf melakukan berbagai pekerjaan harian yang telah praktikan catat secara lengkap yang terdapat pada lampiran "Log Harian PKL di PT. Finnet Indonesia" (Lampiran 7). Selain itu, praktikan juga melampirkan daftar hadir magang yang didapat dari Fakultas Ekonomi (Lampiran 5). Berikut ini adalah penjabaran pelaksanaan kegiatan praktikan selama PKL:

# 1. Melakukan proses *Single Claim Host to Host* (H2H) Rekening Koran Bank BTN 7247 dan Bank Mandiri 450 (Debit)

Unit *settlement* bekerja sama dengan tim TROPS (*Transactional, Reconciliation, and Operation*) untuk mengolah transaksi-transaksi dari *merchant* maupun bank. *Input* yang praktikan terima yaitu berupa *database* yang merupakan

hasil unggahan rekening koran di FIRA oleh unit *settlement*. Rekening koran sebelumnya diolah oleh tim TROPS yang memberikan data ke unit *settlement* dalam bentuk *hard copy* BA atau perintah bayar yang sebelumnya dilakukan melalui *e-banking*. FIRA merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memonitor seluruh uang keluar dan uang masuk perusahaan serta untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan pembayaran dari semua *biller* dan mitra perusahaan. Rekening koran merupakan ringkasan transaksi keuangan pada rekening bank yang terjadi pada periode tertentu yang dimiliki oleh individu atau perusahaan di lembaga keuangan.

Banyak merchant yang menggunakan jasa Finnet sebagai Internet Payment Gatewaynya, maka dari itu Finnet harus memiliki banyak rekening bank untuk menyimpan uang. Dalam satu bank saja, Finnet memiliki banyak rekening, misalnya dalam Bank Mandiri ada Mandiri 450 dan Mandiri 435. Begitu juga halnya dengan masing-masing staf yang bertanggung jawab atas beberapa rekening bank. Saat pelaksanaan PKL, praktikan membantu Single Claim Bank BTN 7247 dan Bank Mandiri 450. Staf unit Settlement juga membuat rekapan transaksi-transaksi yang belum diclaim pada Microsoft Excel yang akan dicocokkan nominalnya, lalu diclaim di FIRA. Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan yaitu sebagai berikut:

- a. Praktikan membuka *website* FIRA (*Finnet Integrated Reconcile Application*)
  di firna.finnet.co.id (Lampiran 9.1)
- b. Ketika *home page* FIRNA sudah muncul, maka praktikan *log in* menggunakan *User ID* dan *password* staf yang bersangkutan (Lampiran 9.2)

- c. Klik Proses kemudian klik Single Claim Rekening Koran (Lampiran 9.3)
- d. Pilih "Debit" pada kolom Tipe, pilih "MDR450" pada kolom SOF Name, pilih "Open for Claim" pada kolom Status, sesuaikan *Settle Date*, misalnya tanggal 1 Juni sampai 30 Juni, dan kosongkan kolom *Biller Name*, Member RTGS dan CA (*Collecting Agent*) *Name*, kemudian klik *Submit* (Lampiran 9.4)
- e. Pilih transaksi yang berstatus "OPEN"
- f. Pilih "Setor Tunggal" pada kolom Setoran, pilih "Channel H2H" pada kolom
  Tipe, dan pilih "FINNET (777)" pada kolom CA *Name* (Lampiran 9.5)
- g. Isi kolom *All Biller* dengan memilih *biller* yang tertulis di kolom Desc1, kolom selanjutnya dengan nominal yang terdapat di kolom *Amount* atas, kemudian kolom *Remark Note* diisi dengan Desc1 (**Lampiran 9.6**)
- h. Klik Update, kemudian tunggu sampai mendapat notifikasi "sukses" (Lampiran 9.7). Apabila tidak mendapatkan notifikasi "sukses", maka langkah-langkah di atas harus diulang kembali hingga mendapatkan notifikasi "sukses" karena hal itu menunjukkan bahwa *claim* belum berhasil dilakukan.
- i. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk rekening BTN7247.

Hasil dari proses tersebut disimpan dan digunakan sebagai *database* perusahaan sebagai tanda bukti transaksi dan memonitor uang yang keluar dan masuk, tetapi apabila dibutuhkan bisa dilakukan *print out* atas hasilnya.

# 2. Menyiapkan hardcopy, menyimpan (back up) softcopy, dan menyusun hardcopy

Dalam unit *settlement*, tiap staf memiliki tugas di bidangnya masing-masing tetapi tetap berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Regulasi di unit *settlement* mengharuskan setiap *hardcopy* yang telah terotorisasi oleh *Head Office* dan *Head Officer* harus disimpan (*back up*) dan disusun dengan rapi karena setiap lembarnya akan digunakan untuk kepentingan audit eksternal maupun internal. Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan bagian dari sebuah organisasi dan memiliki tugas yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku untuk auditor eksternal. Sedangkan internal audit merupakan audit yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari internal perusahaan tersebut. Dikarenakan setiap staf unit *settlement* memiliki banyak *print out* dan diwajibkan untuk di *back up*, maka setiap staf meminta bantuan praktikan untuk membantu menyiapkan, mem-*back up*, dan menyusun dokumen-dokumen yang dimiliki.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi transaksi RTGS (*Real Time Gross* Settlement) yang berisi laporan harian settlement, transaksi Pelimpahan Dana Merchant yang berisi pemindahan sejumlah nominal dari rekening satu ke rekening yang lain, form penambahan (cash in) yang menunjukkan nominal yang masuk dari transaksi merchant (contohnya KAI) dan pengurangan (cash out) saldo eVA (e-Money Virtual Account) yang menunjukkan nominal yang dikeluarkan Finnet untuk membayar tagihan merchant (contohnya PLN), dan transaksi transfer dana mult ibiller yang menunjukkan transaksi dari semua biller melalui berbagai rekening bank. Unit *settlement* menerima dokumen tersebut dari tim TROPS yang kemudian akan diperiksa sebelum disetujui dan ditandatangani oleh *Head Office Settlement & Collection*, Pak Mujoko. Contoh dokumendokumen tersebut dapat dilihat pada (**Lampiran 10.1 - Lampiran 10.5**).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan yaitu sebagai berikut:

- Menyiapkan dokumen dengan cara diurutkan dari tanggal transaksi yang paling muda
- b. Memberikan *post-it* pada lembar dokumen yang harus ditandatangani oleh *Head Officer Settlement & Collection*
- *c*. Memberikan dokumen tersebut kepada *officer* yang bersangkutan, kemudian akan meminta tanda tangan dari *Head Office*. Dokumen yang telah terotorisasi akan praktikan *back up* dengan cara di*scan*
- d. Menyimpan hasil *scan* dokumen-dokumen sesuai ketentuan dari masingmasing staf, misalnya pemberian nama pada *folder*
- e. Dokumen-dokumen yang sudah di *back up* kemudian dimasukkan kembali ke dalam lemari secara rapi dan berurutan.

Setelah selesai menyiapkan, mem-*back up*, dan menyusun dokumendokumen terkait dengan *settlement*, dokumen tersebut akan digunakan sebagai objek audit internal maupun eksternal perusahaan.

# 3. Menyusun Laporan Akurasi Pengeluaran Bulanan *Biller* layanan H2H Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Praktikan diberikan *file excel* yang diberi nama "Rekap Akurasi Pengeluaran H2H Telkom". *File excel* tersebut sebelumnya telah diolah oleh unit *settlement* 

yang berasal dari data transaksi *biller* berupa *hard copy* dari tim TROPS. *File* tersebut mencakup tanggal transaksi beserta rincian jumlah tagihan dari setiap Divre (Divisi Regional) sebanyak 7 Divre yang merupakan aturan dari Telkom. Divre 1 mencakup wilayah Sumatra, Divre 2 mencakup wilayah DKI Jakarta, Divre 3 mencakup wilayah Jawa Barat, Divre 4 mencakup wilayah Jawa Tengah, Divre 5 mencakup wilayah Jawa Timur, Divre 6 mencakup wilayah Kalimantan, dan Divre 7 mencakup wilayah Sulawesi, Bali, dan sekitarnya. *File* tersebut digunakan praktikan untuk menginput total setoran Finnet pada *file excel* yang diberi nama "Rekap H2H FIRA vs T75 vs RTGS". Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan yaitu sebagai berikut:

- Buka *file excel* "Rekap Akurasi" pada *sheet* "Rekap per-Divre (AP & Non AP)" kemudian perhatikan tanggal transaksi, Divre, Kode Transfer dan *Amount* Setoran (Lampiran 11.1)
- b. Copy nominal dari Amount Setoran dan paste ke Settle Non Anjak yang berada di file excel "Rekap H2H FIRA" sheet "Resume Outgoing (debit) H2H" sesuai dengan Divrenya dan dilanjutkan sampai Divre ke-7 (Lampiran 11.2)
- c. Apabila transaksinya merupakan Adjustment, maka di *paste* ke kolom *Adjustment* sesuai tanggal kedua, misalnya A03040819, itu artinya nominal di *paste* ke tanggal 4 Agustus 2019 (Lampiran 11.3)
- d. Setelah selesai menginput seluruh divre dalam 1 bulan, maka nominal pada baris "Grand Total" (Lampiran 11.4) harus sama dengan nominal pada *sheet* "Pivot Setoran FIN@NET" di baris "Grand Total" kolom C (Sum of DR

Amount) (Lampiran 11.5). Apabila nominal tidak sama, maka harus dilakukan pengecekan ulang pada setiap *Amount* yang telah di*paste*. Pivot merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh Ms. Excel yang memudahkan *user* untuk mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah yang besar. Fitur ini juga menjadi alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data.

Laporan akurasi ini dibuat untuk rekonsiliasi BA (perintah bayar) yang akan diberikan ke Telkom dan BA tersebut akan dibuat oleh *Head Officer* Unit *Settlement* yaitu Ibu Ida Aprida.

#### 4. Menyusun laporan akurasi harian Unit Settlement

Unit *settlement* mendapatkan data-data transaksi dari tim TROPS berupa *hard copy* dan *soft copy* setiap harinya. Unit *settlement* harus melakukan penginputan data ke *Microsoft Excel* setiap harinya. Dikarenakan *merchant* yang menggunakan jasa Finnet membayarkan uangnya H+1 transaksi, maka hal tersebut memengaruhi sistem penginputan. Jika transaksi terjadi pada tanggal 1 Agustus, maka pembayaran dari *merchant* ke Finnet baru dilakukan tanggal 2 Agustus, maka dari itu penginputan transaksi tanggal 1 Agustus baru bisa dilakukan keesokan harinya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan dalam penginputan harian:

#### a. Menginput laporan transaksi JASTEL P2H – FPC

Praktikan diberikan data harian (*daily* report) dalam bentuk *hard copy* dari tim TROPS yang diolah melalui FIRA, kemudian diinput ke data Excel

yang telah disediakan oleh unit *settlement. Daily report* tersebut berisi *summary* nominal yang harus dibayarkan secara terperinci dari Divre ke-1 hingga Divre ke-7. Sedangkan data Excel mempermudah *user* dalam mengumpulkan *history* transaksi keluar yang terjadi selama 1 bulan pada ke-7 Divre dengan cara penginputan setiap harinya, sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan pada *hard copy daily report* apabila membutuhkan informasi terkait transaksi harian. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

- 1.) Buka *file* Excel "Laporan Outgoing/ Pengeluaran (Debit) P2H All Divre", kemudian perhatikan seluruh divre yang dipisahkan berdasarkan *sheet*nya dari *sheet* 1 hingga *sheet* ke-7 (Lampiran 12.1). Laporan Outgoing ini berisi nominal-nominal yang harus Finnet selesaikan/ bayarkan kepada *biller* maka dari itu transaksi outgoing ini menyebabkan berkurangnya nominal pada rekening bank Finnet sehingga masuk ke dalam transaksi debit.
- 2.) Masukkan nominal yang berada pada kolom 'Trx' (jumlah transaksi pada Divre yang bersangkutan) dan 'Amount' (nominal uang) di baris Divre 1 ke kolom FIRA FINNET yang ada di *file* Excel beserta tanggal transfernya (Lampiran 12.2)
- 3.) Masukkan nominal-nominal yang berada pada summary per Divre, dari Divre ke-1 hingga Divre ke-7 yang mana tiap Divrenya berada di sheet yang berbeda, yaitu sheet selanjutnya.
- b. Menginput laporan bulanan akurasi transaksi outgoing/ pengeluaran (Debit)
Setelah menginput transaksi layanan Telkomsel (JASTEL P2H – FPC), dilanjutkan dengan menginput laporan bulanan akurasi atau laporan ketepatan transaksi outgoing yang juga dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Penginputan laporan ini harus dilakukan setelah melakukan penginputan poin (a.). Data yang digunakan praktikan berasal dari data Excel pada poin (a.). Langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

- 1.) *Copy* nominal yang berada di kolom F (Transfer) (Lampiran 13.1)
- Paste ke kolom 'Amount Tagihan' pada *file* Excel "Laporan Bulanan Akurasi Transaksi Outgoing" (Lampiran 13.2)
- 3.) Sesuaikan tanggal transfer dengan tanggal transaksi, tanggal transfer diisi dengan 1 hari setelah tanggal transfer. Ataupun bila transaksi terjadi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, maka tanggal transfer dilakukan pada hari Senin berikutnya (Lampiran 13.3)
- 4.) Lakukan langkah-langkah di atas sampai Divre ke-7.

#### c. Menginput laporan bulanan transaksi outgoing biller PDAM dan PLN

Praktikan diberikan data excel yang berisi rekapan transfer PDAM atas nama PT. Magna Karsa Mulya (MKM) melalui rekening Mandiri. PT. MKM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang IT dan memiliki 3 sistem unggulan, yaitu *multi biller payment switching*, *online meter reader system*, dan *billing management system*. Data tersebut sebelumnya telah diisi oleh staf *settlement* yang mendapatkan data transaksi dari tim TROPS berupa *hard copy*. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

- Buka *file* excel "Daily Trf (*transfer*) PDAM" kemudian *copy* nominal pada kolom 'Total Trf' yang berwarna hijau pada *sheet* terakhir yaitu *sheet* "Resume" (Lampiran 14.1). *File* Excel ini berisi rekapan rincian transaksi dari PT. MKM yang membayar tagihan PDAM dengan jasa Finnet. Termasuk di dalamnya *fee* yang didapatkan Finnet untuk setiap transaksinya.
- 2.) Buka *file* excel "Akurasi Mkm, Posindo, Bukopin & PDAM", klik *sheet* ke-4 yang bernama "Resume Lap. Akurasi PDAM" kemudian *paste* pada kolom 'Amount Transfer' dan sesuaikan tanggal transfernya yaitu H+1 dari tanggal transaksi (Lampiran 14.2). *File* Excel ini berisi kumpulan rekapan transaksi harian dari pembayaran yang dilakukan oleh PT. MKM dan PT. Pos Indonesia untuk *biller* PDAM dan PLN yang diterima Finnet melalui Bank Mandiri dan Bank Bukopin.
- 3.) Klik Save.

Kemudian praktikan juga diberikan data excel yang berisi rekapan transfer PLN *Postpaid* maupun *Prepaid* atas nama PT. Ka SGLK (Sentral Giro Layanan Keuangan) Posindo melalui rekening Mandiri. Data tersebut sebelumnya telah diisi oleh staf *settlement* yang mendapatkan data transaksi dari tim TROPS berupa *hard copy*. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

 Buka *file* excel "Daily Report MKM Pos" kemudian *copy* nominal pada kolom PLN POSTPAID bagian 'Jumlah Amount' dan 'Jumlah Fee Pos' yang berada pada *sheet* 'Resume' (Lampiran 14.3). *File* Excel ini berisi rekapan rincian transaksi dari PT. MKM yang membayar tagihan *biller* PLN (*postpaid* dan *prepaid*) dengan jasa Finnet. Termasuk di dalamnya *fee* yang didapatkan Finnet untuk setiap transaksinya.

- 2.) Buka *file* excel "Akurasi Mkm, Posindo, Bukopin & PDAM", klik *sheet* ke-2 yang bernama "Resume Lap. Akurasi Posindo" kemudian *paste* pada kolom 'Amount Pospaid' dan 'Jumlah Fee Pos' serta sesuaikan tanggal transfernya yaitu H+1 dari tanggal transaksi (Lampiran 14.4)
- 3.) Lakukan langkah-langkah serupa untuk PLN PREPAID
- Buka *file* excel "Daily Report MKM Pos" kemudian *copy* nominal pada kolom 'Total' dan 'Selisih' pada *sheet* 'Resume' (Lampiran 14.5)
- 5.) Buka *file* excel "Akurasi Mkm, Posindo, Bukopin & PDAM", klik *sheet* ke-2 yang bernama "Resume Lap. Akurasi Posindo" kemudian *paste* pada kolom 'Amount Transfer' dan 'Selisih' (Lampiran 14.6)
- 6.) Klik Save.

Penginputan harian yang di dalamnya termasuk laporan transaksi JASTEL P2H – FPC, laporan bulanan akurasi *outgoing*, dan laporan bulanan transaksi *outgoing biller* PDAM dan PLN akan digunakan sebagai laporan *cash out* akurasi atau ketepatan dari transaksi *merchant* maupun *biller* unit *settlement* kepada perusahaan.

#### C. Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksanaan PKL, praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, tetapi praktikan juga tak luput dari kendala yang didapatkan di tempat praktik kerja. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- Ketika praktikan melakukan proses *Single Claim* di FIRA, praktikan mengalami beberapa masalah. Praktikan mengalami kesulitan ketika harus mencocokkan kolom 'All Biller' dengan 'Desc1' karena praktikan harus mencari satu persatu hingga menemukan nama yang sesuai, sedangkan *biller* yang terdapat dalam sistem sangat banyak dan mirip satu dengan yang lainnya, hanya dibedakan dengan angka. Contohnya 'Desc1' tertulis DR MDR450 KE MDR109, sedangkan banyak sekali kode yang diawali dengan DR MDR450 misalnya DR MDR450 KE MDR435, DR MDR450 KE MDR3347, dsb.
- 2. *Website* FIRA tidak dapat diakses apabila *user* sedang *log in*. Saat praktikan ditugaskan untuk *single claim* tetapi staf yang bersangkutan sedang *log in*, praktikan tidak dapat *log in* untuk mengerjakan tugas tersebut yang mengakibatkan pekerjaan terhambat.
- 3. Terdapat SOP unit *settlement* untuk mem-*back up* seluruh dokumen yang ada, maka dari itu praktikan ditugaskan untuk membantu. Tetapi terkendala dengan mesin *scan (scanner)* yang sudah sangat sulit dioperasikan karena kinerja *scanner* yang sudah lama tetapi belum diganti dengan yang baru.
- 4. Praktikan sedikit terkendala dalam mengerjakan tugas yang berbasis online karena akses wifi kantor yang terbatas. Praktikan hanya bisa menggunakan wifi 'guest' yang koneksinya sangat sering terputus dengan sendirinya sehingga mengganggu dan menghambat pekerjaan.

