



STIE-PPI

AKUNTANSI - MANAJEMEN
Terakreditasi B

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PUTRA PERDANA INDONESIA
Nomor :207b/01-A.01/43194/XI/2021

Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KETUA STIE PUTRA PERDANA INDONESIA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian proses penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi Tahun Akademik 2021/2022, perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat ketentuan akademik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi untuk Tahun Akademik 2021/2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia (STIE-PPI) Tangerang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing skripsi:

Nama	IFANNY ADNAN PRATAMA, M.Ak.
NIDN	0410038901
Jabatan Fungsional	ASISTEN AHLI

Dalam penyusunan Skripsi Mahasiswa:

NAMA	FITRI YANI SUSILAWATI
NIM	1816220049
Program Studi	AKUNTANSI



STIE-PPI

AKUNTANSI - MANAJEMEN
Terakreditasi B

2. Tugas membimbing Skripsi selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester berikutnya.
3. kepadanya diberikan tunjangan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi.
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 23 November 2021
Ketua,


Dr. H. Juanda, S.H., S.E., M.M
NIP: 194100001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan PPI
2. BPH Yayasan PPI
3. Arsip



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PUTRA PERDANA INDONESIA**
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN

**FORMULIR PENGAJUAN
JUDUL / TOPIK SKRIPSI**

Bersama ini saya,

Nama : Fitri Yani Susilawati
NIM : 1816220090
Program studi : Akuntansi
Kelas : G22&F Akuntansi

mengajukan judul / topik skripsi sebagai berikut:

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan terhadap Efektivitas pengendalian Internal PT. Tiptamitra Binalestari 2021
2. Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2020
3. Analisis Penggajian dan Perhitungan Gaji karyawan CV Sindi Indonesia Periode 2020

Disetujui,
Ketua program studi

Tangerang, 20 April 2022
Hormat saya,

Fitri Yani Susilawati

Ket:
1. Asli arsip



FORMULIR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	Fitri Yani Susilawati
NIM	1816220049
Dosen Pembimbing	1. Irfanny Adnan Pratama, M.Ak 2.
Judul Skripsi	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal PT. Uptamitra Binalestari 2021

Konsultasi ke	Materi (BAB)	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	Schedule penyelesaian skripsi Judul dan Penelitian terdahulu	26 - 11 - 2021	
2	Bab 1	11 - 12 - 2021	
3	Bab 2 dan 3	28 - 12 - 2021	
4	Revisi Proposal	07 - 02 - 2022	
5	Bab 1, 2 dan 3	12 - 02 - 2022	
6	Bab 1	19 - 02 - 2022	
7	Bab 3 dan 4	26 - 02 - 2022	
8	Bab 1 dan 5	05 - 03 - 2022	
9	Bab 4	19 - 03 - 2022	
10	Bab 4 dan 5	02 - 04 - 2022	

CIPTAMITRA BINA LESTARI pt.
Kawasan Industri CIKUPAMAS – Raya Serang Km. 17
Jl. Telaga Mas II No. 5 Cikupa, Tangerang 15710 – INDONESIA

SURAT KETERANGAN
Nomor: 025/SK/ESPE/II/2022

Perihal: Permohonan Izin Penelitian Di PT. Ciptamitra Binalestari
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pieter Wenas

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Yani Susilawati

NIM : 1816220049


Program Studi

Sudah melakukan penelitian diperusahaan kami untuk menyelesaikan
Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal di perusahaan
PT. Ciptamitra Binalestari terhitung sejak tanggal 14 – 18 Februari 2022.

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 Februari 2022

PT. CIPTA MITRA BINA LESTARI


Pieter Wenas
Direktur

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian “**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal PT. Ciptamitra Binalestari 2021**”.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir:

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Bapak/Ibu untuk mengisi salah satu jawaban dari setiap pernyataan sesuai dengan yang sebenarnya dirasakan atau dialami.
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat menyerahkan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner pertama kali.
3. Keterangan alternatif jawaban dan skor
 - a. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
 - b. Tidak Setuju (TS) = 2
 - c. Cukup Setuju (CS) = 3
 - d. Setuju (S) = 4
 - e. Sangat Setuju (SS) = 5

B. Kuesioner

DAFTAR PERNYATAAN

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
	ORGANISASI (X1)	STS	TS	CS	S	SS
1	Fungsi pembuatan daftar gaji di PT. Ciptamitra Binalestari harus terpisah dari fungsi keuangan.					
2	Fungsi pembuatan daftar upah di PT. Ciptamitra Binalestari harus terpisah dari fungsi keuangan.					
3	Fungsi pencatatan waktu hadir di PT. Ciptamitra Binalestari harus terpisah dari fungsi operasi.					

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
	SISTEM OTORISASI (X2)	STS	TS	CS	S	SS
1	Setiap karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan karyawan perusahaan yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama.					
2	Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.					
3	Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat keputusan gaji dan upah yang telah diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.					
4	Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi personalia.					

5	Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan.					
6	Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia.					
7	Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi.					

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
	PROSEDUR PENCATATAN (X3)	STS	TS	CS	S	SS
1	Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan harus direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan.					
2	Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.					

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
	PRAKTIK YANG SEHAT (X4)	STS	TS	CS	S	SS
1	Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung.					
2	Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.					
3	Pembuat daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya sebelum dilakukan perhitungan oleh fungsi akuntansi sebagai pembayaran.					
4	Pembuat daftar upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya sebelum dilakukan perhitungan oleh fungsi akuntansi sebagai pembayaran.					
5	Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan.					

6	Setiap catatan penghasilan karyawan harus disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji.					
7	Setiap catatan penghasilan karyawan harus disimpan oleh fungsi pembuat daftar upah.					

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL (Y)					
1	Apabila terdapat perubahan pada PT. Ciptramitra Binalestari telah sesuai dengan aturan yang dimiliki perusahaan.					
2	Seluruh karyawan PT. Ciptamitra Binalestari mengetahui isi peraturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan.					
3	Manajer harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggajian dan pengupahan.					

4	Memiliki struktur organisasi yang telah menggambarkan kejelasan garis dan wewenang dalam sistem penggajian dan pengupahan.					
5	Setiap karyawan wajib mengetahui struktur organisasi yang sudah dibuat perusahaan tersebut.					
6	Jam kerja dan waktu istirahat sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan.					
7	Karyawan yang datang terlambat akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan.					
8	Karyawan yang mangkir (alpa) akan dikenakan pemotongan terhadap gaji karyawan yang bersangkutan.					
9	Pemberian sanksi diberikan kepada seluruh karyawan tanpa membedakan statuts karyawan dan jabatan.					
10	Melaksanakan test kemampuan pada saat rekrutmen harus					

	memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon karyawan.					
--	--	--	--	--	--	--

