




BUKTI JURNAL KAS/BANK

No. Voucher : KB.04688.11.20  
Tanggal : 04-11-2020  
Rekanan :  
No. SPK :  
No. PP/Panjar : 206/2020.07.23.03.01/XI/2020  
Keterangan : Kebutuhan Direksi Bulan November

Akun	CC	RS	Keterangan	Debet	Kredit
11823.00	002	06	Uang Muka Internal	4,523,000	0
11215.00	002	06	Bank Mandiri Cab. PS Niaga - 166-00-5787878-7	0	4,523,000
				4,523,000	4,523,000

Prepared by	Reviewed by	Approved by	Data Entry by
			
Date :	Date :	Date :	Date :





BUKTI PENGELUARAN BANK		NO VOUCHER : KB.04688.11.20	
Dibayarkan Kepada :			
No	Uraian	Jumlah	
1	Kebutuhan Direksi Bulan November	4,523,000	
Jumlah Yang Dibayar		4,523,000	
Terbilang : # Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah #			
No. RK BANK Bank Mandiri PS 787 JLP- AC No.166-00-5787878-7		No. Cheque/Giro MCM	Tanggal 04/11/20
General Manager Tgl : Direktur Utama	Mng Keuangan Tgl : Direktur	Bendahara Tgl : 04/11/20	Penerima Nama : Tgl :

## In House Transfer



## Transaction Status

## Transfer Information

Trx Status : Executed Successfully  
Transaction Reference No. : 202011041307686964  
Collection Reference No. :  
From Account : 16600578787/JASAMARGA TOLL ROAD MAINTENANCE(IDR)  
Amount : IDR 4,532,000.00  
Total Debit Amount : IDR 4,532,000.00  
Remark :  
Extended Payment Detail : Panjar kebutuhan direksi bulan Oktober 2020.  
Reference No. :

## Beneficiary Information

To Account : 9000041697401/HESTY SENTYA S(IDR)  
To Account Type : Third Party Account No

## Beneficiary Notification

Notification Flag : Don't Send  
Beneficiary Email :

## Instruction Mode

Immediate : 04-Nov-2020

## Transaction History





PERMOHONAN PANJAR


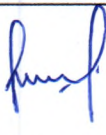


Nama : Hesty Sentya S  
Divisi/Biro : Sekretariat dan Urusan Umum

Nomor Panjar : 206/2020.07.23.03.01/XI/2020  
Tanggal : 02-11-2020

No	Perincian Keperluan	Jumlah
1	Kebutuhan Direksi Bulan November	4,523,000
Total		4,523,000

Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah

Uang panjar ini harus dipertanggung jawabkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung dari tanggal penerimaan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum di pertanggung-jawabkan maka permohonan/pengajuan berikutnya tidak akan diproses oleh biro pengelolaan keuangan.

Unit Kerja Pemohon			Biro Pengelolaan Keuangan
Diajukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Ka. Biro / Divisi :	Diperiksa Oleh :
 Ari Setyawan	 Mutia Armelia		 Amunoto





PERMOHONAN PEMBAYARAN

Nomor PP : 18734/PP/2020.07.23.03/X/2020

Tanggal PP : 22-10-2020


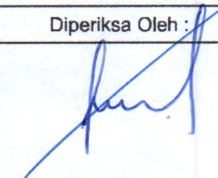
Rekanan : Bendahara

Nomor IPA : 002.00/5402/X/2020

Nomor BA : 7372/BA-JLP/X/2020

Tanggal BA : 22-10-2020

No	Uraian	Nilai
1	Perlengkapan Kebutuhan Direksi Bulan Oktober	4,523,000
Potongan Angsuran Uang Muka		(0)
Total Sebelum PPN		4,523,000
PPN		0
Potongan Retensi		(0)
Total		4,523,000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah		

Mata Anggaran		No. SPB/SPK/SP/SPP : 5402/X/2020		Catatan
61103.11		Waktu Pelaksanaan : Pembayaran Ke : 1 Nilai Kontrak : 4,523,000 Masa Kontrak : 22-10-2020 s/d 27-10-2020 Termin Pembayaran :		
Biro / Divisi :			Biro Pengelolaan Keuangan	
Diajukan Oleh	Diperiksa Oleh :	Direktur	Manager Akuntansi	GM Keuangan & SDM
				
Ari Setyawan	Mutia Armelia		Anindito ProboSeto	Hendra Gunawan
Tgl 22-10-2020	Tgl 22-10-20	Tgl	Tgl	Tgl

Salah, harusnya buat pengantar







IJIN PENGGUNAAN ANGGARAN (IPA)


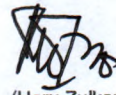
002.  
Nomor : 2020.07.23.03.00/5402/X/2020  
Tanggal : 20 Oktober 2020

