

No : GS 02378

# VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / REMBURSEMENT

18 JAN 2017

Divisi : GS

Unit Kerja :

Pekerjaan : Pulsa Ops. Reg. ICT Kartu HALO Bulan Mei-Juni 2016

Nilai : 881.846

Sisa Dana : -

## KELENGKAPAN DOKUMEN


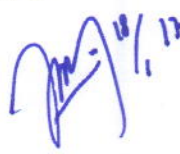
03 FEB 2017

<input type="checkbox"/>	UPJ
<input type="checkbox"/>	BPK
<input checked="" type="checkbox"/>	BPB
<input checked="" type="checkbox"/>	SO
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB Bisnis
<input type="checkbox"/>	Justifikasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Bukti Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Copy PUM
<input type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

① RAB Bisnis tidak spesifikasi

② SO & RAB ?

18/1/78

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Nabila TGL : 18/1/17 PARAF : 	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : Mike G TGL : PARAF : 

6302378

**Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)**

KANTOR WILAYAH JATENG &amp; DIJ

**PENGELUARAN****BUKTI ~~PENERIMAAN~~ BANK**

		TANGGAL	NOMOR AKT : TANGGAL :
DITERIMA DARI	<u>Ario</u>		<input type="checkbox"/> TUNAI <input checked="" type="checkbox"/> BANK
ALAMAT			CEK/GIRO BILYET/TRANSFER
NAMA BANK			NOMOR :
NOMOR REKENING			BANK :
NOMOR NPWP			NO. REK :
REFP SPP NO.			BEBAN ANGGARAN
UNTUK KEPERLUAN		VALUTA ASING	RUPIAH
- pulsa ops Regional ICT kartu Halo bulan September - Desember 2016			881.846
JUMLAH			881.846

TERBILANG

Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan  
ratus Empat puluh enam rupiah.

MENYETUJUI

**PENERIMA**~~PENYETOR,~~

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL :	TGL :	TGL :	TGL :	TGL :
<u>WAHYU B</u>	<u>MIKE G</u>	<u>WARIS</u>	<u>ARIO</u>	(.....)

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			



REKAP PENGADAAN PULSA OPERASIONAL RUTIN ICT REGIONAL JATENG DIY 2016  
PERIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2016

No	NSA Area	Bulan	No HP	Type Kartu	Nominal	Total
1	IT Solo	September 2016	08112782812	Kartu HALO	226.579	881.846
	IT Solo	Oktober 2016	08112782812	Kartu HALO	206.492	
	IT Solo	November 2016	08112782812	Kartu HALO	214.453	
	IT Solo	Desember 2016	08112782812	Kartu HALO	234.322	
TOTAL						881.846

Dibuat Oleh



Arie Cahyono  
Staf Ops

KISEL SEMARANG 9880607  
Authorized PT POS INDONESIA (PERSERO) [Resi Duplikat]  
Tanggal : 2016-12-22 14:19:12  
No.Resi : 9880607-01/2016/000651 Petugas : 888060701  


TANDA TERIMA  
TELKOMSEL PASCA BAYAR

NAMA PELANGGAN : Bapak IT DRO SOLO  
BILLREF : 61214688965  
NOMOR TELEPON : 0008112782812  
TOTAL TAGIHAN : Rp. 881.846  
BEA ADMIN : Rp. 0

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 881.846

(delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat  
puluh enam rupiah)



KANTOR POS 

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

# ANALISA BISNIS

## Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan September 2016

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
<b>Pendapatan</b>					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan September 2016	1	728.167	728.167	
2	Management Fee	1	72.817	72.817	-
<b>T O T A L</b>				<b>800.984</b>	<b>-</b>
<b>Estimasi Biaya</b>					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan September 2016	1	728.167	728.167	728.167
2					-
<b>Jumlah</b>				<b>-</b>	<b>728.167</b>
<b>L / R Proyek</b>					
<b>Pendapatan</b>					<b>800.984</b>
<b>Biaya</b>				<b>-</b>	<b>728.167</b>
<b>Laba</b>				<b>-</b>	<b>72.817</b>
<b>Margin</b>					<b>9,09%</b>

Dibuat ,

Mengetahui,

Arie Cahyono  
Staff GS

Warijo  
Manager GS

REKAP PENGADAAN PULSA OPERASIONAL RUTIN ICT REGIONAL JATENG DIY 2016  
PERIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2016

No	NSA Area	Bulan	No HP	Type Kartu	Nominal	Total
1	IT Solo	September 2016	081390716630	Kartu HALO	168.000	728.167
			08112782812	Kartu HALO	226.579	
			08112782811	Kartu HALO	333.588	
	IT Solo	Oktober 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	695.046
			08112782812	Kartu HALO	206.492	
			08112782811	Kartu HALO	323.554	
	IT Solo	November 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	681.876
			08112782812	Kartu HALO	214.453	
			08112782811	Kartu HALO	302.423	
	IT Solo	Desember 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	711.920
			08112782812	Kartu HALO	234.322	
			08112782811	Kartu HALO	312.598	
2	OMC	Desember 2016	081225677750	Simpat	100.000	200.000
	OMC	Desember 2016	082133121899	Simpat	100.000	
TOTAL					3.017.009	3.017.009

Dibuat Oleh



Arie Cahyono  
Staf Ops



## SALES ORDER

Nomor	: 000495/SO/GS/WJTG/09/2016
Tanggal	: 20 Januari 2017
Kepada	:
Dari	:

### DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO :
6. Tanggal Kontrak/PO : 20 Januari 2017
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Jateng & DIY Bulan September
9. Tanggal Pelaksanaan : 20 Januari 2017
10. Keterangan Lain :

### LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO :
2. Berita Acara
  - a. BA Serah Terima :
  - b. BA Selesai Pekerjaan :
  - c. BA Lain-Lain :

### RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region	728.167,00	728.167,00
1	Management Fee	72.817,00	72.817,00
<b>Terbilang :</b> # Delapan Ratus Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Koma Nol Rupiah #		<b>GRAND TOTAL (Rp) :</b> <b>800.984,00</b>	

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.

Semarang, 20 Januari 2017



KiselAdmin  
null

## Rencana Anggaran Biaya

### (Project Cost Planing)

No: 000495/SO/GS/WJTG/09/2016

Organisasi : 600-Kanwil Jateng  
Divisi :  
No. Project : 000495/SO/GS/WJTG/09/2016  
Nama Project : Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Ja  
Waktu :  
Jenis Project :  
No. Sales Order : 000495/SO/GS/WJTG/09/2016  
Total Nilai Project : 800.984

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	728.167			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 728.167		
Catatan Khusus :					

#### Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO) : 800.984  
Total Planned Cost (RAB) : 728.167  
Planned Margin : 72.817  
GPM ( % ) : 9,09


Dibuat oleh

Diperiksa oleh,

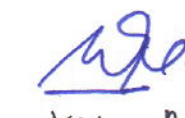
Konfirmasi Budget,

Disetujui oleh,

  
Arie C

  
Warjo

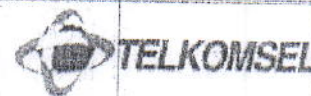
  
Mike G

  
Wahyu B



## MINUTE OF MEETING

TELKOMSEL



### 1. Meeting Specifics

Meeting Subject	Pengadaan Pulsa Operasional ICT Operation Region Jateng & DIY				
Meeting Date:	20 Mei 2016	Start Time:		End Time:	
Location:	Gedung Telkomsel lantai 5	Room Phone:			
Moderator	Agus Triyanto	Phone:	0811394444		
MoM Writer:	Wahyu S wijayanto	Phone:	0811 277032		

### 2. Meeting Attendees

No.	Name	Position	Tanda Tangan
1	Agus Triyanto	Mgr NOS Jateng & DI	
2	Hari Handoko	Mgr NS Purwokerto	
3	Ahmad R Siregar	Mgr NS Semarang	
4	Untung Basuki	Mgr NS Yogyakarta	
5	Yasinatdi	Mgr NS Solo	
6	Akbar Marindaungi	Mgr RPA	
7	Adi Sunardi	Mgr IT Operation	
8	Eryk D Saputra	SPV IT Operation	
9	Asrianli A Ala	Engineer RPA	
7	Wahyu S Wijayanto	Spv NOS Admin Jateng & DIY	
8	Wanjo	Kisel	

### 3. Meeting Result

NO		MINUTES				
1.	Mengacu pada Kontrak Payung Nomer 0021/PROC 01/RH-01/XI/2015 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Borongan Jasa Admin Support, Technical Support dan Operation Support antara PT Telekomunikasi Selular dan PT. Kinarya Alindaya Mandiri.					
2.	Terkait dengan kebutuhan pulsa operasional teknik untuk percepatan itu disepakati pengadaan pulsa dilakukan oleh KISEL dengan Rincian sebagai berikut					
	No	NSA	Cluster	No HP	Type kartu	Kuota Budget
			RTPO Semarang	082242204242	Simpai	400,000
			RTPO Demak	085226271856	AS	400,000
			RTPO Pati	082156100078	Simpai	400,000
			CNO Semarang	0812 7846 6060	Simpai	400,000



# MINUTE OF MEETING

TELKOMSEL



3.

3.	2	Purwokerto	RTPO Purwokerto	082313922555	Simpati	400,000
			RTPO Banjarnegara	085225253458	As	400,000
			RTPO Tegal	085326241113	AS	400,000
			RTPO Pekalongan	08122970055	Simpati	400,000
	3	Solo	RTPO Surakarta	081215521587	Simpati	400,000
			RTPO Sragen	081327188861	Simpati	400,000
			CNO Solo	081328122214	Simpati	400,000
	4	Yogyakarta	RTPO Yogyakarta	082225964313	Simpati	400,000
			RTPO Magelang	085216929484	Kartu AS	400,000
	5	RPA	RPA	08213798878	Simpati	200,000
	6	OMC	OMC	081225677750		200,000
				081228592250		200,000
				082133121899		200,000
	7	IT	IT Solo	081390716630	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Solo	08112782812	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Semarang	08112782811	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
Total						6,000,000

Proses pengadaan dilakukan rutin setiap bulannya dengan mekanisme pengadaan melalui proses BAK dan Form Pembelian Langsung. Mei 2016 - Desember 2016