

PERMINTAAN PEMBAYARAN

No 65 05 /02/2023

Tgl 2/02/2023

Dibayar kepada : Elvira

Reff :
S6021 S210156/2023/fp

Untuk keperluan : By. Tambahan Dana kas proy. 65 per #102 (Jan 2023)

Beban Unit : GSS 65 : JMB sewa Abj

PERHITUNGAN SBB

Perhitungan terlampir

No	KETERANGAN	JUMLAH
1.	By. Tambahan Dana kas proy. 65 per #102 (Jan 2023)	Rp 2.296.000 /
JUMLAH		Rp 2.296.000

Catatan : Bank Mandiri

No. Rek : 151.001.3791.360

an : Elvira Sutrisno

Direktur

GM

CM

Manager

OTZ

Diperiksa

fz

Dibuat

Elvira

Sum of Kredit																
Alokasi Biaya	User	PIC	Bulan	Referensi	Status	Keterangan		Tanggal	Total							
Administrasi	PT. JOB Pertamina Medco - EP Tomori	Elvira	01. Januari	S210156/J OBT/FLD	(blank)	By. Administrasi Kartu Debet Bulan Januari 2023 ✓		24/01/2023	Rp 5.000 ✓							
						By. Administrasi Rekening Per. Januari 2023 ✓		31/01/2023	Rp 12.500 ✓							
				S210156/JOBT/FLD Total												
Administrasi Total									Rp 17.500 ✓							
Air Minum Karyawan	PT. JOB Pertamina Medco - EP Tomori Sulawesi	Imron	01. Januari	S210156/J OBT/FLD	Kas	7 galon air isi ulang untuk kegiatan di senoro @6.000 ✓			Rp 42.000 ✓							
						5 galon air isi ulang untuk kegiatan di senoro @6.000 ✓		17/01/2023	Rp 30.000 ✓							
						✓		13/01/2023	Rp 36.000 ✓							
				6 galon air isi ulang untuk kegiatan di senoro @6.000 ✓				05/01/2023	Rp 36.000 ✓							
				✓				09/01/2023	Rp 36.000 ✓							
		Handry		S210156/JOBT/FLD Total												
				S210156/J OBT/FLD	Kas	By. Beli Air mlnum Gallon isi ulang, 8 ea, @Rp.6.000 per ea ✓		21/01/2023	Rp 48.000 ✓							
						✓		26/01/2023	Rp 48.000 ✓							
				S210156/JOBT/FLD Total												
Air Minum Karyawan Total									Rp 276.000 ✓							
Entertain	PT. JOB Pertamina Medco - EP Tomori Sulawesi	Imron	01. Januari	S210156/J OBT/FLD	Kas	Intertine job untuk kegiatan meeting setiap pagi ✓		10/01/2023	Rp 42.000 ✓							
						✓		05/01/2023	Rp 52.000 ✓							
						✓		15/01/2023	Rp 42.000 ✓							
				✓				17/01/2023	Rp 52.000 ✓							
				70 kap kolak kacang hijau untuk general meeting JOB ✓				07/01/2023	Rp 350.000 ✓							
		Handry		intertine makan siang JOB (Salman JOB, Awal HSE JOB, Rinto HSE JOB) ✓				13/01/2023	Rp 150.000 ✓							
				S210156/JOBT/FLD Total												
				S210156/J OBT/FLD	Kas	Intertine job untuk kegiatan meeting setiap pagi ✓		22/01/2023	Rp 46.000 ✓							
						✓		26/01/2023	Rp 39.000 ✓							
				By. Beli Minuman Dingin untuk Kegiatan Survey pekerjaan Alat Berat di Senoro 6 bersama User ✓				26/01/2023	Rp 56.000 ✓							
Entertain Total									Rp 141.000 ✓							
									Rp 829.000 ✓							
Pulsa	PT. JOB Pertamina Medco - EP Tomori Sulawesi	Elvira		S210156/J OBT/FLD	(blank)	Pulsa Nur Afiata dan Elvira periode Februari 2023 @Rp100.000 ✓		02/01/2023	Rp 200.000 ✓							
						✓			Rp 200.000 ✓							
		Imron	01. Januari	S210156/JOBT/FLD Total												
				S210156/J OBT/FLD	Kas	Pulsa periode januari HSE an.Herdi Gazali ✓		17/01/2023	Rp 100.000 ✓							
						Reward pengisian TOP JOB Senoro periode desember peringkat 1 Rasid A Laugi, Peringkat 2 Amrin Mahmud, peringkat 3 Riski Agus saputra ✓		17/01/2023	Rp 229.500 ✓							
Pulsa Total									Rp 329.500 ✓							
									Rp 529.500 ✓							
Suplies	PT. JOB Pertamina Medco - EP	Imron	01. Januari	S210156/J OBT/FLD	Kas	1 bh saklar T untuk shalter di JOB Senoro ✓		10/01/2023	Rp 45.000 ✓							
									Rp 45.000 ✓							