LAPORAN ABSENSI HARIAN PT. Ciptamitra Binalestari

Periode 1-15 Oktober 2021

Data Transaksi Karyawan			Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu															
Karyawan			1-Oct-21		2-Oct-21		3-Oct-21		4-Oct-21		5-Oct-21		6-Oct-21		7-Oct-21		8-Oct-21		9-Oct-21		10-Oct-21		11-Oct-21		12-Oct-21		13-Oct-21		14-Oct-21		15-Oct-21		16-Oct-21		17-Oct-21	
PIN	NIK	Nama	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out		
30	P-0123	SYARIF	07:25	16:31					06:51	17:03	07:00	16:33	06:39	16:31	07:00	16:30	06:45	16:32					06:45	17:01	06:52	16:31	06:39	16:30	06:45	16:31	06:48	16:33				
46	O-0519	DEDE SULAEMAN	07:24	16:30					07:19	17:01	07:08	16:30	07:21	16:30	07:18	16:30	07:17	16:30					07:25	17:00	07:20	16:30	07:24	16:30	07:22	16:30	07:20	16:30				
50	O-0559	HASODI	07:20	16:30					07:11	17:03	07:11	16:30	06:59	16:30	07:10	16:30	07:05	16:31					07:05	17:00	07:12	16:30	07:11	16:30	07:16	16:31	07:09	16:31				
51	O-0543	YULYANAH	07:24	16:30					07:24	17:01	07:24	16:31	07:24	16:30	07:22	16:30	07:23	16:30					07:24	17:00	07:24	16:30	07:21	16:30	07:23	16:31	07:22	16:30				
53	O-0545	MURDIANSYAH	07:15	16:30					07:09	17:01	07:13	16:31	07:13	16:30	07:18	16:30	07:17	16:30					07:19	17:03	07:22	16:31	07:13	16:30	07:16	16:30	07:15	16:31				
54	O-0531	LUDO VIKUS	06:47	16:30					06:54	17:02	06:55	16:30	06:42	16:30	06:57	16:30	06:59	16:30					06:55	17:00	06:55	16:30	06:54	16:30	06:54	16:30	06:45	16:31				
57	O-0277	MULYONO	07:20	16:31					07:21	17:34	07:22	16:30	07:14	16:30	07:22	16:30	07:14	16:32					07:15	17:00	07:19	16:30	07:17	16:30	07:25	16:30	07:17	16:31				
58	O-0547	SAHYANI	07:12	16:31					07:14	17:03	07:06	16:30	07:14	16:30	07:10	16:30	07:16	16:30					07:14	17:00	07:07	16:30	07:08	16:30	07:12	16:30	07:17	16:32				
59	O-0457	ABDUL ROUP	07:24	16:30					07:22	17:01	07:24	16:30	07:24	16:30	07:22	16:30	07:23	16:31					07:24	17:00	07:24	16:30	07:21	16:30	07:23	16:31	07:22	16:31				
61	O-0537	SAPARUDIN	07:26	16:30					07:21	17:01	07:28	16:30	SD	SD	07:21	16:30	07:13	16:31					07:22	17:00	07:24	16:30	07:25	16:30	07:22	16:31	07:25	16:31				
62	O-0530	ANDRIYANTO	07:06	16:30					07:06	17:05	06:45	16:30	06:41	16:30	07:13	16:30	07:04	16:31					06:39	17:00	SD	SD	SD	SD	07:13	16:31	07:04	16:32				
71	O-0576	DEDEN HENDRIYANA	07:17	16:30					07:14	17:02	07:17	16:31	07:17	16:30	07:18	16:30	07:15	16:31					07:17	17:01	07:16	16:30	07:19	16:30	07:19	16:31	07:18	16:31				
38	X-0210	AHMAD BASUNI	07:13	16:30					07:04	17:01	07:17	16:30	07:09	16:30	SD	SD	07:07	16:31					07:06	17:01	SD	SD	07:05	16:30	07:03	16:30	07:06	16:31				
39	X-0500	DIDI SAIDI	07:09	16:34					06:21	17:04	07:07	16:46	07:31	16:30	06:31	16:30	06:54	16:32					06:26	17:00	06:26	16:32	06:26	16:31	06:53	16:30	06:36	16:37				
41	X-0182	AGUS. M SALEH	07:01	16:30					06:52	17:02	06:52	16:30	06:49	16:30	06:49	16:30	06:56	16:31					06:57	17:00	06:51	16:30	06:16	16:30	07:02	16:30	06:55	16:31				
88	R-0592	NOKIAH SAFITRI	CP	CP					07:24	17:17	06:52	16:33	06:51	16:34	06:51	16:36	06:59	16:33					07:00	17:04	06:55	16:32	06:58	16:34	06:56	16:35	06:49	16:33				
27	L-0518	IWANG	06:44	16:30			06:43	12:03	06:39	17:02	06:45	16:30	06:34	16:30	06:38	16:30	06:43	16:31					06:42	17:00	06:42	16:30	06:40	16:30	06:42	16:31	06:41	16:31				
43	MT-001	TARSISIUS	07:15	16:30					07:03	17:01	07:09	16:30	07:04	16:31	07:06	16:30	07:01	16:30					07:14	17:00	07:13	16:30	CP	CP	07:10	16:31	07:01	16:31				
63	H-0561	NURDIN	07:01	16:32					07:01	17:02	07:00	16:32	06:59	16:31	07:02	16:31	07:02	16:32					07:01	17:02	07:01	16:31	07:02	16:32	07:00	16:32	07:04	16:32				
96	H-0599	M. JAENUDIN	07:18	16:32					S	S	07:14	16:32	07:13	16:31	07:15	16:35	07:16	16:32					07:08	17:01	07:07	16:30	07:11	16:31	07:13	16:32	07:09	16:32				
97	H-0600	JAHRONI	07:13	16:32					07:15	17:02	07:15	16:31	07:14	16:32	07:15	16:31	07:15	16:32					07:15	17:00	07:09	16:30	07:09	16:30	06:56	16:32	07:07	16:32				
110	H-0612	NANANG KOSIM	07:20	16:32					07:19	17:04	07:19	16:30	07:22	16:31	07:19	16:31	07:24	16:35					07:23	17:01	07:22	16:30	07:20	16:30	07:19	16:31	07:20	16:32				

Ket: Sakit Hari libur mingguan / Nasional Terlambat
 Izin / Alpa Cuti Tukar hari kerja

