



PT Ori Politec Composite

LAPORAN KEUANGAN PROYEK

Customer : PT. SPV
 Project : FRP Pipe NaSH Plant

Kas : Week 1
 Periode : 30 Juni -6 Juli 2023
 Nomor SO : SOC230024

No	Tanggal	Keterangan	Qty	Satuan	Harga	Debit	Kredit	keterangan
	30-Juni-23	Dana ADV From HO				4,100,000.00	kk.91-2806023	
1	28-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		✓ - 200,000	Antar Dion HSE ke SPV
2	28-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	50,000		✓ - 50,000	
3	28-Juni-23	UM Driver Pak Mukhlis	1	bon	15,000		✓ - 15,000	
4	29-Juni-23	Pemakaian Forklift untuk Loading/Unloading Material Pipa dari IKPT	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
5	30-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		✓ - 200,000	Antar Dion HSE ke SPV
6	30-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	51,500		✓ - 51,500	
7	30-Juni-23	UM Driver Pak Arif	1	bon	15,000		✓ - 15,000	
8	30-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		✓ - 200,000	
9	30-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	51,500		✓ - 51,500	
10	30-Juni-23	UM Driver Pak Arif	1	bon	15,000		✓ - 15,000	Antar consumable ke SPV, malam
11	30-Juni-23	Pemakaian Forklift untuk Loading/Unloading Material Resin	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
12	30-Juni-23	Penggunaan Crane 35T untuk Lifting Pipa dan Material	1	bon	150,000	✗	✓ - 150,000	
13	30-Juni-23	Uang Koordinasi dengan team Envicon (10 MP)	1	bon	150,000	✗	✓ - 150,000	
14	30-Juni-23	Uang Koordinasi Scaffolding By MSO	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
	30-Juni-23	Pengisian BBM Mobil Operasional	0	bon	200,000		0	nota tidak ada
15	30-Juni-23	Pembelian Air Minum MP Shift Malam	3	gln	6,000		✓ - 18,000	
16	01-Juli-23	Pembayaran Kost MP dan Staff (2 Kamar)	1	bon	1,500,000	✗	✓ - 1,500,000	
17	01-Juli-23	Pembelian Air Galon di site	1	bon	59,000		✓ - 59,000	
18	01-Juli-23	Pembelian Lakban dan Spidol untuk QC	1	bon	42,000		✓ - 42,000	
19	01-Juli-23	Koordinasi tim Scaffolding by Pionir	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
20	01-Juli-23	Pemberian uang Makan dan Kopi untuk 5 MP Envicon	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
21	01-Juli-23	Uang Makan dan Kopi HSE Tripatra (Stand By untuk Shift Malam Kita)	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
22	03-Juni-23	Pembelian Air Galon di site	2	gln	20,000		✓ - 40,000	
23	03-Juli-23	Pemakaian Crane 35T untuk menurunkan Limbah sampah dari Nash Top Level	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
24	03-Juli-23	Pemakaian Forklift untuk mengangkut sampah dan sisa material	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
25	03-Juli-23	Pemberian uang kopit untuk 10 MP PT Envicon	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
26	03-Juli-23	Uang makan dan Kopi HSE Tripatra (Stand By untuk Shift Malam Kita)	1	bon	100,000	✗	✓ - 100,000	
27	-03-Juli-23	Pembelian Kaca mata safety	1	bon	35,000		✓ - 35,000	
28	06-Juli-23	Uang Koordinasi tim dari PT SKM untuk Tie in Flange DN250	0	bon	100,000	✗	0	nota tidak ada
		Total				Rp 4,100,000	Rp 3,792,000	
		Saldo				Rp 308,000		

Dibuat Oleh,

Bima Haikal

Diperiksa

(Mujiyono/Ami)

Mengetahui

(Steven Chantau)

* diluar ketentuan penggunaan uang kis
 SOP didistribusikan tgl 14 Juli



PT Ori Politec Composite

LAPORAN KEUANGAN PROYEK

Customer : PT. SPV
 Project : FRP Pipe NaSH Plant

Kas : Week 1
 Periode : 30 Juni -6 Juli 2023
 Nomor SO : SOC230024

No	Tanggal	Keterangan	Qty	Satuan	Harga	Debit	Kredit	keterangan
	30-Juni-23	Dana ADV From HO				4,100,000.00		
1	28-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		200,000	Antar Dion HSE ke SPV
2	28-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	50,000		50,000	
3	28-Juni-23	UM Driver Pak Mukhlis	1	bon	15,000		15,000	
4	29-Juni-23	Pemakaian Forklift untuk Loading/Unloading Material Pipa dari IKPT	1	bon	100,000		100,000	A ✓
5	30-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		200,000	Antar Dion HSE ke SPV
6	30-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	51,500		51,500	
7	30-Juni-23	UM Driver Pak Arif	1	bon	15,000		15,000	
8	30-Juni-23	Pertalite	20	liter	10,000		200,000	Antar consumable ke SPV, malam
9	30-Juni-23	Top up E-Money	1	bon	51,500		51,500	
10	30-Juni-23	UM Driver Pak Arif	1	bon	15,000		15,000	
11	30-Juni-23	Pemakaian Forklift untuk Loading/Unloading Material Resin	1	bon	100,000		100,000	A ✓
12	30-Juni-23	Penggunaan Crane 35T untuk Lifting Pipa dan Material	1	bon	150,000		150,000	A ✓
13	30-Juni-23	Uang Koordinasi dengan team Envicon (10 MP)	1	bon	150,000		150,000	A ✓
14	30-Juni-23	Uang Koordinasi Scaffolding By MSO	1	bon	100,000		100,000	A ✓
	30-Juni-23	Pengisian BBM Mobil Operasional	0	bon	200,000		0	nota tidak ada
15	30-Juni-23	Pembelian Air Minum MP Shift Malam	3	gln	6,000		18,000	
16	01-Juli-23	Pembayaran Kost MP dan Staff (2 Kamar)	1	bon	1,500,000		1,500,000	
17	01-Juli-23	Pembelian Air Galon di site	1	bon	59,000		59,000	
18	01-Juli-23	Pembelian Lakban dan Spidol untuk QC	1	bon	42,000		42,000	
19	01-Juli-23	Koordinasi tim Scaffolding by Pionir	1	bon	100,000		100,000	A ✓
20	01-Juli-23	Pemberian uang Makan dan Kopi untuk 5 MP Envicon	1	bon	100,000		100,000	A ✓
21	01-Juli-23	Uang Makan dan Kopi HSE Tripatra (Stand By untuk Shift Malam Kita)	1	bon	100,000		100,000	A ✓
22	03-Juni-23	Pembelian Air Galon di site	2	gln	20,000		40,000	
23	03-Juli-23	Pemakaian Crane 35T untuk menurunkan Limbah sampah dari Nash Top Level	1	bon	100,000		100,000	A ✓
24	03-Juli-23	Pemakaian Forklift untuk mengangkut sampah dan sisa material	0	bon	100,000		0	nota tidak ada
25	03-Juli-23	Pemberian uang kopit untuk 10 MP PT Envicon	1	bon	100,000		100,000	A ✓
26	03-Juli-23	Uang makan dan Kopi HSE Tripatra (Stand By untuk Shift Malam Kita)	1	bon	100,000		100,000	A ✓
		Total				Rp 4,100,000	Rp 3,657,000	
		Saldo				Rp 443,000		