LAPORAN KAS KECIL

Bagian / Proyek : General Services

Halaman : ... 1 ... dari ... 1 ...

Perincian Saldo Kas :			Mutasi	Rp 10.000.000	Rp 2.296.000
Saldo Phisik	Rp.	7.704.000	Saldo Akhir	Rp 7.704.000	Rp -
Bon Sementara	Rp.	4.416.500	Disetujui	Diperiksa	Dibuat
Lain-lain	Rp.	-			
Jumlah : Rp.	<u>3.287.500</u>			Onesimus Suriadi	Irene
					Elvira

BON SEMENTARA

No	Tanggal	Nama Penerima	Proyek	Jumlah	Keterangan
1	04/01/2023	Imron	JOB	183.500	Operasional Proyek JOB
2	20/01/2023	Handry	JOB	1.733.000	Operasional Proyek JOB
3	24/01/2023	Yanuar	JOB	1.500.000	Operasional Proyek JOB
4	23/01/2023	Zaenal	JOB	1.000.000	Operasional Proyek JOB
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Jumlah				4.416.500	

24/12/2022

Tuan
Toko

NOTA NO.



Jumlah Rp.

265. w

Tanda Terima

Hormat kami,



Alamat : Komplex Bimoli, Jl. Batu Permata
Samping Masjid Al-Ikhlas Kel. Kiongan Permai.

Tgl. Masuk

Tgl. Selesai

Nama

Alamat

0813-4022-3454
0813-4202-4906

022-3454

0813-4202-4906

No. Tlp

Mohon untuk dipisahkan Pakaian yang LUNTUR. (Apabila tercampur bukan Tanggung jawab kami).

Hormat Kami

Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Menggunakan Jasa Kami.

(.....)

KAS BON		(3)	KELUAR MASUK
Dibukukan	: PT. BSS		
Keterangan	: By. Transport 4/ perekutuan Tenaga kerja operator Forklift		
Sebesar Rp.	: 100.000		
Terbilang	: Seratus Ribu Rupiah		
Luwuk, 16/01/2023			
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:
		 Elvira	 Ribus

Transaksi		e-Statement
		Desember Januari Februari
31 Jan 2023		(6)
Biaya	- Rp 12.500 ⁰⁰	
Biaya administrasi rekening		
28 Jan 2023		
Transfer	- Rp 500.000 ⁰⁰	
Transfer ke BANK MANDIRI YANUAR MAHESA WIRANA 1420013529721 Tambahkan Dana Kas proy		
26 Jan 2023		
Bayar/Top-up	- Rp 2.306.800 ⁰⁰	
Pembayaran Transferpay 7001450105827887		
Setor Tunai	+ Rp 2.312.300 ⁰⁰	
Penyetoran tunai di KC Luwuk		
25 Jan 2023		
Bayar/Top-up	- Rp 2.407.180 ⁰⁰	
Pembayaran Transferpay 7001450105822515		
24 Jan 2023		(4)
Biaya	- Rp 5.000 ⁰⁰	
Biaya administrasi kartu debit		