#### D. Cara Mengatasi Kendala

Berikut ini adalah solusi yang praktikan lakukan dalam mengatasi dan menghadapi kendala yang terjadi selama melaksanakan PKL:

- Kendala dalam pencocokkan ini dapat praktikan atasi dengan cara meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan ini. PT. Finnet Indonesia menggunakan banyak bank sebagai penunjang transaksi tanpa kas. Maka dari itu praktikan harus membiasakan diri dengan akun-akun dan kodekode bank yang cukup banyak.
- Praktikan harus bertanya terlebih dahulu apabila ingin *log in* di FIRA kepada staf yang bersangkutan agar tidak terjadi *crash* karena *log in* yang bersamaan, dan staf tersebut bisa me-*log out* akunnya ketika praktikan ingin *log in* ke FIRA.
- 3. Praktikan memberitahu kepada *Head Officer Settlement* tentang *scanner* yang sudah sulit dioperasikan. Pada akhirnya beberapa hari setelah praktikan memberitahukan tentang kesulitan itu, PT. Finnet pun membeli *scanner* yang baru untuk unit *settlement*.
- 4. Apabila koneksi sedang tidak stabil ataupun terputus tiba-tiba, praktkan menggunakan *Hotspot* dari *smartphone* praktikan sendiri agar tidak menghambat pekerjaan praktikan.

#### **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### A. Kesimpulan

Pengimplementasian ilmu oleh mahasiswa yang telah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan dapat tersalurkan melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang mana dapat mencerminkan dunia kerja yang sesungguhnya terutama dalam bidang akuntansi. Praktikan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru selama melaksanakan PKL di PT. Finnet Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan berbasis TI di Indonesia. Praktikan diminta agar lebih mandiri, bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan, disiplin dalam bekerja, memahami cara kerja dengan cepat dan tepat, serta dapat bekerja sama dengan tim melalui komunikasi yang terjalin dengan baik.

Selama pelaksanaan PKL di PT. Finnet Indonesia khususnya unit *settlement*, suasana kerja yang terasa sudah sangat baik, komunikasi serta kerja sama antarkaryawan terjalin dengan baik dan harmonis. Sehingga setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan *output* yang baik pula.

Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan selama pelaksanaan PKL, yaitu:

- 1. Praktikan mengetahui cara *single claim Host to Host* rekening koran pada *data base* Finnet yaitu FIRA (*Finnet Integrated Reconcile Application*)
- 2. Praktikan mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan unit *settlement* dan pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan audit internal maupun eksternal
- Praktikan mengetahui cara penginputan laporan akurasi pengeluaran bulanan biller layanan H2H anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang berasal dari transaksi-transaksi setiap harinya
- Praktikan mengetahui cara menginput laporan transaksi layanan Telkom (JASTEL P2H – FPC)
- 5. Praktikan mengetahui cara menginput laporan bulanan akurasi/ ketepatan outgoing/ pengeluaran (debit)
- Praktikan mengetahui cara menginput laporan bulanan transaksi *biller* PDAM dan PLN.

#### **B.** Saran

Saran-saran yang perlu diperhatikan setelah pelaksanaan PKL di PT. Finnet Indonesia, antara lain:

#### 1. Bagi praktikan

Bagi praktikan selanjutnya, mempelajari jenis lembaga dan serba-serbi perusahaan yang akan menjadi tempat pelaksanaan PKL merupakan hal yang cukup penting agar praktikan memiliki gambaran tentang bidang kerja dan pekerjaan-pekerjaan terkait yang mungkin bisa dilakukan oleh praktikan saat PKL. Praktikan juga harus mengerjakan tugas dengan maksimal serta menerapkan kesopanan dan kesantunan kepada setiap staf dan karyawan di perusahaan.

#### 2. Bagi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Jakarta

Alangkah baiknya bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi apabila melaksanakan penentuan dosen pembimbing bagi mahasiswa sejak awal yaitu pada saat proses pencarian tempat PKL hingga pelaksanaan sidang PKL.

Setelah pelaksanaan PKL selesai, sebaiknya Universitas menjalin serta menjaga hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan PKL agar memudahkan akses mahasiswa selanjutnya mencari dan menghubungi tempat PKL yang diinginkan.

#### 3. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan khususnya unit *settlement* diharapkan kejelasannya terkait dengan staf yang bertanggung jawab untuk membimbing praktikan agar praktikan dapat mengerti secara keseluruhan pekerjaan yang diberikan.

Dikarenakan batas terakhir RTGS adalah jam 3 sore, maka unit *settlement* harus terus memutarkan dana di banyak rekening bank, terutama pada bank yang bisa ditransfer lewat dari jam 3 sore yaitu bank yang sama dengan pengirim. Apabila Finnet terlambat membayar ke *biller*, Finnet akan dikenakan denda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Advernesia. (2018). *Pengertian dan Cara Menggunakan Pivot Table di Excel*. Diakses tanggal 26 November 2019 pukul 15.28 dari <u>https://www.advernesia.com/blog/microsoft-excel/pengertian-dan-cara-menggunakan-pivot-table-di-excel/</u>
- Cotseurani, Danil. (2015). *Membedakan Auditor Internal dan Auditor Eksternal*. Diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 22.12 dari <u>https://www.kompasiana.com/danilcotseurani/5670ff73f27e61f104aed29b/me</u> <u>mbedakan-auditor-internal-dan-auditor-eksternal?page=all</u>
- FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- Finnet Indonesia. (2019). *PT. Finnet Indonesia*. Diakses tanggal 8 September 2019 pukul 10.41 dari <u>https://www.finpay.id/tentangkami</u>
- Gondodiyoto, Sanyoto. (2007). Audit Sistem Informasi. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wikipedia. (2017). *Rekening Koran*. Diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 19.20 dari <u>https://id.wikipedia.org/wiki/Rekening\_koran</u>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Lampiran 1: Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA** BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Kampus Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi lt. 1, Jakarta 13220 Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id 25 Juni 2019 Nomor: 3622/UN39.12/KM/2019 Lamp. : -Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Mandiri Kepada Yth. Kepala Divisi Human Resource and Development PT Finnet Indonesia Jl. Gatot Subroto No. Kav 52, RT.6/RW. 1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta : : Natasha Theodora Kusumawardani Nama : 8335160981 Nomor Registrasi : Akuntansi Program Studi : Ekonomi Fakultas : S1 Jenjang No. Telp/Hp : 087845343079 Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah "Praktik Kerja Lapangan (PKL) " pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Woro Sasmoyo, SH. NIP. 19630403 198510 2 001 Tembusan : 1. Dekan Fakultas Ekonomi 2. Koordinator Program Studi Akuntansi ×

## Lampiran 2: Surat Diterima PKL

Nomor	: 057/HC00/Finnet-01	11/2019	
Jakarta,	11 Juli 2019		
Kepada	Yth :		
Kepala I	Biro Akademik dan Kema	hasiswaaan	
Meninda Permoh Mahasis 15 Juli s	aklanjuti surat Saudara onan Izin Magang di P wa/i dari Universitas Ne s.d 06 September 2019.	a nomor : 3622/UN39.12/KM/ T Finnet Indonesia, maka dii geri Jakarta untuk melaksanakai	2019 tanggal 25 Juni 2019 pe nformasikan bahwa kami <b>mene</b> n n magang di PT. Finnet Indonesia r
Adapun surat ya	Mahasiswa/i yang akar ang kami terima adalah	n melaksanakan magang di PT :	Finnet Indonesia, sesuai dengan
NO	NIM	Nama Siswa	Jurusan
NO 1.	NIM 8335160981	Nama Siswa Natasha Theodora Kusumawardani at segera menghubungi kami me	Jurusan Akuntansi elalui telepon (021) 829 9999, dan
NO 1. Mahasis mengko mengik Demikia Hormat PT Finn Rini P	NIM 8335160981 swa/i tersebut agar dapa pordinasikan terkait hal uti peraturan yang berla an kami sampaikan , ata: kami tet Indonesia	Nama Siswa Natasha Theodora Kusumawardani at segera menghubungi kami me tersebut di atas dengan HRD F ku di PT Finnet Indonesia. s perhatian dan kerja samanya d	Jurusan Akuntansi elalui telepon (021) 829 9999, dan PT Finnet Indonesia, dan bersedia iucapkan terima kasih.

#### Lampiran 3: Persyaratan Magang PT. Finnet Indonesia



# Lampiran 4: Surat Keterangan Menyelesaikan PKL

	SURAT KETERANGAN No : 060/HC00/Finnet-011/2019
Yang bertanda	tangan di bawah ini, saya :
Nama Jabatan	: Rini Purwandari : Head Of Human Capital Development PT. Finnet Indonesia
Menerangkan I	pahwa :
Nama	: Natasha Theodora Kusumawardani
Nim	: 8335160981
Status / Jurusa	n : Akuntansı : Universitas Negeri Jakarta
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Adalah benar t sampai dengar	elah melaksanakan Kerja Praktek di PT. Finnet Indonesia periode 15 st. 1 06 September 2019, di Divisi Corporate Finance & Settlement.
Demikian sura	at keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimar
mestinya. Atas	perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 Se Hormat kami.	ptember 2019
	ant /
TRIIIL	IIEL
Telkom Indon	esia de
Rini Purwan	<u>lari</u>
Head Of Huma	an Capital Development

### Lampiran 5: Daftar Hadir PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 1 FAKULTAS EKONOMI as Negeri Jakarta Godung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fc.unj.ac.id An BO NO - JEA (21) TY A SUM AND 1dirs Fute DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN . **A**... SKS Nalajna Theodora Kulumawandari 8330 (2009) (1. Akuntana 17. Fransi Induresia Herrone Erdakona I. Le 12 71. Jana Cabel Subrata Kau II. 73, Jalvana 12870 (201) 820 9030 NL PARAF KETERA Nama No. Registrasi Program Studi Tempat Praktik Alamat Praktik/Telp NO HARI/TANGGAL KETERANGAN Serin, 15 Juli 2019 1. Navad Ι. Seiana, 16 Juil 2019 2. 2 Notal Pake. 17 Juli 2019 3. Nerray 3. Kamis ,18 Juli 2019 4. 4 Noval Towar 19 Jun 393 5 Natad 5. Serie, 22 240 2019 6. Maral 6 Serara, 23 Juli 2019 7. 7 Natar Rabu, 20 Juli 2019 8. Notitark 8. Komis, 25 Juli 2019 9 Natal 9. Jumal . 26 2011 2019 10 Naval 10. Senin, 29 Juli 2019 11. 11 1210 Splaso, 30 2011 2019 12 Natal 12. Patu. 31 Juli 2019 13. Naras 13. Komis, 1 Adustus 2019 14. 14 Naray Jumat 2 Aquidus 2019 15 barad 15. Jakarta, 2 Agunus 2019 Penilai, 11 Electronic Payment Provider <u>Catatan</u> : Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahuan 



	PRAKTER	KERIA LAPANGAN		
	Nama : No. Registrasi : Program Studi : Tempat Praktik : Alamat Praktik/Telp :			
	NO HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN	
	1. Senin 26 Agustus 2019	1 Narout		
	2. Serasa, 27 Adustus 2019	2. Naral		
	3. Rahu, 28 Agustus 2019	3. Neural		
	4. Kamir. 29 Agustus 2019	4 Saray		
	5. Jumat, 30 Agustus 2013	5 brarad		
	6. Senin, 2 Sertember 2019	6 Naral		
	7. Jecoro: 3 September 2019	7 Noral		
	8. Rabu, 9 Jept ember 2013	Katest 8		
	9. Komis, 5 September 2010	9. Noral	- 15	
	10. Juna: 6 Teptember 2019	10. Neward		
	11	11	1000	
	12	12		
	13	13		
	14	14		
	15	15		
1		Jakarta	6 September 2019 -	
		Penilai,		nc
		l	Electronic Paym	Ent Provi
Cal For	i <u>tatan</u> : rmat ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan	Ida	Aprila by Telkom Indonesia	12
	abon legalit is dengan membuhuhi can Instanti/Pararah	aan		

## Lampiran 6: Form Penilaian PKL

L.	PENILAIAN PRA PROGRA Nama : Notor No.Registrasi : \$35100 Program Studi : \$1. Ala Tempat Praktik : \$1. Fin	KTIK KERJA I AM SARJANA ( 	APANGAN SI)	
NO	Alamat Praktik/Telp : Heron	SKOR	KETERANGAN	1
1	Kehadiran	46-100	1. Keterangan Penilaian :	
2	Kadigialinan	100	Skor Nilai Bobot	
4	Keusipinan	80	81-85 A- 3,7 76-80 B+ 3,3	
3	Sikap dan Kepribadian	28	71-75 B 3,0 66-70 B- 2,7	
4	Kemampuan Dasar	80	61-65 C+ 2,3 56-60 C 2,0	
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	90	51-55 C- 1,7 46-50 D 1	
6	Kemampuan Membaca Situasi	dan 😡	2. Alokasi Waktu Praktik :	
	Mengambil Keputusan		2 sks : 90-120 jam kerja efektif	
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawa	an <b>8</b> 5	Nilai Rata-rata :	
8	Aktivitas dan Kreativitas	80	860 86	
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	85	10 (sepuluh)	
10	Hasil Pekerjaan	85	Nilai Akhir	
10				
			Angka bulat huruf	
				1
	Jumlah		2	
Cata Moh	tan : on legalitas dengan membabahi cap Instansi/Perusah	1920	Jakarta Speternoor 3019 Penila Maria ( Icla APRL Electric by Telkon	Indonesia

# Lampiran 7: Log Harian PKL

and a survey		TINGG FA Kampus Universitas Negeri Telepon (f	I UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA KULTAS EKONOMI Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 221) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id	AN ISO INTERNAL CONTRECT
Leaders		PRA	RINCIAN KEGIATAN KTIK KERJA LAPANGAN 2 SKS	
		Nama :	Natasha Theodora Kusumawardani	
		No. Reg :	8335160981	
		Program Studi :	S1 Akuntansi	
		Tempat Praktik :	PT. Finnet Indonesia	
Б	-	Hari/Tanggal	M. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta/ (021) 8. Kegiatan	29 9999 Pembimbing
-	1.	Senin, 15 Juli 2019	<ul> <li>Perkenalan diri kepada semua staf dan karyawan</li> <li>Scan transaksi RTGS</li> <li>Merekap <i>Daily Report Settlement</i> dari tanggal 2 Mei 2019 – 12 Juni 2019</li> </ul>	Ibu Ridha
	2.	Selasa, 16 Juli 2019	<ul> <li>Scan transaksi RTGS 1-12 Juni</li> <li>Diajarkan cara single claim H2H rekening koran melalui FIRA (Finnet Integrated Reconcile Application)</li> </ul>	Mas Inaz
	3.	Rabu, 17 Juli 2019	<ul> <li>Membantu <i>single claim</i> H2H rekening koran Bank BTN bulan April</li> <li>Scan transaksi RTGS 13-30 Juni</li> </ul>	Mas Inaz
	4.	Kamis, 18 Juli 2019	<ul> <li>Membantu <i>single claim</i> H2H rekening koran Bank BTN bulan Mei</li> <li>Scan Pelimpahan Dana <i>Merchant</i> via Bulk Payment BCA 2-28 Mei</li> </ul>	Mas Inaz
	5.	Jumat, 19 Juli 2019	Membantu <i>single claim</i> H2H rekening koran Bank BTN bulan Juni	Mas Inaz
-			<ul> <li>Scan Pelimpahan Dana Merchant via Bulk Payment Mandiri 2-28 Mei</li> </ul>	Mba Diah

.

7.	Selasa, 23 Juli 2019	<ul> <li>Scan Berita Acara <i>refund</i> transaksi FINBOX Deposit MyIndihome bulan Mei</li> <li>Membantu merekap <i>daily report</i> Pemindahbukuan My Pertamina POC Astra bulan Mei</li> </ul>	Pak Eka
8.	Rabu, 24 Juli 2019	<ul> <li>Membantu merekap transfer dana multibiller Non EVA bulan Maret</li> <li>Membantu merekap daily report settlement bulan Juni</li> </ul>	Pak Eka
9.	Kamis, 25 Juli 2019	• Membantu merekap file multibiller bulan April	Pak Eka
10.	Jumat, 26 Juli 2019	Membantu merekap <i>file</i> transfer Three Prepaid	Pak Eka
11.	Senin, 29 Juli 2019	IZIN	
12.	Selasa, 30 Juli 2019	Membantu merekap <i>file multibiller</i> bulan Mei	Mas Inaz
í3.	<ul> <li>Rabu, 31 Juli 2019</li> <li>Membantu merekap <i>file</i> transfer XL Postpaid Prepaid bulan Mei</li> <li>Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana Bank BNI bulan Mei</li> </ul>		Mas Inaz
14.	Kamis, 1 Agustus 2019	Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana (Pelimpahan <i>All Transaction</i> ) bulan April	Mba Vita
15.	Jumat, 2 Agustus 2019	Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana (Pelimpahan <i>All Transaction</i> ) 1-26 Juli	-Mba Vita
16.	Senin, 5 Agustus 2019	<ul> <li>Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana (Pelimpahan <i>All Transaction</i>) 29-31 Juli</li> <li>Input laporan akurasi pengeluaran bulanan <i>biller</i>: layanan H2H Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. bulan Juli</li> <li>Membantu merekap <i>foem</i> penambahan/ pengurangan saldo EVA bulan Juni (<i>cash in cash</i> <i>out</i>)</li> </ul>	Mba Vita
17.	Selasa, 6 Agustus 2019	Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana 11 Juli-2 Agustus	Mas Inaz
18.	Rabu, 7 Agustus 2019	Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana 3-5 Agustus	Mas Inaz
19.	Kamis, 8 Agustus 2019	<ul> <li>Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana 6-7 Agustus</li> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H - FPC (1-6 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (1-6 Agustus)</li> </ul>	Mba Vita
20.	Jumat, 9 Agustus 2019	<ul> <li>Membantu merekap <i>file</i> Permohonan Pelimpahan Dana 8 Agustus</li> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H - FPC (7 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (7 Agustus)</li> </ul>	Mba Vita

		PLN dan PDAM (1-8 Agustus 2019)	
21.	Senin, 12 Agustus 2019	<ul> <li>Scan berita acara rekonsiliasi dana dan data transaksi JASTEL H2H&amp;FPC Telkom</li> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (8-10 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (8-10 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (9-11 Agustus 2019)</li> </ul>	Ibu Ida
22.	Selasa, 13 Agustus 2019	<ul> <li>Scan form aktivasi merchant</li> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (11 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (11 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (12 Agustus 2019)</li> <li>Scan permohonan pelimpahan dana dan Fira- Telkom CDC Juli</li> </ul>	Ibu Ida
23.	Rabu, 14 Agustus 2019	<ul> <li>Membantu merekap <i>file</i> transfer Smartfren dan Three Prepaid bulan Juli</li> <li>Membantu merekap <i>file</i> transfer Dana Multibiller Non EVA bulan Juli</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (13 Agustus 2019)</li> </ul>	Mba Vi
24.	Kamis, 15 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (12- 13 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (12-13 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (14 Agustus 2019)</li> </ul>	Mba Vi
25.	Jumat, 16 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (14 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (14 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (15 Agustus 2019)</li> </ul>	Mba Vit
26.	Senin, 19 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (15- 17 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (15-17 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (16-18 Agustus 2019)</li> <li>Membantu Single Claim rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (1-29 April)</li> </ul>	Pak Ek
27.	Selasa, 20 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (18 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (18 Aonstus)</li> </ul>	Pak Ek

