



NOTA BISNIS

Nomor

Kepada

: Manager GS Kisel Wilayah Jateng & DIY

Dari

: Pimpinan Cabang Purwokerto

Lampiran Perihal

: Permohonan Pengisian Imprest Fund New Mogi

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund New Mogi menjadi Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Imprest Fund New Mogi

= Rp. 2.850.000,-

Saldo Akhir

1.497.893,-

Pengisian IF

1.352.107,-= Rp.

Total Pengisian Imprest Fund New Mogi

- 2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund New Mogi. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
- 3. Dana tersebut kami mohon dapat di transfer ke rekening Giro Kisel cabang Purwokerto dengan nomor rekening AC 106591720 maksimal hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.
- 4. Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 22 Februari 2017 Hormat kami,

ZAINUDIN LATIF Pimpinan Cabang

Tembusan:

Arsip

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



New Mogi	BUKTI PENG		(AS	
		22 to 17	NOMOR AKT TANGGAL	:
DIBAYAR KEPADA ALAMAT NAMA BANK NOMOR REKENING NOMOR NPWP REFF SPP NO	Dimas PH		CEK/GIR NOMOR BANK NO. REK	TUNAI BANK O BILYET/TRANSFER : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
UNTU	IK KEPERLUAN	VALUT	TA ASING	RUPIAH
New Mag, Purbal	ingga	Calle A Table		435. 150
New Mogi Kebu	nen le			383.000
New Mogi Banj	ur Negara			533. 957
				5
	JUMLAH			1.352.107
TERBILANG Satu	uta tiga ratus lima pull MENYETUJUI	uh <i>go</i> a ribu	serenti toji	
ENGURUS / DIPERIKSA OL (BAG. KEU.)	DIVISI MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: TGL:	KASIR TGL: Kurniadi taff Keuangar	22	FEB 2017 5

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI		DEBET	KREDIT
		JUMLAH		

LAPORAN KAS IMPEREST FUND NEW MOGI KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "ki-SEL" Tanggal 1- 22 Februari 2017



TANCCAL	NO.BUKT	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
TANGGAL	NO.BUKT		2,850,000		2,850,000
		Saldo Awal			2,850,000
		N. M. i Durbelinggs		471,750	2,378,250
1-Feb-17	013 KK	New Mogi Purbalingga		595,000	1,783,250
1-Feb-17	014 KK	New Mogi Kebumen		446,024	1,337,226
1-Feb-17	015.KK	New Mogi Banjar Negara	1,512,774		2,850,000
3-Feb-17		Penambahan dana	1,012,114	484,879	2,365,121
8-Feb-17	016 KK	New Mogi Purbalingga		413,500	1,951,621
8-Feb-17	017 KK	New Mogi Kebumen		372,695	1,578,926
8-Feb-17	018 KK	New Mogi Banjar Negara	1 074 074	372,095	2,850,000
10-Feb-17		Penambahan dana	1,271,074	104.750	2,445,250
14-Feb-17	019 KK	New Mogi Purbalingga		404,750	
14-Feb-17	_	New Mogi Kebumen		525,000	1,920,250
14-Feb-17	THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.	New Mogi Banjar Negara		272,180	1,648,070
17-Feb-17		Penambahan dana	1,201,930		2,850,000
22-Feb-17	022 KK	New Mogi Purbalingga		435,150	2,414,850
22-Feb-17	023 KK	New Mogi Kebumen		² 383,000	2,031,850
22-Feb-17	024 KK			533,957	1,497,893
22-1 60-17	- OZTINK				1,497,893
	-				1,497,893
					1,497,893
	-				1,497,893
	-				1,497,893
	+		6,835,778	5,337,885	1,497,893

Tot Ops New Mogi Purbalingga	1,796,529
Tot Ops New Mogi Kebumen	1,916,500
Tot Ops New Mogi Banjar Negara	1,624,856
Tot Ops New Mogi	5,337,885

Purwokerto,22 Februari 2017 Dibuat oleh,

Kurniadi Keuangan Mengetahui,

Zainudin Latif Pimp Qabang

JASA PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS NEW MOGI (PURBALINGGA, BANJARNEGARA DAN KEBUMEN) PERIODE TANGGAL 14 FEBUARI S/D 22 FEBUARI" 2016