KAS BON		(5)	KELUAR MASUK
Dibukukan	PT. BSS		
Keterangan	BY. SURVEY lokan PI SIUNA (DRIVER TRAILER) AN. MASTUR		
Sebesar Rp.	100.000		
Terbilang	SERATUS RIBU RUPIAH		
Luwuk, 26 /01/2023			
Menyetujui :	Mengetahui :	Dibayar Oleh :	Penerima :
		 N. AFIAKA	 MASTUR

KAS BON

7

**KELUAR
MASUK**

Dibukukan : PT. BSS
Keterangan : Qy. pulsa Hur Afiaita & Elvira periode februari
2023 @Rp 100.000

Sebesar Rp. : 200.000
Terbilang : Dua ratus Ribu Rupiah

Luwuk, 02/02/2023

Menyetujui :	Mengetahui :	Dibayar Oleh :	Penerima :
	f	Elvira	U. S. Muf N. AFIAITA

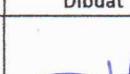
LAPORAN KAS KECIL

Bagian / Proyek : GENERAL SERVICE - JOB SENORO

Halaman : 1 dari 1

7

Entertain

Perincian Saldo Kas :	M u t a s i	Rp 1.500.000	Rp 1.316.500
Saldo Phisik : Rp.	Saldo Akhir	Rp 183.500	
Bon Sementar : Rp.	Disetujui	Diperiksa	Dibuat
Lain-lain : Rp. _____			
Jumlah : Rp. _____			

FM-AK-08 Rev : 00

1

Tuan Toko 05/11/23

NOTA NO.

Tanda Terima

Jumlah Rp.
Hormat kami

36.000

8

Tuan
Toko

OF - 01 - 23

NOTA NO.

Tanda Terima

Jumlah Rp. 350.000
Hormat kami,
Winda

2

Tuan 05 - 01 - 23
Toko

NOTA No.



Tanda Terima

PERHATIAN :
Barang - barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/dikembalikan

Jumlah Rp.

52.000

Hormat kami,

9

Tuan
Toko

09/01/23

NOTA NO.

Jumlah Bn

36.0v

Tanda Terima

3

CO/01/23

1 BSA SALE CAR T

pp. 48. 800



pp. 48.00

10/01/2023

2 BOY CAMPUS LED SWAT 5000



7. 80.00

6

Tuan
Toko

10/11/23

NOTA NO.

Jumlah Rp. 42.000

Tanda Terima

Hormat kami,

8

Tuan
Toko

13 f 01/23

NOTA NO.