		<ul> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (19 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (30 April-31 Mei)</li> </ul>			
28.	Rabu, 21 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (19 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (19 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (20 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (bulan Juni dan 1 Juli-18 Juli)</li> </ul>	Pak Ek:		
29.	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (20 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (20 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (21 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (19 Juli-7 Agustus)</li> </ul>	Pak Eki		
30.	Jumat, 23 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H - FPC (21 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (21 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (22 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (8-22 Agustus)</li> </ul>			
31.	Senin, 26 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (22- 24 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (22-24 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (23-25 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (23 Agustus)</li> </ul>	Pak Eka		
32.	Selasa, 27 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (25 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (25 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (26 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (24-26 Agustus)</li> </ul>	Pak Eka		
33.	Rabu, 28 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (26 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (26 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller</li> </ul>	Pak Eka		

		<ul> <li>PLN dan PDAM (27 Agustus 2019)</li> <li>Membantu <i>Single Claim</i> rekening koran Outgoing (Debit) Mandiri 450 (27 Agustus)</li> </ul>	
34	. Kamis, 29 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (27 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (27 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (28 Agustus 2019)</li> <li>Membantu merekap <i>file</i> transfer Dana Multibiller Non EVA bulan Agustus</li> </ul>	Mas Inaz
35	. Jumat, 30 Agustus 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (28 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (28 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (29 Agustus 2019)</li> <li>Membantu merekap <i>foem</i> penambahan/ pengurangan saldo EVA bulan Juli (<i>cash in cash</i> <i>out</i>)</li> <li>Scan Pelimpahan Dana <i>Merchant</i> via Bulk Payment BCA dan Mandiri bulan Juli</li> </ul>	Mba Diał
36	. Senin, 2 September 2019	<ul> <li>Input laporan akurasi pengeluaran bulanan biller: layanan H2H Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. bulan Agustus</li> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC (29- 31 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (29-31 Agustus)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (30 Agustus-1 September 2019)</li> <li>Membantu merekap daily report settlement dan transaksi RTGS bulan Agustus</li> </ul>	Mba Vita
37	. Selasa, 3 September 2019	<ul> <li>Membantu merekap <i>Daily Report</i> pembayaran ke biller bulan Agustus</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM 2 September 2019</li> </ul>	, Mba Vita
38	. Rabu, 4 September 2019	<ul> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM 3 September 2019</li> <li>Input laporan akurasi pengeluaran bulanan biller: layanan H2H Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. bulan Agustus</li> </ul>	Mba Vita
39	Kamis, 5 September 2019	<ul> <li>Input laporan transaksi JASTEL P2H - FPC (1-3 September)</li> <li>Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (1-3 September)</li> <li>Input laporan bulanan transaksi Outgoing biller PLN dan PDAM (4 September 2019)</li> <li>Sepa Palimpahan Dana Merchant yia Bulk</li> </ul>	Mas Inaz

Payment Mandiri bulan Juli Membantu merekap transfer dana *multibiller* Non EVA bulan Agustus-September 8 Membantu merekap *Daily Report* Pemindahbukuan bulan Agustus . Membantu merekap *file* Pengalihan *all transaction* bulan Agustus
Input laporan transaksi JASTEL P2H – FPC Jumat, 6 September 2019 Mba Vita 40. (4 September) Input laporan bulanan akurasi transaksi Outgoing (4 September) ø Jakarta, 9 September 2019 Penilai, Electronic Pa by Telkom Indopedia CAPALe



Lampiran 8: Struktur Organisasi PT. Finnet Indonesia

## Langkah-langkah Single Claim H2H Rekening Koran

Lampiran 9.1: Tampilan website FIRA

÷ → C â firna Apps ★ Bookmarks	a.finnet.co.id	Finnet dan Finpay K	K PT Finnet Indonesia	MTN I Finnet 2015	🔕 Mengenal Lebih De	jurnal mekanisme p	\$ O 🛃 👪
			FI		6		
				Welcome to Firna			
			Username		1		
			Password				
			Secuirty Cod	e			
			sjygo	C			
			Can't read the i	mage? click here to refresh	Sign me In		

Lampiran 9.2: Log in ke website FIRA

← → C 🔒 firna.finnet.co.id		☆ 🖸 📓 🍃 :
🗰 Apps \star Bookmarks 🔕 Web Slice Gallery 🌒 Finnet dan Finpay K	🕺 PT Finnet Indonesia 🙀 MTN I Finnet 2015 🔕 Mengenal Lebih De	📵 jurnal mekanisme p
	FIRNA (5)	
	0.5	
	Welcome to Firna	
	Iteername	
	Postiaine	
	ekasettlement	
	alvinazsettlement	
	Can't read the image? click here to refresh.	
	Sign me In	

	Biller	Name		S	Status Settle Date									
DSES	~All	All Biller 💌			Choose Status 👻		04/01/2019 - 04/30/2019				Q SUBMI	п		
gle Claim Rekening Kora	an Shaw		abeles									Coor	elec []	
	n Show I	10 • •	intes									Sean		
			SETTLE	RTGS_CODE	E/	CA								
	NO IL	TIPE	TIME	NO_REK	ΙŢ	CODE	DANA	DESC 1	11	BILLER	SOF	STATUS	ACTION	DETAIL
	1	к	25-04-2019	BTN247			1,235,771,886.00	000979/	RT/FINNET	DR BNI 798	BTN247	CLAIM	80	2
			14:54:21					INDONE	SIA	KE BTN 247			_	
	2	к	26-04-2019	BTN247			907,879,008.00	001111/	RT/FINNET	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	80	E
			14.50.24					INDONE	JIA					_
	< <sup>3</sup>	к	26-04-2019 14:36:25	BTN247			6,000,000,000.00	001117/ INDONE	RT/FINNET SIA	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	æ	Ξ
AGEMENT	< 4	к	29-04-2019 15:02:30	BTN247			9,000,000,000.00	000845/ INDONE	RT/FINNET SIA	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	æ	Ξ
ge Password	5	к	29-04-2019 15:02:31	BTN247			1,131,517,679.00	000851/ INDONE	RT/FINNET SIA	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	æ	Ξ
	6	к	30-04-2019 00:00:00	BTN247			11,233,204.75	Bunga R	ekening	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	80	Ξ
	7	к	30-04-2019 14:16:12	BTN247			5,000,000,000.00	000839/ INDONE	RT/FINNET SIA	MULTIBILLER	BTN247	OPEN	æ	
													_	_

Lampiran 9.3: Klik 'Proses' kemudian klik 'Single Claim Rekening Koran'

Lampiran 9.4: Pilih "Debit" pada kolom Tipe, pilih "MDR450" atau "BTN7247" pada kolom SOF Name, pilih "Open for Claim" pada kolom Status, sesuaikan Settle Date, misalnya tanggal 1 Juni sampai 30 Juni, dan kosongkan kolom Biller Name, Member RTGS dan CA (Collecting Agent) Name, kemudian klik *Submit* 

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $$ firma.finnet.co.	id/pages/sing	gleClaim										à O 🛛	1 🚯 :
FIRNA												<b>(</b> ) =	ka Saputra
Eka Saputra • Online	Single	Claim	Rekening	g Korar	ı						Proses	Single Claim Rek	ening Koran
🖷 НОМЕ	Тіре				SOF Na	ime		Member RTGS		CAN	ame		
■ PROSES V	Debi	t		*	All S	DF	*	All Member	-	- A	LL CA		*
O Unload Data Bakaning	Biller	Name			Status			Settle Date					
Remove Uploaded Data	All	Biller		*	Choo	ise Status	-	06/01/2019 - 0	6/30/2019	Q	SUBMIT		
Single Claim Rekening Koran													
REPORT <	Show 1	lo v e	entries								Search:		
4 Change Password	NO IL	TIPE 1	SETTLE TIME	RTGS_CO	DDE/	CA CODE	DANA IT	DESC 1	BILLER 1	SOF 1	STATUS		DETAIL
	1	D	10-06-2019 13:00:49	MDR450			27,741,236,935.00	DepositBniRemit Trx 3105-090619 MCM Outw RTGS BNI (Bank Negara Indonesia)	Deposit Remittance BNI	MDR450	CLAIM	æ	E
	2	D	10-06-2019 16:37:49	MDR450			3,981,972,290.00	FCMC KEDAY ADIRA Trx 3105-090619 MCM InhouseTrf KE FINNET INDONESIA	MULTIBILLER	MDR450	OPEN	&	
	3	D	10-06-2019	MDR450			917,470,070.00	Fin-ePaymentAdira Trx	MULTIBILLER	MDR450	OPEN	80	E

Lampiran 9.5: Pilih "Setor Tunggal" pada kolom Setoran, pilih "Channel H2H" pada kolom Tipe, dan pilih "FINNET (777)" pada kolom CA Name

Ela Soputa Sincle Claim Dekening Koran   I Korke   I Rosts   I Rosts   I Rosts   Sor   Desci   Desci Depositibilitemit Tor 3105-090619   Multi    PEsci Depositibilitemit Tor 3105-090619 MCM Outw RTGS BNI (Bark) I bio-2019 1300:49 Multi Claim Rekening Kora I bio-2019 1300:49 Multi Claim Rekening Kora Change Password Setor Tunggal FINE Change Password I bio-2019 1300:49 Anount Remore Vehacled Das Setor Tunggal -Alt Biller- Amount Remark Note	83 B
Claim Dana Multi  FIGURE  Claim Dana Multi  Claim Cla	Rekening Kora
PRODESS   Or Updated Duth Relevange   Introde Duth Relevange   Time   Depositibilities   Dio-06-2019 13:00:49   AndUNT   27,741,236,935.00   Setor Tunggal   Setor Tunggal   Time   27,741,236,935.00   Time Channel H2H Channel	
<ul> <li>Uptaad Outs Rekening</li> <li>MDR450</li> <li>THE</li> <li>Single Claim Rekening Koorn</li> <li>Istuit Claim Rekening Koorn</li> <li>Change Password</li> <li>THE</li> <li>THE</li> <li>THE</li> <li>DepositBniRemit: Trx 3105-050619 MCM Outw RTGS BNI (Bank Megara Indonesia)</li> <li>Besca</li> <li>Secon</li> <li>Secon</li> <li>Secon</li> <li>Secon</li> <li>Secon</li> <li>Secon</li> <li>THE</li> <li>Change Password</li> <li>THE</li> <li>Change Password</li> <li>Amount</li> <li>Remark Note</li> </ul>	
Remove Uploaded base     TME     Desc2     Supple Claim Rekening Korn     Desc2       Multi Claim Rekening Korn     10-06-2019 13:00:49     Desc2     Search       Autourt     Setor Tunggal     Setor Tunggal     Setor Tunggal       Change Password     Channel H2H     Channel H2H     Channel T777-FINNET (777)     OPEN	
<ul> <li>Single Claim Rekening Korat</li> <li>Mount</li> <li>Report</li> <li>Change Password</li> <li>Amount</li> <li>Amount</li> <li>Remark Note</li> </ul>	
AMOUNT AMOUNT AMOUNT 27,741,236,935.00 AMOUNT 27,741,236,935.00 AMOUNT Change Password AMOUNT TPE Channel H2H CA Name T77 - FINNET (777) CABINE Amount Remark Note	
KEYOKT     Change P250x0rd     Change P25	
Change Password  Setor Tunggal  TIPE  Channel H2H  CA Name  T77 - FINNET (777)  CAR  Amount Remark Note	
TIPE Channel H2H  CAName CA Name CT77 - FINNET (777) COPEN	DETAI
Channel H2H  CA Name CT77 - FINNET (777) CPEN	
CA Name 277 - FINNET (777) * OPEN &	2
-All Biller  Amount Remark Note	
All Biller   Amount Remark Note	
-All Biller-	
OPEN 🙈	1

Lampiran 9.6: Isi kolom All Biller dengan memilih biller yang tertulis di kolom Desc1, kolom selanjutnya dengan nominal yang terdapat di kolom Amount atas, kemudian kolom Remark Note diisi dengan Desc1

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $$ firma.finnet.	co.id/pages/singleClaim				☆ Ο 🖬	8
	Single Claim Rekening Ko	ran		TB Proses	Single Claim Rekening	g Koran
	Claim Dana Multi					
	SOF		DESC1	2A	•	
	MDR450		DepositBniRemit Trx 3105-090619 MCM Outw RTGS BNI (Bank			
	TIME		PECC3	UBMIT		
	10-06-2019 13:00:49		DESC2			
	AMOUNT			10		
	27,741,236,935.00		SETORAN	Searcho		
			Setor Tunggal	TATUS	ACTION D	ETAIL
			TIPE	CLAIM		
			Channel H2H	-	<u>ev</u>	
			CA Name			
			777 - FINNET (777)	* OPEN	8	
	Deposit Remittance BNI *	27,741,236,935	DepositBniRemit -	OPEN		_
			Add Multi Desc UPDAT	a Circix	<u>8</u>	

Lampiran 9.7: Klik Update, kemudian tunggu sampai mendapat notifikasi "sukses"



# Dokumen-dokumen Transaksi RTGS

Lampiran 10.1: Daily RTGS



# Lampiran 10.2: Pelimpahan Dana Merchant

· · · ·	Finnet				
	Giestronis Payment Provider w Tabor marmus Ch	-			
.1.3		PERMOHONA	N PELIMPAHAN DANA		
	Tanggal : 4 Maret 2019				
	Ditujukan : Manager Settlement				
	Dana :				
	2. P2H				
	3. PLN				
	4. Telkom Vision 5. Lain-lain :	V			
	• ket : Centang dana yang dipilih				
	Bank Asal	Rp	Bank Pelimpahan	Ket	
	Bank Mandiri	1	Bank BTN A	Pengalihan dana BPJS KS & BPJS TK	
$\checkmark$	No. Rek : 070-000-5295311 🔦	28,000,000,000	No. Rek : 00241-01-30-000724-7	periode trx tgl 1-4 Maret 2019	
	τοται	28 000 000 000	Dua Puluh Delanan Milyar Runiah		
			2		
	Diajukan oleh :	N	Aengetahui : faridler	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N <u>Far</u> Mj	dengetahui : forudbu idha Sudiartini gr. Settlement	Disetujui oleh :	
	Diajukan eleh : <u>Alvinaz E</u> Officer Settlement	N Far Mj	Aengetahui :	Disetujui oleh : Adujoko SM Collection & Settlement	
	Diajukan oleh : <u>Alvinaz E</u> Officer Settlement	N Far Mj	Aengetahui :	Disetujukoleh : Aujoka SM Collection & Settlement	
	Diajukan oleh : Autor Alvinaz E Officer Settlement	N Far Mj	Vengetahui :	Disetujukoleh : Aujoka SM Collection & Settlement	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N <u>Far</u> Mj	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement	Disetujui oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear Mj	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear Mj	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear Mj	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement for and the formulation for and the formulation for and the	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement for and the forudba for and the forudba for and the forudba	Disetujul oleh : <u>Aujuka</u> SM Collection & Settlement	
	Diajukan oleh : Advinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement for and the forudba for and the forudba for and the forudba	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Far M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement an forum alar forudba forudba forudba forudba	Disetujul oleh : SM Collection & Settlement SM S -	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Far M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement an forum alar forudba Forudba Forudba	Disetujul oleh : SM Collection & Settlement SM S -	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Far M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement an forum alar forudba Forudba Forudba	Disetujul oleh : Aujuoka SM Collection & Settlement	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement for and for for and for for and for for and for for and for for and for for a for for for a for for for for for for for for	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Advinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement for and for for and for for and for for and for for and for for a for for for a for for for for for for for for	Disetujul oleh :	
	Diajukan oleh : Alvinaz E Officer Settlement	N Ear M	Aengetahui : forudba idha Sudiartini gr. Settlement an forum alar forudba forudba forudba forudba	Disetujul oleh : Julioka SM Collection & Settlement	

### Lampiran 10.3: Form Penambahan Saldo eVA

#### FORM PENAMBAHAN SALDO EVA No :494/C.In/FC-CO/2019

Penambahan saldo eVA tgl. 01 Juli 2019 berdasarkan transaksi VM KAI tangga 27 & 28-30 Juni 2019, pada Account eVA:

1       CASHIN VM       +628234232323       195273491158       305.579.5         2       CASHIN VM       +628234232323       195273491158       843.225.0         J       J       U       M       A       1,148,804         Terbilang : (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Rib Ratus Rupiah)       Satu Nilyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Rib	500,- 000
2       CASHIN VM       +628234232323       195273491158       843.225.0         J U M L A H         Terbilang : (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Rib Ratus Rupiah)	000
J U M L A H Terbilang : (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Rib Ratus Rupiah)	000
Terbilang : (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Rib Ratus Rupiah)	4,500,
	bu Lim
Jakarta, 01 Juli 2019	
Melakukan Request, Yang Melakukan Authoriz	zed,
to Muni.	
Erni Zulaikha <u>Desi Walandari</u> Rekonsiliasi eVA SO Rekonsiliasi eVA	
/ Disetujui Oleh,	
<u>Siti Muslikah</u> Mgr. Rekonsiliasi eVA	
DICLINED	
0.1.1111.2019	
16:09	
A	

	FOR	M PENGURANG	AN SALDO EVA		
		No : Juli/C.Out/F	C-CO/2019		
Pengur	rangan Saldo eVA ta	nggal 17 Juli 2019, pa	da Account eVA :		
NO	NAMA	NO. HP	ID CUST	JUMLAH (Rp)	,
1	PT. PLN PERSERO KANTOR PUSAT	+622170809306	195100147026	Rp.215.212.745,-	5
		JUMLAH		Rp.215.212.745,-	
Terbi Puluh	lang :(Dua Ratus L Lima Rupiah)	ima Belas Juta Dua I	Ratus Dua Belas Ribu	ı Tujuh Ratus Empat	
Dibuat	Oleh,		Dijalankan Oleh,		
(	A		1		
Auita			Destance Adha Du	***	
Staff R	ekonsiliasi eVA		Staff Rekonsiliasi	eVA	
		DisetujuiOleh			
		si			
	Q	Siti Muslikah			
		Mgr. Rekonsiliasi e	2VA		
		10 7 (			
		17 3	UL 2019		
		1	1		
		A			

Lampiran 10.4: Form Pengurangan Saldo eVA (e-Money Virtual Account)

