



PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

NAMA PROJECT : PB 5

PERIODE PROJECT : 8-23 Desember 2023

NO SO : SOC230012

BUDGET USAGE :

PROGRESS :

NO.	DESCRIPTION	BUDGET					KETERANGAN
		MP	HARI	UNIT	HARGA (@)	JUMLAH	
1	MANPOWER COST						
	Uang makan lembur		0	hr	Rp 15,000	Rp -	
	Uang Insentif MP		0	lot		Rp -	
	SUB TOTAL-1					Rp -	
2	MOBILISASI WORKER					-	
	Transportasi (BBM Akomodasi di Site)		16	hr	Rp 100,000	Rp 1,600,000	Estimasi Mobil Avanza 16 hari
	Transport demob		6	org	Rp 210,000	Rp 1,260,000	6 MP
	SUB TOTAL-2					Rp 2,860,000	
3	AKOMODASI DI SITE						
	Listrik Mess Blok L No. 13	1	1	bln	Rp 500,000	Rp 500,000	bln Des
	ATK	1	1	lot	Rp 200,000	Rp 200,000	kertas A4, alat tulis
	Air minum isi ulang	1	1	lot	Rp 200,000	Rp 200,000	16 hari
	Air PDAM Mess	1	0	lot		Rp -	
	Pulsa HP	1	1	lot	Rp 100,000	Rp 100,000	1 MP, Cahyudi
	SUB TOTAL-3					Rp 1,000,000	
4	CONSUMMABLES & TOOLS	0					
	Tes Comisioning (Consumable)/Emergency		1	lot	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Estimasi Consumable
	SUB TOTAL-4					Rp 1,500,000	
5	LAIN-LAIN *)	0					
	Biaya tak terduga, dll nya	1	0	lot	Rp 1,500,000	Rp -	
	Iuaran Keamanan Humas	1	1	bln	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	bln Des
	Kontribusi Desa (LSM)	1	1	bulan	Rp 300,000	Rp 300,000	bln Des
	SUB TOTAL-5					2,300,000	
	Biaya Admin Transfer						
	GRAND TOTAL					Rp 7,660,000	

NOTE :

Silahkan ditransfer ke rek. : RUT MAYNITA ROULINA SIREGAR

BANK BRI

NO. REK. 1826 0100 4692 505

BUDGET		100.00%
REALISASI		
SISA BUDGET	-	
PROGRESS PEKERJAAN		0.00%

Mengetahui,

AGUS WIDYADHARMA

SM

Menyetujui,

STEVEN CHANTANU

PM

MANSYUR

Deputy Director



PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

NAMA PROJEK : PB 5

PERIOD PROJEK : 8-23 Desember 2023

NO 50 : SOC 2 10012

BUDGET USAGI

PROGRESS :

NO.	DESCRIPTION	BUDGET					KETERANGAN
		MP	HARI	UNIT	HARGA (@)	JUMLAH	
1	MANPOWER COST						
	Uang makan lembur		0	hr	Rp 15,000	Rp	
	Uang Insentif MP		0	lot		Rp	
	SUB TOTAL-1					Rp -	
2	MOBILISASI WORKER						
	Transportasi (BBM Akomodasi di Site)		16	hr	Rp 100,000	Rp 1,600,000	Estimasi Mobil Avanza 16 hari
	Transport demob		6	org	Rp 210,000	Rp 1,260,000	6 MP
	SUB TOTAL-2					Rp 2,860,000	
3	AKOMODASI DI SITE						
	Listrik Mess Blok 1 No. 13	1	1	bln	Rp 500,000	Rp 500,000	bln Des
	ATK	1	1	lot	Rp 200,000	Rp 200,000	kertas A4, alat tulis
	Air minum isi ulang	1	1	lot	Rp 200,000	Rp 200,000	16 hari
	Air PDAM Mess	1	0	lot		Rp	
	Pulsa HP	1	1	lot	Rp 100,000	Rp 100,000	1 MP, Cahyadi
	SUB TOTAL-3					Rp 1,000,000	
4	CONSUMMABLES & TOOLS	0					
	Tes Comisioning (Consumable)/Emergency		1	lot	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Estimasi Consumable
	SUB TOTAL-4					Rp 1,500,000	
5	LAIN-LAIN *)	0					
	Biaya tak terduga, dll nya	1	0	lot	Rp 1,500,000	Rp	
	Insuran Keamanan Humas	1	1	bln	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	bln Des
	Kontribusi Desa (USM)	1	1	bulan	Rp 300,000	Rp 300,000	bln Des
	SUB TOTAL-5					2,300,000	
	Biaya Admin Transfer						
	GRAND TOTAL					Rp 7,660,000	