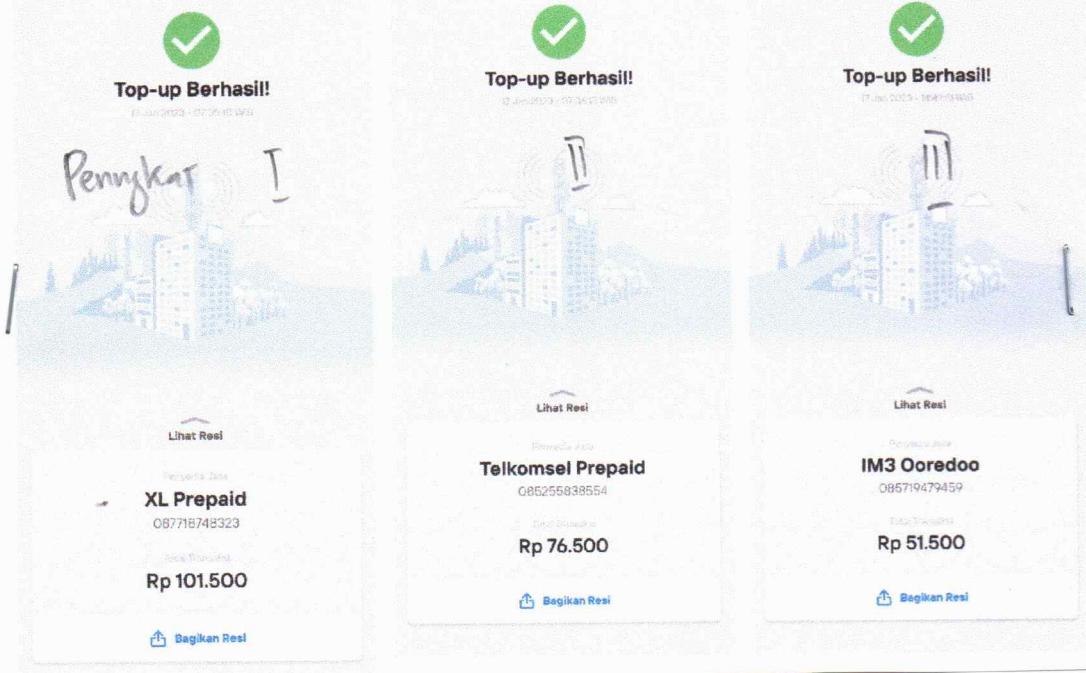
Jumlah Br

36.000

Tanda Terima

Normal kami,

(13)



20

Tuan
Toko

17 - 01 - 23

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 blk	kopi kapal api'	27.000	27.000
1 kg	gula putih	15.000	15.000
1	tah catup	10.000	10.000



Tanda Terima

PERHATIAN :
Barang - barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/dikembalikan

Jumlah Rp.

52.000

Hormat kami,

15

Tuan
Toko

30-01-23

NOTA NO.

Jumlah Rp

472.000

Tanda Terima

Hormat kami,

KAS BON		(16)	KELUAR MASUK
Dibukukan	: PT. BBS		
Keterangan	: UANG JACAKAN ANI. IMRON DATI SEGORO - JALUR MUTASI		
Sebesar Rp.	: 24.000		
Terbilang	: DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH		
Menyetujui:	Mengetahui:	Dibayar Oleh:	Penerima:

LAPORAN KAS KECIL

Bagian / Proyek : GS - JOB Tomori

Halaman : 1 dari 1

Perincian Saldo Kas :

Saldo Phisik : Rp.

1.733.000

Mutasi	Rp 2.000.000	Rp 267.000
Saldo Akhir	Rp 1.733.000	

Bon Sementara : Rp.

Lain-lain : Rp.

Jumlah : Rp.

Jumlah . Rp.

—
—

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
	<i>X</i>	<i>I</i> <i>Irelia</i>

21/1/2023

1

Tuan
Toko

NOTA NO.

Jumlah Rp. 48.000,-

Tanda Terima

Format kami,

2

Tuan
Toko

22/01/23.

NOTA NO.

Jumlah Rp. **46.000**

NOTA NO.

Tuan
Toko

.....26/11/23

Jumlah Rp. **48.000,-**

Tanda Terima

Format kami.

Hormat
S.

Jumlah Rp. 39.00

Tanda Terima

Hormat Kami.

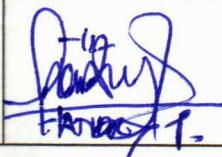
39. ad

KAS BON

④

**KELUAR
MASUK**

Dibukukan : PT. BSS.
Keterangan : BY. UANG JALAN KARYAWAN q/n. HARIANTO TEAM
(OPERATOR TMC). MUTASI CPP SENONO -
PROYEK CR, PAU, USO, UANG JALAN UPNIM.
@Rp. 15.000, SEKOLI DULON.
Sebesar Rp. 15.000.
Terbilang : LIMA BELAS RIBU RUPIAH.

Menyetujui :	Mengetahui :	Dibayar Oleh :	Penerima :
	X		

KAS BON

⑤

**KELUAR
MASUK**

Dibukukan : PT. BSS
Keterangan : BY. UANG JALAN KARYAWAN q/n, EBTT ZAHLI
(DRIVER WATER TANK). MUTASI CPP SENONO - PROYEK
CR, PAU, USO, UANG JALAN UPNIM, SEKOLI DULON.
Sebesar Rp. 15.000.
Terbilang : LIMA BELAS RIBU RUPIAH.

Menyetujui :	Mengetahui :	Dibayar Oleh :	Penerima :
	X		

26-01-23

7

Tuan
Toko

NOTA NO.

Tanda Terima

Hormat kami,