Periode 18 - 31 Oktober 2021

Data Transaksi Karyawan			Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu			
Karyawan			18-Oct-21		19-Oct-21		20-Oct-21		21-Oct-21		22-Oct-21		23-Oct-21		24-Oct-21		25-Oct-21		26-Oct-21		27-Oct-21		28-Oct-21		29-Oct-21		30-Oct-21		31-Oct-21			
PIN	NIK	Nama	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
30	P-0123	SYARIF	06:48	17:01	06:45	16:30	06:48	16:31	06:45	16:30	06:48	16:31					06:48	17:01	06:46	16:33	06:45	17:01	06:46	16:33	06:40	16:30						
46	O-0519	DEDE SULAEMAN	07:21	17:00	07:20	16:30	07:18	16:30	07:20	16:30	07:18	16:30					07:18	17:00	07:19	16:31	07:18	17:00	07:16	16:30	07:21	16:30						
50	O-0559	HASODI	07:06	17:01	07:09	16:30	07:10	16:30	07:09	16:30	07:10	16:30					07:06	17:00	07:13	16:30	07:12	17:00	07:19	16:31	07:11	16:30						
51	O-0543	YULYANAH	07:23	17:01	07:23	16:30	07:22	16:30	07:23	16:30	07:22	16:30					07:25	17:00	07:25	16:32	07:26	17:00	07:24	16:32	07:25	16:30						
53	O-0545	MURDIANSYAH	07:13	17:01	07:15	16:30	07:18	16:30	07:15	16:30	07:18	16:30					07:19	17:00	07:20	16:30	07:04	17:00	07:19	16:32	07:17	16:30						
54	O-0531	LUDO VIKUS	06:56	17:00	06:58	16:30	CP	CP	06:58	16:30	CP	CP					06:55	17:01	06:59	16:31	06:52	17:00	06:50	16:33	06:50	16:30						
57	O-0277	MULYONO	07:24	17:01	07:21	16:30	07:22	16:30	07:21	16:30	07:22	16:30					07:14	17:00	07:19	16:31	07:20	17:03	07:21	16:31	07:22	16:30						
58	O-0547	SAHYANI	07:13	17:00	07:18	16:31	07:14	16:30	07:18	16:31	07:14	16:30					07:10	17:00	07:17	16:30	07:14	17:00	07:15	16:31	07:16	16:30						
59	O-0457	ABDUL ROUP	07:23	17:02	07:23	16:30	07:22	16:30	07:23	16:30	07:22	16:30					07:25	17:00	07:24	16:31	07:26	17:00	07:24	16:32	07:25	16:30						
61	O-0537	SAPARUDIN	07:24	17:02	07:25	16:30	07:25	16:30	07:25	16:30	07:25	16:30					07:26	17:01	07:24	16:31	07:25	17:00	07:22	16:33	07:24	16:30						
62	O-0530	ANDRIYANTO	06:58	17:02	07:09	16:30	07:13	16:30	07:09	16:30	07:13	16:30					07:14	17:00	07:08	16:31	SD	SD	07:13	16:31	07:04	16:30						
71	O-0576	DEDEN HENDRIYANA	07:16	17:02	07:17	16:30	07:18	16:30	07:17	16:30	07:18	16:30					07:16	17:00	07:15	16:31	07:18	17:00	07:16	16:31	07:22	16:30						
38	X-0210	AHMAD BASUNI	07:13	17:00	07:07	16:31	07:09	16:30	07:07	16:31	07:09	16:30					07:12	17:00	07:01	16:31	SD	SD	07:15	16:31	07:10	16:30						
39	X-0500	DIDI SAIDI	06:15	17:00	07:30	18:00	06:31	17:30	07:30	18:00	06:31	17:30					06:26	11:30	06:13	17:04	06:30	17:21	06:55	16:30	SD	SD						
41	X-0182	AGUS. M SALEH	06:50	17:01	07:06	16:30	07:03	16:30	07:06	16:30	07:03	16:30					06:59	17:00	06:57	16:31	06:54	17:00	06:56	16:31	06:59	16:30						
88	R-0592	NOKIAH SAFITRI	06:57	17:07	06:50	16:33	06:53	16:37	06:50	16:33	06:53	16:37					06:53	17:04	06:51	16:34	CP	CP	06:52	16:36	06:53	16:32						
27																																

LAPORAN ABSEN STAFF PT. Ciptamitra Binalestari

Periode 01 – 31 Oktober 2021

Data Transaksi Karyawan			Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu															
Karyawan			1-Oct-21		2-Oct-21		3-Oct-21		4-Oct-21		5-Oct-21		6-Oct-21		7-Oct-21		8-Oct-21		9-Oct-21		10-Oct-21		11-Oct-21		12-Oct-21		13-Oct-21		14-Oct-21		15-Oct-21		16-Oct-21		17-Oct-21	
PIN	NIK	Nama	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out		
3	ST-210	HERMAN	07:28	16:30					07:30	17:20	SO	SO	07:32	16:30	07:34	16:40	07:28	16:40			07:29	17:10	07:27	16:30	07:28	16:40	07:31	16:40	07:29	16:40						
4	ST-054	RIYADI	07:28	16:42					07:28	17:41	07:34	16:42	07:27	16:43	07:32	16:48	07:29	16:38			07:27	17:17	07:35	16:42	07:33	16:51	07:26	16:54	07:26	17:00						
5	ST-269	ATMAJAYA	06:53	16:43					06:51	17:05	07:01	16:36	06:52	16:33	06:53	16:44	07:03	16:35			07:04	17:05	06:58	16:33	07:01	16:33	07:00	16:33	06:56	16:34						
6	ST-066	SUHELK	07:01	16:54					07:09	17:04	07:04	16:32	07:04	16:32	07:03	16:33	07:05	16:35			07:00	17:02	07:01	16:37	07:01	16:33	07:04	16:34	07:02	16:33						
7	ST-063	UKAR	06:35	16:31					06:36	17:02	06:23	16:31	06:23	16:31	06:27	16:31	06:21	16:32			06:42	17:01	06:49	16:31	06:21	16:32	06:25	16:33	06:38	16:32						
8	ST-202	YOSEP SUMBER	07:13	16:33					07:23	17:05	S	S	07:18	16:51	07:29	16:30	07:24	16:32			07:27	17:02	07:17	16:31	07:18	16:30	07:24	16:30	07:16	16:32						
9	ST-315	JOHAN	07:01	16:31					06:50	17:03	06:36	16:31	07:12	16:31	07:11	16:30	06:55	16:31			06:49	17:00	06:53	16:30	06:43	16:33	07:01	16:31	06:53	16:32						
10	ST-323	ANTONIUS EKO. N	07:06	17:02					07:04	17:11	07:08	16:37	07:02	16:34	07:08	16:34	07:02	16:42			07:09	17:10	07:17	16:39	07:24	16:34	07:11	16:35	07:25	16:38						
11	ST-394	JAENUDIN	07:15	16:42					07:16	17:12	07:22	16:39	07:21	16:39	07:19	16:44	07:13	16:40			07:16	17:07	07:18	16:42	07:15	16:36	07:23	16:41	07:13	16:39						
12	ST-133	SUBHADA	07:31	16:44					07:33	17:21	SO	SO	07:31	16:54	A	A	07:30	16:45			07:28	17:19	07:30	16:40	07:27	16:46	07:29	16:43	07:33	16:39						
13	ST-500	AGUS	07:19	16:34					07:20	17:05	07:15	16:34	07:14	16:31	A	A	07:17	16:31			07:22	17:02	07:21	16:31	07:18	16:31	07:25	16:32	07:16	16:33						
14	ST-299	MUHDIN	07:15	16:30					07:19	17:00	07:13	16:30	07:12	16:30	07:17	16:30	07:16	16:30			07:07	17:00		07:11	16:30	07:14	16:30	07:14	16:30							
16	ST-136	RINA KUMALASARI	07:32	16:42					07:34	17:50	07:33	16:43	07:39	16:49	07:32	17:02	07:33	16:43			07:30	17:11	09:27	16:45	07:32	16:43	07:28	16:56	07:36	16:46						
64	ST-573	DESI MULYANINGSIH	07:13	16:34					07:09	17:21	07:14	16:38	06:56	16:49	06:59	16:45	07:04	16:35			07:19	17:11	07:12	16:36	07:08	16:38	07:23	16:38	07:22	16:38						
92	ST-596	LOLA FADILLAH	07:18	16:41					07:24	17:17	06:52	16:42	07:26	16:40	07:26	16:37	06:59	16:34			CP	CP	CP	CP	06:58	16:34	06:56	16:35	06:49	16:34						
93	ST-597	NOVIANTI	06:54	16:36					07:24	17:17	06:59	16:36	06:55	16:41	07:26	16:37	07:02	16:35			07:00	17:04	06:59	16:32	07:21	16:34	06:57	16:35	07:23	16:34						
20	SC-073	IDING	14:36	23:08	06:42	15:12	06:48	15:02	06:36	15:19	22:45	07:17	22:55	07:33	22:46	07:13	22:42	07:03	14:42	23:06	22:50	07:09	22:45	07:13	14:45	23:06	14:45	23:00	06:40	15:10	06:40	15:11	14:42	23:06	22:50	07:09
22	SC-169	REGNIATUS	22:47	07:02	22:55	07:09	22:52	07:11	22:45	07:12	14:45	23:08	14:44	23:06	14:40	23:07	06:55	15:10	22:58	07:01	06:55	15:53	06:50	15:16	22:59	07:14	22:55	07:16	22:45	07:05	22:53	07:11	22:58	07:01	06:55	15:53
67	SC-563	DIRHAN	22:53	07:10	14:41	23:14	14:34	23:10	14:52	23:15	06:47	15:10	06:41	15:06	06:58	15:16	22:55	07:11	22:58	07:13	22:59	07:19	22:52	07:09	22:51	07:18	22:52	07:02	14:49	23:18	14:40	23:17	22:58	07:13	22:59	07:19
68	SC-564	AMAT WASONO	06:58	15:11	22:57	07:23	22:55	07:03	22:54	07:04	22:59	07:14	22:43	07:08	22:59	07:27	14:49	23:02	06:51	15:03	14:40	23:00	14:39	23:12	06:47	15:09	06:50	15:19	22:54	08:00	22:50	07:03	06:51	15:03	14:40	23:00