	TERANGAN	ninite	61/010		TERANGAN	010719	]	TERANGAN	010719		010719	2830619		010719		010719	010719		TERANGAN	010719	010719	010719	010719	61/010	010719	010719	010719	010719	010719	61/010	3000E	010719	V 010719		ETERANGAN	010719	010719		ETERANGAN	8612010	010719C	0107150	0107196	451/010							
	REMARK				REMARK			REMARK	finbsi		fincitilink	fintrimega		finwinet		finolympindo	finTopasTv	•	REMARK	urts A	tSFin 🔨	tSFinPos 🔨	saMandiri A	Mob -	Web	Gos >	nToped A	VI ×	EL U 010719 🕇	ncoank	nMncNonBank	rasraya	egavision		REMARK	EL U 010719	E		REMARK	rtAsdpBri	tAsdpBni	tAsdpMdr	tAsdp8ri	Nugdowi		1	Disetuju Meh.	1 m	11	Collection & Settlement	
	NOMINAL	are and are	Udi, PUO, 018	- I not contain	NOMINAL	38,568,799,453	1 38,208,221,802,85	NOMINAL	110,516,000	110 613 600	1,416,520	7,718,500	(5,000)	1,663,182	(5,000).	305,231,340	55,000	426,588,042	NOMINAL	A 43.572,200 finCo	A ~ 878,682,000 fin5h	- 1,345,297,000 finSM	1,005,000 finNu	14,164,500 mmu	A / 18,765,900 finGa	A / 4,179,920 finGa	13,816,557 findb	46,008,351 fin84	331,500,000 FIN T	Mini 210,101,011	A 1,262,120 Ad/h	1,395,569 finite 18 515 916 finm	A 80,731,074 finM	3,255,689,181	NOMINAL	7 / 209,050,000 FIN T	4,996,455,649 finPn	- I surfrashowin	TOMINAL	203,294,000 Finne	100,577,000 Finne	780,752,000 Finne	214,872,000 Fine	150,661,000	50,352,394,085					NS	
Luku         Destitivation         Rest         Non-station         Destitivation         Destitivation <thdestitivation< th=""> <t< td=""><td>E PAYMENT Nama Pemilik Rekenine</td><td>rearise Persion According</td><td>Fransport Agen Finchannel KAI</td><td>LE PAYMENT</td><td>Nama Pemilik Rekening</td><td>PT Adira Dinamika Multifinance</td><td>CPAYMENT</td><td>Nama Pemilik Rekening</td><td>fayasan Bina Sarana Informatika</td><td></td><td>PT Citilink Indonesia</td><td>PT Trimega Aberu Nusantara</td><td></td><td>PT Winet Media Persada</td><td></td><td>PT Itrust Olympindo Multi Finance</td><td>PT Karya Kreatif Bersama</td><td>V DAVAGNT</td><td>N PATIVICIAI Nama Pemilik Rekening</td><td>PT Courts Retail Indonesia</td><td>PT Sinar Mitra Sepadan Finance</td><td>PT Sinar Mitra Sepadan Finance 🔸 🧍</td><td>Yayasan Indonesia Nusa Mandiri</td><td>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</td><td>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</td><td>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 🥂 🖌</td><td>PT Cyberindo Aditama</td><td>PT Indonesia Media Televisi</td><td>Yayasan Pendidikan Telkom 🦰 🔨</td><td>Mnc Sky Vision</td><td>Mnc Sky Vision</td><td>Asuransi Jiwasraya</td><td>PT Cemerlang Multimedia</td><td>DAVAGNT</td><td>Nama Pemilik Rekening</td><td>Yayasan Pendidikan Telkom</td><td>Permodalan Nasional Madani</td><td>E PAYMENT</td><td>Nama Pemilik Rekening</td><td>Indonesia Ferry Indonesia Ferry</td><td>Indonesia Ferry</td><td>REK. PNP PT, ASDP CABANG BAKAUHENI</td><td>REK. PNP PT. ASDP CABANG BAKAUHENI</td><td>REK, PNP PT, ASDP CABANG BAKAUHENI</td><td></td><td></td><td></td><td>ł</td><td></td><td></td><td></td></t<></thdestitivation<>	E PAYMENT Nama Pemilik Rekenine	rearise Persion According	Fransport Agen Finchannel KAI	LE PAYMENT	Nama Pemilik Rekening	PT Adira Dinamika Multifinance	CPAYMENT	Nama Pemilik Rekening	fayasan Bina Sarana Informatika		PT Citilink Indonesia	PT Trimega Aberu Nusantara		PT Winet Media Persada		PT Itrust Olympindo Multi Finance	PT Karya Kreatif Bersama	V DAVAGNT	N PATIVICIAI Nama Pemilik Rekening	PT Courts Retail Indonesia	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	PT Sinar Mitra Sepadan Finance 🔸 🧍	Yayasan Indonesia Nusa Mandiri	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 🥂 🖌	PT Cyberindo Aditama	PT Indonesia Media Televisi	Yayasan Pendidikan Telkom 🦰 🔨	Mnc Sky Vision	Mnc Sky Vision	Asuransi Jiwasraya	PT Cemerlang Multimedia	DAVAGNT	Nama Pemilik Rekening	Yayasan Pendidikan Telkom	Permodalan Nasional Madani	E PAYMENT	Nama Pemilik Rekening	Indonesia Ferry Indonesia Ferry	Indonesia Ferry	REK. PNP PT, ASDP CABANG BAKAUHENI	REK. PNP PT. ASDP CABANG BAKAUHENI	REK, PNP PT, ASDP CABANG BAKAUHENI				ł			
Lukati         Dometronició         Rite         Ametronició         Rite         Ametronició           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Ametronició         Ametronició           Justi         Processisti I         Processisti I         Ametronició         Ametronició           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti I         Processisti I           Justi         Processisti I         Processisti I         Processisti II         Processisti II           Justi         Processisti I         Processisti II         Processisti II         Processisti II           Justi         Processisti II         Processisti II         ProcessiIII         ProcessistIII	NO REFENSING TUILIAN	NU REALINING LUJUMA	VA 121771020000123	BCA SING	NO REKENING TUJUAN	4553023788	11G BUL	NO REKENING TUJUAN	701129970		C845244699	7310360061	*	1976030288		5890156985	5455317778		NO REKENING TUIUAN	1560080007000 -	0700005401307 1	0700005746966	1230001113804	119008000035	119008000035	119008000035	1020098533026	1550004795616	1310000202202	1170004197042	1170004197042	1190006933459	1330011344397	OI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO REKENING TUJUAN	2122772222	453029489	BRI SING	NO REKENING TUJUAN	018801000735304	018801000735304	050301000205307	050301000205307	050301000205307			Mengetahul,	pull	(	Earldha Sudiartin Mgr. Settlement	
LUAR         DOUR RAVING DATE         DOUR RAVING DATE         DOUR RAVING DATE           JUAR         DOUR RAVING DATE         DOUR RAVING DATE         DOUR RAVING DATE           JUAR <td< td=""><td>REV BANK TURIAN</td><td>KER. BAVK IUJUAN</td><td>MDR</td><td>-</td><td>REK. BANK TUJUAN</td><td>BCA</td><td>IOIAL</td><td>REK. BANK TUJUAN</td><td>PERMATA</td><td>Pengurangan Biaya Transfe TOTAI</td><td>BCA</td><td>BCA</td><td>Pengurangan Blaya Transfe</td><td>BNI</td><td>Pengurangan Biaya Transfe</td><td>TOTAL</td><td>BCA</td><td>TOTAL</td><td>BEK BANK TUIIIAN</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>MANDIRI</td><td>TOTAL</td><td>REK. BANK TUJUAN</td><td>BNI</td><td>BNI</td><td></td><td>REK. BANK TUJUAN</td><td>BRI</td><td>BRI</td><td>BRI</td><td>BRI</td><td>BRI TOTAL</td><td>GRAND TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	REV BANK TURIAN	KER. BAVK IUJUAN	MDR	-	REK. BANK TUJUAN	BCA	IOIAL	REK. BANK TUJUAN	PERMATA	Pengurangan Biaya Transfe TOTAI	BCA	BCA	Pengurangan Blaya Transfe	BNI	Pengurangan Biaya Transfe	TOTAL	BCA	TOTAL	BEK BANK TUIIIAN	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	TOTAL	REK. BANK TUJUAN	BNI	BNI		REK. BANK TUJUAN	BRI	BRI	BRI	BRI	BRI TOTAL	GRAND TOTAL						
LOAD 14AW           ULF           ULF <td>SWINDS ON</td> <td>NU KEKENING</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>NO REKENING</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>NO REKENING</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>0200005345311</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>110306300000</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>NO BEVENING</td> <td>D700005295311</td> <td>0700005295311</td> <td></td> <td>NO REKENING</td> <td>106229985</td> <td>106229985</td> <td></td> <td>NO REKENING</td> <td>039001000001304</td> <td>039001000001304</td> <td>039001000001304</td> <td>039001000001304</td> <td>03900100001304</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	SWINDS ON	NU KEKENING	0700005295311		NO REKENING	0700005295311		NO REKENING	0700005295311		0200005345311	0700005295311		0700005295311		110306300000	0700005295311		NO BEVENING	D700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311	0700005295311		NO REKENING	106229985	106229985		NO REKENING	039001000001304	039001000001304	039001000001304	039001000001304	03900100001304							
	NABI BANK	UAKI BANK	MDR		DARI BANK	MDR		DARI BANK	MDR		MDR	MDR		MDR		MDR	MDR		DADI BANK	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI		DARI BANK	BNI	BNI		DARI BANK	8RI BRI	BRI	381	881	6RI							

Lampiran 10.5: Transfer Dana Multi biller

## Langkah-langkah Menginput Laporan Akurasi Layanan *Host to Host* (H2H) Anjak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Lampiran 11.1: Buka file excel "Rekap Akurasi" pada *sheet* "Rekap per-Divre (AP & Non AP)" kemudian perhatikan tanggal transaksi, Divre, Kode Transfer dan *Amount* Setoran

			_		REKAP AKUKASI I	PENGELUARAN	HZH TELKOM_2	019_08 update = Microso	oft Excel		the second s	Constant Constant Constant
ile	Home Insert Page	Layout Formulas	Dat	a Review	View							۵ 🕜 🗆 🗟
3 8	Cut Calibri	- 11 - A	· ^* [	= =	≫•• 🚔 Wrap Te	kt Ger	eral	•	y 🗾 🔭	1	Σ AutoSum *	
ste	Format Painter B I	I •   🖽 •   🦄 • ,	A - [	F = =	課律 Merge 8	Center 🐐 📑	- % , .	Conditional Fo	rmat Cell Insert	Delete Format	Clear * Sort & Find &	
Clinbo	and 5	Font			alignment		Number	To Style	able Sigles	Calls	Edition	
Cipot	aid is	rom	18.1		Manuera	. (4	HUMDEI	's Style	P.	CEID	Editing	
K:	11 • (*)	fx FIN 0108191	1,5,7									
A	В	C	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M
							BILLE	LAPORAN AK R : LAYANAN H2H NOM PERIO	URASI PENGELUAR/ N ANJAK PT.TELEKO DE BULAN : Agustu:	AN BULANAN MUNIKASI INDO 5 2019	NESIA Tbk.	
No.	TGL TRANSAKSI	TGL CONSTRUCT	DIVRE	PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY	JML TRX	AMOUNT TAGIHAN	TGL APPROVE/SETTL	E KODE TRE	AMOUNT SETORAN	SELISIH
No.	TGL TRANSAKSI 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019	DIVRE 1	PENERIMA BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM	JML TRX 1.077	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1,5	AMOUNT SETORAN	SELISIH
No.	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2	BANK PENERIMA BNI MDR	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1,5 FIN 010819 2	AMOUNT SETORAN ,7 363.888.097 706.742.876	SELISIH
No. 1 2 3	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3	BANK PENERIMA BNI MDR BRI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TRE FIN 010819 1,5 FIN 010819 2 FIN 010819 3,4	AMOUNT SETORAN 7 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652	SELISIH
No. 1 2 3 4	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3 4	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.852 181.099.051	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1,5 FIN 010819 2 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4	AMOUNT SETORAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.852 181.099.051	SELISIH
No. 1 2 3 4 5	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652 181.099.051 234.750.327	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5	AMOUNT SETORAN ,7 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652 4. 181.099.051 ,7 234.750.327	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652 181.099.051 234.750.327 226.758.419	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5	AMOUNT SETORAN ,7 363.888.097 706.742.876 1 2336.995.652 1 181.099.051 ,7 224.750.327 ,7 226.758.419	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 139601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592 1.145	AMOUNT TAGIHAN 363.886.097 706.742.876 2.336.995.652 181.099.051 234.750.327 226.756.419 493.303.275	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2, FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5	AMOUNT SETORAN 7 363.888.097 706.742.876 2.336.995.652 1.181.099.051 7,7 234.750.327 7,7 226.755.419 7,7 493.303.275	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI HN/A	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 #M/A	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592 1.145 220	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.876 2.336.995.852 181.099.051 234.750.327 226.758.419 493.303.275 200.048.200	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2, FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5	AMOUNT SETORAN 7 863.889.097 706.742.8389.097 1 2.336.996.852 1 81.099.051 7 224.750.327 7 226.753.419 7 493.303.275 2 00.000	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 <b>f</b> N/A 244635555 <b>f</b> N/A 244635555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592 1.145 870 2.221	AMOUNT TAGIHAN 363.888.097 706.742.076 2.336.996.652 181.099.051 224.750.327 226.758.419 493.303.275 296.318.293 6.65.672.000	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2, FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 020819 1,5 FIN 020819 1,5	AMOUNT SETORAN           .7         305.886.997           .700.742.076         2.336.9985.997           .700.742.076         2.336.9995.632           .181.099.051         .7           .72         2.234.790.327           .7         2.20.758.419           .7         493.303.375           .7         2.296.318.293	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 136001000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 131-000-1255555 131-000-1255555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 665 868 592 1.145 870 2.221 2.201	AMOUNT TAGIHAN 363 888,097 706,742 876 2.336 995,652 181 099 051 224,750 327 226,758,419 493.303 275 	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2 FIN 010819 2 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 020819 1,5 FIN 020819 1,5	AMOUNT SETORAN           72         363.886.097           7006.742.376         2.336.996.652           1         161.099.051           7,7         228.756.419           7,7         228.756.419           7,7         296.318.229           7,7         296.318.259           7,7         296.318.259           7,7         296.318.259           7,7         296.318.259	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 131-000-1255555 136901000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 131-000-1255555 139601000013308 246035555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592 1.145 870 2.221 3.395 525	AMOUNT TAGHAN 363.888.097 706.742.076 2.336.996.652 181.099.051 224.756.327 226.758.419 296.318.293 515.553.208 1.318.038.565 1.628.502 1.318.038.565 1.553.208	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1,5 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 020819 1,5 FIN 020819 2 FIN 020819 2 FIN 020819 2	AMOUNT SETORAN           7         363.886.097           700.742.376         2.336.995.652           181.099.051         181.099.051           7,7         224.750.327           7,7         226.758.419           7,7         226.758.419           7,7         226.758.419           7,7         226.758.419           1,7         226.518.293           1,7         1.316.096.955           1,316.096.955         1.316.096.955	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 7 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 131-000-1255555 136601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 131-000-125555 133-000-1255555 133-000-1255555 133-000-1255555 136601000013308 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 888 592 1.145 870 2.221 3.395 525 555	AMOUNT TAGIHAN 363,888,097 706,742,876 2.336,895,652 (81,099,651 224,756,319 493,303,275 	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2000 05/08/2000 05/08/2000 05/08/2000 05/08/2000 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 05/08/200 0	E KODE TR/ FIN 010819 1,5 FIN 010819 2, FIN 010819 3, FIN 010819 3, FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4	<ul> <li>AMOUNT STORAN</li> <li>363.868.097</li> <li>235.968.697</li> <li>235.968.652</li> <li>181.069.652</li> <li>181.069.652</li> <li>234.769.277</li> <li>244.759.277</li> <li>245.302.775</li> <li>255.302</li> <li>1.16.069.651</li> <li>1.16.069.651</li> <li>1.16.069.651</li> </ul>	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 6 7 5 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 139601200013208 2446355555 2446355555 2446355555 EN/A 2446355555 139601200013308 EN/A 2446355555 139601200013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 2463555 24635555 24635555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 2463555 246355	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 685 888 592 1.145 870 2.221 3.395 525 558 494	AMOUNT TAGIHAN 363,888,097 706,742,876 2,336,995,652 181,099,051 234,750,327 226,758,419 493,302,475 296,318,293 515,553,208 1,318,035,555 145,651,899 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,430 152,135,130 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135 152,135,135	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1,5 FIN 010819 3,6 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,4 FIN 010819 3,7 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 010819 1,5 FIN 020819 1,5 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4 FIN 020819 3,4	AMOUNT SETORAN           ,7         363.886.097           7,007.42,375         7007.42,375           181.009.051         181.009.051           ,7         224.750.327           ,7         226.758.419           ,7         226.758.419           ,7         226.758.419           ,7         226.758.419           ,7         296.310.203           ,615.553.202         1.1316.036.955           1.1316.036.955         1.145.691.593           ,7         155.155.302           ,7         155.155.302           ,7         155.155.302	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 133-000-125555 133-000-125555 133-000-1255555 133-000-1255555 133-000-1255555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 244635555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 24635555 246355555 246355555 24635555 246355555 246355555 246355555 24635555 246355555 246355555 246355555 246355555 246355555 24635555 246355555 246355555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555 24635555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JMLTRX 1.077 3.050 6.118 685 582 1.145 870 2.221 3.395 525 558 494 899	AMOUNT TAGHAN 363,888,997 706,742,876 2,336,995,652 181,099,651 224,759,327 226,758,419 493,303,275 	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819-12, FIN 010819-12, FIN 010819-14, FIN 010819-15, FIN 010819-15, FIN 010819-15, FIN 010819-15, FIN 010819-15, FIN 020819-12, FIN 020819-15, FIN 020819	MANCIAIT SETORAW           27         303.888.097           700.6742.078         2.358.696           701.6742.078         2.358.696           71         2.457.696.696           77         2.457.694.798           77         2.657.694.798           78         3.697.694.198           79         2.695.694.198           70         2.695.694.198           71         2.695.694.198           72         2.695.694.198           73         2.695.694.198           74         2.695.694.198           75         2.695.694.198           76         2.695.694.198           77         2.695.195.208           78         2.695.195.208           79         2.695.195.208           70         2.695.195.208           70         2.695.195.208           70         2.695.095.208           70         2.695.095.208           70         2.695.095.208	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244835555           313-000-125555           139401000013308           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           139-000-125555           139-000-125555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555           246855555	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.118 685 888 582 1.145 870 2.221 3.395 555 558 494 883 4.890	AMOUNT TAGHAN 363,888,097 706,742,676 2,336,995,552 181,009,651 224,750,327 226,758,419 493,303,275 296,318,293 315,553,208 1,316,029,556 145,618,699 152,135,430 190,01,388 1,373,180,9188 1,573,180,9188 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,918 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,182,193 1,572,193 1,572,193 1,572,193 1,572,193 1,	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 010819 2.4 FIN 010819 2.4 FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 020819 1.5 FIN 020819 3.4 FIN 020819 3.4	MANCUNT STORM           7         300 497           100 74 64 375         300 497           1         2.03 896 452           1         2.03 896 452           1         2.04 745 327           7         2.02 8756 419           7         2.02 8756 419           7         2.03 756 419           7         2.03 756 410           7         2.03 756 410           7         2.03 756 410           7         1.03 0.05 456           7         1.05 0.05 456           7         1.05 0.05 450           7         2.05 0.01 318           7         2.05 0.01 318           7         2.05 0.01 318           7         2.05 0.01 318           7         2.05 0.01 318           7         2.05 0.01 318	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 2 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 6 7 1 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8	BANK PENERIMA BNI MDR BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           313.000-123555           135960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           133.000-125555           1346050125555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           24635555           24635555           24635555           24635555           24635555           24635555           24635555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM           PT.TELKOM	JMLTRX 1.077 3.050 6.116 685 868 592 1.145 870 2.221 3.395 558 494 483 4.890 15.643	AMOUNT TAGHAN 363.868.097 706.742.676 2.356.095.652 181.096.651 224.756.327 225.756.419 483.303.275 285.181.283 5.555.200 1.316.093.655 1.45.631.669 1.525.430 1.92.301.386 1.92.301.386 373.130.918 1.559.936.174 1.559.936.174 1.559.936.174	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 12, FIN 010819 2, FIN 010819 2, FIN 010819 1, FIN 010819 1, FIN 010819 1, FIN 010819 1, FIN 010819 1, FIN 020819 2, FIN 020819 2, FIN 020819 3, FIN 020819 3, FIN 020819 1, FIN 020819 2, FIN	AMOUNT SETORM           2         303.686.997           700.6742.876         2.255.666.685           8         2.255.666.685           7         2.245.765.765           7         2.457.652.765           7         2.657.654.785           7         2.657.654.785           7         2.657.654.785           8         3.030.275           7         2.657.654.785           8         3.030.275           7         2.657.654.785           8         3.030.275           7         2.657.654.81           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.275           9         3.030.030.030.030           9         3.030.030.030.030           9         3.030.030.030.030           9         3.030.030.030.030.030           9         3.030.030.030.030.030.030           9         3.030.030.030.030.030.030.030           9         3.040.030.	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	TGL TRANSAKSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	Tel. CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 8 7 1 1 2 8 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BANK PENERIMA BNI BRI BNI BNI BNI BNI BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BN	BENEFICIARY ACC.           244855555           313-000-125555           135901000013308           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           313-000-125555           13900-125555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           244855555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555           13-000-125555	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM	JML TRX 1.077 3.050 6.116 665 868 592 1.145 870 2.221 3.395 525 558 494 883 4.890 15.643 9.800	AMOUNT TAGIHAM 363.886.097 706.742.876 2.336.995.652 181.0969.651 234.750.327 206.755.479 296.318.230 515.555.208 131.00.8565 145.668.689 152.134.400 195.031.430 195.995.174 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217 242.855.217	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 2. FIN 010819 2. FIN 010819 4. FIN 010819 4. FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 020819 1.5 FIN 020819 1.5 FIN 020819 3.4 FIN 020819 3.4 FIN 020819 3.5 FIN 020819 3.5	MANCUNT STORM           27         3000 497           300 426 378         3000 497           310 420 428         3000 497           311 410 699 551         3000 497           312 328 328         3000 497           313 410 699 551         3000 497           314 300 300 278         3155 552 308           315 555 208         316 300 598           314 56 516 590         3100 300 398           315 315 300 310         3100 300 398           317 310 300 310         3100 300 398           317 310 300 310         3100 300 310           318 310 300 310         3100 300 310           319 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310           310 310 310 310 310 310         3100 300 310	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	TGL TRANSARSI 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 7 1 2 7 7 7 1 2 7 7 7 1 2 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7	BANK BANK BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           331,000-123555           13960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           13960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           246455555           246455555           1396010001308           246455555           246455555           246455555           246455555           246455555           246455555           246455555           246455555           24655555           24655555           24655555 <td>BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM           PT.TELKOM</td> <td>JMLTRX 1.077 3.050 6.116 685 988 988 592 1.145 870 2.221 3.395 555 555 555 555 4.944 883 4.890 1.5454 9.800</td> <td>AMOUNT TAGHAM 363.868.097 706.742.876 2.356.956.271 2.356.956.272 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.37 2.4753.37 2.4753.37 2.4753.37 2.4753 2.4753 2.4753 2.475</td> <td>TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019</td> <td>E KODE TRI FIN 010819 12 FIN 010819 24 FIN 010819 24 FIN 010819 24 FIN 010819 15 FIN 010819 15 FIN 010819 15 FIN 020819 15 FIN 020819 15 FIN 020819 24 FIN 020819 25 FIN 020819 FIN 020819 25 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN</td> <td>AMOUNT SETORM           2         303.680.997           7         203.680.997           8         2.35.696.680.997           1         2.25.696.680.997           1         2.25.696.680.997           7         2.25.696.680.997           7         2.25.796.918           7         2.95.918.918           8         3.03.02.272           7         2.95.918.918           9         3.03.03.02.272           7         2.95.918.918           1         1.010.03.968           1         1.010.918.918           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         1.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           3         2.95.918.910           3         2.95.918.910           4         3.95.918.910           4         3.95.918.910           4         3.95.918.910           5         3.95.918.910           5         3.95.918.910           5         3.95.911</td> <td>SELISIH</td>	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM	JMLTRX 1.077 3.050 6.116 685 988 988 592 1.145 870 2.221 3.395 555 555 555 555 4.944 883 4.890 1.5454 9.800	AMOUNT TAGHAM 363.868.097 706.742.876 2.356.956.271 2.356.956.272 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.372 2.4753.37 2.4753.37 2.4753.37 2.4753.37 2.4753 2.4753 2.4753 2.475	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 12 FIN 010819 24 FIN 010819 24 FIN 010819 24 FIN 010819 15 FIN 010819 15 FIN 010819 15 FIN 020819 15 FIN 020819 15 FIN 020819 24 FIN 020819 25 FIN 020819 FIN 020819 25 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN 020819 FIN	AMOUNT SETORM           2         303.680.997           7         203.680.997           8         2.35.696.680.997           1         2.25.696.680.997           1         2.25.696.680.997           7         2.25.696.680.997           7         2.25.796.918           7         2.95.918.918           8         3.03.02.272           7         2.95.918.918           9         3.03.03.02.272           7         2.95.918.918           1         1.010.03.968           1         1.010.918.918           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         1.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           2         2.95.918.910           3         2.95.918.910           3         2.95.918.910           4         3.95.918.910           4         3.95.918.910           4         3.95.918.910           5         3.95.918.910           5         3.95.918.910           5         3.95.911	SELISIH
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	TGL TRANSARSI GL (047/23) GL (	TGL CONSTRUCT 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 5 6 7 7 1 5 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	BANK PENERINA BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BN	BENEFICIARY ACC.           244855555           313-000-125555           3159001000013308           2446555555           2446555555           2446555555           2446555555           313-000-125555           139001000013308           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555           246355555	BENFFICIARY           NAME           PT.TELKOM	JMLTRX 1.077 3.050 6.116 885 588 582 1.145 570 2.221 3.395 555 4.994 4.890 1.5643 9.800 6.015 8.875	AMOUNT TAGHAN 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200	TGL APPROVE/SETTL 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	E KODE TRI FIN 010819 2. FIN 010819 2. FIN 010819 2. FIN 010819 3. FIN 010819 3. FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 010819 1.5 FIN 020819 3. FIN 020819 3.	AMACULAT SETORAL           27         2006 742 - 355           1         2.036 969 - 552           1         2.036 969 - 552           1         2.036 959 - 552           2         2.247 953 327           2         2.247 958 327           7         2.030 3276           7         2.030 3276           1         5.15 553 206           1         1.05 555           1         1.65 651 600           7         1.05 058           7         1.05 058           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           7         1.05 051 81           8         2.04 80 5021           1         2.04 80 5021           1         2.05 80 501           1         2.05 80 501           1         2.05 80 501           1         2.05 80 501           1         2.05 80 501           1         2.05 80 501           1	SELISIH

Lampiran 11.2: *Copy* nominal dari *Amount* Setoran dan *paste* ke Settle Non Anjak yang berada di *file* excel "Rekap H2H FIRA" *sheet* "Resume Outgoing H2H" sesuai dengan Divrenya dan dilanjutkan sampai Divre ke-7

9	2 - (				Re	ekap H2H FIRA vs T75 v	s RTGS_Agustus_2019	- Microsoft E	Excel	-			x
le	Ho	me	Insert Page I	ayout Formulas Data	Review View							ه 🕜 ه	- 6
te	Cut Cop	y * nat Pair	Calibri	- 11 - A A =	= <mark>=</mark> ≫- ∃v ≡= ## <b>⊡</b>	Vrap Text Nu Aerge & Center •	mber •	Conditiona	I Format Cell	Insert Delete Format	Σ AutoSum * Arr An Fill * Sort & Find &		
100	abaati	inac Pani		Font	Alignment		Mumber	Formatting	* as lable * Styles *	Cally	Editina		
City	poblate			ront	Angement	Ca.	NUMBER 13		othes	Cen	coning		_
Secu	urity W	arning	Automatic updi	ate of links has been disabled	Enable Content								
	L4		- (e)										
		•			6.4	N	0		P	0	P	c	-
1			U		IVI	n	0		r	ų	6	3	-
2													
3					SETORAN FIN	ØNET H2H				SELISIH SETORAN -	175		
4	DIN	/RE	TANGGAL TRX	SETTLE NON ANJAK	SETTLE ANJAK	ADJUSMENT	TOTAL H	2H	NON ANJAK	ANJAK	TOTAL SELISIH		
5		1	01/08/2019	363.888.097			363	888.097	363.888.097		0 363.888.097		
6			02/08/2019	296.318.293			296	318.293	296.318.293		0 296.318.293		
7			03/08/2019	1.659.936.174			1.659	936.174	1.659.936.174		0 1.659.936.174		
8			04/08/2019	2.105.932.588		679.998	637 2.785	931.225	2.785.931.225		0 2.785.931.225		
9			05/08/2019	7.558.866.863		1.259.212	228 8.818	079.091	8.818.079.091		0 8.818.079.091		
10	)		06/08/2019	10.654.748.381			10.654	748.381	10.654.748.381		0 10.654.748.381		
11			07/08/2019	8.302.962.912			8.302	962.912	8.302.962.912		0 8.302.962.912		
12	1		08/08/2019	7.781.165.963		472.674	223 8.253	840.186	8.253.840.186	i l	0 8.253.840.186		
13	5		09/08/2019	7.531.189.535			7.531	189.535	7.531.189.535		0 7.531.189.535		
14	1		10/08/2019	4.275.679.773			4.275	679.773	4.275.679.773		0 4.275.679.773	_	
15	5		11/08/2019	1.471.792.278		2.425.647	738 3.897	440.016	3.897.440.016		0 3.897.440.016		
16	5		12/08/2019	7.621.833.083			7.621	833.083	7.621.833.083		0 7.621.833.083		
17			13/08/2019	7.337.812.924		69.845	504 7.407	658.428	7.407.658.428		0 7.407.658.428		
18	8	_	14/08/2019	7.176.538.833			7.176	538.833	7.176.538.833	F	0 7.176.538.833		
19	9		15/08/2019	4.562.119.846		113.917	519 4.676	037.365	4.676.037.365	i	0 4.676.037.365		
20	)		16/08/2019	9.155.767.203			9.155	767.203	9.155.767.203	i	0 9.155.767.203	-	
21			17/08/2019	5.286.875.227			5.286	875.227	5.286.875.227	8	0 5.286.875.227		
22	1		18/08/2019	5.393.963.877		1.055.891	821 6.449	855.698	6.449.855.698	1	0 6.449.855.698		
23	3		19/08/2019	26.224.348.442			26.224	348.442	26.224.348.442	1	0 26.224.348.442		
24	1		20/08/2019	22.676.766.004		4.551.198	737 27.227	964.741	27.227.964.741		0 27.227.964.741	_	
25	5		21/08/2019	27.023.497.967			27.023	497.967	27.023.497.967	0	0 27.023.497.967		
1		. T										And the second second	-

Lampiran 11.3: Apabila transaksinya merupakan Adjustment, maka di *paste* ke kolom Adjustment sesuai tanggal kedua, misalnya A03040819, itu artinya nominal di *paste* ke tanggal 4 Agustus 2019

