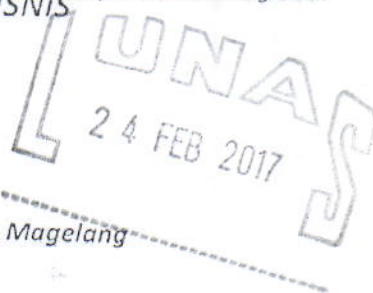


65 02624

39



NOTA BISNIS



Nomor : 049 / PCB-JTG.3 / KUG - 04 / II / 2017
 Kepada : Manager GS KISEL Jateng - DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Yogyakarta
 Perihal : *Permohonan Pengisian Imprest Fund RTPO Yogyakarta & Magelang*
 Lampiran : 7 (tujuh) lembar

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund mobil Operasional RTPO Yogyakarta & RTPO Magelang menjadi Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Imprest Fund RTPO	Rp	5.000.000	
Saldo Akhir	Rp	2.567.322	
Pengisian IF			Rp 2.432.678

Total Pengisian Imprest Fund KBM

d. Rp 2.432.678 *23/2*

2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund mobil Operasional RTPO Yogyakarta & RTPO Magelang. 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 BNI a/n kisel No. acc 0106591708 tanggal 24 Februari 2017
4. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Hormat kami,

Suparno W
 NIK. 63003

Tembusan:

- o Manager Keuangan kisel Wilayah Jateng & DIY
- o Arsip

BULAN *februari 2017*
 KUOTA JTG : *24.531.518*
 RIIL JTG : *6.869.678*
 RIIL : *000070 / 50 / 65 / 02 / 16 / 02 / 2017*
 SO : *000070 / 50 / 65 / 02 / 16 / 02 / 2017*



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian IF RTPO TS

Periode : 16 - 22 Februari 2017

1.	Saldo Awal (sebelumnya)		
	a. Kas	Rp.	
	b. Kas di driver RTPO	Rp.	<u>3.000.000</u>
			3.000.000
2.	Permintaan dropping dana kas lalu		Rp. 3.000.000
			Rp. 2.000.000
3.	Total		Rp. 5.000.000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional		Rp. 5.000.000
5.	Saldo Akhir Periode		
	a. Kas	Rp.	2.567.322
	b. Kas di driver RTPO	Rp.	<u> -</u>
			2.567.322
6.	Jumlah Pengeluaran (4-5)		Rp. <u>2.567.322</u>
			Rp. 2.432.678
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti		Rp. 2.432.678

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,

Praga Rizki G

Staff GS

Diperiksa oleh,

Diyani Susanti

Staff keuangan

Mengetahui,

Supono Widodo

Pimpinan Cabang

LAPORAN IMPREST FUND RTPO TS
KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "KISEL" YOGYAKARTA
BULAN FEBRUARI 2017
PERIODE TANGGAL 16 - 22 Februari 2017

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1			Saldo awal IF RTPO TS	5.000.000	-	5.000.000
2	Dibuat Oleh,	KK 5112 008	Operasional RTPO TS		2.432.678	2.567.322
				5.000.000	2.432.678	2.567.322

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



Praga Rizki G
Staff GS

Diperiksa,



Diyani S
Keuangan

Mengetahui,



Supono Widodo
Pimp. Cabang

RTPO

Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL)
KANTOR WILAYAH JATENG & DIY

BUKTI PENGELUARAN KAS

5112 008

TANGGAL

22 Februari 2017

NOMOR AKT

:

TANGGAL

:

DIBAYAR KEPADA :
ALAMAT :
NAMA BANK :
NOMOR REKENING :
NOMOR NPWP :
REFP SPP NO. :

TUNAI BANK
CEK / GIRO BILYET / TRANSFER

NOMOR

:

BANK

:

NO REK

:

BEBAN ANGGARAN

NO

UNTUK KEPERLUAN

RUPIAH

1

Operasional RTPO TS

2.432.678

JUMLAH

2.432.678

TERBILANG

Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah

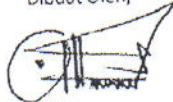
PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI			PENERIMA
		MENGETAHUI ATAS NYBS	DIAJUKAN OLEH	KASIR	
TGL :	TGL :	22 Februari 2017	22 Februari 2017	22 Februari 2017	
(.....)	(.....)	(Supono W)	(Praga Rizki G)	(Diyani Susanti)	

