

MEMO

No. 10 /M/OBSD/CC/II/2020

Kepada : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Seluruh Kantor Cabang Konvensional
Dari : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Operation And Business Support Division
Perihal : **Monitoring GL Kas Dalam Perjalanan ATM Vendor Januari 2020**

Menunjuk dan menindaklanjuti :

1. Memo OBSD No. 04/M/OBSD/CC/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Rekonsiliasi GL Kas Dalam Perjalanan Terhadap Fisik Uang Vendor Replenishment ATM
2. Memo OBSD No. 05/M/OBSD/CC/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Mekanisme Rekonsiliasi GL Kas Dalam Perjalanan Vendor Replenishment ATM
3. Memo OBSD No. 92/M/OBSD/CC/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Bisnis Proses Kas Dalam Perjalanan Offsite Vendor

Dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan monitoring kami terhadap **GL 1113500 (Kas ATM Dalam Perjalanan - Offsite / Vendor)** per tanggal 31 Januari 2020 untuk setiap Kantor Cabang, terlihat masih terdapat perbedaan antara saldo GL 1113500 dengan saldo fisik uang di brankas Vendor Replenishment (terlampir).
2. **Mengingatkan kepada Kantor Cabang bahwa posisi saldo GL 1113500 seharusnya sesuai dengan saldo fisik uang di brankas Vendor Replenishment.** Untuk itu Kantor Cabang diwajibkan melakukan monitoring dan rekonsiliasi, serta menyelesaikan perbedaan saldo antara sandi GL 1113500 terhadap saldo fisik uang di brankas Vendor Replenishment.
3. Untuk informasi berkenaan dengan memo ini, saudara/i dapat menghubungi Cash Center Departemen OBSD dengan Sdr. Wisnu Prasetyo di (021) 6336789, 6332666 ext 8021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Februari 2020

PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
OPERATION AND BUSINESS SUPPORT DIVISION



Adee Indriana D.
Kepala Divisi



Evi Retno Nurtantio
Department Head

Tembusan :