NOTE :

Silahkan ditransfer ke rek. : RUT MAYNITA ROULINA SIREGAR

BANK BRI

NO. REK. 1826 0100 4692 505

BUDGET		100.00%
REALISASI		
SISA BUDGET		
PROGRESS PEKERJAAN		0.00%

Mengetahui,

AGUS WARWUDI
SM

Menyetujui,

STEVEN CHINTANU
PMMANSYUR
Deputy Director



PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

NAMA PROJECT : PB 5

PERIODE PROJECT : 19 November - 23 Desember 2023

NO SO : SOC

BUDGET USAGE :

PROGRESS :

NO.	DESCRIPTION	BUDGET					KETERANGAN
		MP	HARI	UNIT	HARGA (@)	JUMLAH	
1	MANPOWER COST						
	Uang makan lembur		0	hr	Rp 15,000	Rp -	
	Uang Insentif MP		0	lot		Rp -	
	SUB TOTAL-1					Rp -	
2	MOBILISASI WORKER						
	Transportasi (BBM Akomodasi di Site)		1	LOT	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	Avanza B 1110 KYV
	Transport demob		1	LOT	Rp 4,250,000	Rp 4,250,000	
	SUB TOTAL-2					Rp 10,750,000	
3	AKOMODASI DI SITE						
	Listrik Mess Blok L No. 13	1	1	lot	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
	Document & Laporan	1	1	lot	Rp 500,000	Rp 500,000	
	Air minum isi ulang	1	1	LOT	Rp 700,000	Rp 700,000	
	Air PDAM Mess	1	1	lot	Rp 600,000	Rp 600,000	
	Pulsa HP	1	1	lot	Rp 500,000	Rp 500,000	
	Tes Comisioning	1	1	lot	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
	SUB TOTAL-3					Rp 5,300,000	
4	CONSUMMABLES & TOOLS	0					
	SUB TOTAL-4					Rp -	
5	LAIN-LAIN *)	0					
	Biaya tak terduga, dll nya	1	1	lot	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Biaya Koordinasi dengan user
	Iuran Keamanan Humas	1	1	bln	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
	Kontribusi Desa (LSM)	1	1	bulan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
	SUB TOTAL-5					4,500,000	
	Biaya Admin Transfer					200,000	Biaya admin transfer

NOTE :