Ket:
 Sakit
 Izin / Alpa
 Terlambat
 Hari libur mingguan / Nasional
 Tukar hari kerja

Data Transaksi Karyawan			Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu							
Karyawan			16-Oct-20		17-Oct-20		18-Oct-20		19-Oct-20		20-Oct-20		21-Oct-20		22-Oct-20		23-Oct-20		24-Oct-20		25-Oct-20		26-Oct-20		27-Oct-20		28-Oct-20							
PIN	NIK	Nama	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out		
3	ST-210	HERMAN	07:30	17:05					07:30	16:41	07:25	16:40	07:32	16:40	07:33	16:40	07:33	17:10					07:29	16:40	07:30	16:37	CP	CP						
4	ST-054	RIYADI	07:26	17:10					07:16	17:08	07:28	16:56	07:25	17:22	07:30	17:00	07:23	17:12					07:22	18:10	07:22	16:39	07:20	16:52						
5	ST-269	ATMAJAYA	07:01	17:07					06:55	16:34	06:54	16:35	06:53	16:37	06:52	16:33	06:55	17:02					06:56	16:35	06:56	16:32	06:57	16:34						
6	ST-066	SUHELK	07:04	17:04					07:04	16:32	07:05	16:32	07:05	16:31	07:07	16:32	07:04	17:03					07:03	16:35	07:05	16:31	07:08	16:32						
7	ST-063	UKAR	06:17	17:06					CP	CP	06:23	16:30	06:31	16:32	06:11	16:31	06:19	17:00					06:20	16:31	06:32	16:30	06:20	16:31						
8	ST-202	YOSEP SUMBER	07:16	17:02					07:09	16:30	07:14	16:32	07:25	16:30	07:10	16:32	07:21	17:00					S	S	07:21	16:30	07:21	16:33						
9	ST-315	JOHAN	06:48	17:01					06:54	16:30	06:49	16:31	06:55	16:32	07:06	16:31	06:50	17:01					06:54	16:32	06:49	16:30	06:43	16:31						
10	ST-323	ANTONIUS EKO. N	07:14	17:08					06:59	16:30	06:57	16:33	07:04	16:37	06:55	16:36	07:05	17:05					07:12	16:35	07:17	16:32	07:05	16:33						
11	ST-394	JAENUDIN	07:19	17:10					CP	CP	07:14	16:38	07:16	16:40	07:20	16:39	07:21	17:08					07:25	16:48	07:23	16:34	07:34	16:42						
12	ST-133	SUBHADA	07:29	17:25					07:29	16:37	07:25	16:42	07:31	16:43	07:34	16:40	07:31	17:14					07:32	16:45	07:29	16:39	07:33	16:44						
13	ST-500	AGUS	07:24	17:05					07:23	16:32	07:20	16:31	07:20	16:34	07:17	16:33	07:17	17:02					SD	SD	S	S	07:14	16:32						
14	ST-299	MUHDIN	07:12	17:00					07:13	16:30	07:14	16:30	07:14	16:30	07:12	16:30	07:12	17:00					07:18	16:30	07:11	16:30	07:19	16:30						
16	ST-136	RINA KUMALASARI	07:41	17:26					07:31	17:20	07:38	16:45	07:36	16:51	07:35	16:48	07:40	17:15					07:43	16:43	07:36	16:41	07:32	16:52						
64	ST-573	DESI MULYANINGSIH	07:19	17:03					07:18	16:37	06:58	16:40	07:20	16:33	07:19	16:34	07:27	17:04					07:10	16:45	07:02	16:40	07:09	16:45						
92	ST-596	LOLA FADILLAH	06:56	17:07					06:50	16:34	06:53	16:37	06:50	16:39	06:50	16:35	06:53	17:03					06:53	16:36	06:54	16:32	06:51	16:36						
93	ST-597	NOVIANTI	07:06	17:02					06:57	16:34	07:26	16:33	06:55	16:35	08:19	16:35	06:58	17:03					06:53	16:37	06:58	16:32	07:04	16:36						
20	SC-073	IDING	06:43	15:19	22:42	07:16	22:43	07:04	22:45	07:14	22:59	07:08	22:59	07:31	22:48	07:04	14:33	23:04	14:43	23:03	14:54	23:13	06:39	15:11	06:41	15:16	06:34	15:12						
22	SC-169	REGNIATUS	22:21	07:10	14:43	23:05	14:54	23:11	14:55	23:12	06:53	15:06	06:49	15:16	06:54	15:11	22:58	07:04	22:48	07:14	22:45	07:10	22:53	07:05	22:54	07:10	22:45	07:10	22:45	07:11				</

Prosedur Upah Karyawan Harian PT. Ciptamitra Binalestari

Periode 01 – 15 Oktober 2021

1. Voucher

CASH / BANK DISBURSEMENT

CASH /BANK ACCOUNT : 101.002
ACCOUNT NAME : BANK MANDIRI (155.0100806499) ✓
CURRENCY : IDR
RATE : 1
CHEQUENO# : IL 599080
CHEQUE DUE DATE : 15-Oct-2021 /

CBD# : SCD/202110/0001
CBD DATE : 15-Oct-2021,
DIVISION
OFFICE

ACCOUNT NO#	ACCOUNT NAME	DESCRIPTION	AMOUNT IDR	AMOUNT
501.307	UPAH PRODUSKI LANGSUNG VIA	01-15 OKTOBER 2021 UPAH HARIAN VIA PAYROLL	25,055,000.00	25,055,000.00
TOTAL			25,055,000.00	25,055,000.00 ✓

Prepared By *lo. O*
Approved By *M.S*

2. Rekap Upah

PT. CIPTAMITRA BINA LESTARI
 Kawasan Industri CIKUPA MAS – Raya Serang Km.17
 JLTelaga Mas II No.5 Cikupa – Tangerang 15710, Indonesia

Tanggal : 15/10/2021 ID Transfer : 0019/UPAH/10/2021
 To : Bank Mandiri Telp : (021) 5962153-55
 Up : Teller Fax : (021) 5962152
 Hal : Upah Produksi

Dengan Hormat,
 Mohon di transfer dari rekening 155.0100806499 ke rekening sebagai berikut :

No. Cek : IL 599080 NO GNC : 155 00 0121692 1
 Mata Uang : IDR
 Total Transfer **25,055,000.00**