Dibuat Oleh,

Diperiksa

Mengetahui

Bima Haikal

(Mujiyono/Ami)

(Steven Chantanu)

(Mansyur)

PERTAMINA
3417529
SPBU CIBARUSAH LIPPO
JL. CIBARUSAH LIPPO CIKARANG
Shift: 1 No. Trans: 1731420
Waktu: 28/06/2023 09:50:15

Pulau/Pompa: 6
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10.000
Volume : (L) 20.000
Total Harga: Rp. 200.000
Operator : RENDI

CASH
200.000

No. Plat: B2423UOJ

Subsidi bulan Juni 2023. Bio
solar Rp 3.250/liter dan Pertali
te Rp 700/liter
Mari gunakan Pertamax series dan
Dex series.
subsidi hanya untuk yang berhak
menerimanya

mandiri

(1)
BANK MANDIRI
TANGGAL: 06/28/23
WAKTU: 10:55
TERMINAL: SIRRI7CQ

(2)
LOKASI: KM 57 CRM
NO. RESI: 5631
E-MONEY TOPUP
CARJ NOMOR REK: XXX0002564797
NOMOR KARTU: 6032982518401185
JUMLAH: RP. 50.000,00
BIAYA: RP. 0,00
TOTAL: RP. 50.000,00

SALDO AWAL: RP. 60.500,00
SALDO AKHIR: RP. 110.300,00

STIMEN SESAJE BUKTI PEMBAYARAN
KARTU ANDA AKAN SEGERA EXPIRED

No. C: (3)

Telah terima dari

Uang sejumlah

LIMA BELAS RIBU RUPIAH
Untuk pembayaran UANG MAKAN ANTAR PADA DIAWUH (CHSR)
KE SPV PROJECT PURWAKARTA

Rp. 15.000

28/06/23
106
(Muhammad)

JASAMARGA
TRANSJAWA TOL
Info Tol: 14080
CIKAMPEK UTAMA 1

28/06/2023 11:16:16
Seri: 109689 17/01/01
Asal Gerbang: 41 [JAPEK OPEN]
200486-152538
G01-1 e-Toll MANDIRI 20000
CN: 6032982518401185 Rp. 90500

PERTAMINA

34.17510

SPBU LIPPO CITY CIKARANG
JL. LIPPO CITY CIKARANG

Shift: 1 No. Trans: 1475571
Waktu: 30/06/2023 08:18:35

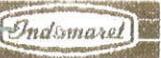
Pulau/Pompa: 3
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10.000
Volume : (L) 20,00
Total Harga: Rp. 200.000
Operator : RUSHADI

CASH

200.000
200.000

No. Plat : B2123UOJ
SUBSIDI Bulan Juni 2023 :
Biosolar Rp 3250 / Liter dan
Pertalite RP 7000 / Liter
Mari sunakan Pertamax Series dan
DEX Series
Subsidi hanya untuk Yang berhak
menerima

PT INDOMARCO PRIMATAMA
GEDUNG MERAJU INDOMARET
BUKLE ARAO PANTAI JAKARTA
JAKARTA UTARA
PHONE: 013178846-032-000



OLYMPIC SQUARE NO.02

RUKO OLYMPIC JL. SRIWIJAYA NO.2 KEL.CIBATU
KEC. CIKARANG SELATAN, KAB. BEKASI, 17532
NO. URUT : Cash_In/HHHAR
MEMBER : 18401185
KODE OTORISASI : KARTU KASIR
CASH IN
JUMLAH : Rp. 50,000
BIAYA ADM. : Rp. 1,500
TOTAL : Rp. 51,500 51.500

30.06.23-08:23/3.0.0/TR03 361426/GANGA/02

E-MNY CASH IN CARD 5 10000 50,000
BIAYA ADM. : 1,500
HARGA JUAL : 51,500
TOTAL : 51,500
TUNAI : 51,500
PPN : DPP= 1,351 PPN= 149
NON PPN : DPP= 50,000
CUST.CARE SMS 08111500280 WA 081295158435
CALL 1500 280 - KONTAK@INDOMARET.CO.ID

No. 7

Telah terima dari

Uang sejumlah

Lima belas ribu rupiah

Untuk pembayaran

Antar IMP ke SPV Purwakarta.

