



Nomor

:068 /PCB-JTG.5/GS-05/II/2017

Kepada

: Manager GS KISEL Wilayah Jateng & DIY

Dari

: Pimpinan Cabang Tegal

Lampiran

Perihal

: Permohonan Pengisian Imprest Fund RTPO-TS

Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund RTPO-TS sebesar Rp 4.000.000,-. (Empat Juta Rupiah) dengan perincian :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
A SA TENESCO		
1	Imprest Fund RTPO-TS	4.000.000
2	Saldo Akhir	2.700.000
		*
	Pengisian IF RTPO-TS	\ 1.300.000

. Total Pengisian Imprest Fund RTPO: Rp 1,300,000,-. (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 2. Berikut kami lampirkan laporan Imprest Fund RTPO-TS
- 3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, kami mohon dana tersebut dapat ditransfer ke rekening operasional Giro KISEL Cabang Tegal pada BNI'46 Cabang Karangayu a/c: 0141471059 a/n: KISEL Tegal selambatnya pada tanggal 24 Februari 2017
- Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 22 Februari 2017

Sutoto Triyanggoro NIK. 69018

Tembusan: 1. Arsip



### Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas RTPO-TS

Periode : FEBRUARI 2017

mintaan dropping dana kas lalu						RpRp.	1,255,000 4,000,000
						Rp.	4,000,000
					1		
do Maksimum Dana Operasional						Rp.	4,000,000
do Akhir Periode a. Kas di Staff Support GS b. Kas di driver RTPO				10	1		
nlah Pengeluaran ( 4- 5 )					,	Rp Rp.	2,700,000 1,300,000
*			•			Rp.	1,300,000
	do Akhir Periode a. Kas di Staff Support GS	do Akhir Periode  a. Kas di Staff Support GS Rp. b. Kas di driver RTPO Rp. mlah Pengeluaran (4-5)	do Akhir Periode  a. Kas di Staff Support GS  b. Kas di driver RTPO  Rp. 1,700,000  2,700,000  mlah Pengeluaran ( 4- 5 )	do Akhir Periode  a. Kas di Staff Support GS  b. Kas di driver RTPO  Rp. 1,700,000  2,700,000  mlah Pengeluaran ( 4- 5 )	do Akhir Periode a. Kas di Staff Support GS b. Kas di driver RTPO Rp. 1,700,000 2,700,000 2,700,000	do Akhir Periode  a. Kas di Staff Support GS  b. Kas di driver RTPO  Rp. 1,700,000  2,700,000  mlah Pengeluaran ( 4- 5 )	do Akhir Periode  a. Kas di Staff Support GS  b. Kas di driver RTPO  Rp. 1,700,000  2,700,000  Rp. Rp. Rp.  Rp. Rp.

Tegal, 22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

Staff Support GS

Mengetahui,

Diperiksa oleh,

Wijayanti Juniarti Staff Keuangan

Pimpinan Cabang

#### LAPORAN KAS IMPREST FUND RTPO-TS KISEL CABANG TEGAL PERIODE FEBRUARI 2017

		KDEDIT	SALDO
URAIAN	DEBET	KREDIT	
			2,745,000
SISA SALDO 8 Februari 2017	2,745,000		4,000,000
TERIMA DROPING DANA	1,255,000	1,300,000	2,700,000
Operasional BBM (Non Kupon)		, 1,300,000	2,700,000
Operasional BBM (Kupon)		-	2,700,000
Operacional Parkir/Tol			2,700,000
Operasional LAIN-LAIN (alat kebersihan)			
Operasional Daire			2 700 000

4,000,000

EKAPIT	ULASI SISA S	SALDO	NAMA	RUPIAH
NO I	TGL	URAIAN		11
110			EKO	500,000
	21-Feb	Kas bon operasional	CATUR	500,000
	21-Feb	Kas bon operasional (transfer atm)	9/11-5	
		TOTAL KA	S BON RTPO-TS	1,000,000
		TOTAL UANG	DITANGAN PIC	1,700,000
			(URANG/LEBIH)	