NO	NAMA ACCOUNT	NO. REKENING	AMMOUNT (Rp)
1	SYARIF	155-00-1044218-7	1,000,000.00
2	DEDE SULAEMAN	155-00-1043988-6	1,400,000.00
3	HASODI	155-00-1043986-0	1,200,000.00
4	YULIYANAH	155-00-1043993-6	1,800,000.00
5	MURDIANSYAH	155-00-1043995-1	1,100,000.00
6	LUDO VIKUS ABI	155-00-1043984-5	1,300,000.00
7	MULYONO	155-00-1044215-3	1,300,000.00
8	SAHYANI	155-00-1044103-1	1,200,000.00
9	ABDUL ROUP	155-00-1043985-2	1,300,000.00
10	ANDRIYANTO	155-00-1043996-9	1,000,000.00
11	DIDI SAIDI	155-00-1043994-4	200,000.00
12	AGUS M SALEH	155-00-1043992-8	1,000,000.00
13	NOKIAH SAPITRI	155-00-1044216-1	1,700,000.00
14	IWANG	155-00-1043990-2	1,200,000.00
15	TARSISIUS HAUKILO	155-00-1043989-4	1,000,000.00
16	NURDIN	155-00-1043987-8	1,600,000.00
17	DEDEN HENDRIYANA	155-00-1043960-5	1,700,000.00
18	AHMAD BASUNI	155-00-1043991-0	1,300,000.00
19	JAHRONI	155-00-1044217-9	1,400,000.00
20	NANANG KOSIM	155-00-1054961-9	1,300,000.00
Total			25,000,000.00
Biaya Bank			55,000.00
Grand Total			25,055,000.00

Demikian perintah Transfer Uang, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, Mengetahui, Disetujui,

(Novianti) (Pietet Wenas) (M.Hatta / Wulan) (Johnky J / Yoseph K)

KCP TA
 45 OCT 2021
 DESSIAIRAH

3. Cek dan GNC Payroll

mandiri

KCP. Tangerang City
155.14 Eks. 118.22

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada **GNC PAYROLL**

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf) **Dua Ribu lima Rata Lima Ratus lima Ribu Rupiah**

Rp. **25.055.000**

22-04-20

Tanda tangan (dari perusahaan)

CEK No. **IL 599080**

Tangerang, **15/10/2021**

atau pembawa

Rp. **25.055.000**

Tanda tangan (dari perusahaan)

mandiri

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form

mandiri

59908000800664010080649900

kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal date **15/10/2021**
 harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:
 transaksi setoran TT RTGS SKNBI kliring-inkaso Bank Draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant nasabah customer non nasabah walk in customer (WIC)

NIK / Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim applicant information perorangan individual perusahaan company pemerintah government
 Status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident
 Nama name **PT. CITRA MITA BINA LESTARI**
 Alamat & nomor telepon address & telephone number **081180793**

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction
 Tunai cash Debit rekening: Cek/bilyet cheque

Bank Tertarik driver bank	No. cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IL 599080		25.055.000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection amount **Rp. 25.055.000**
 Terbilang **Dua Ribu lima Rata Lima Ratus lima Ribu** in words **Rupiah**

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund
 Gaji / penghasilan salary / income Tabungan / hasil investasi savings / investment Warisan inheritance Dana pemerit government fund
 Hibah / hadiah Grants / gifts Penjualan aset sale of assets Hasil usaha business proceed Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee
 Tunai cash Debit rekening:

Biaya bank koresponden correspondent charge
 Pengirim applicant Penerima beneficiary Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama name **Pleka Wena**
 Alamat & nomor telepon address & telephone number **081180793**
 NIK / Paspor (WNA) ID number **3671012004530002**

diisi oleh Bank filled out by the bank

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	
Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)	
Biaya Koresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
 The applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank bank's authorization Tanda tangan pemohon applicant's signature
 Nama name

FFO 079 Lamber 1 : untuk Teller

2. Rekap Upah

PT. CIPTAMITRA BINA LESTARI
Kawasan Industri CIKUPA MAS – Raya Serang Km.17
Jl. Telaga Mas II No.5 Cikupa – Tangerang 15710, Indonesia

Tanggal : 29/10/2021 ID Transfer : 0020/UPAH/10/2021
To : Bank Mandiri Telp : (021) 5962153-55
Up : Teller Fax : (021) 5962152
Hal : Upah Produksi

Dengan Hormat,
Mohon di transfer dan rekening 155.0100806499 ke rekening sebagai berikut :

No. Cek : IL 599084 NO GNC : 155 00 0121692 1
Mata Uang : IDR
Total Transfer **21,055,000.00**

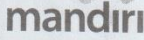
NO	NAMA ACCOUNT	NO. REKENING	AMMOUNT (Rp)
1	SYARIF	155-00-1044218-7	800,000.00
2	DEDE SULAEMAN	155-00-1043988-6	1,000,000.00
3	HASODI	155-00-1043986-0	1,200,000.00
4	YULYANAH	155-00-1043993-6	1,600,000.00
5	MURDIANSYAH	155-00-1043995-1	1,200,000.00
6	LUDO VIKUS ABI	155-00-1043984-5	1,100,000.00
7	MULYONO	155-00-1044215-3	1,000,000.00
8	SAHYANI	155-00-1044103-1	1,200,000.00
9	ABDUL ROUP	155-00-1043985-2	1,000,000.00
10	ANDRIYANTO	155-00-1043996-9	800,000.00
11	DIDI SAIDI	155-00-1043994-4	200,000.00
12	AGUS M SALEH	155-00-1043992-8	800,000.00
13	NOKIAH SAPITRI	155-00-1044216-1	1,500,000.00
14	IWANG	155-00-1043990-2	1,000,000.00
15	TARSISIUS HAUKILO	155-00-1043989-4	800,000.00
16	NURDIN	155-00-1043987-8	1,500,000.00
17	DEDEN HENDRIYANA	155-00-1043960-5	1,500,000.00
18	AHMAD BASUNI	155-00-1043991-0	1,000,000.00
19	JAHRONI	155-00-1044217-9	900,000.00
20	NANANG KOSIM	155-00-1054961-9	900,000.00
	Total		21,000,000.00
	Biaya Bank		55,000.00
	Grand Total		21,055,000.00

Demikian perintah Transfer Uang, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, Mengetahui, Disetujui,

(Novianti) (Pieter Wenas) (M.Hatta / Wulan) (Johnky J/ Yoseph K)

3. Cek dan GNC Payroll



KCP. Tangerang City
155.14 Eks. 118.22

CEK No. **IL 599084**
Tangerang **29/10/2021**

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada **GNC PAYROLL** atau pembawa *
 uang sejumlah Rupiah (dalam huruf) **Dua Puluh Satu Rata Lima Puluh Lima Ribu Rupiah**
 Rp. **21.055.000**

22.04.20

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)

* cek kata-kata "atau pembawa" apabila cek diserahkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form

kepada **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** tanggal date **29/10/2021**
 harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:
 transaksi setoran TT RTGS SKNBI kliring-inkaso Bank Draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant nasabah customer non nasabah walk in customer (WIC)

NIK / Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim applicant information perorangan individual perusahaan company pemerintah government

Status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident

Nama **PT. Cipta Mitra Binalestari**

Alamat & nomor telepon address & telephone number **0811 810 943**

VALIDASI
validation

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary perorangan individual perusahaan company pemerintah government