10	TGL	NO BPK	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
				2,850,000		2,850,000
	14 FEB"17		SALDO AWAL	2,850,000		2,850,000
1	14 FEB 17				98,250	2,751,750
_	22 FEB"17	022KK	BBM L 1731 SG (M. PBG)		4,000	2,747,750
2	22 FEB 17	- OZZANI	PARKIR (M. PBG)		102,900	2,644,850
	22 FEB"17	022KK	BBM L 1731 SG (M. PBG)		2,000	2,642,850
	22 FEB 17	VEEN	PARKIR (M. PBG)		65,500	2,577,350
	22 550 117	022KK	BBM L 1731 SG (M. PBG)		62,000	2,515,350
	22 FEB"17	UZZINI	PARKIR (M. PBG)		65,500	2,449,850
	22 FEB"17	DZZKK	BBM L 1731 SG (M. PBG)		35,000	2,414,850
	22 FEB 17	UZZION	PARKIR (M. PBG)		150,500	2,264,350
	22 FEB"17	023KK	BBM L 1734 SG (M. KBM)		30,000	2,234,350
3	22 FEB 17	- GESIIII	V DSI		151,000	2,083,350
	22 FEB"17	023KK	BBM L 1734 SG (M. KBM)		30,000	2,053,350
	22 FEB 17	-	PARKIR (M. PBG)		21,500	2,031,850
	-	-	PENGIRIMAN POS		189,557	1,842,293
	22 FEB"17	D24KK	BBM L 1748 SG (M. BJN)		104,000	1,738,293
4	22 FEB 17	- DE TIME	PARKIR (M. BJN)		240,400	1,497,893
		+	PENGIRMAN POS,ATK,VDSI		240,400	1,497,893
		+				1,497,893
		+				1,497,893
		_				1,497,893
		_				1,497,893
	-	+				1,497,893
	-	_			1	1,497,893
		-				1,497,893
		-			-	1,497,893
		-				1,497,893
		_			+	1,497,893
		_			-	1,497,89
					+	1,497,89
		-				1,497,89
		+			-	1,497,89
			TOTAL	2,850,00	1,352,107	

Purwokerto, 22 Febuari 2017 Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,