30 juni 2023

Arif

Rp. 15.000

JASAMARGA
Indonesia Tollway Corporation
Info Tel: 14080

SADANG

30/06/2023 09:09:34 02/01/01
Seri: 199129 150421-150507
Asal Gerbang : 38 [KALIHURIP UTAMA 1]
Gol-1 o-Toll MANDIRI 8000
CN: 082518401185 Rp. 85000

UVI 1 G 1011 MURAH 10000
CN: 6032982518401185 Rp. 93000



mandiri

INDOMARET 1911 HYBRID REST AREA KM 39
JL. KM.39 TOL JAKARTA-CIKAMPEK PASIR TANJUNG
CIKARANG PUSAT
BEKASI (KOTA)

TID : 72124775 MID : 000070410519693

CARD TYPE : M' BPL

**** * **** 1451 (Swi)

TOP UP PREPAID
DATE : 30 JUNE 23 TIME : 21:09
BATCH: 000106 TRACE: 521088
RREFID: 318122238730 APPR: 521088

PREPAID CARD	:	6052982518701185
DENOM	:	Rp 50.000
MARGEL	:	Rp 0
TOTAL	:	Rp 50.000
SALDO AWAL	:	Rp 57.000
SALDO AKHIR	:	Rp 107.000

= PIN VERIFICATION SUCCESS =
HARAP TANDA TERIMA INI DISIMPAN
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

MOBIL U 1.0

PERTAMINA

3417510

SPBU LIPPO CITY CIKARANG
JL. LIPPO CITY CIKARANG

Shift: 2 No. Trans: 147/605
Waktu: 30/06/2023 21:54:34

Pulau/Pompa: 3
Nama Produk: PERTAMINA
Harga/Liter: Rp. 10.000
Volume : (L) 20.000
Total Harga: Rp. 200.000
Operator : SAIFUL ANNAR

CASH
200.000

No. Plat : B2423UOJ
SUBSTDI bulan juni2023:
B10 solar Rp 3.250/liter & dan
pertalite Rp700/liter
mari gunakan Pertamax series dan
Dek series
subsidi hanya untuk yang berhak
menerima nya

