



### Usage Report of Cash Project

SUBJECT : Week 39  
PERIODE : 02 - 14 Mei 2023  
SO : SOC220009

Dibuat Oleh,

**Diperiksa**

## Mengetahui

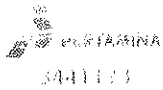
Ghozali

( Mujiyono/Ami )

(Steven Chantanu)

( Mansyur )

ACC termina  
Jhr 26/7<sup>23</sup>



1

27/05/23

19/04/23

2

34-411.18

3

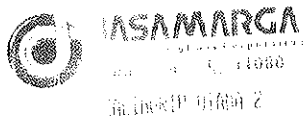
4/25/23

200.000

200.000

4/25/23

100.000



4

28/04/23

28/04/2023 01:08:45

32/01/07

Seri:023508

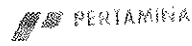
150 32 15000

Asal Gerbang : 15A00001

601- 0-101 00 23508 28-500

15A00001 28/04/23 000

5



3341101

SEBUK PURBALINGUN 1 KM72

1. 101 PURBALINGUN 1 KM.72(B)

Temp. saat 08:00:25

Waktu : 28/04/2023 08:01:50

28/04/23

Purba/Pompa: 8

Nama Produk : PERLA 11L

Harga/1 liter : Rp. 10,000

Volume : 11.20000

Total Harga: Rp. 200,000

Operator : 0111 RUBAIDAH

CASH

200,000

200.000

Rg. Plat : B1146PK0

Subsidi Bulan Februari 2023 : B

nominal Rp. 5.000/liter dan Perla

11L Rp. 1.000/liter

4Marl gunakan 4Marlmax series

dan 4Marl series.\*

4Marlmax untuk yang berhak

gunakan.\*

6

01 11 10

4/30/23

11/30/2023

Serial No: 00000

4/30/23

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

01 11 10

05 MAY 2023

## BRONET 24Jam 28GB 30

BRONET 24Jam 28GB 30hr Rp104950 sdh aktif. Nikmati  
kuota 28GB berlaku di 00.00-23.59 aktif s.d 03-

②



(7)

Tuan  
Toko

3. 5. 23

NOTA NO. ....

QC Report  
for

Check Line

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4	Sprite	5000	20.000
2	Mirzone	5000	10.000
1	Galon Lemung		19.000



Jumlah Rp. 49.000

Tanda Terima

Hormat kami,

(8)

PBI 34-411.10

No. Verifikasi 130,

PURWAKARTA

04/4/2023

No. Revisi 1346

13.056

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

No. No.

PT. ORIGA

No. (10)

Telah terima dari

Uang Sejumlah.

Untuk Pembayaran

Pembayaran u/ Pmbuargan Sampah  
Kayu/Limbah B3 Mengembalikan Forklift

6-5-2023

Terbilang Rp.

100.000

Andi  
(Forklift)Bima  
(Karna)

No. (11)

Telah terima dari

Uang Sejumlah.

Untuk Pembayaran

Pembayaran Pengiriman Forklift for  
Pengiriman Valve ke Kontener dan  
Warehouse Tripatra.

6-05-2023

Terbilang Rp.

100.000

Andi  
(Forklift)Bima  
(Bima)  
ORIGA

## Invoice Listrik PLN

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20230507/XXIII/V/1614910705

Tanggal 7 Mei 2023 13:06

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BRI
Produk	Token Listrik Rp 50.000
No Meter	86079609276
IDPel	534443710250
Nama	KOMARUDIN. ST MM P
Tarif/Daya	R1/1300 VA
No Ref	042925CD1A51FA66B47D24FF9332483D
Rp Bayar	Rp52.750
Meterai	Rp0,00
PPn	Rp0,00
PPj	Rp0,00
Angsuran	Rp0,00
Rp Stroom/Token	Rp50.000,00
Jml KWH	34,0
Stroom/Token	1894 0209 6162 6256 7165
Admin Bank	Rp2.750
Info Tambahan	Informasi Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat

Total Bayar

Rp52.750



Tuan  
Toko

## Invoice Listrik PLN

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20230510/XXIII/V/1618537694

Tanggal 10 Mei 2023 19:07

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BCA
Produk	Token Listrik Rp 50.000
No Meter	32131477773
IDPel	534443495003
Nama	AAS PRAHASTUTI 5
Tarif/Daya	R1/1300 VA
No Ref	042925CD1A5D60ADCE21840B9585A9F9
Rp Bayar	Rp52.750
Meterai	Rp0,00
PPn	Rp0,00
PPj	Rp0,00
Angsuran	Rp0,00
Rp Stroom/Token	Rp50.000,00
Jml KWH	34,0
Stroom/Token	1859 2316 0804 1759 4143
Admin Bank	Rp2.750
Tambahan	Informasi Hubungi Call Center 123 Atau hubungi PLN Terdekat

Total Bayar

Rp52.750



No. (13)  
Telah terima dari PT. ORIGA  
Uang Sejumlah. \_\_\_\_\_  
Untuk Pembayaran Pembayaran op. Crane for lifting valve  
Support Dan Kontener to Naha  
04-05-23  
Terbilang Rp. 150.000  
MUR  
(op crane ss)  
BIMM  
(ORIGA)

No. (19)  
Telah terima dari PT. ORIGA  
Uang Sejumlah. \_\_\_\_\_  
Untuk Pembayaran Pembayaran escort security for pemasangan  
valve di area CAP-2.  
14-05-23  
Terbilang Rp. 50.000  
Security CAP-2  
BIMM





PT.ORI POLYTEC COMPOSITE

LAPORAN KEUANGAN PROYEK  
Usage Report of Cash ProjectCUSTOMER : PT.SOUTH PASIFIC VISCOSE  
NAMA PROYEK : CAP-2  
: PURWAKARTASUBJECT : Week 32  
PERIODE : 02 - 14 Mei 2023  
SO : SOC220009

NO	TANGGAL BON	TRANSAKSI	JMH	SAT	HARGA (Rp)	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	KETERANGAN
	Sisa kas minggu lalu							
1	27-Mar-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
2	19-Apr-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
3	25-Apr-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	100,000		100,000	Pakai uang iwbal
4	28-Apr-23	Tol Klaihurip to OPC By Iqbal	1	bon	23,500		23,500	Pakai uang iwbal
5	28-Apr-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
6	30-Apr-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
7	3-May-23	Pembayaran koordinasi QC Report for chek line	1	bon	49,000		49,000	Pakai uang key
8	4-May-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
9	5-May-23	Pembelian Data Internet for Site Office	1	bon	104,950		104,950	
10	6-May-23	Pembayaran Penggunaan forklift for pengangkatan valve ke kontener dari warehouse tripatra	1	bon	100,000		100,000	pakai uang Bima
11	6-May-23	Pembayaran untuk pembuangan sampah kayu / limbah B3 menggunakan forklift	1	bon	100,000		100,000	pakai uang key
12	7-May-23	Pembayaran Op TMC 14ton for unloading valve to nash	1	bon	150,000		150,000	pakai uang Bima
13	7-May-23	Pembayaran Op Crane 35ton for lifting valve support dari kontener to nash	1	bon	150,000		150,000	pakai uang Bima
14	7-May-23	Pembayaran Token listrik mess Warehouse	1	bon	52,750		52,750	pakai uang Bima
15	8-May-23	BBM Mobil Oprasional By Iqbal	1	bon	200,000		200,000	Pakai uang iwbal
16	9-May-23	Pebelian 6 Galon Aqua for site office	1	bon	150,000		150,000	pakai uang key
17	9-May-23	Print dokumen realisasi anggaran for project	1	bon	16,000		16,000	pakai uang key
18	10-May-23	Pembayaran Token listrik mess admin project	1	bon	52,750		52,750	pakai uang key
19	14-May-23	Pembayaran Escort Security for pemasang valve di area CAP2	1	bon	50,000		50,000	pakai uang Bima
					TOTAL (Rp)	0	2,298,950	
					BALANCE (Rp)	-	2,298,950	

Dibuat Oleh,

Diperiksa

Mengetahui

Ghozali

( Mujiyono/Ami )

(Steven Chantanu)

( Mansyur )