



# Nota Bisnis

Nomor Kepada : 029/Mgr-JTG/SD-03/II/2017

: General Manager Kisel Jateng & DIY

Dari

: Manager S&C Jateng & DIY

Lampiran Perihal

: Permohonan Pengisian Imprest Fund

Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund Operasional Cluster Sragen Sebesar Rp. 24.708.982,-

(Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Imprest Fund

= Rp. 26.000.000,-

Saldo Akhir

= Rp. 1.291.018,-

Pengisian Imprest Fund

Rp. 24.708.982,-

Total Pengisian Imprest Fund Operasional Sragen

- 2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund Operasional Cluster Sragen dan dana tersebut dapat ditransfer ke BNI No. Rek.02902904441 an. Kop. Telkomsel.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sragen, 06 Februari 2017



KISEL WILAYAH IATENG

	Periode :	AN IMPREST FUND FEBRUARI I 2017 TER SRAGEN			
1	NOMINAL DANA YG DIMINTA Plafon Imperest Fund			26.000.000	
	Saldo Bank Adempier per Tgl 06 Februari 2017 Dana Titipan	_	1.291.018		
	Saldo Uang Muka Adempier per tgl 06 Februari 2017 Saldo Petty Cash Adempier per tgl 06 Februari 2017 a.	Total Saldo Adempier		1.291.018	
2	Jumlah dana yang diminta Saldo Rekening Koran Per Tgl 06 Februari 2017 Dana Pihak ke tiga		1.291.018		24.708.982
3	Saldo Bank per tgl 06 Februari 2017 Saldo Uang muka Per tgl 06 Februari 2017 Saldo Petty Cash per tgl 06 Februari 2017 b.	Total Saldo	1.291.018	1.291.018	/
		Selisih (a) - (b) Penjelasan Selisih :		-	
	02902904441 atus namu Kop Tellumsel arangayu				
Sragen,06 Februari Dibuat oleh,	2017	Diperiksa,	D	isetvjui,	
Collection (Collection)	um	Ratna Wibyawati		Amuar	

Cabang: Solo Yogyakarta Purwokerto Tegal www.kiselindonesia.com

Ratih Kusumaningrum Adm. Keuangan

BUKU BANK BNI BO SRAGEN NO.REK ; 02902904441
PERIODE FEBRUARI I 2017
KREDIT

Saido awai Bulan Februari 2017   Saido awai Bulan Saido awai B	TANGGAI	NO BURT	DIVISI	URAIAN		NO.CEK/BG	DEBET	DPP	PPN	Hdd	JUMLAH	SALDO	NO,TREAS
210116BM       SNC       Dropping Operasional dari Wilayah       19.796.099       9.995.375       9.995.375         220411BK       SNC       Operasional BO Sragen       CS897931       913.550       913.550         220412BK       SNC       Operasional GK Sragen       CS897931       925.025       925.025         220413BK       SNC       Operasional SBO Karanganyar       CS897931       1.513.657       1.513.657         220415BK       SNC       Pembelian Token Listrik dan Pembanyaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen       CS897931       11.244.001       11.244.001		-	-	Saldo awal Butan Fehruari 2017								6.086.527	
210118BM   SNC   Dropping Operasional Bot Stagen   SNC   Operasional Bot Stagen   SNC   Operasional Bot Stagen   SNC   Operasional Bot Stagen   SNC   Operasional GK Karanganyar   SNC   Operasional GK Karanganyar   SNC   Operasional GK Stagen   SNC   Operasional GK Stagen   SNC   Operasional GK Stagen   SNC   Operasional GK Stagen   SNC   Operasional				OPINO DESERVICIONE CONTRACTOR DE CONTRACTOR	-	-	10 705 000	The same of the same of the same	-			35 882 626	
220411BK   SNC   Operasional BO Sragen   9.995,375	2-Feb-17	210116BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah			19.795.099				-	070,700,07	
220412BK         SNC         Operasional GK Karanganyar         CS897931         913,550         913,550           220413BK         SNC         Operasional GK Sragen         CS897931         925,025         925,025           220414BK         SNC         Operasional SBO Karanganyar         CS897931         1,513,657         1,513,657           220415BK         SNC         Pembelian Token Ustrik dan Pembanyaran Tagihan Ustrik SNC Cluster Sragen         CS897931         11,244,001         11,244,001	6-Feb-17	220411BK	SNC	Operasional BO Sragen		CS897931		9.995.375			9.995,375	15.887.251	
Z20413BK         SNC         Operasional GK Sragen         CS897931         925.025         925.025           220414BK         SNC         Operasional SBO Karanganyar         CS897931         1.513.657         1.513.657           220415BK         SNC         Pembelian Token Listrik dan Pembanyaran Tegihan Listrik SNC Cluster Sragen         CS897931         11.244.001         11.244.001	6-Fab-17	220412BK	SNC	Operasional GK Karanzanyar		CS897931		913,550			913,550	14.973.701	
220414BK     SNC     Operational SBO Karanganyar     1.513.657     1.513.657       220415BK     SNC     Pembelian Token Listrik dan Pembanyaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen     CS897931     11.244.001     11.244.001	6-Feb-17	220413BK	SNS	Operasional GK Sragen		CS897931		925,025			925.025	14.048.676	
22001358K SNC Pembelian Token Ustrik dan Pembanyaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen C5897931 11.244,001	6-Feb-17	220414BK	SNC	Operasional SBO Karanganyar		C5897931		1.513.657			1.513.657	12.535.019	
	6-Feb-17	220415BK	SNC	Pembellan Token Listrik dan Pembanyaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen		CS897931		11.244.001	1		11.244.001	1.291.018	
. 1.291.018 - 1.291.018 - 1.291.018 - 1.291.018	4 1 5 4 5 7											1.291.018	
. 1.291.018 . 1.291.018 . 1.291.018	Control of the contro	-										1.291.018	
. 1.291.018 . 1.291.018	Section of the last of the las		-					The second second				1.291.018	
. 1.291.018	Section of the last sectio	1										1.291.018	
	Sections of a final section is spinished the guardenty of	1	-								,	1,291,018	