INDOMARET PRIMATAMA
JL. KM.39 TOL JAKARTA-CIKAMPEK
CIKARANG PUSAT INDONESIA KABUPATEN
Bekasi Utara
01-337 994 6-692 000

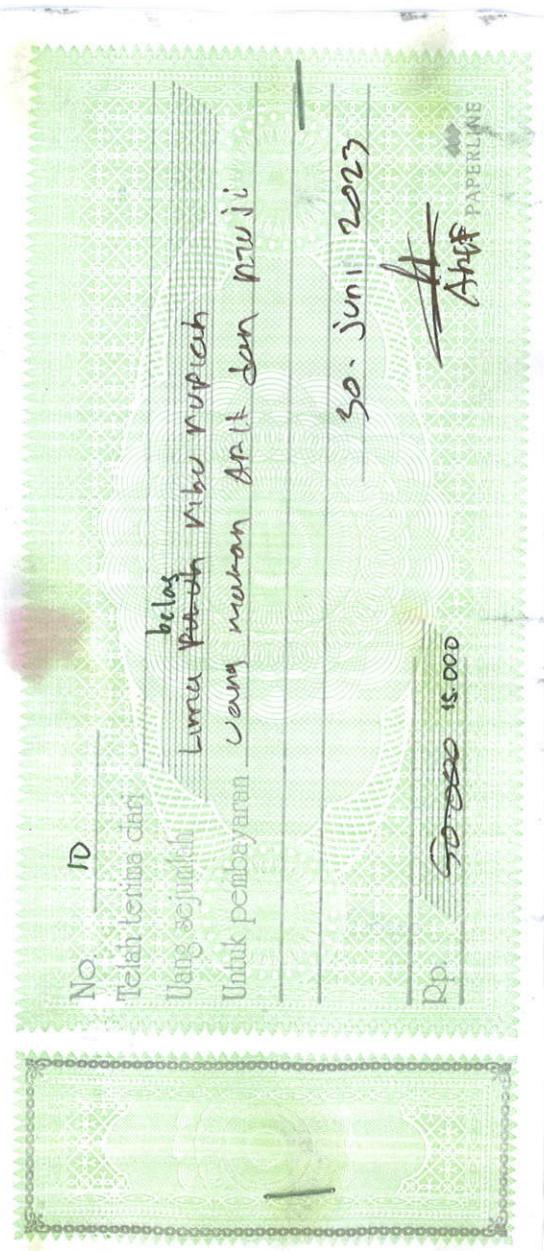


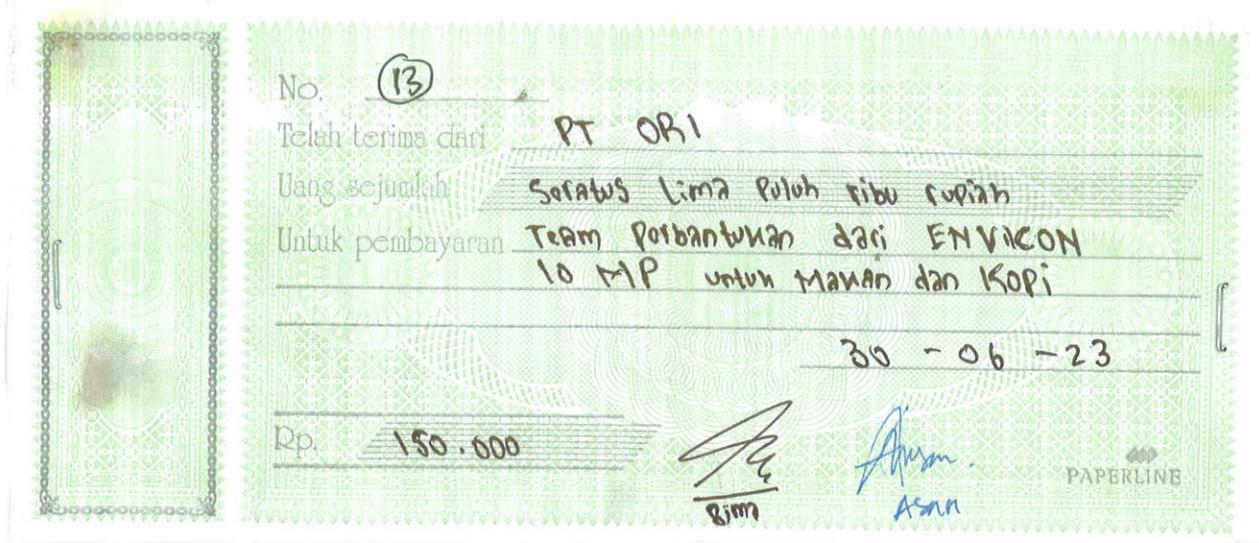
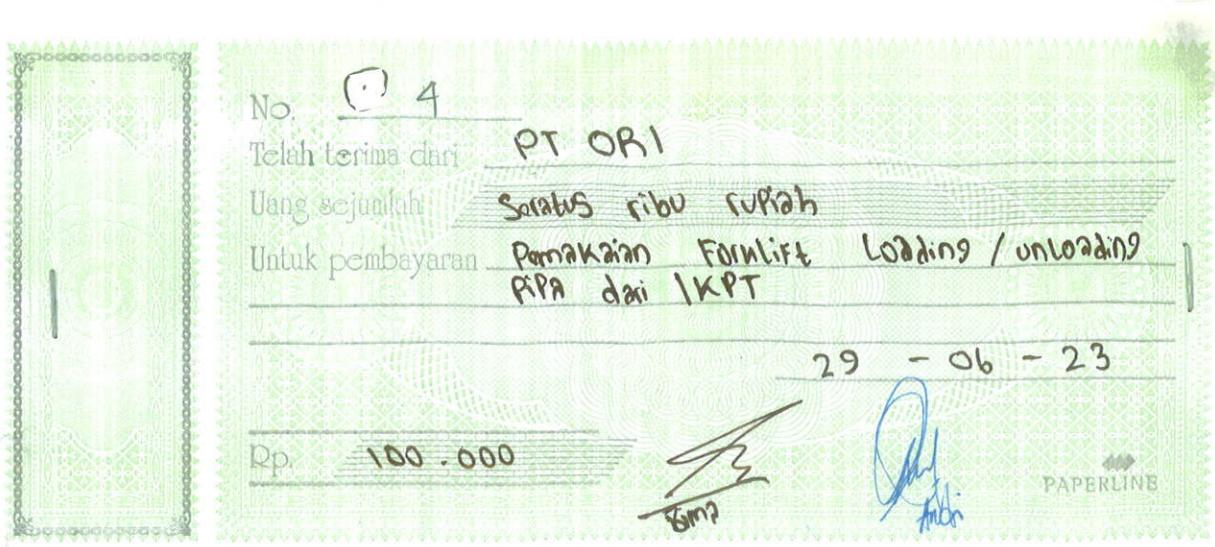
REST AREA KM 39 A
JL.TOL JAKARTA-CIKAMPEK KEL.PASIR TANJUNG
KEC. CIKARANG PUSAT, KAB. BEKASI, 17531
NO. URUT : Cash_In/HHRT
MEMBER : 18401185
KODE OTRISASI : KARTU KASIR
CASH IN
JUMLAH : Rp. 50,000
BIAYA ADM. : Rp. 1,500
TOTAL : Rp. 51,500

30.06.23-22:16/3.0.0-791T 147/605-14 JAS/04

E-MNY CASH IN CARD	5	10000	50,000
BIAYA ADM.	:		1,500
HARGA JUAL :			51,500
TOTAL :			51,500
TUNAI :			51,500
PPN :	DPP=	1,351	PPN= 149
NON PPN :	DPP=	50,000	
CUST.CARE SMS 08111500280-WA 081295150			

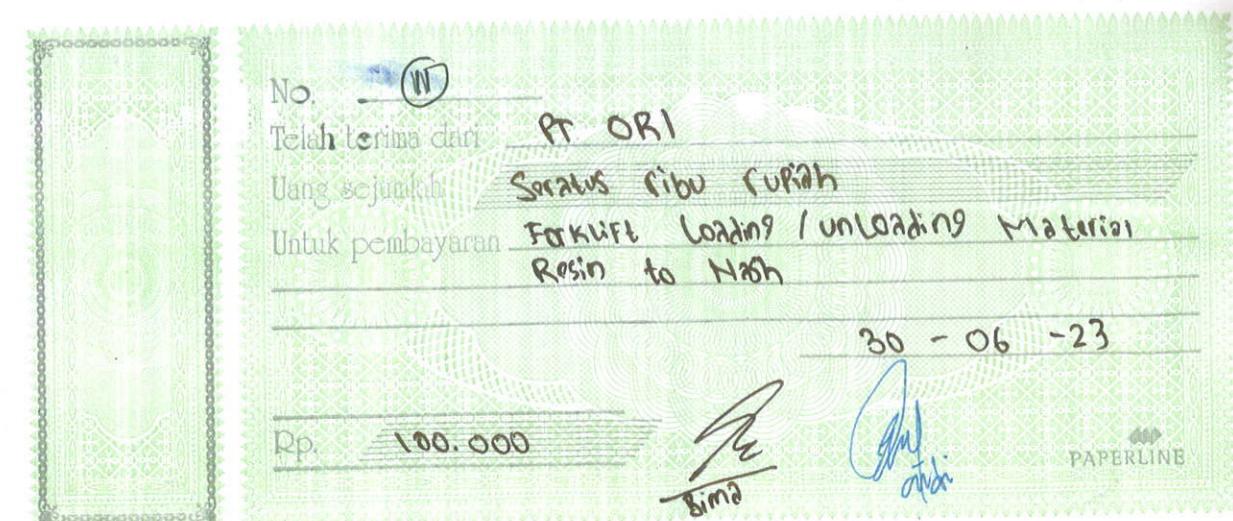
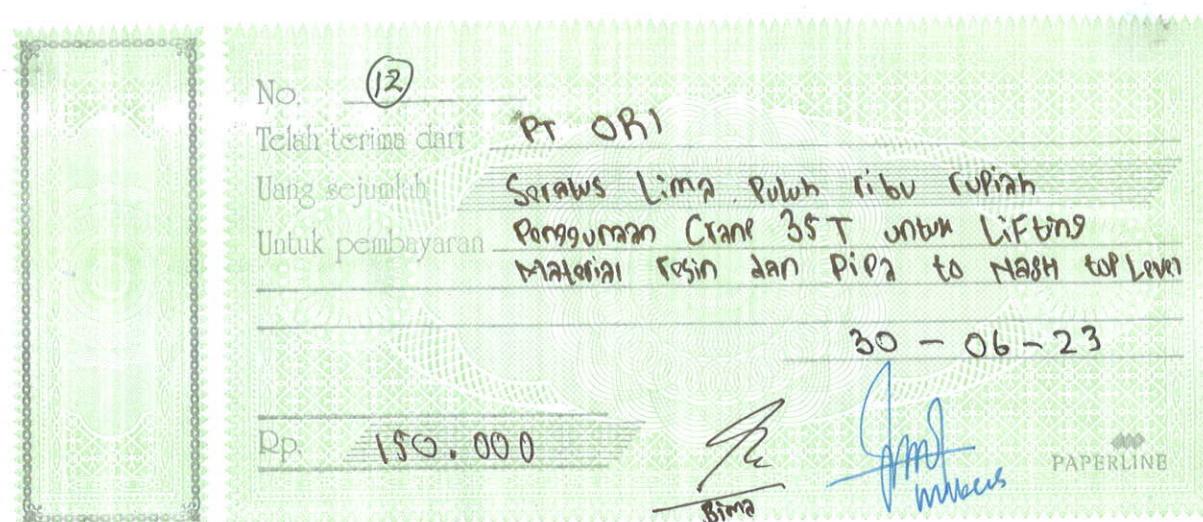
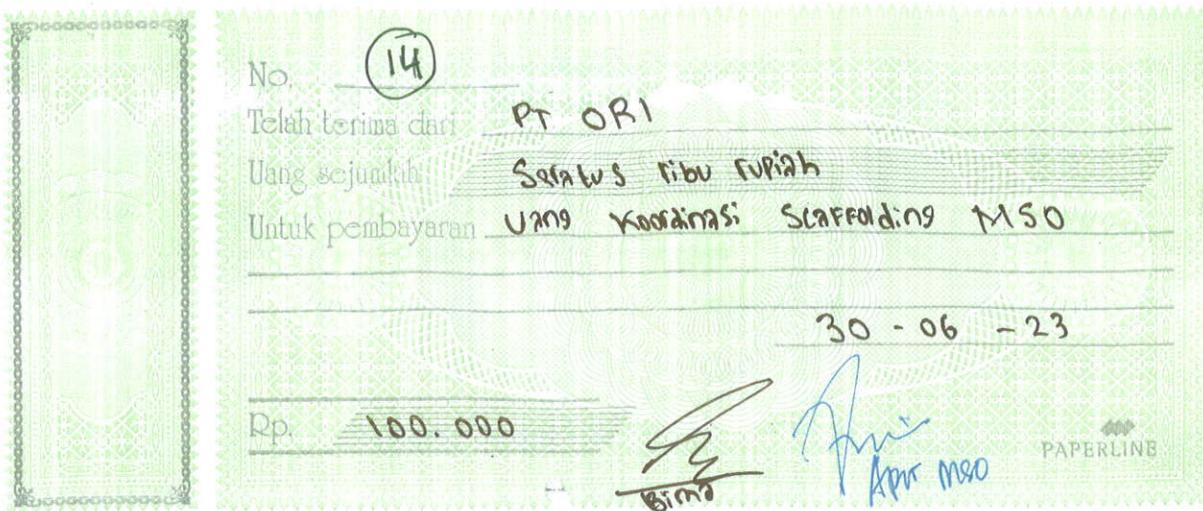
PPN : DPP= 1,351 PPN= 149
NON PPN : DPP= 50,000
CUST.CARE SMS 08111500280-WA 081295150





30 - 06 - 23

WEEK 39 - 40



WON 39 - 40

01 - 07 - 23

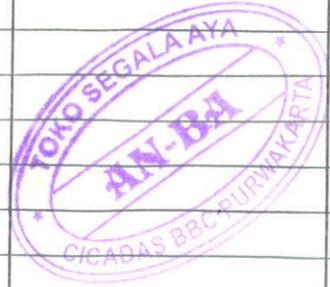
Tuan
Toko

17. 23

NOTA NO.

(17)

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Galon Aqua	21.000	
2	Galon Ule	19.000	38.000

Jumlah Rp. 59.000,-

Tanda Terima

Hormat kami,

IOTA NO. (18) 7

Tuan
Toko

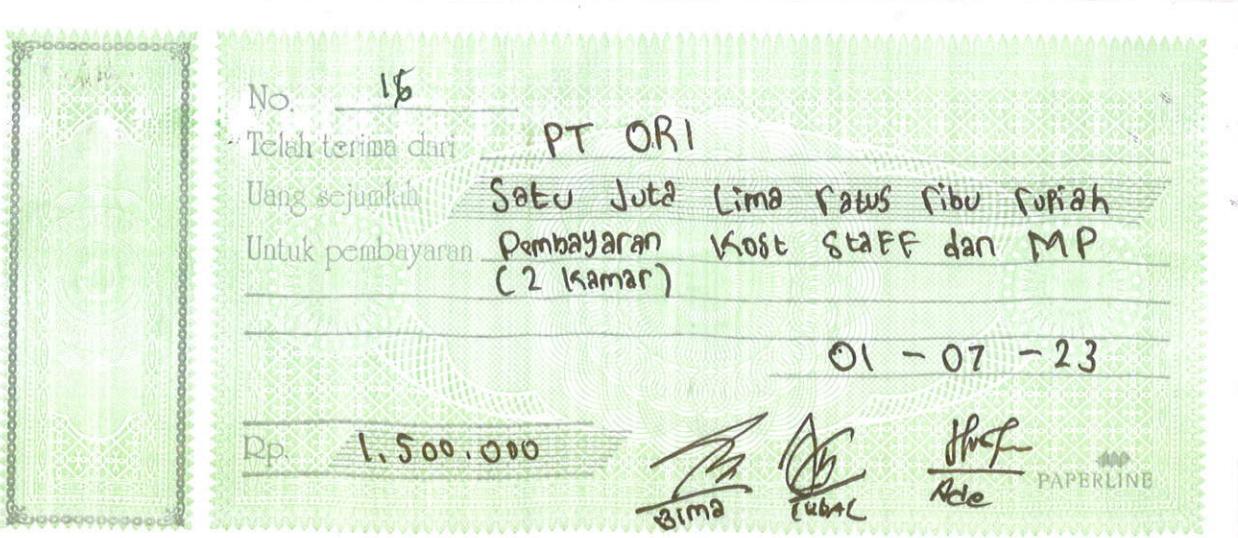
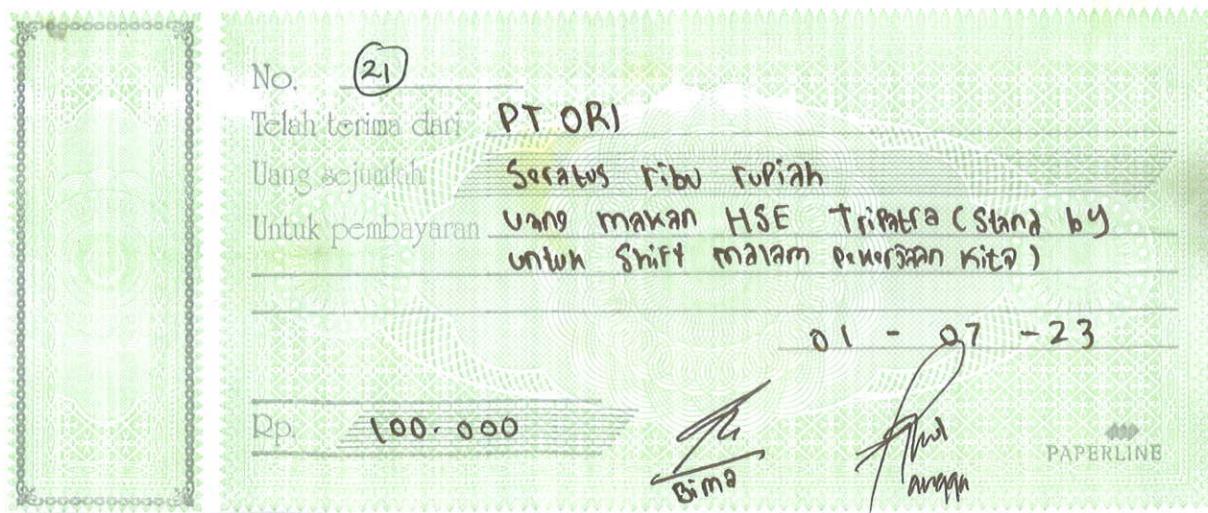
17. 23

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Lalaban	16.000	
1	Lakhan	16.000	
1	Spiral	10.000	

Jumlah Rp. 42.000

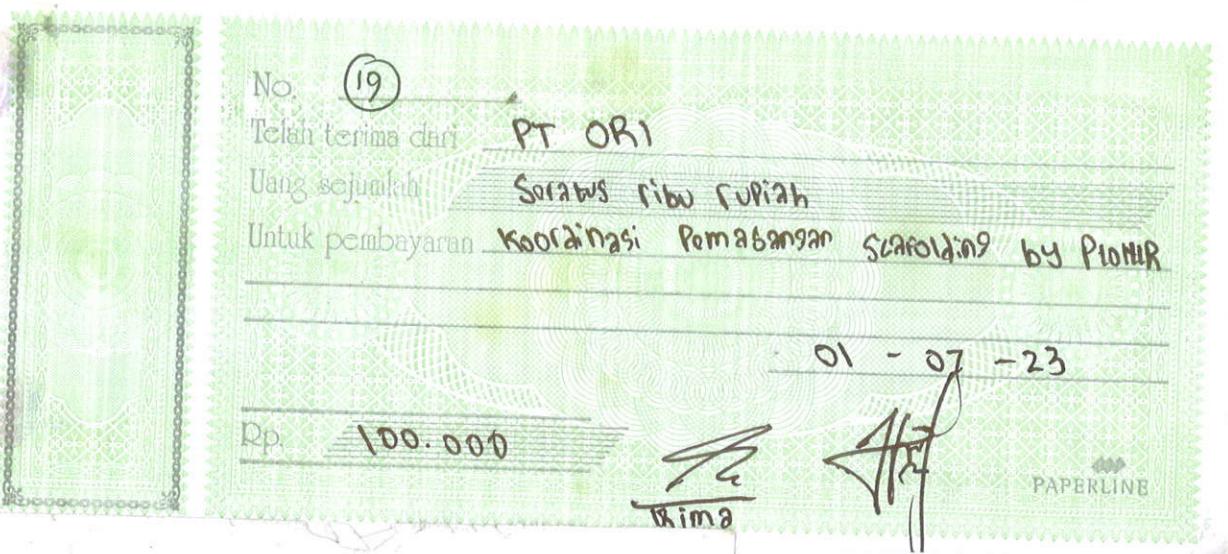
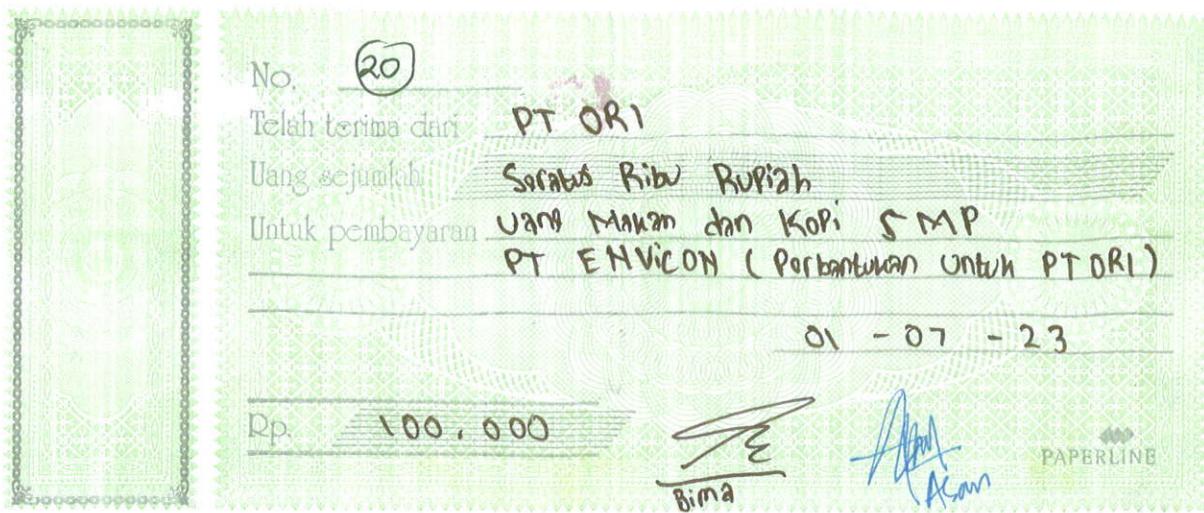
Tanda Terima

Hormat kami,



Week 39 - 40

01-07-23



NOTA NO. (22)

Tanda Terima

Hombat kampi.

WEEK 39 - 40

03 - 07 - 23

No. 24

Telah terima dari PT ORI

Uang sejumlah Seratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Pengangkutan Sampah dan Sisa
material kita dari Nash

03 - 07 - 23

Rp. 100.000

Bima

PAPERLINE

Husen

No. 25

Telah terima dari PT ORI

Uang sejumlah Seratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Uang Kuli LO MP PT ENVICOM
(Bantuan PT ORI)

03 - 07 - 23

Rp. 100.000

PAPERLINE

No. 23

Telah terima dari PT ORI

Uang sejumlah Seratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Pemakaian Crane 35T untuk
menurunkan Sampah dan Sisa material

03 - 07 - 23

Rp. 100.000

PAPERLINE



TOKO BAROKAH PUTRA

SEDIA : ALAT SEPTI & ALAT ISTRIK

SEDIA : ALAT SEPTI & ALAT ISTRIK

Jl. Industri Depan Gerbang Pacific No. Ciagedes - Purwakarta - Jawa Barat

Jl. Industri Depan Gerbang Pacific Ds. C

Nota No. :

27

Tanda Terima.

PERHATIAN

Hormat ka

Jumlah Rp.

35.000

HSE Tripatra Stand by Shift Malam PT DRI
(01 Juli 2023)

(21)



HSE Tripatra Stand By Shift Malam PT ORI
(03 Juli 2023)

(26)



Koordinasi Uang Kopi MP PT Envicon (30 Jun 2023)

(13)



Koordinasi MP PT Envicon (01 Juli 2023)

(20)



Koordinasi dengan Tim Envicon (03 Juli 2023)

(29)



Koordinasi MP Envicon (06 Juli 2023)

Tie in Flange to Flange

(28)



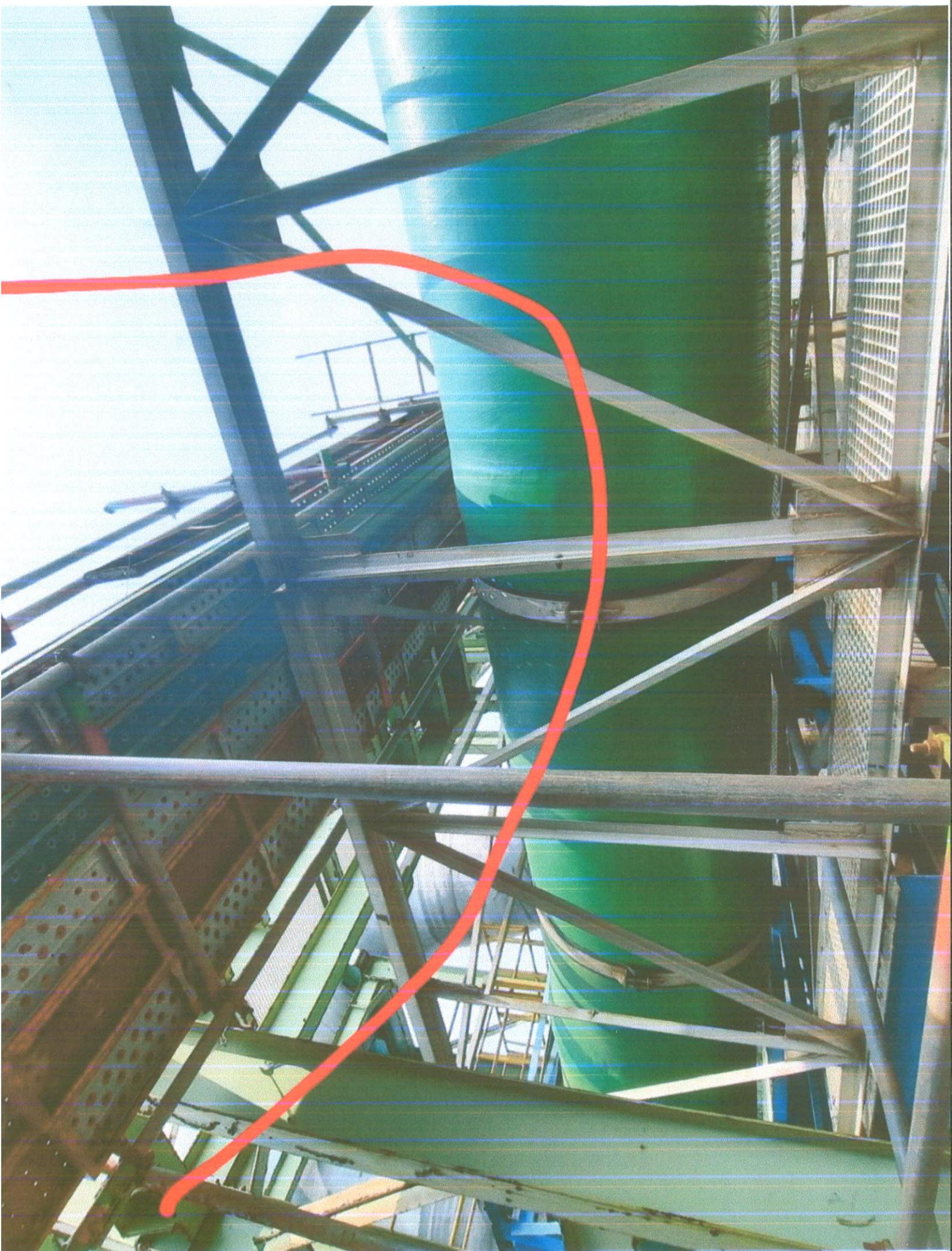
Pemasangan Crane 35 T (03 Juli 2023)