<u>Dimas Priyohutomo</u> PIC SDMP

Kurniadi

Staff Keuangan PWT

Mengetahui,

Zainudn Latif Pincab WT

LAPORAN NEW MOGI PEMAKAIAN SPBU KISEL CABANG PURWOKERTO BULAN FEBUARI 2017

DAINT Robert Mobile Incorate Minegau 1 Minegau 2 Minegau 3 Minegau 3 Minegau 4 Minegau 4 Minegau 4 Minegau 3 Minegau 3 <th< th=""><th>ON ON</th><th>Nama</th><th>Lokasi</th><th>AVANZ</th><th></th><th>Budget</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Realisasi</th><th>isi</th><th></th><th></th><th></th><th>Total Realisasi</th><th>Sel</th><th>Selisih/Sisa</th><th></th><th>ВВМ</th><th>HUTANG</th></th<>	ON ON	Nama	Lokasi	AVANZ		Budget					Realisasi	isi				Total Realisasi	Sel	Selisih/Sisa		ВВМ	HUTANG
DANT REG 1731.5G Rp 1,572,000 Rp 360,250 Rp 394,750 Rp 1,289,900 Rp 1,289,900 Rp 1,289,900 ANHAR KEBUMEN L724 SG Rp 1,572,000 Rp 457,000 Rp 302,750 Rp 403,500 Rp 1,464,000 Rp	2	Driver	Mobil				Mir	nggu 1	Min	ggu 2	Ming	380 3	Mingg	_	linggu 5						
ANHAR KEBUMEN 1724 SG Rp 1,572,000 Rp 223,224 Rp 169,711 Rp 167,680 Rp 301,500 Rp 301,500 Rp 189,557 Rp 201,500 Rp 201,500 Rp 202,000 Rp 202,000 Rp 202,000 Rp 201,000 Rp 201,000 Rp 201,000 Rp 169,711 Rp 167,680 Rp 189,557 Rp 169,712 Rp 169,713 Rp 1711,928 Rp 3504,072	-	DANT	PRG	11731 56		1,572,000	Ro		1	360,250	Rp 2	94,750	Rp 332,	.150		Rp 1,289,900	-	282,100	-	006'687'	
AZIS BANJARN 1748 SG Rp 1,572,000 Rp 223,224 Rp 169,711 Rp 167,680 Rp 189,557 Rp 750,172 Rp	7 6	ANHAR	KERLIMEN	1734 SG	Ro	1.572.000	Ro		Rp	302,000	Rp 4	03,500	Rp 301,	,500		Rp 1,464,000		108,000		,464,000	4
R. R. R. R. R. R. R. R.	1 0	AZTS	BANIARN	FI 1748 SG	Ro	1,572,000	Rp		Rp	169,711	Rp 1	67,680	Rp 189,	,557				821,828		750,172	
Right Righ	1															Кр	- Rp	,			
Rp - Rp	1															Rp	- Rp	1			
RD					-											Rp	- Rp	•			
Rp					_											Rp	- Rp	1			
Rp				-	-											Rp	- Rp	1			
Rp - Rp				-	-											Rp	- Rp	1			
Rp - Rp				-	-											Rp	- Rp	1	Rp		
Rp - Rp					1											Rp	- Rp		Вр	'	
Rp -					1									-		Rp	- Rp	,		•	
Rp 4.716.000 Rp 982.974 Rp 831,961 Rp 865,930 Rp 823,207 Rp - Rp 3,504,072 Rp 1,211,928 Rp 3,504,072					-											Кр	- Rp		Яр		
Rp 4.716.000 Rp 982.974 Rp 831,961 Rp 865,930 Rp 823,207 Rp - Rp 3,504,072 Rp 1,211,928 Rp 3,504,072																					
		TOTAL DBIL	/FB		Ro	4.716.000	Ro	374	Rp	831,961	Rp 8	865,930	Rp 823	3,207 R		Rp 3,504,07	2 Rp	1,211,928	Rp	3,504,072	Rp

Purwokerto, 22 Febuari 2017 Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,

Zainugin Latif Pincab PWT

Kurniadi Staff Keuangan PWT

Dimas Priyohutomo

LAPORAN NEW MOGI BBM GENSET PEMAKAIAN SPBU KISEL CABANG PURWOKERTO BULAN FEBUARI 2017

	Lokaci	AVANZ	. B.	Budget			Realisasi			Rea	Realisasi	Selisih/Sisa	/Sisa	BBM		SPBU
No Driver	Mobil				Minegu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 2 Minggu 4 Minggu 5	Minggu 5							
41.00	000	14791 66	Da	580 500	8	Rn 9.629				Rp	9,629	Rp 5	579,871	Rp 9,629	629	
DANI	180	00 10/1		200,000		1.				Rp	20,000	Rp 5	269,500	Rp 20,000	000	
2 ANHAR	KEBUMENL 1734 SG	1/34 5G		209,300						Rn	21 484	Ro 5	568.016	Ro 21,	21,484	
3 AZIS	BANJARNIL 1748 SG	L 1748 SG	Rp	589,500		Kp 21,484				2	1	1				
										Кр	,	αp				
4										Rp	-	Rp	1			
										Rp	1	Rp	'			
										Rp	,	Rp	1			
										Rp	,	Rp	ı			
										Rp	•	Rp	,			
										Rp	1	Rp		Кр	1	
										Rp	1	Rp	•	Rp	1	
										Rp	1	Rp	1	Кр	•	
			-							Rp	1	Rp	1	Rp	-	
			-													
			C	4 700 500		Dn 51 113	Rn	Ro	Ro	- Rp	51,113	Rp 1,	51,113 Rp 1,717,387 Rp 51,113 Rp	Rp 51	113	Rp
TOTAL DRIVER	VER		KP	Kp 1,706,500 Kp	Кр	-	-	1		-	1					

Purwokerto, 22 Febuari 2017

Dibuat Oleh,.

