

# PNM

Permodalan Nasional Madani

## FORMULIR PERMINTAAN UM/REIMBURSEMENT (FPUR) PNM/F-10.01/02

No. 143362

☐ Uang Muka  
(UM-FPUR) ☒ REIMBURSEMENT  
(R-FPUR)

☐ TUNAI ☐ TRANSFER KE REK

NAMA REK :  
NO REK :  
BANK :  
ALAMAT BANK :

No. Anggaran : B-

PV No. :

JE. No. :

ENTRY BY  
(INITIAL & SIGN) :

ENTRY DATE :

POSTING BY  
(INITIAL & SIGN) :

POSTING DATE :

NAMA (INITIAL)

Jabatan

Divisi/Bagian/Cabang

Jumlah

Terbilang

Keperluan

*Has/SK*  
*140836*  
*Jumlah uang muka Dulu Delapan Ratus Tiga*  
*Ratus enam Ribu*  
*Ganti KADU U/OPO*

Lampiran dokumen Pendukung :		Peserta yang hadir*		Tahap Pengambilan Uang Muka	
1	<i>DA 10236</i>	1		1	Tahap 1 : Rp. ....
2		2		2	Tahap 2 : Rp. ....
3		3		3	Tahap 3 : Rp. ....
4		4		4	Tahap 4 : Rp. ....
5		5		5	Tahap 5 : Rp. ....

Requested by (Sign, Date & Initial)	Verified by (Sign, Date & Initial)	Checked by (Sign, Date & Initial)	Approved by (Sign, Date & Initial)	Paid by (Sign, Date & Initial)	Received by (Sign, Date & Initial)
<i>Has/SK</i>	<i>A.</i>				
User	Kadiv./Direktur User	Bag. Anggaran	Kadiv Treasury	Pmg Dana Kasa Kecil	User

### KETERANGAN :

Anggaran

☐☐☐

Within Budgeted

Over Budgeted

Non Budgeted

### KOMENTAR/ALASAN : \*\*

\*\* Bila Over Budgeted atau Non Budgeted

### KETERANGAN :

Treasury / Accounting

☐☐☐

Dapat dibayar

Pemb. Ditunda

Tdk Dapat Dibayarkan

### KOMENTAR/ALASAN : \*\*\*

\*\*\* Bila Pembayaran Ditunda atau Tidak Dapat Dibayarkan

GL Account Name :

GL Account Name :

Perhitungan Pajak :

Rp.

DPP

Rp.

PPN

Rp.

DPP + PPN

Rp.

Meterai

Rp.

Bukan Unsur DPP

Rp.

Total Tagihan

Rp.

Pemotongan Pajak (% Tarif Pajak X DPP) Rp.

Tarif pph 21/pph 23/pph Pasal 4 Ayat (2) = ..... %

Yang Dibayarkan

Rp.

Budget Approved by (Sign, Date & Initial)

Kadiv Ur Keuangan	Kadiv User	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur Utama

Non Stationary

## PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Nomor  
Tanggal

08276

18/8/15

**PURCHASE APPROVAL (PERSETUJUAN PEMBELIAN)**

PNM/DIT.KA/GA-01/PM/01-FORM02

Purchase Request no. : [REDACTED]

927

Diisi oleh bagian *Purchasing* :

No	Daftar Vendor yang direkomendasikan	Harga	Keterangan
	<i>Darmadana Damayanti</i>		
	<i>Transit Galas ops</i>		
	<i>Kediri API</i>		
11	<i>BN1</i>	<i>Rp 140.882</i>	

**Rekomendasi Pembelian**

Nama Vendor: <i>BN1</i>			
Harga: <i>Rp 140.882</i>			
Alasan:	Tanda Tangan		
	<i>[Signature]</i> Expense Analyst	<i>[Signature]</i> Ka. Dept Pembelian	<i>[Signature]</i> Ka. Div. General Affairs

Diisi oleh bagian *Anggaran* :**Verifikasi Anggaran**

Anggaran: <input type="checkbox"/> Dalam Anggaran <input type="checkbox"/> Diluar Anggaran <input type="checkbox"/> Tidak dalam Anggaran	Alasan:	Tanda Tangan
		Bag. Anggaran

**Persetujuan Pembelian**

Tanda Tangan					
Nama					
	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur Utama

Putih : Bagian Akuntansi (dilampirkan dengan *Purchase Order*)

Kuning : Bagian Anggaran