Status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident

Nama **GNC PAYROLL**

Nomor rekening account number **155 000 14 6921**

Bank **Mandiri**

Alamat & telp penerima beneficiary address & phone no **0811 810 943**

Jenis & Nomor Identitas ID Type & number

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction (wajib diisi) Tabungan / investasi savings/investment Pembayaran payment Biaya hidup personal expenses

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks Bisnis business purpose Pembelian barang/jasa purchase of goods/services Donasi / amal donation

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

Tunai cash Debet rekening: debit account: Cek/bilyet cheque

Bank Tertarik drawee bank	No. cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IL 599 084		21.055.000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection amount **Rp. 21.055.000.**

Terbilang **Dua Puluh Satu Rata Lima Puluh Lima Ribu Rupiah**

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

Gaji / penghasilan salary / income Tabungan / hasil investasi savings/investment Warisan inheritance Dana pemerintah government fund

Hibah / hadiah Grants / gifts Penjualan aset sale of assets Hasil usaha business proceed Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

Tunai cash Debit rekening: debit account:

Biaya bank koresponden correspondent charge Pengirim applicant: Penerima beneficiary Lainnya others

diisi oleh Bank filled out by the bank

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	
Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)	
Biaya Koresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
 The applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank bank's authorization Tanda tangan pemohon applicant's signature

Nama name **Pletr Wenas**
 Alamat & nomor telepon address & telephone number **0811 810 943**
 NIK / Paspor (WNA) ID number **367101 200 453 0002**

FFO 079 Lembar 1 : untuk Teller

2. Rekap Gaji

PT. CIPTAMITRA BINA LESTARI
 Kawasan Industri CIKUPA MAS – Raya Serang Km.17
 Jl.Telaga Mas II No.5 Cikupa – Tangerang 15710, Indonesia

Tanggal : 25 Oktober 2021 ID Transfer : 0010/GAJISTAFF/10/2021
 To : Bank Mandiri Telp : (021) 5962153-55
 Up : Teller Fax : (021) 5962152
 Hal : Gaji Staff



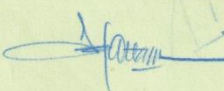

Dengan Hormat,
 Mohon di transfer dari rekening 155.0100806499 ke rekening sebagai berikut :

No. Cek IL 599082 NO GNC : 155 00 0121692 1
 Mata Uang : IDR
 Total Transfer **90,055,000.00**

NO	NAMA ACCOUNT	NO. REKENING	AMMOUNT (Rp)
1	AGUS	900-00-2509894-9	4,500,000
2	IDING	900-00-2509897-2	4,500,000
3	JAENUDIN	900-00-2509898-0	4,500,000
4	SUHELI	900-00-2509900-4	4,500,000
5	ANTONIUS EKO NUGROHO	900-00-2509901-2	4,500,000
6	RİYADI	900-00-2509903-8	4,500,000
7	REGNATUS HAUKILO	900-00-2509904-6	4,500,000
8	RINA KUMALASARI	900-00-2510511-6	4,500,000
9	YOSEP SUMBER	900-00-2510512-4	4,500,000
10	HERMAN	900-00-2510513-2	4,500,000
11	SUBHADA	900-00-2510514-0	4,500,000
12	JOHAN	900-00-2510515-7	4,500,000
13	ATMAJAYA	900-00-2510516-5	4,500,000
14	UKAR	900-00-2510517-3	4,500,000
15	MUHIDIN	900-00-2624805-5	4,500,000
16	DESI MULYANINGSIH	155-00-0710607-6	4,500,000
17	LOLA FADILLAH	182-00-0075944-9	4,500,000
18	NOVIANTI	155-00-0748309-5	4,500,000
19	DIRHAN	176-00-0161697-6	4,500,000
20	AMAT WASONO	155-00-0559234-3	4,500,000
Total			90,000,000
Biaya Bank			55,000
Grand Total			90,055,000

Demikian perintah Transfer Uang, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami, Mengetahui, Disetujui,

(Novianti) (Pieter Wenas) (M.Hatta / Wulan) (Johnky J / Yoseph K)

25 OCT 2021
 DESI MULYANINGSIH
 155 00 0121692 1

3. Cek dan GNC Payroll



mandiri

KCP. Tangerang City
155.14 Eks. 118.22

CEK No. **1L 599082**
Tangerang **25/10/2021**

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada **GNC PAYROLL** atau pembawa*
Pay to the Order of
uang sejumlah Rupiah (dalam huruf) **Sembilan puluh dua Lima puluh lima Ribu Rupiah**
The sum of Rp. 90.055.000

P.T. GIPTA MITRA BINALESTARI


22.04.20

Tanda tangan dan cap Perusahaan

599082100800664: 0100806499 00

mandiri

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form



kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal **25/10/2021**
harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:
transaksi setoran RTGS SKNBI kliring-inkaso Bank Draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

PERORANG (wajib diisi)
beneficiary
nama **GNC PAYROLL**
nomor rekening **155 000 121 6924**
bank **Mandiri**
alamat & telp penerima **0811 810 793**

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction (wajib diisi)
 Tabungan / investasi Pembayaran Biaya hidup
 Bisnis Pembelian barang/jasa Donasi / amal

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

diisi oleh Bank filled out by the bank

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	
Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)	
Biaya Korresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
the applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form.

Pengesahan Bank bank's authorization Tanda tangan pemohon applicant's signature

Nama name **[Signature]**

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant nasabah customer non nasabah walk in customer (WIC)

NIK / Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information perorangan individual perusahaan company pemerintah government
Status kependudukan resident status penduduk resident bukan penduduk non-resident
Nama **PT. GIPTA MITRA BINALESTARI**
Alamat & nomor telepon address & telephone number **0811 810 793**

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction
 Tunai cash Debit rekening: debit account: Cek/bilye cheque

Bank Tertarik drawee bank	No. cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	1L 599 082		90.055.000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection amount **Rp. 90.055.000.**
Terbilang **Sembilan puluh dua Lima puluh lima Ribu Rupiah**
in words **Rupiah**

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund
 Gaji / penghasilan salary / income Tabungan / hasil investasi savings / investment Warisan inheritance Dana pemerintah government
 Hibah / hadiah Grants / gifts Penjualan aset sale of assets Hasil usaha business proceed Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee
 Tunai cash Debit rekening: debit account:

Biaya bank korresponden correspondent charge
 Pengirim applicant: Penerima beneficiary Lainnya others



diisi apabila pembawa formulir bukan pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant



Nama **Pieter Wenas**
Alamat & nomor telepon address & telephone number **0811 810 793**
NIK / Paspor (WNA) ID number **367101 2004 53 0002**

FFO 079 Lembar 1 : untuk Teller

Slip Gaji Karyawan Harian dan Staff PT. Ciptamitra Binalestari

Periode 01 – 29 Oktober 2021

CIPTAMITRA BINA LESTARI pt. Kawasan Industri CIKUPAMAS – Raya Serang Km. 17 Jl. Telaga Mas II No. 5 Cikupa, Tangerang 15710 – INDONESIA			
===== SLIP GAJI MINGGUAN Periode : 01 - 15 Oktober 2021			
Nama	:	Nokiah Safitri	
NIK	:	R-0592	
Bagian	:	Umum	
<hr/>			
1	Gaji Pokok	Rp.	2.155.397
3	Tunjangan Jabatan	Rp.	-
3	Insentif	Rp.	-
Sub Total Pendapatan		Rp.	2.155.397
<hr/>			
Potongan :			
1	Pinjaman Koperasi	Rp.	40.000
2	Simpanan Koperasi	Rp.	260.500
3	Transfer Ke Bank	Rp.	1.700.000
4	BPJS	Rp.	84.616
5	Lain - Lain	Rp.	-
Jumlah Total Potongan		Rp.	2.085.116
<hr/>			
Jumlah Pendapatan Bersih		Rp.	70.281
Yang Menyerahkan  HERMAN (Personalia)		Yang Menerima  Nokiah Safitri (Umum)	