Diperiksa Oleh,

Kurniadi

Dimas Priyohutomo PIC SDMP

Staff Keuangan PWT

Mengetahui,

Zainudin Latif Pincab PWT

LAPORAN NEW MOGI MONITORING PARKIR 8 TOL KISEL CABANG PURWOKERTO BULAN FEBUARI 2017

No ma	bread Mc	No has Orkasi Md avanza	Al Burdent	100								Realisasi	isi						The state of the s	Tota	Total Realisasi Selisih/Sisa	Sellsih/		TOL	PARKIR		LAIN2
2		AVONI			2	MINGGUI		10000	MINGGUII	30.11		Σ	MINGGUIII			MINGGUIV	NIO	Σ	MINGGUV								
+				TO	TO! PARKIR	KIR	LAINZ	TOL	-	LAINZ	TOL		PARKIR	LAINZ	TOL	PARKIR	LAINZ	TOL PA	TOL PARKIR LAINZ	12							
1	NAMIT DOG	11731 56	Do 1 300 000	-	Bn 66	_	Ro 100,000	-	~	0		Ro 1	Rp 110,000			Rp 103,000	0			Rp	497,000	Rp	803,000	2	Rp 397,000	Rp	100,000
JANA C	ANHARKERIN	1734 80	-	000	Ro 11	Ro 115.000 Ro	23,000	00	Rp 70,000	0 Rp 21,500	00	Rp 10	100,000 Rp	ip 21,500		Rp 30,000	0 Rp 51,500			Rp	432,500	Rp	867,500	2	Rp 315,000 Rp	Rp	117,500
_	S BANIA	V 1748 S.G	AZTS BANIA 1748 SG Ro 1 300 000	000	Ro 114		1	00	Rp 70,000	-	00	Rp 4	48,000 R	Rp 56,500		Rp 104,000	0 Rp 240,400			Rp	853,200	Rp.	446,800	2	Rp 335,000 Rp	Rp	517,200
								-												Rp		Rp	,				
+ 4	-			-	-			-					-							Rp		Rp					
0	-					-							-							Rp		Rp	•				
0 1	-			-	-	-					-		-							Rp		Rp					
	-			+	-	-		-												Rp		Rp					
0	+		-	+	-	+		-											-	Rp		Rp					
ח י	+		-	+	-	+		-			-									Rp	1	Rp	•	Rp -			
0 :	+	-		-	-	-		-			-									Rp		Rp	•	Rp -			
1 5	+		-	+	-	1		-								O THE OWNER				RP.		Rp		Rp -			
73 17	-	-		+	-	-		-			-									Rp	'	Кр	-	Rp -			
1	-	-		-		-					-																
TOTAL DOINED	SOLVED		Bo3 900	000	Ro3 900 000 Ro- Ro 298 000 Ro	S OOO S	1	OO Ro	231 800 Ro - Re 255.000		00 Rp -	Rp 2	S8,000 R	10 78,000	Rp-	Rp 237,00	Rp 133.000 Rp - Rp 258.000 Rp 78.000 Rp - Rp 237,000 Rp 291,900 Rp 78.000 Rp 78.000 Rp 237,000 Rp 234,700	Rp-	Rp - Rp	- Rp	1,782,700	Rp 2,11	7,300	Rp - F	tp 1,048,000	Rp	734,700
2	CHINER		200,000	200							-	-									1)		1

Purwokento, 22 Febuari 2017
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,
Dimas Priyohutomo Kynniddi
PIC SDMP Staff Keuangan PWT



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas NEW MOGI

Periode 14 FEBUARI sd 22 FEBUARI 2017

4	Calda	Accest	(sebelumnya)
100	Saldo	Awai	Sepetunniya

a. Kas

1,648,070

b. Kas di dri

Rp. Rp.

1,648,070

2	Permintaan	dronning	dana	kas	lalu

Rp. Rp .

1,648,070 1,201,930

3. Total

2,850,000

Saldo Maksimum Dana Operasional 4.

Rp. Rp.

2,850,000

Saldo Akhir Periode 5.

a. Kas

1,497,893 Rp.

b. Kas di dri

Rp.

1,497,893

Rp.

Jumlah Pengeluaran (4-5) 6.

Rp.

1,352,107

Jumlah pengeluaran yang harus diganti 7.

Rp.

1,352,107

Purwokerto, 22 Febuari 2017 Dibuat oleh,

Dimas Priyohutomo

Admin MOGI

Dipeniksa oleh,

Kurniadi

Staff Keuarigan PWT

Disetujui oleh,

Zainudin Latif Pincab PWT