Silahkan ditransfer ke rek. : RUT MAYNITA ROULINA SIREGAR

BANK BRI

NO. REK. 1826 0100 4692 505

BUDGET	100.00%
REALISASI	
SISA BUDGET	
PROGRESS PEKERJAAN	0.00%

Mengetahui,

AGUS WAHYUDI

SM

Menyetujui,

 STEVEN CHANTANU

PM

 MANSYUR

Deputy Director

 1. Butuh revisi Budget.

 11/12/23

 2. Saya bertanggung jawab

membuat report & CAR

 11/12/23

11/12/23

 Silakan dilakukan

revisi keperluan

Jatuh lupa

Realisasi Per 17 Nov - 7 Des 23

					9.754.533	7.660.000	17.414.533	
NO	WBS	Tanggal	Description	Ket	Actual 17 Nov - 7 Des	Estimasi per 8 - 23 Des	Total	Ket
	BBM				4.707.240	1.600.000	6.307.240	Estimasi Mobil Avanza 16 hari per @100.000
1		31-Jul-23	Bongkar pasang ban, bongkar velg truck BM 8477 SU	week 36	60.000			
2		14-Sep-23	Pembayaran biaya tilang di jalan raya Truck BM 8477 SU		150.000			
3		17-Nov-23	Pertalite avanza B 1110 KYY		300.000			
4		17-Nov-23	Sollar truck BM 8477 SU		300.000			
5		19-Nov-23	Cuci + Vacuum mobil Avanza B 1110 KYY		45.000			
6		20-Nov-23	Sollar Truck BM 8477 SU		300.000			
7		20-Nov-23	Pertalite Avanza B 1110 KYY		280.040			
8		22-Nov-23	Sollar Truck BM 8477 SU		300.000			
9		23-Nov-23	Pertalite Avanza B 1110 KYY		200.000			
10		23-Nov-23	Uang lembur driver truck BM 8477 SU Per 16 Sept - 28 Sept 2023		270.000			
11		25-Nov-23	Pembelian BBM (Avanza) B 1110 KYY	week 37	300.000			
12		25-Nov-23	Pembelian BBM (Truck) BM 8477 SU		300.000			
13		27-Nov-23	Pembayaran Antar Security		300.000			
14		28-Nov-23	Pembelian BBM (Avanza) B 1110 KYY		200.000			
15		29-Nov-23	Pembelian BBM (Truck) BM 8477 SU		300.000			
17		29-Nov-23	Pembelian BBM (Truck) BM 8477 SU	Week 38	299200			
18		30-Nov-23	Pembelian BBM (Avanza) B 1110 KYY		300.000			
19		05-Dec-23	Pembelian BBM (Avanza) B 1110 KYY		200.000			
20		05-Dec-23	Biaya isi angin Mobil Avanza		3.000			
21		06-Dec-23	Pembelian BBM (Avanza) B 1110 KYY		300.000			
	Transportasi Darat To Project				1.549.000	1.260.000	2.809.000	6 MP. site - Bandara PKU @90rb, Bandara CGK-rumah @120rb
1		11-Nov-23	Transportasi dari bandara halim ke Cikarang	week 36	219000	1.260.000		
2		18-Nov-23	Transportasi dari Kerinci ke Bandara Pekanbaru		260000			
3		18-Nov-23	Transportasi dari Bandara Soetta ke Rumah (Tangerang)		200000			
4		27-Nov-23	Pembayaran Demob Manpower	week 37	90.000			
5		30-Nov-23	Pembayaran Demob Manpower Pangkalan kerinci - Bandara PKU		90.000			
6		30-Nov-23	Pembayaran Demob Manpower Pangkalan Kerinci - Bandara PKU	week 38	90.000,00			
7		01-Dec-23	Pembayaran Demob Manpower dari Bandara Soetta - Cilegon		140.000,00			
8		01-Dec-23	Pembayaran Demob Manpower dari Bandara Soetta - Sunter		100.000,00			
9		02-Dec-23	Pembayaran Demob Manpower Pangkalan Kerinci - Bandara PKU		270.000			
10		08-Dec-23	Pembayaran Demob Manpower Pangkalan Kerinci - Bandara PKU		90.000			
	Listrik				405.793	500.000	905.793	bulan Desember
1		27-Nov-23	Pembayaran Listrik Mess 1	week 37	405.793	500.000		
	Air minum				398.000	200.000	598.000	
1		18-Nov-23	Air minum Vit	week 36	54.000			
2		20-Nov-23	Air galon isi ulang		55.000			
3		22-Nov-23	Air minum Vit		54.000			
4		25-Nov-23	Pembelian Air Minum (VIT)	week 37	54.000			
5		25-Nov-23	Pembelian Air Minum (Isi Ulang)		55.000			
6		04-Dec-23	Pembelian Air Minum (VIT)	week 38	72.000			
7		07-Dec-23	Pembelian Air Minum (VIT)		54.000			
8								
	PDAM					0		
	Pulsa					100.000	100.000	1 MP. Cahyudi
	LSM			week 34	202.000	300.000	502.000	
1		5-Nov-23	Iuran bulanan ronda dan sampah mess 2		52000			
2		11-Nov-23	Iuran Komplek Permata Andalan I Blok. L No. 12B		150000			
	Keamanan							
		6-Nov-23	Humas	week 34	2.000.000	2.000.000	4.000.000	bulan Desember
	ATK				492.500	200.000	692.500	kertas A4, Alat tulis
1		20-Nov-23	Kertas A4	week 36	55.000			
2		22-Nov-23	Materai 10000		34.500			
3		25-Nov-23	Pembelian Kertas HVS (A4)	week 37	100.000			
4		27-Nov-23	Laminating		12.000			
5		01-Dec-23	Pembelian HVS A3 PPO	week 38	115.000			
6		01-Dec-23	Pembelian HVS Okey		100.000			
7		05-Dec-23	Laminating Cover MDR H202		10.000			
8		06-Dec-23	Laminating Cover MDR Steel NaOH		25.000			
9		08-Dec-23	Pembelian Kwitansi		7.000			
10		08-Dec-23	Double Tape		10.000			
11		08-Dec-23	Materai		24.000			
	Tes Comisioning (Consumable)/Emergency					1.500.000,00	1.500.000	Estimasi Consumable