

1. SPJ Telah tersusun.
2. Beberapa Kelemahan Lampiran.
 - Buku Bantu Kegiatan.
 - Nota belum di stampel (Beberapa).
 - Bukti bayar pajak masih jadi 1 bendel.
 - Selisih pajak yg harus dibayar dg yg terbayar 0,025%.
 - PBJ. belum di lampirkan.
3. Bendahara.
 - BKU dibuat perbulan.
 - Buku bank.
 - Register Penerimaan.
 - Register Pengeluaran.
 - Register SPP.
 - dll di sistekendes
 - Buku Bank dan Kas umum 99,9% akurat.
 - Hanya selisih di Pajak yang belum terbayar.
 - Pajak sudah dibayarkan tapi belum dilaporkan.
4. RKTL progres. tgl 1 Agustus. dengan membayar hasil perbaikan SPJ.
5. SPJ th 2021 sudah tersusun.

Plumbon 21 Juli 2022.



f.