TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANGKALBALAM

1. Tahun Temuan

: 2022

2. Divisi/Cabang

: Cabang Pangkalbalam

3. PIC Temuan

: Branch Manager Pangkalbalam

4. No/Judul Temuan

: 7 / Pengelolaan Internal Alat Mekanik Milik Swasta di Pelabuhan

Pangkalbalam Masih Lemah.

5. Rekomendasi

: Menginventaris alat bongkar muat yang diparkir/menumpuk di

lapangan PTP Cabang Pangkalbalam yang belum membayar abodemen

kemudian membuat tagihan dan menagihkannya.

6. Tindak Lanjut

: Sudah dilakukan inventaris alat bongkar muat yang diparkir/ditumpuk di lapangan PT Cabang Pangkalbalam. Dan sudah dibuatkan rekapan pendapatan Abodemen masa September 2021 – Oktober 2022, dari hasil inventaris dan rekapan tersebut terdapat tagihan PT Tugu Satya Bhakti yang belum ditagihkan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober. Tagihan tersebut sudah

dibuatkan di bulan November 2022.

 Dokumen Pendukung: 9 Pranota Abodemen (Terlampir). (Lampiran)

Pangkalbalam,.....2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK Branch Manager Pangkalbalam

(Ade Afandi)

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002139

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP :
NO BL / DO : DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 71. KM* /2201

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Jan-2022 - 31-Jan-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)

BULAN: JANUARI 2022

2139	NAC CARE	NEIERANGAN					
		31	>	>			
		30	>	>			
			>	>			
		13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	>	>			
		27	>	>			
		26	>	>			
		25	>	>			
		24	>	>			
		23	>	>			
		22	>	>			
		21	>	>			
		20	>	>			
		19	>	>			
		18	>	>			
	AL	17	>	>			
	TANGGAL	16	>	>			
	TA	15	>	>			
		14	>	>			
			>	>			
		12	>	>			
		11	>	>			
		9 10 11 12	>	>			
		6	>	>			
		8	>	>			
		7	>	>			
		9	>	>			
		4 5	>	>			
			>	>			
		3	>	>			
		2	>	>			
		1	>	>			
בסבב ומאטאואני. אואטסט	TATA ALAT	INAINIA ALA I	1 C. TADANO (25T)	2 C. KATO (25T)			
5	2	5	1	2	3	4	2

catatan:

PTP PANGKAUBALAN OPERASI & TEKNIK KOORDINATOR

(BOBBY CAHYADI)

Pangkalbalam, 31 Januari 2022 Menyetujui

PT. TUGU SATYA BAKTI DIREKTUR

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002140

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP :
NO BL / DO : DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 81. KM* /2202

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Feb-2022 - 28-Feb-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

11/0058

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)

BULAN: FEBRUARI 2022

2140	KETEDANGAN	NE LENGTH STATE					
	TANGGAL	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28					
BULAN : FEBRUARI 2022	-410 0000	NAINIA ALA I	C. TADANO (25T)	2 C. KATO (25T)			
BULAN		2	1 C.	2 C.	3	4	5

catatan:

PTP PANGKALBALAM OPERASI & TEKNIK

KOORDINATOR

(BOBBY CAHYADI)

Pangkalbalam, 28 Februari 2022 Menyetujui

DIREKTUR

PT. TUGU SAFYA BAKTI

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002141

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP :
NO BL / DO : DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 81. KM* /2204

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Apr-2022 - 30-Apr-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)

BULAN: APRIL 2022

2/4/

11/0057

catatan:

PTP PANGKALBADAM **OPERASI & TEKNIK**

KOORDINATOR

(BOBBY CAHYADIA

PT. TUGU SATYA BAKTI

Pangkalbalam, 30 April 2022

Menyetujui

DIREKTUR

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002142

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP : NO BL / DO : - DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 81. KM* /2205

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-May-2022 - 31-May-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

242

11/005%

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)

BULAN: MEI 2022

TANGGAL	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NETENTINGAIN					
		>	>			
		>	>			
	27	>	>			
		>	>			
		>	>			
	24	>	>			
	23	>	>			
	22	>	>			
	21	>	>			
	20	>	>			
	19	>	>			
	18	>	^			
AL	17	>	>			
NGG	16	^	^			
TA	15	>	^			
	13 14	^	^			
	13	^	٨			
	12	٨	٨			
	11	^	٨			
	10	٨	٨			
	6	^	^			
	80	٨	^	14.		
	7	^	٨			
	9	٨	٨			
	2	٨	٧			
	4	^	^			
	3	>	٨			
	2	>	^			
	1	٨	٨			
TALLA ALAN	NAINIA ALAI	C. TADANO (25T)	C. KATO (25T)			
9	2	1	2 (3	4	5

Pangkalbalam, 31 Mei 2022 Menyetujui

> KOORDINATOR OPERASI & TEKNIK PTP PANĞKARBASAM

catatan:

(вовву фануару

DIREKTUR PT. TUGU SATYA BAKTI

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002144

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP :
NO BL / DO : DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 71. KM* /2206

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Jul-2022 - 31-Jul-2022

KETERANGAN

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

PT. TU BULA																																-	11/2/11
BULA	PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)	(TSB	_																														6500/11
	BULAN : JULI 2022															F	2	-															2149
2	TALA ALATA															4	ANGGAL	AL														T	KETERANGAN
2	NAINA ALA	1	2	æ	4	2	9	7	00		10	9 10 11 12 13	12	13		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	29		31	
1 (1 C. TADANO (25T)	>	>	>	>	>	>	>	^	>	>	>	٨	>	^	٨	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
2 (2 C. KATO (25T)	٧		٧ ٧	>	>	^ ^	>	^	>	^	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
3																											1			1		1	
4																													1	1			
2																											\exists		\neg			1	

catatan:

PTP PANGILAM & OPERASI & TEKNIK KOORDINATOR

(BORBY CAHYADI)

PT. TUGU SATYA BAKTI

DIREKTUR

Pangkalbalam, 31 Juli 2022

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002145

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP : NO BL / DO : - DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 71. KM* /2208

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Aug-2022 - 31-Aug-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUM	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

2145

11/00/23

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB) BULAN : AGUSTUS 2022

VETEDARICARI	NE I EKANGAN					
	31	>	>			
	30	>	>			
	29	>	>			
	28	>	>			
	27	>	>			
	26	>	>			
	25	>	>			
	24	>	>			
	23	>	>			
	22	>	>			
	21	>	>			
	20	>	>			
	19	>	>			
	18	>	>			
AL	17	>	^			
TANGGAL	16	7	٨			
TA	15	>	>			
	14 15 16 17 18	>	>			
	13	>	>			
	12	>	^			
	10 11 12	>	٨			
	10	^	٨			
	6	٨	٨			
	00	^	٨			-
	7	>	^			
	9	>	>			
	5	>	>			
	4	٨	^			
	3	٨	٨			-
	2	>	>			
	1	7	7			
TA IA AMAM	ואואוא אראו	C. TADANO (25T)	C. KATO (25T)			
2	2	1 (2 (3	4	2

Pangkalbalam, 31 Agustus 2022

DIREKTUR PT. TUGU SATYA BAKTI

(NOPIANTO)

OPERASI & TEKNIK
PTP PANGKAIBALAIM

(BOBBY CAHYAD

catatan:

KOORDINATOR

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002146

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP : NO BL / DO : - DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 81. KM* /2208

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Sep-2022 - 30-Sep-2022

KETERANGAN :

N	10.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUM	LAH	TARIF	PENDAPATAN
					BONGKAR	MUAT		
	1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB) **BULAN: SEPTEMBER 2022**

11/0052

2196

VETEDANICAN	NE I ENAINGAIN					
	30	٨	^			
	29	>	>			
	28	>	>			
	27	^	^			
	26	^	>			
	25	^	٨			
	24	^	٨			
	23	٨	^			
	22	^	^			
	21	٨	٨	*		
	20	٨	٨			
	19	٨	٨			
	18	٨	٨			
AL	17	٨	٨			
TANGGAL	16	٨	^			
TA	15 16 17 18 19	٨	^			
	13 14	٨	^			
	13	٨	٨			
	12	٨	٨			
	11	٨	^			
	10	^	^			
	6	٨	^			
	80	٨	٨	10		
	7	٨	٨			
	9	٨	^			
	2	٨	^			
	4	^	^			
	3	>	^			
	2	^	^			
	۲	>	7	10		
TATA ALAN		C. TADANO (25T)	C. KATO (25T)			
2	2	1	2	3	4	5

catatan:

OPERASI & TEKNIK KOORDINATOR

PTP PANGKALBALAM

(BOBBY CAHYABI

Pangkalbalam, 30 September 2022

PT. TUGU SATYA BAKTI DIREKTUR

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002147

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP : NO BL / DO : - DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 81. KM* /2209

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Oct-2022 - 31-Oct-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUM	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

1. JIB CRANE 0 UNIT: 0 TON X 400,000 = 0

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

5143

1500/11

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB)

BULAN: OKTOBER 2022

10.00															TAN	TANGGAL	_														VETEDANGAN
NAIWA ALA I	1	2	m	4	2	9	7	00	6	10 1	11 1	12 1	13 14	4 1	15 1	16 1	17 1	17 18 19 20 21 22	19 2	20 2	21 2	2 23	3 24	1 25	5 26	27	28	29	30	31	NE I ENAINGAIN
C. TADANO (25T)	7	>	>	>	>	>	>	^	>	^	^	٨	^	^	^	^	^	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
C. KATO (25T)	7	>	>	>	^	>	>	>	>	^	^	7	>	>	^	>	^	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
													-																		
													-					+					-	-							
																								_							

Pangkalbalam, 31 Oktober 2022

PT. TUGU SATYA BAKTI DIREKTUR

(NOPIANTO)

catatan:

PTP PANGKALBALAM **OPERASI & TEKNIK**

KOORDINATOR

(BOBBY CAHYADI)

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0101142220002143

P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO ACCOUNT : 04121949

PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT. TUGU SATYA BHAKTI

ALAMAT : JL. FATMAWATI GG. MANGGIS RT. 001/ RW. 001 SELINDUNG BARU

NPWP : 71.007.011.1-304.000

NPPKP :
NO BL / DO : DISTRIBUTOR :

KAPAL / VOY / TANGGAL : INTAN 71. KM* /2206

GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE UMUM JENIS PERDAGANGAN : Dalam Negeri

PERIODE KEGIATAN : 01-Jun-2022 - 30-Jun-2022

KETERANGAN :

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMI	LAH	TARIF	PENDAPATAN
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	CRANE - Alat Bantu B/M	Unitized	2.00 UNIT	0.00 UNIT	144,000.00	288,000

ADMINISTRASI 5,000 JUMLAH 293,000 PPN 32,230

JUMLAH TAGIHAN 325,230

Terbilang : TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

PANGKAL BALAM, 10-Nov-2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

1100 St 2143

KETERANGAN

PT. TUGU SATYA BAKTI (TSB) BULAN: JUNI 2022

Pangkalbalam, 30 Juni 2022 Menyetujui

DIREKTUR

PT. TUGU SATYA BAKTI

(NOPIANTO)

PTP PANGKALBATAM OPERASI & TEKNIK (BOBBY CAHYARI)

KOORDINATOR

catatan: