



## LAPORAN KEUANGAN PROYEK

Kas : 2  
Periode : 3 - 5 Agustus 2023  
Nomor SO :

No	Tanggal	Keterangan	Qty	Satuan	Harga	Debit	Kredit	keterangan
		Saldo week 1				(410,600)		
	3-Aug-23	TF Pusat				2,200,000		
	5-Aug-23	TF Pusat				5,000,000		
1	3-Aug-23	Pembayaran UM Driver Mukhlis	0	hari	50,000		0	3 - 5 Agustus 2023
2	3-Aug-23	Pembelian Galon di site	6	galon	20,000	✓	120,000	
3	3-Aug-23	Pembelian Kertas A4	2	rim	45,000	✓	90,000	
	3-Aug-23	Pembelian Tinta Printer 4 Warna	4	bh	80,000	✓	320,000	
4	3-Aug-23	Pembelian Air Galon di mess	3	galon	20,000	✓	60,000	Isi Ulang Air Aqua
	3-Aug-23	Pembelian Kuas 2,5"	15	bh	8,000	✓	120,000	
5	3-Aug-23	Pengisian BBM Mobil Sewaan di Site	1	bon	200,000	✓	200,000	
6	4-Aug-23	Pengisian BBM Mobil Sewaan di Site	1	bon	150,000	✓	150,000	
7	4-Aug-23	Pembelian Galon di site	5	galon	20,000	✓	100,000	Isi Ulang Air Aqua
8	4-Aug-23	Pembelian ATK Map dan Spidol	1	bon	10,000	✓	10,000	
9	5-Aug-23	Pembelian Galon di Mess 1 dan Mess 2	4	galon	20,000	✓	80,000	Isi Ulang Air Aqua
10	5-Aug-23	Pengisian BBM Mobil Sewaan di Site	10	liter	10,000	✓	100,000	
11	5-Aug-23	Pembayaran Travel Demob 20 MP	1	bon	4,000,000	✓	4,000,000	Batang - Tangerang
12	5-Aug-23	Uang Jalan Driver Demob ( Batang - Cikarang ) Transfer by Muhlisin	1	bon	500,000	✓	500,000	Batang - Cikarang
		Total				Rp 6,789,400	Rp 5,850,000	
		Saldo				Rp 939,400	N	

Dibuat Oleh,

  
Bima Haikal

**Bima Haikal**

**Diperiksa**

( Mujiyono/Ami )

( Mujiyono/Ami )

## Mengetahui

  
(Steven Chantanu)

(Steven Chantanu)

(Mansyur)

( Mansyur )

# Bukti Transaksi iBBIZ BRI



## TRANSFER ANTAR BRI

ID Transaksi : 54103100132243  
Rekening Debit : \*\*\*\*\*3564 - JO\* AD\*\*\*\*\* TJ\*\*\*  
Rekening Kredit : 124401007995504 - BIMA HAIKAL ALBARI  
Email : finance.ap@ori.co.id  
Mata Uang : IDR  
Nominal : 2.200.000,00  
Catatan : adv pltu batang per 3\_9 agt 23  
Tanggal Transaksi : 02-Aug-2023 13:22:42  
Status : **Sukses**  
Pembuat : USRS1 - 02/08/2023 13:22:42

Silakan Simpan Resi ini Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah.

Date Printed : 02/08/2023 13:23:26

Terima Kasih Telah Bertransaksi Menggunakan iBBIZ BRI  
Bila Menemui Kendala Silakan Hubungi Call BRI 14017

# Bukti Transaksi iBBIZ BRI



## TRANSFER ANTAR BRI

ID Transaksi : 54103100081328  
Rekening Debit : \*\*\*\*\*3564 - JO\* AD\*\*\*\*\* TJ\*\*\*  
Rekening Kredit : 124401007995504 - BIMA HAIKAL ALBARI  
Email : Finance.ap@ori.co.id  
Mata Uang : IDR  
Nominal : 5.000.000,00  
Catatan : Adv demob mp pltu batang 5 agt  
Tanggal Transaksi : 05-Aug-2023 08:13:27  
Status : **Sukses**  
Pembuat : USRS1 - 05/08/2023 08:13:27

Silakan Simpan Resi ini Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah.

Date Printed : 07/08/2023 07:59:43

Terima Kasih Telah Bertransaksi Menggunakan iBBIZ BRI  
Bila Menemui Kendala Silakan Hubungi Call BRI 14017



Subsidi banyak untuk yang banyak  
menjualnya

200,000  
~~200,000~~



WA.0898 640 9047

③

**Yth.**

Total Rp	410.000
----------	---------

**Terima Kasih**



## FORM MEMO PENGAJUAN PEMBELIAN URGENT

Ditujukan Kepada : Finance Dept.

Nominal Pembelian : Rp. 120.000 (Estimasi)

Keperluan : Pembelian Kuas 2,5"

Pembelian Kuas 2,5" (15 pcs) x 8.000 = 120.000

Tgl keperluan : 03 Agustus 2023

Lokasi Project : PLTU Batang

No SO :

Alasan Urgent : Dikarenakan kuas yang dari OPC kurang, sedangkan kalau menunggu pengiriman dari OPC akan memakan waktu yang lama lagi, dan kami juga harus mengejar target penyelesaian pekerjaan disini sampai tanggal 05 Agust 2023.

Cikarang, 03 Agustus 2023

Yang Membuat,

Mengetahui



PM Project

SCM

\*)Maximal Pembelian 10Jt

Deputy Director&HOF

\*)Maximal Pembelian 10-20Jt



## MEMO

Kepada : Finance Dept  
Dari : Project Dept  
Tanggal : 29 Agustus 2023  
SO :  
Lokasi Project : PLTU BATANG  
Perihal : Memo Pembelian diluar Ketentuan

Berita Acara bahwa telah melakukan Pembelian Material/Alat yang diluar dari Ketentuan Pembelian Cash ( Kas 2 ), yaitu :

No	Tanggal	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1	03/08/2023	Kuas 2,5"	15	pcs	Rp 8.000	Rp 120.000

Alasan :

- Di karenakan kuas yang dibawa dari OPC kurang, sedangkan kalau menunggu pengiriman dari OPC akan memakan waktu yang lebih lama lagi, dan juga kami juga harus mengejar target penyelesaian pekerjaan disini sampai tanggal 05 Agustus 2023.

Demikian memo ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Cikarang, 29 Agustus 2023**

Dibuat,



Ami  
**Dept. Project**

Mengetahui



Steven Chantanu  
**Project Manager**



7

4/8/23

6

150.000

Subsidi Bahan Bakar 2012-Bila harga  
1 Rp 3.500 per liter dan Pertamina Rp  
1.900/liter  
Maka keuntungan Pertamina per liter dan  
dex series  
Subsidi hanya untuk yang banyak  
menerimanya



WA.0898 640 9047

Yth. \_\_\_\_\_

[illegible]

Hormat Kami

⑦

Tuan  
Toko

Toko Dewi Ayu

04 - 08 - 23

**ΓΑ ΝΟ.**[illegible]

Tanda terima

Jumlah Rp.	266.000
------------	---------

Hormat kami,

*[Handwritten signature]*

41.512.01

SPBU Batang Jarakah  
Jl. Ry Btng - Smng Km 13

Shift : 2  
No. Trans : 1490096  
Waktu : 2023-08-05 18:49:15

Pulau/Pompa : 4  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 10  
Total Harga : Rp. 100,000  
Operator : ASIJA TW

CASH

No. Kend. : H1307WG

BioSolar Rp. 100,000

Subsidi bulan JULI 2023 :



10

mobil sewa diambil pemilik.  
Bon asli proses kirim dari pemilik.





+62 813-1107-9140

online



Pagi Mas Kholil 10.47 ✓✓

Waalaikumsalam wr wb 10.47

Masuk mas bima 10.47

+62 813-1107-9140

Foto



Maaf mas ini kan perusahaan saya  
menanyakan keberadaan bon asli yang  
ini mas

10.47 ✓✓

Kira2 apakah bisa untuk dikirim ke  
Cikarang melalui pos? 🤔

10.47 ✓✓

Untuk biaya saya yang menanggung mas

10.48 ✓✓

Bisa mas melalui pos/JNE bisa 10.48

+62 813-1107-9140

Bisa mas melalui pos/JNE bisa

Saya transfer ya mas nanti 10.48 ✓✓

1 kartu kontak ditemukan untuk nomor ini. Tambahkan  
ke kontak Anda?



Lihat kartu kontak



Tidak, terima kasih



Ketik pesan





## Transaksi Berhasil

Tanggal 06 Aug 2023 | 09:55:42 WIB

Nomor Referensi 568129314934

Sumber Dana BIMA HAIKAL ALBARI  
1244 \*\*\*\* \* 504

Jenis Transaksi Transfer BI-FAST

Bank Tujuan BANK BCA

Nomor Tujuan 6220355380

Nama Tujuan A KHOLIRURROHMAN

[Lihat Detail Transaksi](#) ▾

Nominal Rp4.000.000

Biaya Admin Rp2.500

**Total Rp4.002.500**

 **Bagikan**

**OK**



(11)



Kendal - Jakarta PP  
081311079140

**TRAVEL BATANG JABODETABEK PP  
JEMPUT ANTAR SAMPAI TUJUAN**

**TRAVEL TUJUAN :**

- Sukorejo, Weleri, Kendal, Batang, Pekalongan,
- Jabodetabek

**Nama**

Ibu AMY

**Tgl**

05 Agustus 2023

**Alamat Penjemputan**

BATANG

**Alamat Tujuan**

CIKARANG - TGR

**No Telp**

0812 - 2800 - 4944

**Jenis**

CAETER

**Catatan**

19 MP < Demob >

**Tarif :**

Rp. 4.000.000

Empat juta rupiah

Kholili Travel



11

13.19

VoD LTE1 4G+ 85%



## Transaksi Berhasil

Tanggal 05 Aug 2023 | 20:30:34 WIB

Nomor Referensi 567984727081

Sumber Dana BIMA HAIKAL ALBARI  
1244 \*\*\*\* \* 504

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 0338 0104 9645 509

Nama Tujuan MUHLISIN

[Lihat Detail Transaksi](#) v

Nominal Rp500.000

Biaya Admin Rp0

**Total Rp500.000**

No.	(12)
Telah terima dari	
Uang sejumlah	LIMA RATUS RIBU RUPIAH
Untuk pembayaran	TRANSPORT DARI BATANG KE CIRARANG
Rp.	500.000
	05/23 108 (MUKHLIS)

Bon 08 ~~Agustus~~

Tuan .....  
Toko .....

NOTA NO. (1) (9)

05-08-23

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Galon minum	20.000	80.000

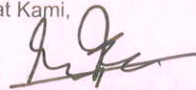
Tanda Terima

Jumlah Rp.

80.000

Hormat Kami,

181 Ulang air Aqua





**Customer** : PT. Black & Veatch International  
**Project** : PLTU BATANG

( Mansyur )