IF RTPO TS
BULAN Februari 2017
PERIODE TANGGAL 16-22 Februari 2017

NO	TANGGAL	NO BUKTI	NO POL	URAIAN	Km MOBIL	DRIVER	DEBET	KREDIT			SALDO
								BBM	PARKIR	LAIN LAIN	
	17-Feb-17			Terima dari keuangan			5.000.000				5.000.000
1	22-Feb-17	010	H 9427 YZ	BBM. Tgl 14 Februari 2017	11366	Hardiyanto		100.000			4.900.000
2	"	"	H 9427 YZ	BBM. Tgl 15 Februari 2017	11415	Hardiyanto		100.000			4.800.000
3	"	"	H 9427 YZ	BBM. Tgl 16 Februari 2017	11672	Hardiyanto		100.000			4.700.000
4	"	"	H 9427 YZ	BBM. Tgl 17 Februari 2017	11792	Hardiyanto		100.000			4.600.000
5	"	"	H 9427 YZ	BBM. Tgl 20 Februari 2017	12101	Hardiyanto		100.000			4.500.000
6	"	"	H 9425 YZ	BBM. Tgl 15 Februari 2017	8207	Ardian		100.000			4.400.000
7	"	"	H 9425 YZ	BBM. Tgl 16 Februari 2017	8380	Ardian		100.000			4.300.000
8	"	"	H 9425 YZ	BBM. Tgl 18 Februari 2017	8637	Ardian		100.000			4.200.000
9	"	"	H 9425 YZ	BBM. Tgl 20 Februari 2017	8725	Ardian		100.000			4.100.000
10	"	"	H 9307 YZ	BBM. Tgl 13 Februari 2017		Suharwiyanto		150.000			3.950.000
11	"	"	H 9307 YZ	BBM. Tgl 15 Februari 2017	11917	Suharwiyanto		100.000			3.850.000
12	"	"	H 9307 YZ	BBM. Tgl 17 Februari 2017		Suharwiyanto		200.000			3.650.000
13	"	"	H 9307 YZ	BBM. Tgl 21 Februari 2017	12522	Suharwiyanto		100.000			3.550.000
14	"	"	H 9295 YZ	BBM. Tgl 13 Februari 2017		Dody		96.678			3.453.322
15	"	"	H 9295 YZ	BBM. Tgl 14 Februari 2017	13055	Dody		150.000			3.303.322
16	"	"	H 9295 YZ	BBM. Tgl 15 Februari 2017	13250	Dody		150.000			3.153.322
17	"	"	H 9295 YZ	BBM. Tgl 18 Februari 2017	13620	Dody		150.000			3.003.322
18	"	"	H 9295 YZ	Tol		Dody				34.000	2.969.322
19	"	"	H 9295 YZ	Parkir		Dody			2.000		2.967.322
20	"	"	H 9431 YZ	BBM. Tgl 15 Februari 2017	18778	Roni		200.000			2.767.322
21	"	"	H 9431 YZ	BBM. Tgl 13 Februari 2017	18378	Roni		200.000			2.567.322
				Dikembalikan ke keuangan			5.000.000	2.396.678	2.000	34.000	2.567.322
				Total			5.000.000	2.396.678	2.000	34.000	2.567.322

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



Praga Rizki G
Staff GS

Diperiksa,



Dlyahl S
Keuangan

Mengetahui,



Suparno Widodo
Pimp. Cabang

PANTAUAN OPERASIONAL BBM
LAPORAN MOBIL OPERASIONAL RTPO TS
BULAN : Februari 2017

NO	NO MOBIL	DRIVER	FAKOR BAYA			MANGGUL			MANGGUL II			TOTAL REALISASI			SELISIR / SISA		
			BBM	PARTOK	KERESIHAN	JUMLAH	BBM	PARTOK	KERESIHAN	JUMLAH	BBM	PARTOK	KERESIHAN	JUMLAH	BBM	PARTOK	KERESIHAN
1	M 8425 YZ	Asaria	RTPO Magelang	Sahenni	1.506.500	345.000	120.000	1.971.500	820.000			500.000			400.000		
2	M 8307 YZ	Asaria	RTPO Magelang	Yanto	1.506.500	345.000	120.000	1.971.500				600.000			550.000		
3	M 8425 YZ	Asaria	Branch Yogyakarta	Arhan	1.506.500	345.000	120.000	1.971.500	500.000						400.000		
4	M 8427 YZ	Asaria	Branch Yogyakarta	Harjanto	1.506.500	345.000	120.000	1.971.500	900.000	17.000		400.000			500.000		
5	M 8295 YZ	Asaria	Branch Yogyakarta	Dody	1.506.500	345.000	120.000	1.971.500	600.000			200.000			546.578	36.000	
Total			7.532.500			1.725.000	600.000	3.857.500	2.420.000	17.000		2.437.000			2.396.578	36.000	
												6.516.578			2.447.678		
												51.000			6.859.678		
												1.572.822			1.572.822		
												600.000			2.587.822		

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Mengetahui,

Diyani S

Supono Widada

Keuangan

Pimo Cabang

Praga Riskig

Staff GS