- FAD
- IAD
- CMGD
- Kanwil 1,2,3,4,5,6

POSISI SALDO KAS DALAM PERJALANAN BANK BTN (1113500)
PER TANGGAL 31 JANUARI 2020

NO	CABANG BTN	TANGGAL	SALDO FISIK UANG VENDOR SSI	GL 1113500 (KAS DALAM PERJALANAN)	31/01/2020
1	AMBON 24	31 Januari 2020	621,450,000.00	621,350,000.00	100,000.00
2	BALIKPAPAN 45	31 Januari 2020	470,050,000.00	468,800,000.00	1,250,000.00
3	BANDA ACEH 40	31 Januari 2020	700,800,000.00	699,250,000.00	1,550,000.00
4	BANDAR LAMPUNG 18	31 Januari 2020	488,500,000.00	643,391,000.00	(154,891,000.00)
5	BANDUNG 6	31 Januari 2020	5,094,150,000.00	5,091,450,000.00	2,700,000.00
6	BANDUNG TIMUR 602	31 Januari 2020	2,076,050,000.00	2,060,800,000.00	15,250,000.00
7	BANGKALAN 28	31 Januari 2020	1,224,000,000.00	1,223,600,000.00	400,000.00
8	BANJARBARU 108	31 Januari 2020	600,000,000.00	591,950,000.00	8,050,000.00
9	BANJARMASIN 10	31 Januari 2020	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
10	BANYUWANGI 224	31 Januari 2020	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
11	BATAM 27	31 Januari 2020	4,195,250,000.00	4,179,950,000.00	15,300,000.00
12	BEKASI 16	31 Januari 2020	4,358,150,000.00	3,725,450,000.00	632,700,000.00
13	BENGKULU 37	31 Januari 2020	514,900,000.00	814,600,000.00	(299,700,000.00)
14	BINTARO JAYA 204	31 Januari 2020	516,050,000.00	515,800,000.00	250,000.00
15	BOGOR 15	31 Januari 2020	4,269,700,000.00	4,269,700,000.00	0.00
16	BUMI SERPONG DAMAI 162	31 Januari 2020	1,254,550,000.00	1,286,200,000.00	(31,650,000.00)
17	CAWANG 241	31 Januari 2020	1,104,100,000.00	1,106,550,000.00	(2,450,000.00)
18	CIBINONG 130	31 Januari 2020	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00
19	CIBUBUR 179	31 Januari 2020	2,417,350,000.00	2,395,450,000.00	21,900,000.00
20	CIKARANG 133	31 Januari 2020	3,302,950,000.00	3,299,550,000.00	3,400,000.00
21	CILEGON 47	31 Januari 2020	630,300,000.00	629,550,000.00	750,000.00
22	CIMAHU 91	31 Januari 2020	943,050,000.00	929,950,000.00	13,100,000.00
23	CIPUTAT 44	31 Januari 2020	818,000,000.00	357,500,000.00	460,500,000.00
24	CIREBON 35	31 Januari 2020	860,000,000.00	936,636,600.00	(76,636,600.00)
25	DENPASAR 7	31 Januari 2020	1,510,850,000.00	1,635,300,000.00	(124,450,000.00)
26	DEPOK 48	31 Januari 2020	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
27	GORONTALO 110	31 Januari 2020	408,650,000.00	408,100,000.00	550,000.00
28	GRESIK 61	31 Januari 2020	1,215,900,000.00	1,214,900,000.00	1,000,000.00
29	HARAPAN INDAH 379	31 Januari 2020	2,867,800,000.00	2,860,579,700.00	7,220,300.00
30	JAKARTA HARMONI 14	31 Januari 2020	2,436,900,000.00	2,594,050,000.00	(157,150,000.00)
31	JAKARTA KEBON JERUK 121	31 Januari 2020	1,087,800,000.00	1,206,302,100.00	(118,502,100.00)
32	JAMBI 38	31 Januari 2020	500,000,000.00	217,850,000.00	282,150,000.00
33	JAYAPURA 17	31 Januari 2020	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
34	JEMBER 30	31 Januari 2020	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00
35	KARAWACI 161	31 Januari 2020	1,756,700,000.00	1,756,500,000.00	200,000.00
36	KARAWANG 181	31 Januari 2020	3,569,850,000.00	3,768,700,000.00	(198,850,000.00)
37	KEDIRI 46	31 Januari 2020	320,550,000.00	312,750,000.00	7,800,000.00
38	KELAPA GADING SQUARE 211	31 Januari 2020	1,281,000,000.00	915,914,200.00	365,085,800.00
39	KENDARI 19	31 Januari 2020	1,400,000,000.00	1,399,700,000.00	300,000.00
40	KUDUS 182	31 Januari 2020	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
41	KUNINGAN 1	31 Januari 2020	1,385,750,000.00	1,304,772,950.00	80,977,050.00
42	KUPANG 22	31 Januari 2020	371,900,000.00	571,550,000.00	(199,650,000.00)
43	MADIUN 29	31 Januari 2020	700,000,000.00	699,150,000.00	850,000.00
44	MAGELANG 81	31 Januari 2020	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00
45	MAKASSAR 4	31 Januari 2020	1,593,600,000.00	1,579,450,000.00	14,150,000.00
46	MALANG 12	31 Januari 2020	3,573,750,000.00	3,709,050,000.00	(135,300,000.00)
47	MANADO 11	31 Januari 2020	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
48	MATARAM 21	31 Januari 2020	1,023,500,000.00	1,022,500,000.00	1,000,000.00
49	MEDAN 3	31 Januari 2020	3,784,250,000.00	3,716,200,000.00	68,050,000.00
50	MELAWAI 603	31 Januari 2020	767,900,000.00	740,900,000.00	27,000,000.00
51	PADANG 9	31 Januari 2020	719,300,000.00	718,950,000.00	350,000.00
52	PALANGKARAYA 26	31 Januari 2020	900,000,000.00	893,700,000.00	6,300,000.00
53	PALEMBANG 8	31 Januari 2020	377,650,000.00	375,250,000.00	2,400,000.00
54	PALU 25	31 Januari 2020	500,000,000.00	499,800,000.00	200,000.00
55	PANAKUKANG 78	31 Januari 2020	800,000,000.00	799,800,000.00	200,000.00
56	PANGKAL PINANG 209	31 Januari 2020	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00
57	PEKALONGAN 32	31 Januari 2020	2,126,300,000.00	2,122,750,000.00	3,550,000.00
58	PEKANBARU 39	31 Januari 2020	1,220,250,000.00	1,438,020,000.00	(217,770,000.00)
59	PLUIT 176	31 Januari 2020	252,400,000.00	252,400,000.00	0.00
60	PONTIANAK 42	31 Januari 2020	1,013,200,000.00	1,013,200,000.00	0.00
61	PURWAKARTA 36	31 Januari 2020	1,747,150,000.00	1,721,000,000.00	26,150,000.00
62	PURWOKERTO 33	31 Januari 2020	1,318,000,000.00	1,205,365,500.00	112,634,500.00
63	SAMARINDA 20	31 Januari 2020	459,700,000.00	337,150,000.00	122,550,000.00
64	SEMARANG 13	31 Januari 2020	2,413,800,000.00	2,413,450,000.00	350,000.00
65	SIDOARJO 62	31 Januari 2020	2,003,700,000.00	1,928,050,000.00	75,650,000.00
66	SOLO 31	31 Januari 2020	1,250,000,000.00	1,246,600,000.00	3,400,000.00
67	SURABAYA 2	31 Januari 2020	3,229,000,000.00	3,229,000,000.00	0.00
68	SURABAYA BUKIT DARMO 393	31 Januari 2020	834,800,000.00	834,800,000.00	0.00
69	TANGERANG 43	31 Januari 2020	2,982,650,000.00	3,305,900,000.00	(323,250,000.00)
70	TANJUNG PINANG 148	31 Januari 2020	170,550,000.00	169,550,000.00	1,000,000.00
71	TASIKMALAYA 34	31 Januari 2020	-	0.00	0.00
72	TEGAL 153	31 Januari 2020	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
73	TERNATE 210	31 Januari 2020	26,650,000.00	24,850,000.00	1,800,000.00
74	YOGYAKARTA 5	31 Januari 2020	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	0.00