CIPTAMITRA BINA LESTARI pt. Kawasan Industri CIKUPAMAS – Raya Serang Km. 17 Jl. Telaga Mas II No. 5 Cikupa, Tangerang 15710 – INDONESIA			
===== SLIP GAJI MINGGUAN Periode : 18 - 29 Oktober 2021			
Nama	:	Nokiah Safitri	
NIK	:	R-0592	
Bagian	:	Umum	
<hr/>			
1	Gaji Pokok	Rp.	2.155.397
3	Tunjangan Jabatan	Rp.	-
3	Insentif	Rp.	-
Sub Total Pendapatan		Rp.	2.155.397
<hr/>			
Potongan :			
1	Pinjaman Koperasi	Rp.	-
2	Simpanan Koperasi	Rp.	260.500
3	Transfer Ke Bank	Rp.	1.500.000
4	BPJS	Rp.	84.616
5	Lain - Lain	Rp.	-
Jumlah Total Potongan		Rp.	1.845.116
<hr/>			
Jumlah Pendapatan Bersih		Rp.	310.281
Yang Menyerahkan  HERMAN (Personalia)		Yang Menerima  Nokiah Safitri (Umum)	

CIPTAMITRA BINA LESTARI pt.
Kawasan Industri CIKUPAMAS – Raya Serang Km. 17
Jl. Telaga Mas II No. 5 Cikupa, Tangerang 15710 – INDONESIA

=====

SLIP GAJI BULANAN
Periode : Oktober 2021

Nama : Yosep Sumber
NIK : ST 031
Bagian : **Staff Powder Coating**

1,	Gaji Pokok	Rp.	5.000.000
2,	Tunjangan Jabatan	Rp.	500.000
3,	Premi Hadir	Rp.	355.000
4,	Uang Transport	Rp.	286.000
5,	Uang Makan	Rp.	60.000
6,	Lain - Lain / Rapel	Rp.	-
	Sub Total Pendapatan	Rp.	6.201.000

Potongan :

1,	Pinjaman Koperasi	Rp.	-
2,	Simpanan Koperasi	Rp.	35.000
3,	Jamsostek	Rp.	100.000
4,	Lain - Lain	Rp.	-
	Jumlah Total Potongan	Rp.	135.000

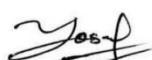
Jumlah Pendapatan Bersih Rp. **6.066.000**

Yang Menyerahkan



HERMAN
(Personalia)

Yang Menerima



Yosep Sumber
(Staff Powder Coating)

LAMPIRAN 1

DATA RESPONDEN

No Responden	Karakteristik Responden		
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	PR	26 - 30	SLTA
2	PR	<26	SLTA
3	PR	36-40	S1
4	LK	>40	SLTA
5	LK	>40	SLTA
6	LK	36-40	S1
7	PR	26-30	S1
8	PR	26-30	SLTA
9	LK	>40	SLTA
10	LK	>40	SLTA
11	PR	26-30	SLTA
12	LK	26-30	SLTA
13	LK	26-30	SLTA
14	LK	31-35	SLTA
15	LK	<25	SLTA
16	LK	<25	SLTA
17	LK	26-30	SLTA
18	LK	<25	SLTA
19	LK	<25	SLTA
20	LK	<25	SLTA
21	LK	26-30	SLTA
22	LK	26-30	SLTA
23	LK	26-30	SLTA
24	LK	36-30	SLTA
25	LK	26-30	SLTA
26	LK	26-30	SLTA
27	LK	26-30	SLTA
28	LK	26-30	SLTA
29	LK	>40	SLTA
30	LK	>40	SLTA
31	LK	>40	SLTA
32	LK	26-30	SLTA
33	LK	26-30	SLTA
34	LK	31-40	SLTA
35	LK	31-40	SLTA
36	LK	26-30	SLTA

37	LK	<25	SLTA
38	LK	<25	SLTA
39	LK	26-30	SLTA
40	LK	26-30	SLTA

Data Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki	34	95%
Perempuan	6	5%
Jenjang Usia	40 Orang	Persentase
<25	8 orang	17.3%
26-30	20 Orang	60.2%
31-35	3 Orang	2%
36-40	2 Orang	1%
>40	7 Orang	19.5%
Jumlah	50 Orang	100%
Pendidikan		
Strata 1 (Strata Satu)	3 Orang	2%
Diploma III	0	-
SLTA (Sederajat)	37 Orang	98%
SLTP (Menengah)	0	-
Jumlah	40 Orang	100%

TABULASI JAWABAN

RESPONDEN LAMPIRAN 2

VARIABEL ORGANISASI (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	Total
1	4	5	4	13
2	4	4	4	12
3	5	5	5	15
4	5	5	2	12
5	4	4	4	12
6	5	5	4	14
7	4	4	4	12
8	3	3	3	9
9	5	5	5	15
10	4	4	4	12
11	4	4	3	11
12	2	2	4	8
13	4	4	3	11
14	2	2	3	7
15	5	4	4	13

16	3	3	3	9
17	2	2	2	6
18	4	4	4	12
19	5	5	5	15
20	5	5	5	15
21	4	5	5	14
22	3	3	5	11
23	3	3	3	9
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	4	4	4	12
27	3	3	3	9
28	4	4	3	11
29	5	5	5	15
30	4	4	4	12
31	4	4	5	13
32	5	5	5	15
33	1	5	5	11
34	2	2	2	6
35	4	3	4	11
36	4	4	4	12
37	5	5	5	15
38	5	5	5	15
39	4	4	4	12
40	5	5	5	15

18	4	4	4	4	5	4	4	29
19	5	5	5	3	4	4	5	31
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	3	5	3	4	4	27
22	5	5	5	5	5	5	4	34
23	3	4	3	4	4	3	3	24
24	4	5	4	5	4	4	5	31
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	5	5	5	4	4	4	32
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	4	3	5	4	4	3	4	27
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	4	4	3	4	3	3	4	25
31	5	4	4	3	5	4	5	30
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	5	5	3	5	5	5	5	33
34	5	4	4	5	5	5	5	33
35	5	5	5	5	5	3	4	32
36	2	2	4	4	4	4	4	24
37	5	4	4	4	3	4	4	28
38	4	5	5	4	5	4	2	29
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	2	3	3	4	5	2	4	23

RESPONDEN LAMPIRAN 4

VARIABEL PROSEDUR PENCATATAN (X3)

No	X3.1	X3.2	Total
1	4	5	9
2	4	4	8
3	5	5	10
4	4	4	8
5	4	5	9
6	4	3	7
7	4	4	8
8	3	4	7
9	5	3	8
10	5	4	9
11	4	4	8
12	2	2	4
13	3	4	7
14	3	4	7
15	4	4	8
16	3	5	8
17	4	4	8
18	4	4	8
19	2	5	7

