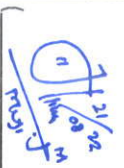




PENGALUAN KAS BON

TANGGAL PENGALUAN : 21 Agustus 2023
TANGGAL KEBUTUHAN : 22 Agustus 2023
DIAJUKAN OLEH / DIVISI : Project
TANGGAL PENYELESAIAN :

KETERANGAN		JUMLAH
Project RAPP PBS		
Untuk Pembayaran Humas Bulan Agustus		Rp 2,000,000
DITRANSFER KE : <i>CS/da ufe diiditibasikan ke 3 org gds</i>		
NO REKENING : <i>1826 0100 4692 505</i>		
Nama Rekening : <i>Put Maynita Paulina</i>		
Bank : <i>BRJ</i>		
TERBILANG : Dua Juta Rupiah		TOTAL Rp 2,000,000
Jam Operasional Pengaluan Dana :		
- Pengaluan Jam 08:00 - 10:00, proses transfer hari yang sama		
- Pengaluan diatas Jam 10:00, proses transfer hari kerja berikutnya		
Realisasi Pengaluan Dana :		
- Realisasi kasbon diberikan maksimal H+3 setelah penyelesaian		
- Bukti Realisasi kasbon melampirkan dokumen asli terkait		
- Sisa dana realisasi kasbon ditransfer ke rekening a.n. PT. ORI PolYTEC Composites		
- Kontrol bugdet atas pemakaian dana per bulan		
- <i>Tidak ada pengaluan kasbon sebelum diberikan Realisasi kasbon sebelumnya</i>		
Dibuat oleh,	Diketahui oleh,	Disetujui oleh,
 (<i>muji</i>)	 (Head Dept)	 (<i>mgr</i>)
Diterima oleh,		()

FORM MEMO PENGALUAN PEMBELIAN URGENT

DitujukanKepada : Finance Dept.

Nominal Pembelian : Rp.2.000.000 (Estimasi)

Keperluan : Untuk Pembayaran Humas Project RAPP Periode Bulan Agustus 2023 Sebesar Rp. 2.000.000

Tgl keperluan : 22Agustus 2023

Lokasi Project : RAPP

No SO : SOC230012

Alasan Urgent : Next waktu periode .

Cikarang, 21 Agustus 2023

Yang Membuat,

Mengetahui

PM Project

SCM

Deputy Directur&HOF

*)Maximal Pembelian 10jt

*)Maximal Pembelian 10-20jt

MONITORING ADVANCE

NO.	KEPERLUAN	ADVANCE			KETERANGAN	NOTE
		TGL. TRANSFER	JUMLAH	PENERIMA		
	Project RAPP SOC230012					
1	ADV PEMBELIAN APD DI SITE PROJECT RAPP H202 & PB SOC230012	12-Apr-23	4,520,000	RUTH	PR. 089/PR/Project/0723	PR, SP sudah dibuat
2	Memo Urgent Pembelian Kawat Las 60 Kg	7-Aug-23	2,112,000	PT ALALLOY	PR 058/PR/Project/0523	CLOSE,
3	Memo Urgent Pembayaran SKCK pak Ibnu	14-Aug-23	120,000	Echa	REALISASI CLOSE	21-Aug-23
4	Memo Urgent Pembayaran SKCK an Iqbal , Agus W		240,000	Echa		
5	Memo Urgent Pembayaran HUMAS		2,000,000	RUTH		
	Project MTI					
1	ADV PEMB. URGENT PERLENGKAPAN MESS & KELENGKAPAN MOBIL, PROJECT MTI SOC230005	19-Apr-23	4,475,000	AMY	PR. 095/PR/Project/0723	PR, SP sudah dibuat
2	ADV PEMBELIAN URGENT MEJA KURSI KANTOR PROJECT MTI SOC230005	9-May-23	3,300,000	FASMINAR	PO. R13230302	
3	ADV BY PENGIRIMAN TOOLS PROJECT MTI 100KG @58.000 PROJECT MTI SOC230005	7-Jun-23	5,800,000	MUHYONO	PR. 090/PR/Project/0723	PR, BA sudah dibuat
4	PEMBELIAN atk		3,325,000	Lenny		
5	ADV PEMBELIAN URGENT PERLENGKAPAN MESS DAN SAFETY PROJECT MTI SOC230005	4-Aug-23	5,675,000	Alfredo		PERMINTAAN BARU
	Project MEMIONTEC					
1	BY SEWA RUMAH MEMIONTEC PER 19 JUNI - 18 JULI 2023	21-Jun-23	1,500,000	RUSLAN KAMALUD	CLOSE	
	Project Repair -SPV					
1	ADV PEMBELIAN URGENT TOOLS DAN SAFETY PROJECT SPV	30-Jun-23	1,930,000	MUJI	CLOSE	
	Project SPV					
2	BY PEMBUATAN SKCK UNTUK 8 MP @120.000 - PROJECT RAPP PB5	17-Jul-23	960,000	Echa	Diserahkan ke AP	CLOSE
	Project PLTU Batang					
1	Pembayaran 2 mess		4,000,000		BA sudah ada	
2	PEMBAYARAN URGENT SEWA MOBIL, 4 hari @Rp. 275.000		1,325,000			