1000					REKAP AKURASI	PENGELUARAN	H2H TELKOM_2	019_08 update - Microso	oft Excel			
e	Home Insert Page	Layout Formulas	Dat	a Review	View							۵ 🕜 🗆
1 80	Cut Calibri	- 11 - A	A	= =	≫•• 📑 Wrap Te	xt Ger	eral	•	1 🗾 🔚	2	Σ AutoSum *	
<u></u>	ormat Painter <b>B</b> <i>I</i> <u>U</u>	· ·   🖽 •   🌆 • .	A - [		谭律 🔤 Merge 8	k Center 👻 🛒	- % • 1	Conditional Fo	rmat Cell Insert able * Styles * *	Delete Format	2 Clear * Sort & Find & Filter * Select *	
Clipbo	ard 5	Font	Tie .		Alignment	-	Number	Ta Style	s	Cells	Editing	
KA	n	£ EIN A020408	19.1									
		1	1.0		*	6	1 14			E R		
Fil	nnet											
							BILLEF	LAPORAN AK LAYANAN H2H NOM	URASI PENGELUARA ANJAK PT.TELEKON	N BULANAN IUNIKASI INDO	INESIA Tbk.	
								PERIO	DE BULAN : Agustus	2019		
No.	TGL TRANSAKSI	TGL CONSTRUCT	DIVRE	BANK	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY	JML TRX	AMOUNT TAGIHAN	TGL APPROVE/SETTLE	KODE TR	F AMOUNT SETORAN	SELISI
No.	TGL TRANSAKSI 04/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019	DIVRE 7	BANK PENERIMA BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM	JML TRX 3.940	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019	KODE TR	F AMOUNT SETORAN 5.7 1.546.879.437	SELISIH
No. 21	TGL TRANSAKSI 04/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019	DIVRE 7	BANK PENERIMA BNI INN/A	BENEFICIARY ACC. 2446355555 WN/A	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019	KODE TR	F AMOUNT SETORAN 5,7 1.546.879.437	SELISIH
No. 21	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 WN/A 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019	FIN 040819 1,1	F AMOUNT SETORAN 5,7 1.546.879.437 9 1, 679.998.637	SELISIH
No. 21 1 2	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI MDR	BENEFICIARY ACC. 2446355555 WN/A 2446355555 131-000-1255555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	FIN 040819 1.1 FIN 040819 1.1 FIN 003040819 FIN 003040811	F AMOUNT SETORAN 5,7 1.546.879.437 9.1, 679.998.637 9.2 3.792.688.541	SELISIH
No. 21 1 2 3	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI MDR BRI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 WN/A 2446355555 131-000-1255555 159601000013308	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,5 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819	F AMOUNT SETORAN 5,7 1.546.879.437 9.1, 679.998.637 9.2 3.792.688.541 9.3, 1.212.126.129	SELISIH
No. 21 1 2 3 4	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI MDR BRI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 INV/A 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129 567.657.561	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.437           91,         679.998.637           92         3.792.688.541           93,         1.212.126.129           93,         567.657.561	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 IN/A 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819 FIN A03040819	F AMOUNT SETORAN 5,7 1.546.879.437 91, 679.998.637 92 3.792.688.541 93, 1.212.126.129 93, 567.657.561 91, 1.158.177.389	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 IN/A 2446355555 131-000-1255555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.888.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN 040819 1,1 FIN 040819 1,1 FIN 040819 FIN 04040811 FIN 04040811 FIN 04040811 FIN 04040811	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.437           91,         679.998.637           92         3.792.688.541           93,         1.212.126.129           93,         567.657.561           91,         1.984.177.389           91,         387.735.562	SEUSIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7	BANK PENERIMA BNI NN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 WN/A 2446355555 131-000-1255555 136601000013308 2446355555 2446335555 2446335555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 752.299.562	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN 403040819 FIN 403040819 FIN 403040819 FIN 403040819 FIN 403040819 FIN 403040819 FIN 403040819	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.566.879.437           91,         679.998.637           92         2.792.688.541           93,         1.212.126.129           93,         567.657.561           91,         1.158.177.389           91,         387.735.562           91,         752.299.562	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1	BANK PENERIMA BNI MIN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 @N/A 2446355555 131-000-1255555 135601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 2.5.406	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 752.299.562 7.552.866.863	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN 040819 1,2 FIN 0408010 FIN 0400811 FIN 040040811 FIN 040040811 FIN 040040811 FIN 040040811 FIN 040040811 FIN 040819 1,1	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.437           91         679.998.637           92         3.792.688.541           93         1.212.126.129           91         158.177.895           91         158.177.855           91         381.735.562           91         757.558.866.895	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019 05/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 9N/A 2446355555 131-000-125555 13960100001308 244635555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 752.299.562 7.552.866.868 18.207.624.684	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN 050819 1,1 FIN 050819 2	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.437           91         679.998.637           92         3.792.688.541           93,         1.212.126.129           93,         567.557.561           91,         1.156.177.389           91,         1.557.555.561           91,         1.572.299.562           91,         752.289.562           92,         7.7558.866.863           12,22.07.624.684         2.07.624.684	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	TGL TRAVISAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019 05/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 fmV/A 2446335555 131-000-1255555 131-000-1255555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 131-000-1255555 131-000-1255555 133-000-1255555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503	AMOUNT TAGIHAN 1546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.121.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 752.299.562 753.84.866.863 18.207.624.684 12.878.337.225	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1, FIN 040819 1, FIN 040819 1, FIN 0408010 FIN 0408010 FIN 0400801 FIN 04008010 FIN 04008019 1, FIN 050819 1, FIN 050819 1, FIN 050819 3,	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.457           91         679.998.637           92         3.792.688.541           93,         1.212.126.129           93,         557.657.561           91,         1.581.77.359           91,         752.599.562           91,         752.599.562           91,         752.588.66.863           94,         18.207.624.684           4         12.278.337.225	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	TGL TRANSARSI 04/08/2019 ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 2 3 4	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 131-000-125555 131-000-125555 13690(1000)1308 244635555 244635555 244635555 131-000-125555 131-000-125555 13560(1000)1308	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 5.1.752 25.406 74.026 50.503 22.490	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.121.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 7.52.299.562 7.52.856.883 18.207.624.684 12.878.337.225 5.046.158.451	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN 050819 2,4 FIN 050819 3,4 FIN 050819 3,4	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.546.879.437           3,1         679.998.857           9,3         1.211.216.209           9,3         1.211.216.209           9,1         557.657.561           9,1         1.584.77.855           9,1         1.584.77.856           9,1         1.752.299.562           9,1         7.578.866.863           18,277.258         1.267.742.493           9,3         1.227.742.468           4         1.287.723	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12	TGL TRANSAKSI 64/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA 50(6)/2019 BCA 50(6)/2019 50(6)/2019 50(6)/2019 50(6)/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 6 7 1 1 2 3 4 5 5	BANK PENERIMA BNI WN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 (m)/A 2446335555 131-000-1255555 133-000-1255555 2446335555 2446335555 2446335555 131-000-1255555 133-000-1255555 135-0000013308 2446335555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 22.490 31.357	AMOUNT TAGIHAN 1546.879.437 679.998.637 3.792.688.541 1.121.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 7.558.8668.863 18.207.624.684 12.878.337.225 5.046.158.451 7.470.482.540	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR           FIN 040819 1,1           FIN 040819 1,1           FIN 040819 1,1           FIN 03040811           FIN 050819 2,           FIN 050819 3,           FIN 050819 1,           FIN 050819 1,           FIN 050819 3,           FIN 050819 3,	F         AMOUNT SETORAN           5,7         1.446.879.437           91         679.998.637           92         3.792.688.541           93,         5.7157.561           91,         1.581.7735.962           91,         1.581.7735.962           91,         1.581.7735.962           91,         752.599.562           5,7         7.558.866.863           18.207.624.684         12.278.337.225           4         5.045.184.451           5,7         7.704.824.564	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 4 5 6	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           8n/A           244835555           131-00-125555           13560100013308           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555           244835555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 22.490 31.367 15.492	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 579.998.537 1.722.885.541 1.212.126.129 567.657.561 1.158.177.389 387.735.562 7.52.899.562 7.52.899.562 5.5046.158.451 7.470.482.540 5.541.527.101	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN 050819 1,1 FIN 050819 3,1 FIN 050819 3,1 FIN 050819 3,1 FIN 050819 3,1	F         AMOUNT STORM           5,7         1.346,873437           1,1         679,9837           2,2         3.725,985,813           3,2         3.725,985,813           3,1         3.725,985,813           3,1         3.725,985,813           3,1         3.725,985,813           3,1         3.725,985,813           3,1         3.725,985,813           3,1         3.735,985,863           3,1         3.735,985,864           1,2,72,895,823         3.827,985,864           4         5.065,184,51           5,7         7,404,825,01           5,7         5,405,192,710	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14	TGL TRANSAKSI 64/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA 5/08/2019 BCA 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/2019 5/08/	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7	BANK PENERIMA BNI MN/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244935555           WN/A           244935555           139400125555           13940125555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555           244935555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 32.2490 31.367 15.492 16.412	AMOURT TAGIHAN 1.546 879 437 579 998 537 1.712 126 129 567 657 561 1.158 177 389 1.877 355 52 7.52 299 552 7.52 299 552 1.8.207 624 684 1.2 873 37 225 5.046 158 451 7.470 482 540 5.491 527 101 5.681 521 426	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR           FIN 040819 1,1           FIN A0304081           FIN 050819 1,1           FIN 050819 3,1           FIN 050819 3,1           FIN 050819 3,1           FIN 050819 1,1	F         AMOUNT STORM           5,7         1.56.879.437           2,1         0.799.6837           2,3         9.799.6837           2,3         9.799.68347           3,9         1.212.12.12           3,9         1.327.3585           4,1         3.877.3556           3,1         7.229.5956           3,2         7.233.864,863           4,1         1.047.4658           4,1         1.047.4658           4,2         1.049.3454           5,7         7.749.4658           5,7         7.494.546           5,7         5.494.572.054           5,7         5.494.572.054           5,7         5.494.572.054	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7	BANK PENERIMA BNI MD/A BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           m/i/a           244635555           13960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           24635555           24635555           24635555           24635555           24635555	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 22.490 81.367 15.492 16.412	AMOUNT TAGIHAN 1.546.879.437 5.79.986.87 1.212.126.129 5.67.675.862 1.152.172.129 3.87.755.86 1.82.775.295.662 7.55.866.868 1.82.775.245.864 1.82.775.245.864 1.82.775.245.864 1.82.775.245.864 1.82.775.245.864 1.92.770.82.564 5.546.153.8451 7.70.748.2564 5.546.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.751 5.566.153.7555 5.566.153.7555 5.566.153.7555 5.566.153.7555 5.566.153.7555 5.566.1535 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.15355 5.566.153555 5.566.155555 5.566.155555 5.566.15555	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR           FIN 040819 1,*           FIN A0304081           FIN C50819 3,           FIN 050819 1,	F         AMOUNT STORM           5,7         1.346.873437           1         670946.577           2         3.7226854           3,8         1.112126125           3,5         5.657289           9,1         1.92582562           9,3         1.92582562           9,1         1.92529582           9,1         1.92529582           9,1         1.92529582           9,2         7.705866681           8         5.064538451           5,7         7.70482560           5,7         7.9458272010           5,7         5.681224261	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 1	TGL TRANSAKSI G4/08/2019 ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2019 G5/08/2	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/2019 00/08/200 00/08/200 00/08	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 2 3 4 5 6 7 7	BANK PENERIMA BNI BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BN	BENEFICIARY ACC.           244635555           @n/a           244635555           133-000-125555           139601000013308           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           2446355555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555 <td>BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM           PT.TELKOM</td> <td>JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 32.2490 31.367 15.492 16.412</td> <td>AMOUNT TAGIHAN 1.546 873-437 679 598.637 3.792.685.541 1.212.126.159 567.6575.685.541 1.554.77.389 3.877.3552 7.522.99.552 7.525.865.863 18.277.558.665.863 18.277.558.665.863 12.278.337.225 5.645.138.437 7.470.482.540 5.491.527.101 5.661.224.212 1.259.212.228</td> <td>TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019</td> <td>KODE TR           FIN 040819 1,*           FIN 040819 1,*           FIN 040819 1,*           FIN 03040811           FIN 050819 2,           FIN 050819 3,           FIN 050819 1,           FIN 050819 1,</td> <td>F         AMOUNT STORM           5,7         1.56.879.437           3,1         679.986.257           9,2         3.792.685.641           9,3         3.272.685.641           9,3         1.222.182.129           9,1         1.515.477.389           9,1         3.877.755.562           9,3         7.222.95.52           5,7         7.553.866.643           7,7         5.753.866.643           7,2         5.744.543           3,7         5.744.543           5,7         5.643.274.844           4         5.249.572           5,7         5.643.274.844           5,7         5.643.272.841           4         5.643.272.841           5,7         5.643.272.841           5,7         5.643.272.841</td> <td>SELISIH</td>	BENEFICIARY           NAME           PT.TELKOM           PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 885 1.752 25.406 74.026 50.503 32.2490 31.367 15.492 16.412	AMOUNT TAGIHAN 1.546 873-437 679 598.637 3.792.685.541 1.212.126.159 567.6575.685.541 1.554.77.389 3.877.3552 7.522.99.552 7.525.865.863 18.277.558.665.863 18.277.558.665.863 12.278.337.225 5.645.138.437 7.470.482.540 5.491.527.101 5.661.224.212 1.259.212.228	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	KODE TR           FIN 040819 1,*           FIN 040819 1,*           FIN 040819 1,*           FIN 03040811           FIN 050819 2,           FIN 050819 3,           FIN 050819 1,	F         AMOUNT STORM           5,7         1.56.879.437           3,1         679.986.257           9,2         3.792.685.641           9,3         3.272.685.641           9,3         1.222.182.129           9,1         1.515.477.389           9,1         3.877.755.562           9,3         7.222.95.52           5,7         7.553.866.643           7,7         5.753.866.643           7,2         5.744.543           3,7         5.744.543           5,7         5.643.274.844           4         5.249.572           5,7         5.643.274.844           5,7         5.643.272.841           4         5.643.272.841           5,7         5.643.272.841           5,7         5.643.272.841	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADJ 8/3-4/2019 BCA ADJ 8/3-4/2019 BCA D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019 D5/08/2019	TGL CONSTRUCT 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	DIVRE 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 1 1 2 2 1 1 2	BANK PENERIMA PINI MINA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           mi/a           244635555           13960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           31900-125555           244635555           31900-125555           244635555           313-000-125555	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 5.855 1.752 25.406 50.503 22.490 51.5492 16.412 16.412	AMOUNT TAGIHAN 1-546 873 437 579 998 637 3 792 685 541 1 212 126 139 5 67 5581 1 58 273 569 3 87 753 569 3 87 753 569 3 87 753 569 3 88 724 569 1 82 763 752 5 64 158 451 7 707 682 564 5 594 159 721 01 5 598 124 281 1 559 721 223 1 559 720 723 1 559 720 720 1 559 720 1	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019	KODE TR FIN C40819 1,1 FIN A03040811 FIN A03040811 FIN A0304081 FIN A0304081 FIN A0304081 FIN A0304081 FIN A0304081 FIN A0304081 FIN C50819 1, FIN C50819 1,1 FIN C50819 1,1	F         AMOUNT STORM           21         679 407           23         1.346 873 407           24         3.792 686 501           35         1.112 126 129           36         507 556           37.25 886 501         1.117 126 129           38         507 556           39         1.117 126 129           39         1.1187 7556           39         7.7558 868 801           39         7.7558 868 801           4         520 457.858           4         520 457.858           5,7         7.707 452,860           5,7         5.953.252.952           5,7         5.954.534.51           5,7         5.954.527.010           5,7         5.954.527.010           5,2         5.953.701           12,375.922.228         2           30         1.1559.212.203	SELISIH
No. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 3 14 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	TGL TRANSAKSI 04/08/2019 ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA ADI 8/3-4/2019 BCA 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2	TGL CONSTRUCT 07/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019	DIVRE 7 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 1 2 3 3	BANK PENERIMA BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC.           244635555           @n/a           244635555           13960100013308           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           244635555           31:00-125555           31:00-125555           31:960100001308	BENEFICIARY NAME PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM PT.TELKOM	JML TRX 3.940 1.854 14.078 4.023 1.784 4.045 5.0503 22.5406 74.026 50.503 22.2490 31.387 15.492 16.412	AMOUNT TAGIHANI 1.546,873.437 TO 5932.685.51 1.1212.155.139 5975.685.51 1.125.177.389 387.735.562 752.299.562 752.299.562 752.299.562 752.299.562 752.399.562 752.399.562 752.399.562 1.827.054.584 1.827.054.584 1.827.054.584 1.937.163 5.946.314.543 1.957.163 5.946.314.543 1.957.163 5.946.314.543 1.957.212.218 1.959.972.077 1.957.984.256 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.078 1.959.972.0782.078 1.959.972.078 1.959.972.0782 1.959.972.0	TGL APPROVE/SETTLE 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 07/08/2019	KODE TR FIN 040819 1,1 FIN 040819 1,1 FIN 03000811 FIN 0300081 FIN 0300081 FIN 0300081 FIN 0300081 FIN 050819 2,1 FIN 050819 2,1 FIN 050819 3,1 FIN 050819 1,1 FIN 04050819 1,1 FIN 050819 1	F         AMOUNT STORM           5,7         1.546.873437           5,7         1.546.873437           2         5799.6837           8,8         5.722.68354           9,8         1.222.182.128           9,1         1.54347.7389           9,1         3.877.75558           9,1         7.553.866.863           9,1         7.553.866.863           9,2         7.253.856.863           18,0         7.228.956           7,7         7.553.866.863           18,0         7.228.956           7,7         7.553.866.863           18,0         7.228.956           7,7         7.553.866.863           9,0         7.229.952           7,7         5.653.872.128           9,1         7.659.212.81           9,1         1.559.212.82           9,1         1.559.212.82           9,1         1.559.212.82           9,2         1.559.212.83           9,3         1.607.684.254	SELISI
Lampiran 11.4: Nominal pada baris "Grand Total"

Home	Insert Page	Layout Formulas D	ata Review View									۵ (	) - 1
🔏 Cut	Calibri B Z U	• 11 • A • •	= = <b>.</b> »··	Wrap Text	Accounting ~	Conditional Format Cell	Insert	Delete Format	Σ Au	toSum *  *	Sort & Find &		
J Format I	ainter			interge of center	-3 10000	Formatting * as Table * Styles *			2 Cle	ar *	Filter * Select *		
Clipboard	G	Font Ta	Alignmer	nt ra	Number G	Styles		Cells		Edit	ing		_
ecurity Warni	ng Automatic upd	ate of links has been disable	ed Enable Content										
O295	• (n	fx =035+067+099+0	131+0163+0195+0227	+0259									
A	B	N	0	P	Q	R	S	т	U	v	W	x	Y
1													
2													
3		JET H2H			SELISIH SETORAN - T	75							
4	TANGGAL TRX	ADJUSMENT	TOTAL H2H	NON ANJAK	ANJAK	TOTAL SELISIH							
277	13/08/2019	3.624.467.976	60.581.937.571	60.581.937.57	1	- 60.581.937.571							
278	14/08/2019		53.675.712.485	53.675.712.48	5	- 53.675.712.485	1						
279 SUMMA	R 15/08/2019	764.784.604	37.997.884.757	37.997.884.75	7	- 37.997.884.757	1						
280 YALL	16/08/2019		62.482.815.525	62.482.815.52	5	- 62.482.815.525	1						
281 DIVRE	17/08/2019		35.174.773.288	35.174.773.28	8	- 35.174.773.288	1						
282	18/08/2019	11.339.488.407	45.355.899.615	45.355.899.61	5	- 45.355.899.615							
283	19/08/2019		157.468.532.109	157.468.532.10	9	- 157.468.532.109							
284	20/08/2019	32.520.050.064	219.994.295.545	219.994.295.54	5	- 219.994.295.545	1						
285	21/08/2019		138.985.486.009	138.985.486.00	9	- 138.985.486.009							
286	22/08/2019	53.178.063.194	90.705.832.022	90.705.832.02	2	- 90.705.832.022							
287	23/08/2019		25.327.811.693	25.327.811.69	3	- 25.327.811.693							
288	24/08/2019		10.726.811.876	10.726.811.87	6	- 10.726.811.876	1						
289	25/08/2019	2.949.086.781	8.976.441.874	8.976.441.87	4	- 8.976.441.874							
290	26/08/2019	-	8.854.901.027	8.854.901.02	7	- 8.854.901.027							
291	27/08/2019	1.900.960.723	8.252.043.754	8.252.043.75	4	- 8.252.043.754							
292	28/08/2019		5.437.417.517	5.437.417.51	7	- 5.437.417.517	1						
293	29/08/2019	88.852.495	4.350.554.511	4.350.554.51	1	- 4.350.554.511	1						
294	30/08/2019	-	4.130.979.478	4.130.979.47	8	- 4.130.979.478							
295	31/08/2019		3.614.542.247	3.020.059.93	5 594.482.31	3.614.542.247	1						
296 0	RAND TOTAL	180.298.202.857	1.560.781.899.960	1.560.187.417.64	8 594.482.31	2 1.560.781.899.960							
297				X ALL PROPERTY									
000											Lunio de la	-	

Lampiran 11.5: Nominal pada baris "Grand Total" di sheet "Pivot Setoran FIN@NET"

K   → "7 + (" +   ≠	nsert Page Lavout Fo	rmulas Data Review V	Bivottable to	ols Rekap H2H FIR	A vs T75 vs RTGS_Agustus_201	9 - Microsoft Excel			
Paste Store Copy * Paste Store Copy * Paste Store Copy * Security Warning	Calibri + 11 B I U + Erri Font Automatic update of links has	• $A^* A^* \equiv \equiv \equiv \gg$ • $\Rightarrow \bullet \bullet = \equiv \Rightarrow = = \Rightarrow$ $\Rightarrow \bullet = = = = = = = = = = = = = = = = = = $	Wrap Text	Custom • 🥶 • % •   *:8 Number	Conditional Format Formatting * as Table * Styles	Cell Styles Cells	Σ AutoSu Fill ~ Clear ~	m * 27 m Sort & Find & Filter * Select * Editing	×
C141	• (* f <sub>x</sub> 156078	81899960							2
A A	В	C	D	E	F G	Н	I≜ Pi	votTable Field List	<b>▼</b> X
1									(A
122	FIN 270819 3,4	1.920.230.792,00					C	hoose fields to add to	report:
123	FIN 280819 3,4	1.550.108.260,00						_NO	
124	FIN 290819 3,4	1.303.532.985,00						GHCONSTRUCT DA	ATE
125	FIN 300819 3,4	1.362.721.333,00						SETT.TIME	
126	FIN 310819 3,4	1.074.440.362,00						REF NO	
127	FIN A01050819 3,	1.795.148.198,00						PEL TON	-
128	FIN A03040819 3,	1.779.783.690,00						month	
129	FIN A07080819 3,	532.250.157,00						TRF CODE	
130	FIN A09130819 3,	1.257.133.226,00						KETERANGAN KODE	
131	FIN A10110819 3,	26.577.584.077,00						COUNTERPARTY	
132	FIN A14150819 3,	205.608.415,00					=	MEMBER NAME	
133	FIN A16200819 3,	9.174.968.549,00						TOR AMOUNT (TOR	•
134	FIN A17180819 3,	2.719.713.323,00						ran fielde between are	ar balow:
135	FIN A21220819 3,	1.536.299.717,00						Report Filter	Column Labels
136	FIN A23270819 3,	496.805.473,00						month •	
137	FIN A24250819 3,	671.171.130,00						GHCONSTRU	
138	FIN A28290819 3,	19.123.488,00							
139	FIN A310819 3,	207.569.212,00						B. David shale	S. Makara
140 3 Total		456.439.430.559,00					1	Kow Labels	L vaues
141 Grand Total		1.560.781.899.960,00						TRF CODE ·	Sum of DR A *
142								KEL IKIV	
143									
144							¥ [	Defer Layout Updat	e Update
RESUME	OUTGOING H2H Agustus'19	REPORT H2H Agustus'19	Pivot Setoran Fin@	net / DETAIL SETORA	N FIN@NET Monitor Trx	Berjalan Sepi] 4 💷	•		

## Langkah-langkah Menginput Laporan Transaksi JASTEL P2H – FPC

Page Lay . APORAN TRANSAKSI JASTEL P2H - F DIVRE I PERIODE 01 s/d 31 Agustus 2019 
 QUT-173

 187-8

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 184.071

 185.031

 185.031

 185.031

 185.031

 185.031

 185.031

 185.031

 185.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 195.031

 1 134,054,990 144,707,028 34,879,267 4,788,905 1,548,751,075 1,438,369,951 1,308,718,298 1,155,403,030 1,052,374,007 258,609,797 346 437 93 15 5.226 4.648 4.267 3.680 3.563 885 346 437 93 15 5.226 4.648 4.267 3.680 3.563 885 1 543 50 1 385 105 44 1 475 059 21 1 563 828 89 1 732 523 10 1 965 910 84 30 687 78 23 280 61 4 895 974 71 6 474 139 70 3
4.361
4.757
5.017
5.858
90
71
14.287
17.54
6.185
6.185
2.413
1.084
250
7
735
510
498
571
256
58 3
4.361
4.361
4.827
5.017
5.898
90
71
14.287
17.845
6.185
2.413
1.084
260
7
735
510
498
371
256
98 489,061,54 883,045,35 403,756,83 96,745,09 2,399,11 303,267,28 180,862,91 181,382,79 143,341,42 90,576,57 33,365,15 489 883 403 96 141 30/08/2 31/08/2 + + + FPC\_Agustus\_D1 FPC Aqustus D7 /711 E01 Resume 回回 70

Lampiran 12.1: Tampilan file Excel "Laporan Outgoing P2H All Divre"

Lampiran 12.2: *Hard copy Daily* RTGS yang menjadi sumber data untuk pengisian Excel



## Langkah-langkah Menginput Laporan Bulanan Akurasi Transaksi *Outgoing/* Pengeluaran (Debit)

Lampiran 13.1: *Copy* nominal yang berada di kolom F (Transfer)

							and a state of the					
		- (°	fx TRANS	SFER								
A	4	В	С	D	E	F	G	н	1		1	
				LAPO	RAN TRANSAKSI	ASTEL P2H - FP	c					
					DIVRE	16						
				PE	RIODE 01 s/d 31	Agustus 2019						
TGL	TRX		TEL-75	FIR	FINNET	CASH	OUT	SELISIH	SELISIH			
		TRX	AMOUNT	TRX	AMOUNT	TGL TRF	TRANSFER	FIRA- T75	OUT - T75			
_		A	В	С	D	E	F	H=C-A	I=F-B			
01/0	08/2019			346	134.064.990	02/08/2019	134.064.990	346	134.064.990			
02/0	08/2019			437	144.707.028	05/08/2019	144.707.028	437	144.707.028			
03/0	08/2019			93	34.879.267	05/08/2019	34.879.267	93	34.879.267			
04/0	08/2019			15	4.788.905	05/08/2019	4.788.905	15	4.788.905			
05/0	08/2019			5.226	1.548.761.078	06/08/2019	1.548.761.078	5.226	1.548.761.078			
06/0	08/2019			4.648	1.438.369.951	07/08/2019	1.438.369.951	4.648	1.438.369.951			
07/0	08/2019			4.267	1.308.718.298	08/08/2019	1.308.718.298	4.267	1.308.718.298			
08/0	08/2019			3.680	1.155.403.030	09/08/2019	1.155.403.030	3.680	1.155.403.030			
09/0	08/2019			3.563	1.052.374.007	12/08/2019	1.052.374.007	3.563	1.052.374.007			
10/0	08/2019			885	258.609.797	12/08/2019	258.609.797	885	258.609.797			
11/0	08/2019			3	1.543.500	12/08/2019	1.543.500	3	1.543.500			
12/0	08/2019			4.361	1.385.105.442	13/08/2019	1.385.105.442	4.361	1.385.105.442			
13/0	08/2019			4.756	1.475.059.212	14/08/2019	1.475.059.212	4.756	1.475.059.212			
14/0	08/2019			4.827	1.563.828.880	15/08/2019	1.563.828.880	4.827	1.563.828.880			
15/0	08/2019			5.017	1.732.523.108	16/08/2019	1.732.523.108	5.017	1.732.523.108			
16/0	08/2019			5.898	1.965.910.841	19/08/2019	1.965.910.841	5.898	1.965.910.841			
17/0	08/2019			90	30.687.782	19/08/2019	30.687.782	90	30.687.782			
18/0	08/2019			71	23.280.613	19/08/2019	23.280.613	71	23.280.613			
19/0	08/2019			14.287	4.895.974.711	20/08/2019	4.895.974.711	14.287	4.895.974.711			
20/0	08/2019			17.845	6.474.139.700	21/08/2019	6.474.139.700	17.845	6.474.139.700			
21/0	08/2019		FRC Anustrus D	6.185	2.489.961.545	22/08/2019	2.489.961.545	6.185	2.489.961.545	DOI DESURA	Dal	

Lampiran 13.2: *Paste* ke kolom 'Amount Tagihan' pada *file* Excel "Laporan Bulanan Akurasi Transaksi Outgoing"

					08.Lap.Akurasi Outgo	bing trx P2H FPC_Ag	ustus 19 - Microsoft E	Excel			
File	Home Insert	Page Layout Form	ulas Da	ta Review Vi	ew						a 🕜 🗆 🗗
iste Cli	Cut a Copy * Format Painter oboard	Calibri • 11 • <b>B</b> <i>I</i> <u>U</u> •   ⊞ •	А́ а́ • <u>А</u> •	= =   ≫. = = = if if Align	Wrap Text Merge & Center + ment 5	Date	Conditional Formatting	Format Cell Insert I as Table * Styles *	Delete Format Cells Σ AutoSun Delete Format Cells	Sort & Find & Filter Select *	
	B11 -	fx TGLTRAM	VSAKSI								
A	8	с	D	E	F	G	н	1	1	L	
-	Finnet									No. Form Rev Tgi Terbit	: F-FI-GOI- : 00 : Juli 2019
					LAPORA BILLER : LAYA	AN BULANAN A ANAN P2H FPC	KURASI TRANSAI PT.TELEKOMUNI	KSI OUTGOING			
						PERIODE B	ULAN : Agustus 2	2019			
No	TGL TRANSAKSI	AMOUNT TAGIHAN	DIVRE	BANK PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	PERIODE B	ULAN : Agustus 2	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS WAKTU TRF	к
No	TGL TRANSAKSI	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990	DIVRE 1	BANK PENERIMA BNI	BENEFICIARY ACC.	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS WAKTU TRF	к
No 1 2	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990 92.323.750	DIVRE	BANK PENERIMA BNI MDR	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1810001255555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19	2019 AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750	SELISIH	STATUS WAKTU TRF	к
No 1 2 3	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990 92.323.750 52.995.200	DIVRE	BANK PENERIMA BNI MDR BRI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time	ĸ
No 1 2 3 4	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273	DIVRE	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BRI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200 55.184.273	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time	ĸ
No 1 2 3 4 5	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904	DIVRE 1 2 3 4 5	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BRI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 2446355555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time	ĸ
No 1 2 3 4 5 6	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134 064 990 92 323 750 52 295 200 56 184 273 112 549 904 55 522 748	DIVRE 1 2 3 4 5 6	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BRI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 244635555 244635555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134 064 990 92 333 750 52 995 200 56 184 273 112 549 304 55 592 748 275 707 274	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 244635555 2446355555 2446355555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274	SELISIH SELISIH SELISIH SELISIH C C S S C C S C C C C C C C C C C C C C	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	ĸ
No 1 2 3 4 5 6 7 8	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total	AMOUNT TAGHAN 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 1112.549.904 55.592.748 275.707.274 779.418.139	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7	BANK PENERIMA BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 2446335555 131000125555 159601000013308 159601000013308 244635555 244635555 244635555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 144 064 990 92 323 750 52 995 200 56 184 273 112 549 904 55 592 748 275 707 274 779 7418.139	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19	AMOUNT TAGHAN 134.064.990 92.323.750 55.2995.200 155.184.273 112.549.904 255.92.748 275.707.274 779.418.139 144.707.028	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7	BANK PENERIMA BNI BRI BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI	BENEFICIARY ACC. 244635555 131000125555 159601000013308 159601000013308 244635555 244635555 244635555 244635555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 3-Aug-19 5-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 55.2995.200 55.184.273 112.549.904 275.707.274 779418.139 144.707.028	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TAGHAN 134 064 990 92 323 3750 56 184 273 112 549 394 275 707 274 779 418 139 144 707 028 91 546 238	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2	BANK PENERIMA BNI BRI BRI BNI BNI BNI BNI BNI MOR	EENEFICIARY ACC. 2446355555 1310001255555 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 1310001255555	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	AMOUNT TRANSFER AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.100 56.184.273 112.549.904 275.707.274 779.418.139 144.7707.025 91.546.238	SELISH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10	TGL TRANSAKSI           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19	AMOUNT TAGHAN 134 064 990 92.323 750 52.995 200 56.184 273 112.549 304 275.2707 274 779418.139 144.707 028 91.546 238 68.955 550	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3	BANK PENERIMA BNI MOR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BN	EENEFICIARY ACC. 244635555 131000125555 15960100001308 244635555 244635555 244635555 244635555 244635555 131000125555 135601000013308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.702.274 779.418.139 144.707.028 91.546.238 68.955.550	SELISH SELISH C C C C C C C C C C C C C	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	ĸ
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2	TGL TRANSAKSI           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           1-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19           2-Aug-19	AMOUNT TAGHAN 134.064.990 52.9323.750 55.952.00 55.184.273 112.549.904 55.592.748 275.702.748 144.707.028 91.546.238 68.955.550 68.252.654	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4	BANK PENERIMA BNI MOR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BRI BRI	EENEFICIARY ACC. 2446355555 159601000013308 159601000013308 244635555 244635555 244635555 244635555 1310001255555 1310001255555 1356010000013308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	AMOUNT TRANSFER 134 064 990 2 232 750 55 184 77 112 549 904 55 592 748 275 707 274 779415139 144 7070 / 028 9 1546 238 68 955 550 68 325 254	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13	ToL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TAGIHAN 134.064.990 92.323.750 52.995.00 56.184.273 112.549.394 275.707.274 275.707.274 144.707.028 91.546.238 68.955.550 66.252.5554 128.608.764	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 5	BANK PENERIMA BNI MOR BRI BNI BNI BNI BNI BNI MOR BRI BRI BRI BNI	<b>BENEFICIARY ACC.</b> 244635555 131000125555 139601000013308 244635555 244635555 244635555 13600125555 13600100013308 159601000013308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 3-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	019 AMOUNT TRANSFER 134 064 990 92 323.750 52 995.200 56 184 273 112 549 900 55 592.748 275 707 274 779 4784.159 144 707 022 91 546 238 68 955 550 63 325 654 128 608 764	SELISH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time	K
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	TGL TRANSAKSI 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	AMOUNT TAGHAN 134.064.990 92.333.750 55.95200 55.184.275 275.707.274 779.418.139 144.707.028 68.955.550 68.252.654 128.608.764 54.834.544	DIVRE 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6	BANK PENERIMA BNI BRI BRI BNI BNI BNI BNI BNI BRI BRI BRI BNI BNI	EENEFICIARY ACC. 244635555 131000125555 15960100001308 15960100001308 244635555 244635555 244635555 131000125555 13960100001308 244635555 15960100001308	PERIODE B BENEFICIARY NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	ULAN : Agustus 2 TGL TRANSFER 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Aug-19 3-Au	019 AMOUNT TRANSFER 134 064 990 2 323 750 55 184 275 112 54 990 55 592 748 275 707 274 779418.139 144 7707.025 91 546 238 68 955 550 68 3525 654 128 608 764 54 834 544	SELISIH	STATUS WAKTU TRF On Time On Time	ĸ

Lampiran 13.3: Sesuaikan tanggal transfer dengan tanggal transaksi, tanggal transfer diisi dengan 1 hari setelah tanggal transfer.

X	1 7	• (* -   =	Part .			08.Lap.Akurasi Outgo	bing trx P2H FPC_A	ustus'19 - Microso	t Excel	and the second	Contractor in the local division of the loca	- 0 - X
R	ile	Home Insert	Page Layout Formu	ulas Da	ita Review Vi	ew						a 🕜 🗆 🖓 8
Pas	te	Cut Copy * Format Painter	alibri • 11 • B I U •   E •   Sont	Α΄ Α΄ • <u>Α</u> • ·	≡≡≡ ≫- ≡≡≡ i¢ i Align	Wrap Text	Date	Condition Formatting	al Format Cell as Table - Styles - Styles	∑ AutoSum Delete Format Cells ∑ AutoSum ⊋ Fill * Q Clear *	Sort & Find & Filter * Select * Editing	
	E	311 - (	fx TGL TRAM	ISAKSI								
1 2	A	B	с	D	E	F	G	н	1	t	L	ĺ
3 4 5 6	F	Finnet									No. Form Rev Tgi Terbit	: F-FI-GOI- : 00 : Juli 2019
7						LAPOR/ BILLER : LAYA	AN BULANAN A ANAN P2H FPC	KURASI TRANS	AKSI OUTGOING IIKASI INDONESIA TEK	<b>L</b>		
9							PERIODE B	ULAN : Agustu	2019			
11	No.	TGL TRANSAKSI	AMOUNT TAGIHAN	DIVRE	BANK PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY	TOL TRANSFER	AMOUNT TRANSFER	SELISIH		1
12	_			Divin			NAME	IGL INANSFER		SELISIT	STATUS WARTU TRF	KI
	1	1-Aug-19	134.064.990	1	BNI	2446355555	PT.Telkom	2-Aug-19	134.064.9	90 0	On Time	К
13	1 2	1-Aug-19 1-Aug-19	134.064.990 92.323.750	1 2	BNI MDR	2446355555 1310001255555	PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.9	90 0 50 0	On Time	KI
13 14	1 2 3	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200	1 2 3	BNI MDR BRI	2446355555 1310001255555 159601000013308	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134,064.9 92,323.7 52,995.2	90 0 50 0 00 0	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time	KI
13 14 15	1 2 3 4	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273	1 2 3 4	BNI MDR BRI BRI	2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.054.9 92.323.7 52.995.2 56.184.2	90 0 50 0 00 0 73 0	On Time On Time On Time On Time On Time	KI
13 14 15 16	1 2 3 4 5	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	134.054.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904	1 2 3 4 5	BNI MDR BRI BRI BNI	2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 2446355555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.054.9 92.323.7 52.995.2 56.184.2 112.549.9	90 0 50 0 00 0 73 0 04 0	On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KI
13 14 15 16 17	1 2 3 4 5 6	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748	1 2 3 4 5 6	BNI MDR BRI BRI BNI BNI	2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 2446355555 2446355555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134,064,9 92,323,7 52,995,21 56,184,2 112,549,9 55,592,7	90 00 50 00 00 00 73 00 74 00 88 00	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KI
13 14 15 16 17 18	1 2 3 4 5 6 7	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274	1 2 3 4 5 6 7	BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI BNI	2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064 9 92.323.7 52.995.2 56.184.2 112.549.9 55.592.7 275.707.2	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KI
13 14 15 16 17 18 19	1 2 3 4 5 6 7 8	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274 <b>779.418.139</b>	1 2 3 4 5 6 7	BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI BNI	2446355555 1310001255555 159601000013308 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.9 92.323.7 52.995.2 56.184.2 112.549.9 55.592.7 275.707.2 779.4181.	0         0           50         0           00         0           73         0           04         0           48         0           74         0	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KI
13 14 15 16 17 18 19 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 <b>Total</b> 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274 <b>779.418.139</b> 144.707.028	1 2 3 4 5 6 7	BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI BNI BNI	2446355555 131000125555 159601000013308 159601000013308 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555 2446355555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19	134.064.9 9.2.33.37 52.995.21 55.184.2 112.5499 55.592.7 275.707.2 779.418.1 144.707.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	Ki
13 14 15 16 17 18 19 20 21	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 <b>Total</b> 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274 <b>779.418.139</b> 144.707.028 91.546.238	1 2 3 4 5 6 7 1 2	BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI MDR	244635555 131000125555 159601000013308 159601000013308 244635555 244635555 244635555 244635555 131000125555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	134.0649 134.0649 92.333.7 52.995.2 55.1842 112.549.99 55.592.7 275.707.2 779.418.1 144.707.0 91.546.2	200 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0	STATUS WARTU TRF           On Time	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 55.592.748 275.707.274 <b>779.418.139</b> 144.707.028 91.546.238 68.955.550	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3	BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BN	244635555 131000125555 159601000013308 244635555 244635555 244635555 131000125555 131000125555	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	134.064.99 9.2.32.37 55.995.21 56.184.2 112.549 55.592.7 275.707.2 779.4184 144.707.0 91.546.21 68.9555	24000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 55.184.273 112.549.904 255.707.274 <b>779.418.139</b> 1144.707.028 91.546.238 68.955.550 63.252.654	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4	BNI MDR BRI BRI BNI BNI BNI BNI BNI MDR BRI BRI	244635555 131000125555 15960100013308 244635555 244635555 244635555 244635555 131000125555 131000125555 15960100013308	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	134.064.9 134.064.9 92.323.7 52.995.1 56.184.2 112.5699 95.532.7 275.707.2 779488.1 144.707.0 91.546.2 68.955.5 63.352.6	22000 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 00 04 00 04 00 04 00 04 00 04 00 04 00 05 0 00 05 0 00 05 0 00 05 0 00 05 0 00 00 00	STATUS WAKTU TRF           On Time	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.304 75.527.48 275.707.274 144.707.028 91.546.238 68.955.550 63.252.654 128.608.764	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5	BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI MDR BRI BRI BNI	244635555 131000125555 159601000013308 244635555 244635555 244635555 244635555 131000125555 159601000013308 159601000013308	NAME PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	1144064.9           92 327.7           52 3952           56 1842           112 5699           55 532.7           275 702           77948.1           144 7070           91 5452.6           63 355.5           63 355.6           12 8608.7	2000 200 200 200 200 200 200 200	STATUS WAKTU TRF           On Time	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 Total 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.333.750 52.995.200 56.184.273 112.549.904 275.707.274 <b>779.418.139</b> 144.707.028 91.546.238 66.955.550 63.252.654 128.668.764 54.84.544	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6	BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BRI BRI BRI BNI BNI	244635555 131000125555 15960100013308 244635555 244635555 244635555 244635555 13100125555 15960100013308 244635555	NAME           PT.Telkom	104 Index548 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	1344 Jobes           1344 Jobes           92.323.7           52.095.2           56.184.2           132.599           55.592.7           275.707.2           7794184.1           144.4707.0           91.5462.6           68.3555           63.325.6           128.698.7           54.843.45	Accent     Accente	STATUS WAKTO TRE           On Time	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19	134.064.990 92.323.750 52.995.200 56.184.273 112.549.304 55.527.48 275.707.274 <b>779.481.319</b> 144.707.028 68.955.550 63.252.554 128.668.764 128.668.764	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7	BNI MDR BRI BNI BNI BNI BNI BNI BRI BRI BRI BRI BRI BNI BNI	244635555 131000125555 15960100001308 246635555 244635555 244635555 244635555 131000125555 159601000013308 159601000013308 159601000013308	NAME           PT.Telkom           PT.Telkom	2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19 5-Aug-19	134.064.9           92.32.7           52.995.2           56.184.2           112.5499           55.592.7           275.702           779438.1           144.707.0           91.546.2           68.955.5           63.354.6           124.8698.7           54.345.4           26.3467.4	Autom           50         0           50         0           60         0           73         0           64         0           74         0           99         -           88         0           50         0           50         0           54         0           54         0           54         0           54         0           54         0           54         0	STATUS WAKTU TRF           On Time	

## Langkah-langkah Menginput Laporan Bulanan Transaksi *Outgoing/* Pengeluaran *Biller* PDAM dan PLN

Lampiran 14.1: *Copy* nominal pada kolom 'Total Trf' yang berwarna hijau pada *sheet* terakhir yaitu *sheet* 'Resume''

X	lel 1	<b>7 •</b> (* •   <del>-</del>							08	-Daily Trf PDAN	Agustus'	19 - Mi	crosoft Excel							1	_
F	ile	Home Inser	t Page Lay	out Form	ulas	Data Revie	ew	View											۵ 🕜		23
ľ		K Cut	Calibri	- 11	A	× = = =	*	- 📑 Wraj	p Text	Acco	unting		-	1		ΣΑ	utoSum - A	A			
Pa	ste	Copy -	BIU	- EB - 3	- A		读	E Merg	je & 1	Center - 📰 -	% ,	1.00	Conditional	Format Cell Ir	sert Delete Format		Sort	& Find &			
	Ci	phoard G		Font			Ali	anment			Number		Formatting * a	is Table * Styles *	Cells	20	Fditing	r * Select *			
-		M7 -	(n )	F =SUM/G	7+1 7\			annen.			(tunipe)			1	0.017		country				~
1	٨		6	D	,,,,	F		E		G	ш	1	1	K	1		M	N		0	
1	~	U	C C	U		L.		1. Contraction of the second s	R	ekan trf PDAN	4		,			1		14			ĩ
2	Perie	ode : Juli 2019																			
3	Trf d	ari MDR ( 070-00	0-5908-806)	KE MDR ( 14	2-000-	7891-012) a/n	: PT.N	lagna karsa N	Aulya	3											
4																					
5				_	PD	AM	_							PDAM H2	н						
6	No	Tanggal	Jumlah Trx	Jumlah Bill	Jumla	ah Amount	Jumla	h Fee MKM		Total	Jumla	ah Bill .	Jumlah Amount	Jumlah Fee MKN	A Total	Tota	l Trf	Tgl Trf			
7	1	01/08/2019	231	265	Rp	24.783.754	Rp	265.900	Rp	25.049.654					Rp	Rp	25.049.654	02/08/19			=
8	2	02/08/2019	459	505	Rp	48.250.006	Rp	493.900	Rp	48.743.906					Rp	Rp	48.743.906				
9	3	03/08/2019	261	275	Rp	21.629.961	Rp	272.100	Rp	21.902.061					Rp	Rp	21.902.061				
10	4	04/08/2019	22	23	Rp	1.141.715	Rp	21.000	Rp	1.162.715					Rp	Rp	1.162.715	05/08/19			
11	5	05/08/2019	2728	2791	Rp	299.085.542	Rp	2.720.250	Rp	301.805.792					Rp	Rp	301.805.792	06/08/19			
12	6	06/08/2019	2358	2407	Rp	276.747.502	Rp	2.348.000	Rp	279.095.502					Rp	Rp	279.095.502	07/08/19			
13	7	07/08/2019	2129	2187	Rp	262.517.213	Rp	2.167.550	Rp	264.684.763					Rp	- Rp	264.684.763	08/08/19			
14	8	08/08/2019	1898	1949	Rp	263.190.716	Rp	2.011.000	Rp	265.201.716					Rp	Rp	265.201.716	09/08/19			
15	9	09/08/2019	1631	1675	Rp	246.461.349	Rp	1.723.350	Rp	248.184.699					Rp	Rp	248.184.699				
16	10	10/08/2019	559	581	Rp	67.294.292	Rp	600.900	Rp	67.895.192					Rp	Rp	67.895.192				
17	11	11/08/2019	5	5	Rp	384.050	Rp	4.000	Rp	388.050					Rp	Rp	388.050	12/08/19			
18	12	12/08/2019	1665	1714	Rp	270.499.850	Rp	1.810.750	Rp	272.310.600					Rp	Rp	272.310.600	13/08/19			
19	13	13/08/2019	1672	1712	Rp	256.450.983	Rp	1.742.650	Rp	258.193.633					Rp	Rp	258.193.633	14/08/19			
20		Adj 12 Agst 2019	1	1	Rp	741.695	Rp	900	Rp	742.595					Rp	Rp	742.595	14/08/19			
21	14	14/08/2019	1695	1724	Rp	240.888.374	Rp	1.800.350	Rp	242.688.724					Rp	Rp	242.688.724	15/08/19			
22	15	15/08/2019	1797	1841	Rp	268.108.615	Rp	1.870.750	Rp	269.979.365					Rp	Rp	269.979.365	16/08/19			
23	16	16/08/2019	1727	1765	Rp	314.961.631	Rp	1.840.200	Rp	316.801.831					Rp	Rp	316.801.831				
24	17	17/08/2019	54	55	Rp	3.296.307	Rp	53.600	Rp	3.349.907					Rp	Rp	3.349.907				
25	18	18/08/2019	38	38	Rp	4.132.370	Rp	34.800	Rp	4.167.170					Rp	Rp	4.167.170	19/08/19			į.
14 4	I P P	07/08/0	9-11 2 12 2	13/14/1	5 / 16	-18 / 19 / 20	221	122 / 23-25	22	5/27/28/	29 / 30	-01	Rekap PDAM 🛷	00 93		-		an lon las	1	1	-
Rea	dy									and the second								100% -	0	(	Ð