Tegal, 22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

NO.BUKTI

TOTAL

NO

Diperiksa,

Wijayanti Juniarti Staff Keuangan

Mengetahui,

1,300,000

2,700,000

Sutoto Triyanggoro Pimp. Cabang

Ayu Dwi Febriani Staff Support GS

REPORT PROJECT RTPO-TS KISEL CABANG TEGAL PERIODE FEBRUARI 2017

Tell   NO BUKTI   MOBUKTI   MOBUKT		The second secon			-									NACOLI TAREAL			
madari keuangan         madari keuangan         4,000,000         100,0	The state of the s		JENIS	NOPOL	KM ISI	TGL	DRIVER	USER	LOKASI ĶERJA		DEBET	BBM		TOL	LAIN	TOTAL	SALDO
O         AVANZA         H 9264 YZ         8456         6-Feb         CATUR S         INCOLAS         PEKALONGAN         GONDANG PEMALANG, PEDAGUNG, BUARAN         FEDAGUNG, BUARAN         100,000         -         -         -         100,000           O         AVANZA         H 9264 YZ         8456         8-Feb         CATUR S         INCOLAS         PEKALONGAN         WATU KUMPUL         -         200,000         -         -         -         200,000           O         AVANZA         H 9264 YZ         8865         13-Feb         CATUR S         INCOLAS         PEKALONGAN         WATU KUMPUL         -         200,000         -         -         200,000           O         AVANZA         H 9264 YZ         8865         13-Feb         CATUR S         JUKO TRI         PEKALONGAN         SEMBARANG         -         -         200,000         -         -         200,000           O         AVANZA         H 9264 YZ         1865         EKO         ILHAM         TEGAL         PASAR BREBES, BANJAR HARJO         -         150,000         -         -         -         150,000           O         AVANZA         H 9257 YZ         18426         EKO         ILHAM         TEGAL         PASAR BREBS, BANJAR HARJO </td <td></td> <td></td> <td>MOBIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>4.000.000</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000,000</td>			MOBIL						-		4.000.000		-				4,000,000
O AVANZA H 9264 YZ         8245 B65         6-Feb CATUR S INCOLAS         PEKALONGAN	erima da	i keuandan	The state of the s						The state of the s	COMPAND DEMAI AND DEDACTING BIJARAN		. 100 000	1		1	100,000	
22-Feb   009 KKRTPO         AVANZA         H 9264 YZ         8466         3-Feb         CATUR S         INCOLAS         PEKALONGAN	4 99 50	JOOD KKDTDO	AVANZA	H 9264 YZ	8245		CATURS	NICOLAS	PEKALONGAN	GONDANG PEMPLANG, TECHNOLOGICA		000 000				200 000	
22-Feb IOUS KIRTPO         AVANZA H 9264 YZ         965         7-Feb         CATUR S         NICOLAS         PEKALONGAN         WATU KUMPUL         7 200,000         - 700,000	-	000000000000000000000000000000000000000	ANIANITA	LI GOGA VZ	BAGG		CATURS	NICOLAS	PEKALONGAN	PECALUNGAN, SEMAMPIR, REBAN, SIBEBER		200,000		1		000 000	
22-Feb         009 KKRTPO         AVANZA         H 9264 YZ         8865         13-Feb         CATUR S         INCOLARS         FERALONGAN         VANAGA         FERALONGAN         VANAGA         FERALONGAN         VANAGANGA         AD000         -         150,000         -         -         150,000         -         -         150,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         200,000         -         -         -         150,000         -	_	DIGOR KAKITO	KAKAK	71 4026 1	200	1	0 0	04.0000	DECKAL ONO AND	MATHEMPH		200,000	•			200,002	