Kepada Yth  
Direksi PT. Jasamarga TollRoad Maintenance  
Ditempat

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pengadaan Barang/ Jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Jenis Pengadaan : Kebutuhan Lain-Lain
- 2. Nama Barang/ Jasa : Perlengkapan Kebutuhan Direksi Bulan Oktober
- 3. Merk / Type : Konsumsi
- 4. Jenis / Spesifikasi teknis :
- 5. Alasan Pengadaan : Keperluan Kantor
- 6. Volume Barang / Pekerjaan :
- 7. Perkiraan Nilai Pengadaan (termasuk) PPN : Rp 4,523,000  
Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah
- 8. Waktu Pelaksanaan :
- 9. Lokasi Penerimaan :

Biro / Divisi		
Diajukan Oleh	Diperiksa Oleh	Direktur
 Ari Setyawan	 Mutia Armelia	
Tgl : 21-10-2020	Tgl :	Tgl :

Verifikasi Anggaran			
Tanggal Diterima :	Nomor Agenda :	Rekomendasi Metode Pemilihan :	
Mata Anggaran :			
Anggaran Triwulan	IV Tahun 2020	Bagian Anggaran	Direktur Keuangan dan SDM
Saldo Awal	24,534,001	 ( Gempita Dwie Nurdhana)	 (Heru Zulkarnaen)
Estimasi Transaksi Ini	4,523,000		
Estimasi Saldo Akhir	20,011,001		
Rekomendasi Persetujuan Cukup / Kurang		Tgl : 22-10-20	Tgl :

Catatan :

Ijin Prinsip

Diserahkan kepada Biro / Divisi : , pada tanggal :






LAMPIRAN IJIN PENGGUNAAN ANGGARAN (IPA)

Nomor :  
Tanggal : 20-10-2020  
Nomor PPBJ : 2020.07.23.03.00/5402/X/2020

No	Volume	Satuan	Uraian Barang / Jasa	Perkiraan Harga / Biaya	
				Satuan	Total
1	1	ls	Perlengkapan Kebutuhan Direksi (rincian terlampir)	4,523,000	4,523,000
				Total	4,523,000
				PPN	0
				Total + PPN	4,523,000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah					

Unit Kerja Pemohon		
Diajukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Ka. Biro / Divisi :
 Ari Setyawan	 Mutia Armelia	



LAMPIRAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Tanggal : 20-10-2020  
Nomor PPBJ : 2020.07.23.03.00/5402/X/2020

No	Kode SA	Kode MA	Uraian Biaya	Cost Center	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Head Office	61103.11	Beban Rumah Tangga	Sekretariat dan Urusan Umum	10	2020	4,523,000
Total							4,523,000

STATUS SALDO ANGGARAN

Kode SA	Kode MA	Uraian Biaya	Anggaran	IPA Sebelumnya	Saldo Awal	IPA Saat Ini	Saldo Akhir
Triwulan 4							
Head Office	61103.11	Beban Rumah Tangga	26,000,000	1,465,999	24,534,001	4,523,000	20,011,001

REKAPITULASI SALDO ANGGARAN

Kode SA	Kode MA	Uraian Biaya	Anggaran	IPA Sebelumnya	Saldo Awal	IPA Saat Ini	Saldo Akhir
Head Office	61103.11	Beban Rumah Tangga	26,000,000	1,465,999	24,534,001	4,523,000	20,011,001
Jumlah			26,000,000	1,465,999	24,534,001	4,523,000	20,011,001

Unit Kerja Pemohon		
Diajukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Ka. Biro / Divisi :
 Ari Setyawan	 Mutia Armelia	



**RENCANA ANGGARAN BIAYA KONSUMSI DIREKSI BULAN NOVEMBER 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	QTY	HARSAT	JUMLAH
<b>I. KEBUTUHAN KONSUMSI DIREKSI</b>					
1	Buavita Leci	kotak	15	Rp 6.500	Rp 97.500
2	Buavita Guava	kotak	15	Rp 6.500	Rp 97.500
3	Buavita Apel	kotak	15	Rp 6.500	Rp 97.500
4	Buavita Mangga	kotak	15	Rp 6.500	Rp 97.500
5	Teh kotak	kotak	12	Rp 6.000	Rp 72.000
6	Air mineral 330 ml	dus	2	Rp 48.000	Rp 96.000
7	Susu Ultra Coklat 250 ml	kotak	15	Rp 6.000	Rp 90.000
8	Susu Ultra Putih 250 ml	kotak	15	Rp 6.000	Rp 90.000
9	Permen Tolak Angin	pax	1	Rp 20.000	Rp 20.000
10	Permen Mints	pax	1	Rp 15.000	Rp 15.000
11	Permen Alpenliebe	pax	1	Rp 20.000	Rp 20.000
12	Permen Relaxa	pax	1	Rp 15.000	Rp 15.000
13	Susu Beruang	botol	12	Rp 10.000	Rp 120.000
14	Yakult	pax	10	Rp 10.000	Rp 100.000
15	Saus Sambal	botol	1	Rp 45.000	Rp 45.000
16	Rebusan & Snack pagi Direksi	hari	15	Rp 50.000	Rp 750.000
<b>II. KEBUTUHAN KONSUMSI RAPAT DIREKSI</b>					
1	Snack @6x utk 10 org	pax	60	Rp 20.000	Rp 1.200.000
2	Makan Siang @4x utk 10 org	pax	30	Rp 50.000	Rp 1.500.000
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 4.523.000</b>