20	5	5	10
21	5	5	10
22	5	5	10
23	4	3	7
24	4	4	8
25	4	4	8
26	3	3	6
27	3	3	6
28	4	4	8
29	5	5	10
30	4	4	8
31	4	5	9
32	4	4	8
33	5	4	9
34	4	2	6
35	5	5	10
36	4	4	8
37	3	4	7
38	5	5	10
39	4	4	8
40	3	5	8

RESPONDEN LAMPIRAN 5

VARIABEL PRAKTIK YANG SEHAT (X4)

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	TOTAL X1
1	5	4	5	5	4	4	5	32
2	3	4	4	4	5	4	4	28
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	3	3	26
5	4	5	5	5	5	5	5	34
6	3	4	5	5	4	4	4	29
7	4	5	5	5	5	5	5	34
8	3	4	4	4	3	3	3	24
9	4	4	5	5	5	5	5	33
10	4	3	3	3	3	4	3	23
11	4	4	4	3	4	4	4	27
12	2	2	2	2	2	2	2	14
13	3	3	4	4	4	4	4	26
14	3	3	4	4	2	2	2	20
15	4	5	4	4	4	4	4	29
16	4	3	4	4	4	4	4	27
17	4	4	5	5	4	4	4	30
18	5	5	4	4	4	4	4	30
19	4	5	5	5	4	3	3	29

20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	3	5	5	5	4	30
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	2	4	3	3	3	4	4	23
24	5	4	3	4	3	3	4	26
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	3	5	4	4	4	4	5	29
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	3	3	3	4	3	3	2	21
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	5	5	4	5	5	5	33
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	1	5	5	5	5	4	5	30
34	3	3	3	3	2	2	3	19
35	5	4	4	4	5	5	4	31
36	2	4	4	4	4	4	4	26
37	4	3	4	3	4	3	3	24
38	5	4	5	4	4	5	5	32
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	4	4	5	4	3	4	5	29

21	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	43
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	4	3	3	4	5	4	3	3	4	3	36
24	4	4	4	5	3	4	3	3	4	3	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	38
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
28	3	4	5	5	4	5	2	1	5	5	39
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	39
31	4	4	5	4	5	5	3	4	5	5	44
32	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	44
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	3	2	2	3	5	3	3	3	3	3	30
35	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	44
36	4	4	5	5	5	5	2	4	5	5	44
37	4	3	4	3	5	4	3	2	4	4	36
38	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	5	5	5	4	3	4	3	2	5	5	41

Lampiran Hasil Pengujian

IBM SPSS Versi 26

Lampiran 7

Uji Validitas

Variabel Organisasi (X1)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ORGANISASI_1	7.98	2.897	.670	.779
ORGANISASI_2	7.88	2.779	.816	.624
ORGANISASI_3	7.90	3.477	.582	.855

Lampiran 8

Uji Validitas Variabel Sistem Otorisasi (X2)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SISTEM_OTORISASI_1	24.45	10.408	.750	.696
SISTEM_OTORISASI_2	24.78	12.128	.352	.795
SISTEM_OTORISASI_3	24.48	12.051	.559	.742
SISTEM_OTORISASI_4	24.28	12.461	.545	.746
SISTEM_OTORISASI_5	24.20	13.805	.342	.780
SISTEM_OTORISASI_6	24.65	10.849	.699	.710
SISTEM_OTORISASI_7	24.33	13.866	.335	.781

Lampiran 9

Uji Validitas Variabel

Sistem Prosedur Pencatatan (X3)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PROSEDUR_PENCATATAN_1	4.10	.656	.318	.418
PROSEDUR_PENCATATAN_2	3.95	.664	.318	.418

Lampiran 10
Uji Validitas Variabel
Sistem Praktik Yang Sehat (X4)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PRAKTIK_YANG_SEHAT_1	24.25	18.859	.444	.932
PRAKTEK_YANG_SEHAT_2	23.98	17.871	.767	.895
PRAKTEK_YANG_SEHAT_3	23.88	17.753	.764	.895
PRAKTEK_YANG_SEHAT_4	23.90	18.195	.742	.898
PRAKTEK_YANG_SEHAT_5	24.05	16.767	.822	.888
PRAKTEK_YANG_SEHAT_6	24.08	16.840	.829	.887
PRAKTEK_YANG_SEHAT_7	24.03	16.692	.818	.888

Lampiran 11
Uji Validitas Variabel
Efektivitas Pengendalian Internal (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EPI_1	37.87	30.215	.746	.875
EPI_2	37.72	29.589	.780	.872
EPI_3	37.65	32.797	.452	.893
EPI_4	37.67	30.584	.706	.877
EPI_5	37.60	32.041	.460	.893
EPI_6	37.57	29.943	.797	.871
EPI_7	38.20	28.728	.613	.886
EPI_8	37.90	28.041	.689	.879
EPI_9	37.37	33.266	.527	.889
EPI_10	37.75	30.141	.661	.880

Lampiran 12
Uji Reliabilitas Variabel
Organisasi (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.827	3

Lampiran 13
Uji Reliabilitas Variabel
Sistem Otorisasi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.780	7

Lampiran 15
Uji Reliabilitas Variabel
Prosedur Pencatatan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.783	2

Lampiran 16
Uji Reliabilitas Variabel
Praktik Yang Sehat (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.911	7

Lampiran 17
Uji Reliabilitas Variabel
Efektivitas Pengendalian Internal (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.892	10

Lampiran 18
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.41028047
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.059
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.187 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Lampiran 19
Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.291	4.587		2.243	.001
	ORGANISASI	.002	.292	.001	.995	.004
	SISTEM OTORISASI	.009	.195	.006	.047	.003
	PROSEDUR PENCATATAN	1.733	.691	.375	2.507	.010
	PRAKTIK YANG SEHAT	.640	.232	.509	2.758	.001

a. Dependent Variable: EFEKTIV PENGEN INTERNAL

Lampiran 20
Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	999.204	4	249.801	19.276	.000 ^b
	Residual	453.571	35	12.959		
	Total	1452.775	39			
a. Dependent Variable: EFEKTIV PENGEN INTERNAL						
b. Predictors: (Constant), PRAKTIK YANG SEHAT, ORGANISASI, SISTEM OTORISASI, PROSEDUR PENCATATAN						

Lampiran 21
Hasil Koefesien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.688	.652	3.600
a. Predictors: (Constant), PRAKTIK YANG SEHAT, ORGANISASI, SISTEM OTORISASI, PROSEDUR PENCATATAN				

Lampiran 22
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.291	4.587		2.243	.001
	ORGANISASI	.002	.292	.001	.995	.004
	SISTEM OTORISASI	.009	.195	.006	.047	.003
	PROSEDUR PENCATATAN	1.733	.691	.375	2.507	.010
	PRAKTIK YANG SEHAT	.640	.232	.509	2.758	.001
a. Dependent Variable: EFEKTIV PENGEN INTERNAL						

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **FITRI YANI SUSILAWATI**
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 2000
Alamat : Kp. Sumurlebu Rt.021 Rw.006 Ds.
Citalahab Kec. Banjar Kab. Pandeglang
Nomor telpon/ email : 0838-9022-5661 /
susilawatiasraf1234@gmail.com

Riwayat pendidikan

- Pendidikan formal:
 1. STIE PPI program studi Akuntansi di Tangerang tahun 2022
 2. SMK Miftahul Jannah program studi Akuntansi tahun 2018
 3. SMPN 1 Cikupa tahun 2015
 4. SDN Nalagati tahun 2012

Riwayat pekerjaan

1. Staff Administrasi PT. Global Quality Indonesia 2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 26 Maret 2022



Fitri Yani Susilawati