22-Feb   010 KKRTPO   AVANZA   H 9257 YZ   7840   7-Feb   EKO   ILHAM   TEGAL   SUMUR PANGGANG, ADIWERNA   TEGAL   SUMUR PANGGANG, ADIWERNA   TEGAL   SUMUR PANGGANG, ADIWERNA   TEGAL   SUMUR PANGGANG, ADIWERNA   TEGAL	-	ON KKRTPO	AVANZA	H 9264 YZ	8865		CALUKS	NCO NO	1	TO WORK OF THE PARTY OF THE PAR		150 000	,		1	150,000	
22-Feb 1009 KRRTPO         AVANZA H 9257 YZ         7-Feb 1000 KRRTPO         EKO         ILHAM         TEGAL         SUMUR PANGGANG, ADIWERNA         200,000         - <t< td=""><td>+</td><td></td><td>A 1 7 4 4 1 7 A</td><td>CV 120011</td><td>0408</td><td></td><td>CATURS</td><td>JOKO TRI</td><td></td><td>SEMARANG</td><td></td><td>200</td><td></td><td>-</td><td></td><td>000 000</td><td></td></t<>	+		A 1 7 4 4 1 7 A	CV 120011	0408		CATURS	JOKO TRI		SEMARANG		200		-		000 000	
22-Feb 010 KKRTPO   AVANZA   H 9257 YZ   7640   7-Feb   EKO   ILHAM   TEGAL   PERUBANIAR HARJO   7-Feb   EKO   ILHAM   TEGAL   PERUBANIAR HARJO   7-Feb   750,000   7-Feb   7-	4 22-Fe	D 009 KKRIPO	AVANZA	H 9264 12	0010	1			TO AL	STAME TO DANGGANG ADIMERNA	_	200,000				200,002	
22-Feb O10 KKRTPO         AVANZA         H 9257 YZ         7853         13-Feb         EKO         ILHAM         TEGAL         PERUM MEJASEM, KRAMAT, KPUD BREBES         7 150,000         - 150,000	-	NOTO KKRTPO	-	H 9257 YZ	7640		EKO	ILHAM	IEGAL	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		450 000		-		150 000	
22-Feb 010 KKRTPO         AVANZA H 9257 YZ         765 000         -         -         150,000         -         -         150,000           22-Feb 010 KKRTPO         AVANZA H 9257 YZ         8132         15-Feb         EKO         ILHAM         TEGAL         BREBES, CIPELEM, WANASARI         -	4	O CONTRACTOR	+		2000		EKO	II HAM	TEGAL	PASAR BREBES, BANJAR HARJO		000'00	-	1	-	0000	
22-Feb 010 KKRTPO         AVANZA         H 9257 YZ         8132         15-Feb         EKO         ILHAM         TEGAL         BREBES, CIPELEM, WANASARI         4,000,000         -         -         -         150,000           22-Feb 010 KKRTPO         AVANZA         H 9257 YZ         8426         17-Feb         EKO         ILHAM         TEGAL         BREBES, CIPELEM, WANASARI         4,000,000         -         -         -         1,300,000           Total         Total         -	_	D 010 KKRTPO	AVANZA	H 925/ YZ	(000)		LINE		14000	DECLINAME INCEM KRAMAT KPIID BREBES		150,000	•	*	•	150,000	
22-Feb 010 KKRIPO AVANZA H 9287 YZ 8426 17-Feb EKO ILHAM TEGAL BREBES, CIPELEM WANASAKI 4,000,000 1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 Total	-	NOTO KKRTDO	-	H 9257 YZ	8132		EKO	ILHAM	- LEGAL	TENOR MENDONS IN TOTAL		450 000				150 000	
22-Feb 010 KKRIPO   AVANZA   H 925/ 72   8420   1-FeB   1-FeB	1 22	O TOPING	t		0000		EKO	HAM	TEGAL	BREBES, CIPELEM, WANASAKI		130,000	-				
Total	-	D 010 KKRTPO	$\neg$	H 9257 YZ	8426		ENO	100 100 100			4,000,000		•	1		1,300,000	2,700,000
				Total													