(23)



Koordinasi Pembangunan Scaffolding BY MSO (30 Juni 2023)

(14)

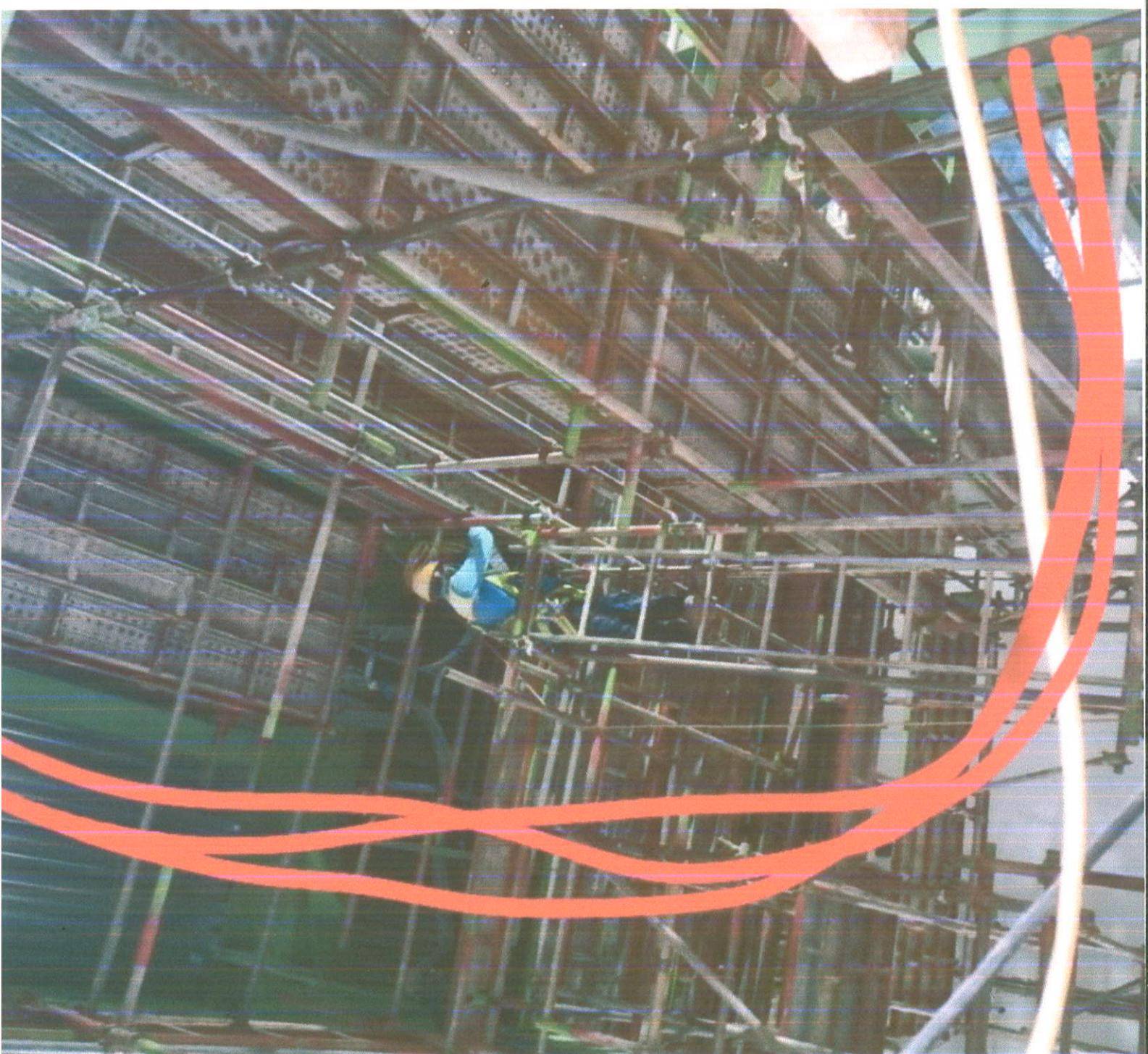


போன்றாலும் கூறுவதை விரும்புவது

01 July 2023

(01 July 2023)

(19)



Pontakran Cina 35 T
30 Juni 2023

(30 Juni 2023)

12



RomaKian Utegård Forklift 30 Juni 2023

(11)



Pemakaian Forklift 29 Juni 2023

(4)