Lampiran 14.2: *Paste* pada kolom 'Amount Transfer' dan sesuaikan tanggal transfernya yaitu H+1 dari tanggal transaksi

	Home Insert	Page Layout	Formulas	Data Revi	ew View					_		♥ 🕜
ro	ected View Office	has detected a proble	n with this file	Editing it may	y harm your computer.	Click for more o	letails.					
	v10 * (	- fx										
4	В	G	H I	J	к	L	M	N	0	Р	Q	R
											No. From	E FLOOR
											Rev	: 00
											Tel Techit	
				-							- Gr Ferbit	
ļ	inne			RIIIANAN	AKURASI TRAN		OING					
	Panic Payment Prov		DUICO	DOLANAN	DOALA DT MAN	JAKSI OOTO	- Cinvo					
	er ndorene (Ck		BILLER	: Layanan	PDAM - PT. Mag	na Karsa M	ulya					
				PERI	ODE BULAN : 08	19						
ľ				1						-		-
	and the second se			BANK		BENEFICIARY					STATUS WAKTU	
	GL TRANSAKSI	Fee PDAM TOTA	IL TRF BILLE	R PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	NAME	TGL TRANSFER	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS TRF	STATUS WARTU TRF	KETERANGAI
	GL TRANSAKSI	Fee PDAM TOTA	IL TRF BILLE	R PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY	TGL TRANSFER	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS TRF	STATUS WAKTU TRF	KETERANGA
	GL TRANSAKSI 1 01.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDA	R PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY NAME PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS TRF	STATUS WAKTU TRF On Time	KETERANGA H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDAI	R PENERIMA	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012	PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19	AMOUNT TRANSFER	SELISIH - - - -	STATUS TRF Success Success	STATUS WAKTU TRF On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDAI - PDAI - PDAI	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19	AMOUNT TRANSFER	SELISIH 48.743.906 21.902.061	STATUS TRF Success Success Success	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967)	STATUS TRF Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI	BANK PENERIMA Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967)	STATUS TRF Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019	Fee PDAM TOTA	LL TRF BILLE - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI - PDAI	R BANK PENERIMA M Mandiri M Mandiri M Mandiri M Mandiri M Mandiri M Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967)	STATUS TRF Success Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI         H           01.08.2019         0           02.08.2019         0           03.08.2019         0           05.08.2019         0           05.08.2019         0           06.08.2019         0           07.08.2019         0	Fee PDAM TOTA	- PDA - PDA - PDA - PDA - PDA - PDA - PDA - PDA - PDA	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502 264.684.763	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967)	SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019	Fee PDAM TOTA	ALTRF         BILLE           -         PDAI	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502 264.684.763 265.201.716	SELISH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - -	SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI P 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 09.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDA - PDA	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19	AMOUNT TRANSFER 25 049.654 71.808.682 301.805.792 279.995.502 264.584.763 265.201.716 248.184.699	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - -	SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 9 01.08.2019 02.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 0.09.08.2019 10.08.2019	Fee PDAM TOTA	- PDA - PDA	R BANK PENERIMA A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri A Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502 264.684.763 265.201.716 248.184.699 67.835.192	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - - - - - -	STATUS TRF SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS	STATUS WAKTU TRF On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 9 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 10.08.2019 10.08.2019	Fee PDAM TOTA	L TRF BILLE - PDAI - PDAI	R BANK PENERIMA M Mandiri M Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 07/08/19 07/08/19 09/08/19 12/08/19	AMOUNT TRANSFER 25 049 654 71.808 657 2010 805 792 204.584.763 265.201.716 248.184 699 67.895.192 388.050	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - - - - - - - - - -	SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS SUCCESS	STATUS WAKTU TRF On Time On Time	KETERANGAN H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 9 01.08.2019 02.08.2019 04.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 05.08.2019 07.08.2019 06.08.2019 10.08.2019 11.08.2019	Fee PDAM TOTA	L TRF BILLE - PDAI -	R BANK PENERIMA PENERIMA Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19 12/08/19 12/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502 264.684.763 265.201.716 248.184.699 67.6395.192 388.050 272.310.600	SELISIH 48.743.900.061 (70.645.967) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	STATUS TRF Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF           On Time	H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 11.08.2019 11.08.2019	Fee PDAM TOTA	L TRF BILLE - PDAI - PDAI	R BANK PENERIMA 4 Mandiri 4 Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012	BENEFICIARY NAME PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 06/08/19 07/08/19 08/08/19 08/08/19 12/08/19 13/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 301.805.792 279.905.502 244.584.763 265.201.716 248.184.699 67.895.192 388.650 272.310.600 228.198.633	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	STATUS TRF Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF           On Time	H+1           H+1
	OI.08.2019         OI.08.2019           02.08.2019         03.08.2019           04.08.2019         06.08.2019           05.08.2019         06.08.2019           06.08.2019         06.08.2019           06.08.2019         08.08.2019           10.08.2019         10.08.2019           11.08.2019         11.08.2019           12.08.2019         11.08.2019           13.08.2019         13.08.2019           13.08.2019         12.08.2019	Fee PDAM TOT.	LL TRF BILLE PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI	R BANK PENERIMA 4 Mandiri 4 Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-	BENEFICIARY           NAME           PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 07/08/19 07/08/19 08/08/19 12/08/19 13/08/19 14/08/19	AMOUNT TRANSFER 25 049.654 71.808.682 301.805.792 279.095.502 264.584.763 265.201.716 248.184.699 67.895.192 388.050 272.310.600 272.81.96.03 742.595	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	STATUS TRF Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF           On Time	KETERANGA H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1
	GL TRANSAKSI 01.08.2019 02.08.2019 04.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 10.08.2019 11.08.2019 12.08.2019 13.08.2019 14.08.2019	Fee PDAM TOTA	LL TRF BILLE PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDAI PDA	R BANK PENERIMA 4 Mandiri 4 Mandiri	BENEFICIARY ACC. 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-1012 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102 142-000-789-102	BENEFICIARY           NAME           PDAM           PDAM	TGL TRANSFER 02/08/19 05/08/19 06/08/19 07/08/19 07/08/19 13/08/19 13/08/19 13/08/19	AMOUNT TRANSFER 25.049.654 71.808.682 80.085.792 279.095.502 224.648.763 265.201.716 67.395.192 244.84.669 67.395.192 23.88.050 272.318.603 272.318.603 258.193.633 742.595 242.687.74	SELISIH 48.743.906 21.902.061 (70.645.967) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	STATUS TRF Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success Success	STATUS WAKTU TRF           On Time           On Time	KETERANGAJ H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1 H+1

Lampiran 14.3: *Copy* nominal pada kolom PLN POSTPAID bagian 'Jumlah Amount' dan 'Jumlah Fee Pos' yang berada pada *sheet* 'Resume'

X	∎7•(° •   <del>-</del>				a tea i	08-Dail	/ Report MKM A	gustus Pos - Micr	osoft Excel		-		-		x
File	Home	Insert	Page Layout	Formulas Data	Review View									ه 🕜 ه	- # X
Paste	★ Cut	Calibr ter B	i • 1 7 및 •   ⊞ • Font	1 · A ∧ ≡	= = ≫·· I ≡ ≡ if if i Alignmen	🖥 Wrap Text 🖬 Merge & Cer t	General nter * 🧐 * %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Conditional Format Formatting * as Table * Styles	Cell Styles *	kete Format ells	AutoSum * 2 Fill * Sort Clear * Filter Editing	& Find & * Select *		
	H8	<b>v</b> (n	∫x Jum	lah Amount											v
1	A	F	G	н	1	J K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T A
1															=
2															
3															
4															
5															
6												-			
-	Tanggal	Int TOY	P Iml Dill	LN POSTPAID		Iml TDV	Iml Dill	LN PREPAID		TOTAL	Collisib	Tal Tal			
9	01/08/2019	JIIII I KA	1 077	286 608 013	JUNILAH FEE PUS	JIIII 1KX	A 925	334 080 00	0 444 150	621 229 093	Sensin	1gi In	_		
10	02/08/2019	1 718	1.861	1.081.535.819	167.490	5.517	4.555	463 270.00	0 496 530	021.225.055	1 545 469 83	9			
11	03/08/2019	1.478	1,563	942.948.091	140.670	5.027	5.027	408.360.00	0 452,430		1.351.901.19	1			
12	04/08/2019	877	919	661.297.183	82.710	4.654	4.654	282.950.00	0 418.860	3.842.119.783	(2.897.371.03	0) 05/08/2019			
13	05/08/2019	2.207	2.364	2.112.062.655	212.760	4.976	4.976	543.310.00	0 447.840	2.656.033.255		- 06/08/2019			
14	06/08/2019	2.321	2.489	2.762.711.047	224.010	4.750	4.750	306.230.00	0 427.500	3.069.592.557		- 07/08/2019			
15	07/08/2019	2.479	2.643	2.416.720.488	237.870	4.958	4.958	309.630.00	0 446.220	2.727.034.578		- 08/08/2019			
16	08/08/2019	2.403	2.549	3.458.232.829	229.410	4.655	4.655	275.680.00	0 418.950	3.734.561.189		- 09/08/2019			
17	09/08/2019	1.954	2.085	1.924.567.009	187.650	4.688	4.688	273.690.00	0 421.920		2.198.866.57	9			
18	10/08/2019	1.944	2.023	1.551.485.714	182.070	4.842	4.842	284.880.00	0 435.780		1.836.983.564	4			
19	11/08/2019	723	757	440.359.575	68.130	3.899	3.899	204.350.00	0 350.910	4.680.978.758	(4.035.850.14)	3) 12/08/2019			
20	12/08/2019	1.866	1.979	2.927.499.487	178.110	5.474	5.474	322.090.00	0 492.660	3.250.260.257		- 13/08/2019			
21	13/08/2019	1.876	2.010	1.496.204.958	180.900	5.168	5.168	326.980.00	0 465.120	1.823.830.978		- 14/08/2019			
22	14/08/2019	1.984	2.111	4.624.034.540	189.990	5.037	5.037	285.980.00	0 453.330	4.910.657.860		- 15/08/2019			
23	15/08/2019	2.191	2.283	3.093.012.720	205.470	4.463	4.463	278.250.00	0 401.670	3.371.869.860	1 055 071 50	- 16/08/2019			
24	17/08/2019	1.818	1.902	1.052.077.723	171.180	5.031	5.031	291 520 00	452.790		1.330.971.09	2			
20	17/06/2019	1.420	1.400	550.000.800	151.540	5.024	5.024	201.520.00	432.100		1.238.104.90				
Read	05 206	207/0	s <u>/ 09-11 / 12</u>	/ 13 / 14 / 15 /	16-18 / 19 / 20 /	21 / 22 / 2	3-25 / 26 / 27	28 29 3	0-01 RESUME 0 Average: 92	8347418,5 Count: 3	Sum: 334205070	66 🔲 🗆	100% -		+

Lampiran 14.4: *paste* pada kolom 'Amount Pospaid' dan 'Jumlah Fee Pos' serta sesuaikan tanggal transfernya yaitu H+1 dari tanggal transaksi

X I	ile I	7 - (24 -   <del>-</del> Home Inser	t Page Layout	Formulas Da	08. Akurasi Mko	n,Posindo,Buko /iew	pin & PDAM Agustu	is [Prote	cted View] [Compatil	bility Mode] - Microsof	ft Excel			x = 0
8	Pro	tected View Offic	e has detected a pro	blem with this file. E	diting it may harm yo	ur computer. Cli	ck for more details.							×
		C10 -	(° fx											
1.d	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	M	-
1														
2	-													
3	1	innet												
5	- [	IIIIEL												
6	+ Take	m indonesa 🔆						(						
7									LAPORAN	BULANAN AKURASI	TRANSAKSI OUTGOIN	IG		
8									BILLI	ER : Layanan PLN - P	F. Ka SGLK Posindo			
10										PERIODE BODA	IN : 0819			
11	No.	TGL TRANSAKSI	Amount POSPAID	JUMLAH FEE POS	Amount PREPAID	JUMLAH FEE POS	TOTAL TRF	BILLER	BANK PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY NAME	TGL TRANSFER	AMOUNT TRANSFER	٤
12														
13	1	01.08.2019	286.608.013	96.930	334.080.000	444.150	621.229.093	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	02.08.2019	621.229.093	
14	2	02.08.2019	1.081.535.819	167.490	463.270.000	496.530	1.545.469.839	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo			1.
15	3	03.08.2019	942.948.091	140.670	408.360.000	452.430	1.351.901.191	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo			1.
10	4	04.08.2019	061.297.183	82.710	282.950.000	418.860	944.748.753	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	05.08.2019	3.842.119.783	(2.
1/	5	05.08.2019	2.112.002.000	212.700	205 220 000	447.840	2.030.033.233	DLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	07.09.2019	2,050,033,255	
19	7	07.08.2019	2.416.720.488	237.870	309,630,000	446.220	2,727,034,578	PIN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	08.08.2019	2.727.034.578	_
20	8	08.08.2019	3.458.232.829	229.410	275.680.000	418.950	3.734.561.189	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo		3.734.561.189	
21	9	09.08.2019	1.924.567.009	187.650	273.690.000	421.920	2.198.866.579	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo			2.
22	10	10.08.2019	1.551.485.714	182.070	284.880.000	435.780	1.836.983.564	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	09.08.2019		1.
23	11	11.08.2019	440.359.575	68.130	204.350.000	350.910	645.128.615	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	12.08.2019	4.680.978.758	(4.
24	12	12.08.2019	2.927.499.487	178.110	322.090.000	492.660	3.250.260.257	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	13.08.2019	3.250.260.257	
25	13	13.08.2019	1.496.204.958	180.900	326.980.000	465.120	1.823.830.978	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	14.08.2019	1.823.830.978	
26	14	14.08.2019	4.624.034.540	189.990	285.980.000	453.330	4.910.657.860	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	15.08.2019	4.910.657.860	-
Rei	a r r	Kesume Lap A	wurasi MKM 🔶 Re	sume Lap Akuras	POSINDO Res	ume Lap Akura	SI BUKUPIN / RE	isumié La	p Akurasi PDAM	PROSENTASI	6	wet 30 III II		*



Lampiran 14.5: Copy nominal pada kolom 'Total' dan 'Selisih' pada sheet 'Resume'

Lampiran 14.6: Paste pada kolom 'Amount Transfer' dan 'Selisih'

	Home Insert	Page Layout	Formulas	08. Akurasi I Data Review	View	indo,Bukopin & PDA	M Agustus (Protected)	View] [Compatibility Mo	de] - Microsoft Excel		Section 1	~ @ ⊂
Prot	lected View Office	has detected a prob	olem with this file	e. Editing it may harn	your co	nputer. Click for more	details.					
	M11 • (	f <sub>x</sub> AI	MOUNT TRAN	ISFER								
A	В	E	F	G	н	1	J	к	L	M	N	0
+												
6	innet											
lectro	IIIIEL											
kkor	n indonesa 🖑											
						LAPORAN	BULANAN AKURASI	TRANSAKSI OUTGOIN	IG			
						BILLI	ER: Layanan PLN - P	I. Ka SGLK Posindo				
							T ENGOLE DOD					
0.	TGL TRANSAKSI	Amount PREPAID	JUMLAH FEE POS	TOTAL TRF	BILLER	BANK PENERIMA	BENEFICIARY ACC.	BENEFICIARY NAME	TGL TRANSFER	AMOUNT TRANSFER	SELISIH	STATUS TR
									Î			
	01.08.2019	334.080.000	444.150	621.229.093	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	02.08.2019	621.229.093		Nett off
4	02.08.2019	463.270.000	496.530	1.545.469.839	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo			1.545.469.839	Nett off
+	03.08.2019	408.360.000	452.430	1.351.901.191	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo			1.351.901.191	Nett off
-	04.08.2019	282.950.000	418.860	944,748,753	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	05.08.2019	3.842.119.783	(2.897.371.030)	Nett off
+	05.08.2019	543.310.000	447.840	2.656.033.255	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	06.08.2019	2.656.033.255	•	Nett off
	00.08.2019	300.230.000	427.500	3.009.392.337	PLIN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	07.08.2019	3.009.392.337	-	Netton
+	07.08.2019	309.030.000	440.220	2.727.034.378	PLIN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SOLK POSINOU	06.06.2015	2.727.034.378		Nettoff
+	09.08.2019	273 690 000	421 920	2 198 866 579	DIN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo		5.754.501.105	2 198 866 579	Nett off
	10.08.2019	284 880 000	435 780	1 836 983 564	DIN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	09.08.2019		1.836 983 564	Nett off
	11.08.2019	204.350.000	350,910	645,128,615	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	12.08.2019	4,680,978,758	(4.035.850.143)	Nett off
	12.08.2019	322.090.000	492,660	3.250.260.257	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT, Ka SGLK Posindo	13.08.2019	3.250.260.257	-	Nett off
	13.08.2019	326.980.000	465.120	1.823.830.978	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	14.08.2019	1.823.830.978		Nett off
1	14.08.2019	285.980.000	453.330	4.910.657.860	PLN	MANDIRI	119.000.5361.496	PT. Ka SGLK Posindo	15.08.2019	4.910.657.860	-	Nett off
H	Resume Lap Ak	kurasi MKM Res	sume Lap Aku	rasi POSINDO	Resume	an Akurasi BUKOPIN	Resume Lan Ak	Urasi PDAM PROSEN	TASI		14	10



Lampiran 15: Kartu Konsultasi Bimibingan Penulisan Laporan PKL