

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Magang



Nomor : 341/SP-M/D-FEB/UEU/V/2021
Perihal : Surat Pengantar Untuk Magang

Jakarta, 19 Mei 2021

**Kepada Yth.
Staff Officer
D'primahotel Airport Jakarta 2
Jl. Peta Barat No.95, RT.005/RW.8, Pegadungan,
Kecamatan Cengkareng, Kota Tangerang, Banten**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan magang bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta, maka bersama ini Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Agnes Bella Bestari
NIM : 20180101172
Jurusan : MANAJEMEN

Dapat kiranya diberikan kesempatan untuk melakukan magang di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Besar harapan Kami kiranya permohonan dapat dikabulkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Esa Unggul**



Dr. Tantri Yanuar RS, SE, MSM
Dekan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang

PT. PrimaHotel Manajemen Indonesia

SURAT KETERANGAN MAGANG

No. 720/SKM/HRD/PHI/VII/2021

Jakarta, 30 Maret 2021

Hal : Permohonan Mahasiswa Magang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Magang Mahasiswa No. 341/SP-M/D-FEB/UEU/V/2021 tanggal 30 Maret 2021, bersama ini kami informasikan bahwa kami bersedia memberikan kesempatan kerja magang kepada mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Agnes Bella Bestari
NIM : 20180101172
Jurusan : Manajemen

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 – 30 Juni 2021.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

Hormat Saya,



PT. PRIMAHOTEL MANAJEMEN INDONESIA

Ella Nurlelah

Manager HRD

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Magang

PT. PrimaHotel Manajemen Indonesia

SURAT KETERANGAN MAGANG

No. 719 / SKM / HRD / PHI / VII / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Agnes Bella Bestari
Bagian : Finance AR

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Magang di **PT. PrimaHotel Manajemen Indonesia** dengan masa kerja sejak tanggal **1 April 2021** sampai dengan tanggal **30 Juni 2021**.

Perusahaan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan sumbangsuhnya selama ini dengan harapan semoga sukses dimasa yang akan datang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Juli 2021


PT. PRIMAHOTEL MANAJEMEN INDONESIA
Nurlelah
HRD Manager

Jl. Gunung Sahari Raya Blok A No. 1, 2, 3, 26, 27
Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara

Lampiran 4 : Formulir Penilaian Magang

FORMULIR PENILAIAN MAGANG

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Magang berikut :


Nama : Agnes Bella Bestari
 NIM : 20180101172
 Program Studi : Manajemen
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Universitas : Esa Unggul

telah menyelesaikan Magang di D'prima Hotel pada tanggal 1 April 2021 s/d 30 Juni 2021 dengan Topik Prosedur Pencatatan Pemasukan Keuangan pada D'prima Hotel dan mendapatkan rincian penilaian sbb :

No.	Komponen Penelitian	Nilai Angka*
1.	Disiplin	85
2.	Usaha	88
3.	Prestasi Kerja	85
4.	Hubungan Kerja	88
RATA-RATA NILAI		86,5
INDEX RATA-RATA		A

*1 Rentang Nilai

Batas Bawah Lapangan	Batas Atas Lapangan	Nilai Haruf
80.00	100.00	A
77.00	79.99	A-
74.00	76.99	B
68.00	73.99	B
65.00	67.99	B-
62.00	64.99	C+
60.00	61.99	C
45.00	59.99	D
0.00	44.99	E

Jakarta, 30 Juni
 Pembimbing

 PT. PRIMA HOTEL MANAGEMENT INDONESIA
 (Ella Nurlelah)
 (Manager HRD)

Lampiran 5 : Formulir Absensi Magang

ABSENSI MAGANG

Nama : Agnes Bella Bestari
NIM : 20180101172
Nama Pembimbing Lapangan : Ella Nurlelah
Jabatan : Manager HRD

No	Waktu Kehadiran			Kegiatan	Catatan
	Tgl	Jam Datang	Jam Pulang		
1	1-Apr-21	08.20	17.30	- Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
2	2-Apr-21	08.20	17.30	- Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
3	5-Apr-21	08.20	17.30	- Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
4	6-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
5	7-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
6	8-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA	

				dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
7	9-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
8	10-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
9	12-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
10	13-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
11	14-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
12	15-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
13	16-Apr-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari	

				<p>sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
14	19-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Meninput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
15	20-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Meninput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
16	21-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax 	
17	22-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
18	23-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax 	
19	26-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	

20	27-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax
21	28-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax
22	29-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI
23	30-Apr-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI
24	3-Mei-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI
25	4-Mei-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax
26	5-Mei-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI

27	6-Mei-21	08.20	17.30	dari CMS BRI - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
28	7-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
29	10-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	

No	Waktu Kehadiran			Kegiatan	Catatan
	Tgl	Jam Datang	Jam Pulang		
30	11-Mei-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
31	12-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
32	13-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	

				- Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
33	14-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
34	17-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
35	18-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
36	19-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
37	20-Mei-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
38	21-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
39	24-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK	

				uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
40	25-Mei-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
41	26-Mei-21	08.20	17.30	- Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
42	27-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
43	28-Mei-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
44	31-Mei-21	08.20	17.30	- Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
45	1-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
46	2-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
47	3-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp	

				<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax 	
48	4-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
49	7-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
50	8-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
51	9-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax 	
52	10-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
53	11-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI 	
54	14-Jun-21	08.20	17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK 	

				uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
55	15-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
56	16-Jun-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
57	17-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
58	18-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
59	21-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	

No	Waktu Kehadiran			Kegiatan	Catatan
	Tgl	Jam Datang	Jam Pulang		
60	22-Jun-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
61	23-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
62	24-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
63	25-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
64	28-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek bukti transfer ke RK dr whatsapp - Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax	
65	29-Jun-21	08.20	17.30	- Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
66	30-Jun-21	08.20	17.30	- Menginput omzet meeting	

				dr sistem untuk cek occupancy perhari - Menginput data RK BCA dari mesin fax - Menginput data RK BRI dari CMS BRI	
--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



PT. PRIMAHOTEL MANAJEMEN INDONESIA

(Ella Nurlelah)
(Manajer HRD)

Lampiran 6: Formulir Kehadiran Bimbingan Magang

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	Jumat, 2 Juli 2021	Membahas Tentang Pedoman Magang	
2	Selasa, 27 Juli 2021	Membahas Revisian Laporan Magang	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. Ir. Rojuaniah, MM

Lampiran 7: Data pengelolaan alur jobdescription pekerjaan penulis

1. Menginput data RK BCA dari mesin fax

No	Tgl	Uraian	Debit	Kredit
22/06	0998	SETORAN VIA CDM 22/06 WSID:ZW751 DEWI E-BANKING CR	800,000.00CR	362,013,885.93
22/06	0000	TRSF E-BANKING CR 06/22 ZW751 SUHARTATI	39,900.00CR	362,053,785.93
22/06	0000	TRSF E-BANKING CR 06/22 95031 COFEE BREAK MEETIN G	2,100,000.00CR	364,153,785.93
22/06	0000	GITA KRISDAYANTI TRSF E-BANKING CR 06/22 95031 OMSET BUCKS 19 SD 21 JUNI	1,765,000.00CR	365,918,785.93
22/06	0000	THERESIA NAOMI DWI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 134640.00	134,640.00CR	366,053,425.93
22/06	0000	10103261 10103261 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 443700.00	443,700.00CR	366,497,125.93
22/06	0000	11101260 11101260 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 459000.00	459,000.00CR	366,956,125.93
22/06	0000	11242484 11242484 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 221850.00	221,850.00CR	367,177,975.93
22/06	0000	11258121 11258121 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 283050.00	283,050.00CR	367,461,025.93
22/06	0000	11258266 11258266 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 260100.00	260,100.00CR	367,721,125.93
22/06	0000	11258598 11258598 BUANA MEDIA TEKNOLOGI TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95051 283050.00	283,050.00CR	368,004,175.93
22/06	0000	11261293 11261293 BUANA MEDIA TEKNOLOGI		

TERIMA KASIH

No	Tgl	1/May/21	21/M	Gando (21)	Prkg (E88)	LOSARI (D046)	Balkpapan (40266)	Stra Mm (90039)	Stra Mm (2238)	Saldo	Keterangan	Adm fee
1022	1.022	28/Jun/21								1.072.361.236.50	GITA KRISDAYANTI	
1028	1.022	28/Jun/21								1.072.696.296.50	GITA KRISDAYANTI	
1029	1.022	28/Jun/21								1.075.296.296.50	DEWI NURWATI	
1030	1.022	28/Jun/21								1.075.327.786.50	DEWI NURWATI	
1032	1.022	28/Jun/21								1.076.797.786.50	LIE JEFFERY	
1033	1.022	28/Jun/21					560.524			1.076.758.520.90	ANGGUNAWAN	9.426
1034	1.022	28/Jun/21								1.077.359.085.90	CC	12.260
1035	1.022	28/Jun/21						284.039		1.077.643.124.50	CC	4.411
1036	1.022	28/Jun/21				372.400				1.078.015.524.50	CC	7.600
1037	1.022	28/Jun/21								1.080.358.305.00	CC	3.519
1038	1.022	28/Jun/21						634.695		1.080.993.000.00	CC	2.805
1039	1.022	28/Jun/21								1.084.641.407.00	CC	26.593
1040	1.022	28/Jun/21								1.087.502.262.50	CC	18.905
1041	1.022	28/Jun/21	2.728.450							1.090.280.702.50	CC	21.550
1042	1.022	28/Jun/21						1.171.350		1.091.452.052.68	CC	5.250
1043	1.022	28/Jun/21		3.872.239						1.095.324.292.01	CC	7.826
1044	1.022	28/Jun/21			5.368.639					1.100.692.911.28	CC	46.686
1045	1.022	28/Jun/21				598.678				1.101.291.609.28	CC	3.772
1046	1.022	28/Jun/21					2.977.863			1.104.269.477.87	CC	17.756
1047	1.022	28/Jun/21							52.629	1.104.222.100.87	CC	371
1048	1.022	28/Jun/21							104.578	1.104.422.100.87	SIR APRILLIANSAH	1.472
1050	1.022	28/Jun/21		136.367						1.104.636.046.87	CC	2.783
1051	1.022	28/Jun/21			1.329.800					1.105.992.905.87	CC	27.140
1052	1.022	28/Jun/21				1.414.685				1.107.407.590.87	CC	28.871
1053	1.022	28/Jun/21								1.109.115.340.40	CC	2.565
1054	1.022	28/Jun/21						513.229		1.109.628.569.40	CC	771
1055	1.022	28/Jun/21								1.111.301.459.40	CC	7.110
1056	1.022	28/Jun/21								1.114.388.125.75	CC	10.984
1057	1.022	28/Jun/21	646.475							1.115.034.600.75	CC	3.525
1058	1.022	28/Jun/21							527.265	1.115.561.865.75	CC	2.235
1059	1.022	28/Jun/21		965.337						1.116.527.203.00	CC	3.153
1060	1.022	28/Jun/21			3.719.946					1.120.247.168.81	CC	37.575
1061	1.022	28/Jun/21				2.713.117				1.122.960.265.66	CC	7.011
1062	1.022	28/Jun/21					9.324.285			1.122.960.265.66	CC	69.715
1063	1.022	28/Jun/21						71.496		1.123.356.046.58	CC	504
1064	1.022	28/Jun/21								1.124.244.046.58	THERESIA NAOMI DWI	
1065	1.022	28/Jun/21								1.124.694.046.58	PT RADWANT	
1066	1.022	28/Jun/21								1.129.043.921.58	GO ONLINE DESTINAT	
1067	1.022	28/Jun/21								1.129.422.996.58	GO ONLINE DESTINAT	
1068	1.022	28/Jun/21								1.129.927.496.58	GO ONLINE DESTINAT	
1069	1.022	28/Jun/21								1.140.171.148.58	GO ONLINE DESTINAT	
1070	1.022	28/Jun/21								1.140.434.138.58	GO ONLINE DESTINAT	
1071	1.022	28/Jun/21								1.140.752.138.58	SETORAN TUNJAI	
1072	1.022	28/Jun/21								1.141.910.838.58	SETORAN TUNJAI	
1073	1.022	28/Jun/21								1.142.903.838.58	SETORAN TUNJAI	

2. Menginput data RK BRI dari CMS BRI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
 J. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
 Telp. 021-5753965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

BANK BRI
 Melayani Dengan Setulus Hati

Account Statement
 Last Update : 23 Jun 2021 09:50:00

Account No : 0050-01-004524-20-8
 Account Name : 9999SAHOTEL MANAJEMEN
 Account Status : Active
 Today Hold Balance : 0,00
 Period : 14/06/2021 - 14/06/2021

	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	TELLER ID
20	14/06/21	20:12:59	1111714 FLP7425945	0,00	197,506,00 0371869
21	14/06/21	20:02:32	10078075 FLP74264602	0,00	2,282,370,00 0371866
22	14/06/21	20:02:06	11116399 FLP74260309	0,00	210,375,00 0371854
23	14/06/21	20:01:53	11117291 FLP74268119	0,00	210,375,00 0371848
24	14/06/21	20:01:47	11117789 FLP74265044	0,00	210,375,00 0371856
25	14/06/21	20:01:45	11118241 FLP74265041	0,00	255,000,00 0371863
26	14/06/21	20:01:32	11118620 FLP74257904	0,00	245,795,00 0371848
27	14/06/21	20:01:26	11118505 FLP74257775	0,00	286,760,00 0371856
28	14/06/21	20:01:21	11119714 FLP74267713	0,00	253,590,00 0371862
29	14/06/21	20:01:19	11119529 FLP74257672	0,00	245,795,00 0371863
30	14/06/21	20:01:06	11120824 FLP74267472	0,00	245,795,00 0371859
31	14/06/21	20:01:02	11120978 FLP74267419	0,00	245,795,00 0371874
32	14/06/21	20:00:49	11121994 FLP74267455	0,00	203,125,00 0371865
33	14/06/21	20:00:46	11122547 FLP74257134	0,00	267,750,00 0371865
34	14/06/21	20:00:44	11122932 FLP74267692	0,00	592,142,00 0371860
35	14/06/21	20:00:42	11122434 FLP74257064	0,00	203,590,00 0371860
36	14/06/21	20:00:39	11122434 FLP74257064	0,00	203,590,00 0371860