Tegal, 22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

Ayu-Owi Febriani Staff Support GS

Dipenksa,
Wilayanti Juniarti
Staff Keuangan

## LAPORAN PENGELUARAN KAS PROJECT RTPO-TS KISEL CABANG TEGAL PERIODE FEBRUARI 2017

						URAIAN						METERANCAN
ON	TGL	NO BUKTI	ITEM	NOPOL	USER	TUJUAN	PEMBELIAN	DRIVER	DEBET	KKEDII	SALDO	NE I ENANGAIN
				MOBIL					4.000.000	1	4,000,000	
-			SISA SALDO						•		4,000,000.	
-			TERIMA DARI KISEL TEGAL	CISEL TEGAL			-	ONTINO		100 000	3 900 000	
1	1	COTONY OOG		H 9264 YZ	NICOLAS	GONDANG PEMALANG, PEDAGUNG, BUARAN		CALCRO		000000	טטט טטט ס	
-	22-rep	ZZ-FED UUS KRKI FU		2000	00 100114	DECALLINGAN SEMAMPIR REBAN SIBEBER	8-Feb	CATURS		200,000	0000000	
2	22-Feb	22-Feb 009 KKRTPO		H 9264 12	NICOLAS	TEOCH CONTRACT	13-Feb	CATURS		200,000	3,500,000	
~	22-Fah	22-FON DOS KKRTPO		H 9264 YZ	NICOLAS	WALU KUMPUL	44 Pak	OULTVO		150 000	3 350,000	
,	200	000		LI GOSEA V7	IOKO TRI	SEMARANG	14-1-60	מעמועט		200	0000000	
4	22-Feb	22-Feb 009 KKR1PU	RRM	71 4076 11	2000	CHALLO DANCCANG ADIMERNA	7-Feb	EKO		200,000	3,150,000	
5	22-Feb	22-Feb 010 KKRTPO		H 9257 Y 2	ILHAM	CONTRACTOR	13.Eah	FKO		150,000	3,000,000	
0	ACT CO	OUTDAY ON HAT OF		H 9257 YZ	ILHAM	PASAR BREBES, BANJAR HARJO	2	200		460.000	2 850 000	
0	77-1-27	O LIVER OF O	-	EV 1200::	11 17 18 18	DEDITIM METASEM KRAMAT, KPUD BREBES	15-reb	EKO		200,000		
2	22-Feb	22-Feb 010 KKRTPO		71 /078 1	ורטאוא	TOTAL STATE OF THE	17.Fah	FKO		150,000	2,700,000	
α	PA CC	22 Feb 010 KKRTPO		H 9257 YZ	ILHAM	BREBES, CIPELEM, WANASARI	20		000000	4 200 000	2 700 000	
				1-4-4					4,000,000		4,100,000	

Tegal, 22 Februari 2017 Dibuat Qleh, Ayu Bwi Febriani Staff Support GS

Wjayanti Juniarti

Suroto Trivanggaro Pimp. Cabang

PANTAUAN BBM PROJECT RTPO-TS PERIODE FEBRUARI 2017 KISEL CABANG TEGAL

1						BIA	<b>BIAYA BBM RTPO-TS</b>	ST-O		TOTAL	SELISIH!
4.0	JENIS	DIVISI	DRIVER	PLAFON	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	JUMLAH	REALISASI	SISA DANA
	100		11			700000000000000000000000000000000000000			000 000 *	000 000 1	224 500
			CKO	1 621 500	650,000	650.000		The state of the s	1,300,000	1,300,000	321,300
_	AVANZA	AVANZA KIPU IEGAL	CVI	2001	-				000 030 F .	4 254 000	274 500
-		ANG IDEKAL ONGAN	CATIIR	1621,500	900.009	650,000			חחיחכדיו	000,907,1	000'1 10
_	AVANZA	RIPO PEINALANOITENALONONI		000000	*	4 200 000	-		2 550 000	2.550,000	693,000
		TOTAL		3,243,000		000,000,					The state of the s

# PANTAUAN PARKIR/TOL PROJECT RTPO-TS

KISEL CABANG TEGAL

PERIODE FEBRUARI 2017

1							BIAYA	BIAYA PARKIR/TOL RTPO-TS	RTPO-TS		TOTAL	SELISIH/
0	NO ' NO MOBIL	JENIS	DIVISI	DRIVER	BIAYA	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	JUMLAH	REALISASI	0)
											-	345 000
t	100000	ANTANIA	DATE OFFICE AL	FKC	345.000					1		200,010
	H 925/ YZ	AVANCA			000					•	1	345.000
	U COCA VO	ANIANIZA	RTPO PEMAI ANG/PEKALONGAN	CATUR	345,000							000
	H 3204 12	TANK TO			000000			•	•	1		000,069
			TOTAL		000,000							

# PANTAUAN ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN PROJECT RTPO-TS

KISEL CABANG TEGAL PERIODE EEBRUARI 2017

-						BIAY	A ALAT KEB	BIAYA ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN RTPO-TS	AIN-LAIN RT		TOTAL	SFIISIH
No	NO NO MOBIL	JENIS .	DIVISI	DRIVER	PLAFON	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	AH	REALISASI	SISA DANA
												120 000
-			- Cut Cut	CAU	120000					1		20.00
	H 9257 Y7	AVANZA	K PO LEGAL	ENG	200,02					000 1	000 3	115 000
-	1070		INVOINCINATION INVITED COME	GILLY	120.000	2000				2,000	2,000	
7	H 9264 YZ	AVANZA	KIPO PEMALANG/PENALONGAIN	5	120,000	-				2000	5 000	235.000
			TOTAL		240,000	5,000	1			2000		
	The state of the s		DIAL					4				

Tegal, 22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

Ayu Dwi Febriani Staff Support GS

Mengetahui,

Sutoto Triyanggoro Pimp. Cabang

Wijayanti Juniarti Staff Keuangan