

**NOTA BISNIS**

Nomor : 074/PCB-JTG.5/GS-05/II/2017
 Kepada : Manager GS KISEL Wilayah Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Kisel Tegal
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund New MOGI (Batch 2)

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund New MOGI sebesar **Rp.2.850.000,-** (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

• Imprest Fund NEW MOGI	= Rp. 2.850.000,-
Saldo Akhir	= Rp. 1.545.010,-
Pengisian IF	Rp.1.304.990,-

Total Pengisian Imprest Fund New MOGI

Rp. 1.304.990,- 22/2

2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund New MOGI. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, kami mohon dana tersebut dapat di transfer ke rekening Giro Operasional No : **0141471059** Bank BNI '46 Cab. Karangayu atas nama KISEL Tegal tanggal 24 Februari 2017
4. Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 22 Februari 2017


Sutoto Trianggono
 NIK. 69018

Tersusutan :
 1. Arsip

BULAN .. Februari 2017
KUOTA JTG : 50.845.500
RIIL JTG : 28.492.474
RIIL : 5.621.845
SO : 000048/20/05/WJTB/02/2017



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas Operasional New Mogi KiSEL Tegal

Periode : Februari 2017

1. Saldo Awal (sebelumnya)

a. Kas	Rp.	174,945
Kas ditangan Mogi Brebes	Rp.	600,000
Kas ditangan Mogi Peralang	Rp.	400,000
Kas ditangan Mogi Batang	Rp.	400,000
		<u>1,574,945</u>

2. Permintaan dropping dana kas lalu

Rp. 1,574,945
Rp. 1,275,055

3. Total

Rp. 2,850,000

4. Saldo Maksimum Dana Operasional

Rp. 2,850,000

5. Saldo Akhir Periode

a. Kas	Rp.	445,010
b. Kas ditangan Mogi Brebes	Rp.	300,000
c. Kas ditangan Mogi Peralang	Rp.	400,000
d. Kas ditangan Mogi Batang	Rp.	400,000
		<u>1,545,010</u>

6. Jumlah Pengeluaran (4- 5)

Rp. 1,545,010
Rp. 1,304,990

7. Jumlah pengeluaran yang harus diganti


Rp. 1,304,990 ✓

Tegal, 22 Februari 2017

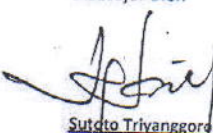
Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febrani
Staf Support GS

Diperiksa Oleh


Wilavanti Juniarti
Staf Keuangan

Disetujui Oleh



Sutarto Triyanggono
Kepala Cabang Tegal

LAPORAN PENGELUARAN KAS
NEW MOGI CABANG TEGAL
 Lokasi Kerja : Brebes, Batang, Pemalang


TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Terima dari keuangan	2,850,000		
22-Feb-17	096 KKKNEWMOGI	Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/34899/13feb		50,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/34967/14feb		50,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/35038/16feb		100,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/35171/17Feb		100,000	-
22-Feb-17	097 KKKNEWMOGI	Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56162/13feb		50,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56245/14feb		50,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/15feb		25,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/16feb		20,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/17feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56532/18feb		50,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/19feb		20,000	-
		Biaya lain lain/mgi btg/L 1735 SG/20feb(pengiriman dokumen)		21,490	-
22-Feb-17	098 KKKNEWMOGI	Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/14feb(wiper)		115,000	-
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/15feb		34,000	-
		Biaya Parkir/mgi pmlg/L 1747 SG/15feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46069/16feb		80,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46188/16feb		80,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi pmlg/L 1747 SG/17feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46337/17feb		80,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46502/18feb		80,000	-
		Biaya Parkir/mgi pmlg/L 1747 SG/18feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46628/19feb		80,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46657/20feb		80,000	-
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/20feb(tambah angin)		40,000	-
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/20feb(pengiriman dokumen)		19,500	-
SALDO AKHIR			2,850,000	1,304,990	1,545,010

Tegal, 22 Februari 2017


Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
 Staf Support GS

Diperiksa,


Wilayanti Juniarti
 Staf Keuangan

Mengetahui,


Suteto Triyanggono
 Kepala Cabang Tegal

LAPORAN BBM NEW MOGI

KISEL Cabang : TEGAL

Lokasi Kerja : Brebes, Batang, Pemalang

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMOR MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI				TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						week 1	week 2	week 3	week 4		
1	Dicky, Syahrul Gunawan	Cluster Pemalang	L 1747 SG	Avanza	1.776.000	400.000	480.000	400.000	480.000	1.760.000	16.000
2	Adi, rifqi	Cluster Batang	L 1735 SG	Avanza	1.776.000	600.000	300.000	300.000	150.000	1.650.000	126.000
3	Joko, Bagus	Cluster Brebes	L 1743 SG	Avanza	1.776.000	250.000	350.000	350.055	300.000	1.250.055	525.945
					5.328.000	1.250.000	1.430.000	1.050.055	930.000	4.660.055	667.945

LAPORAN BBM GENSET NEW MOGI

KISEL Cabang : Tegal

Lokasi Kerja : Brebes, Batang, Pemalang

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMOR MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI				TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						week 1	week 2	week 3	week 4		
1	Dicky, Syahrul Gunawan	Cluster Pemalang	L 1747 SG	Avanza	666.000	20.000	20.000		20.000	60.000	606.000
2	Adi, rifqi	Cluster Batang	L 1735 SG	Avanza	666.000		15.000		85.000	100.000	566.000
3	Joko, Bagus	Cluster Brebes	L 1743 SG	Avanza	666.000						666.000
					1.998.000	20.000	35.000		105.000	160.000	1.838.000

LAPORAN PARKIR & TOL /LAIN-LAIN NEW MOGI

KISEL Cabang : Tegal

Lokasi Kerja : Brebes, Batang, Pemalang

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMOR MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI										TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA		
						week 1		week 2		week 3		week 4		TOL/LAIN2				PARKIR	TOL/LAIN2
						PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2				
1	Dicky, Syahrul Gunawan	Cluster Pemalang	L 1747 SG	Avanza	1.300.000	25.000	30.000	50.000	130.000	25.000		40.000				508.500	791.500		
2	Adi, rifqi	Cluster Batang	L 1735 SG	Avanza	1.300.000		31.800		40.000							248.290	1.051.710		
3	Joko, Bagus	Cluster brebes	L 1743 SG	Avanza	1.300.000											45.000	1.255.000		
					3.900.000	25.000	61.800	50.000	170.000	25.000		40.000		229.990		801.790	3.098.210		

Tegal, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Mengetahui,

Ayo Dwi Febrianti
Staf Support GS

Wijawanti Juniarti
Staf Keuangan

Sutarto Triyandono
Kepala Cabang Tegal