5. Mengecek OTA tarik dari sistem dan di cek ke RK uang cair / tidak

UL PANGJAY MARET 2021															
HOTEL	TGL	FOLIO	ROOM	NAMA	D BOOKIN	CL	C/I	C/O	MARKET	PRICE	nominal	bank + TGL	no. urut rk		
PANGJAY	1-May	51592	317	INDAH	1051775746	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	149,000					
PANGJAY	1-May	51584	511	FREDY	10517768724	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	149,000					
PANGJAY	1-May	51614	215	HENDRI	1051797335	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	205,632					
PANGJAY	1-May	51605	301	MIRANTI	1051790131	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	192,780					
PANGJAY	1-May	51604	305	YUANITA	1051787380	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	173,502					
PANGJAY	1-May	51618	310	NURHASANAH	1051801442	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	205,632					
PANGJAY	1-May	51589	504	EKO MARYAD	1051773627	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	149,000					
PANGJAY	1-May	51617	312	DEDI EFFENDI	1051801408	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	205,632					
PANGJAY	1-May	51616	201	JULIUS MEIKO	1051800802	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	205,632					
PANGJAY	1-May	51613	210	NICO PRATAM	1051795940	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	199,206	3,817,830	BCA 3 MEI	57		
PANGJAY	1-May	51610	217	JOHAN ADINA	1051795216	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	199,206					
PANGJAY	1-May	51596	507	MELANI KUSUMAH	1051778015	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	199,206					
PANGJAY	1-May	51595	212	AHMAD ISWAN	1051777698	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	192,780					
PANGJAY	1-May	51603	309	ANDIKA SYAH	1051786081	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	186,354					
PANGJAY	1-May	51588	502	YONAS APRILIA	1051772800	City Ledger	5/1/2021	5/3/2021	Traveloka	298,000					
PANGJAY	1-May	51590	203	PUTRI RIZKIA	1051773229	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	149,000					
PANGJAY	1-May	51602	501	DWIKY ADAM	1051786013	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Traveloka	186,354					
PANGJAY	1-May	51601	303	JOSEPH STEVEN	1051783976	City Ledger	5/1/2021	5/4/2021	Traveloka	571,914					
PANGJAY	1-May	51611	207	LESTARI	5064605386	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Ctrip	200,000					
PANGJAY	1-May	51600	302	RYAN MIRZA	10510367875	City Ledger	5/1/2021	5/3/2021	Tiket.com	422,820	422,820	BCA 3 MEI	74		
PANGJAY	1-May	51607	515	EMA SUPRIYA	10556276717	City Ledger	5/1/2021	5/2/2021	Agoda	257,890					

DPrima Hotel									
Laporan Rekening Koran									
BCA No Rek 757.046.6997									
1-May/21 (38)		LOSARI (3046)	Baikpapan (40266)	Stbx Mm (90039)	Stbx Mlw (2238)				
No	Tgl	K	K	K	K	Saldo	Keterangan	Adm fee	
1	3-May/21					614,211,303.21	Marina	5,400	
2	3-May/21					616,682,438.39	Pangjay	15,415	
3	3-May/21					618,439,819.10	Medan	7,448	
4	3-May/21					619,479,319.10	Melawai	10,500	
5	3-May/21				1,731,805	621,211,124.10	Starbucks Coffee	10,195	
6	3-May/21					622,007,834.41	Gondo	3,357	
7	3-May/21	134,818				625,142,652.41	Panakkukang	24,882	
8	3-May/21		1,128,305			626,270,957.41	Losari	1,695	
9	3-May/21					626,517,035.41	Marina	5,022	
10	3-May/21				625,412	627,142,447.41	Starbucks Coffee	11,138	
11	3-May/21					627,835,993.41	Gondo	14,154	
12	3-May/21					628,752,393.41	Rina Sartika		
13	3-May/21		2,100,000			630,852,393.41	Dewi Nurwati		
14	3-May/21		33,300			630,885,693.41	Dewi Nurwati		
15	3-May/21					634,085,667.41	Pangjay 29-30 April Martha		
16	3-May/21				1,357,496	635,443,163.41	Starbucks Coffee	24,804	
17	3-May/21					635,639,163.41	Melawai	4,000	
18	3-May/21				1,356,111	636,995,274.41	Starbucks Coffee	20,839	
19	3-May/21				137,000	637,132,274.41	Starbucks Coffee		
20	3-May/21					637,983,495.66	Marina	1,279	
21	3-May/21				2,243,856	640,227,151.21	Starbucks Coffee	9,644	
22	3-May/21					640,761,751.21	Pangjay	5,400	
23	3-May/21					641,348,869.21	Medan	882	
24	3-May/21					642,388,369.21	Melawai	10,500	
25	3-May/21					645,410,669.71	Starbucks Coffee	14,980	
26	3-May/21	598,028				650,008,718.16	Panakkukang	35,372	
27	3-May/21		862,604			650,871,322.31	Losari	1,296	

Lampiran 8 : Suasana Dalam Kantor