Sragen,06 Februari 2017 Dibuat Oleh ,

Diperiksa Oleh,

Disetujui,

Ratna Widyawati

Spv. Support Cluster Sragen

Ratih Kusumaningrum Admin Keuangan

Anwar I Manager S&C Cluster Sragen

BUKU BANK BNI BO SRAGEN NO.REK : 02502504441 PERIODE JANUARI 2017 KREDIT

aginter attended	3	-	2	9	-	1	500	-	Cast.	04	24		-		-	No. of Lot, House, etc., Inc., in co.,	-	Table Street	2	-			9	-	-				4		20	-	1	-	1	1		-	1							
Commencement of the Publishment	\$1-jan-17	. an-17	31-Jan-17	91-101-17	91-Jan-17	11.100-17	81-Jan-17	51-Jan-17	93-Jan-17	81.401-17	26-107-17	24-100-17	AT-UST-UZ	Za-har-ar	September 1	14 AL 19	44.110	34.100.37	24. 00.17	19-180-17	19-18/1-17	18-Jen-17	17-Jan-17	17-Jan-17	17-Jan-17	17-Jun-17	7-Jan-17	17-Jan-17	17-Jan-17	12-Jan-17	10-Inn-17	10-Jan-17	10-Jan-17	10-Jan-17	10-Jan-17	0-Jan-17	10-Jan-17	10-Jan-17	10-Jan-17	5-Jan-17	3-107-17	3-jan-17	3-Jan-17	3-Jan-17	3-Jan-17	
San year District Addition of the last	220410BK	21011984	220409BK	2204G3BK	220407BK	2204068K	220405BK	220404BK	2224088X	2204038K	2101148M	ZZD4018K	Neonenza	XGGGEGZZ	2000000	Canada Adenas	100000000000000000000000000000000000000	32020GR	2203050K	2101186M	2101128M	2203845K	Matroce	2203938K	2203928К	Margeorg	220350BK	2203898K	220388BK	Meditorz	2203978K	2203868K	2203898K	220384BK	MEBEOET	2205838K	2203818K	2203808K	2203798K	210109BM	2203785K	2203778K	2203768K	220375BK	220374BK	-
	SNC	SNS	SNC	SNC	SNO	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNE	SAR	24.0	DAY!	200	SNS	SNS	SNC	SNC	SNC	SAC SAC	SNC .	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SMC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNS	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	SNC	
	Admin Bank	1229 Sank	Blava Cek (CV 031126-CV31150	Pengeluaran GA Periode Januari V 2017	Pembelian Token Listrik RO Staten	Operasional GK Purvodadi	Operational GK Copu	Operasional SBO Karanganyar	Operasional SBO Grobogan	Operasional BO Srayen	Cropping Operational day Wildyan	Pengelusian GA Periodo Januari IV 2017	CDCT011CT01CTX 378207	CDETS: GX 26:018 93/67		Control (1997) 1997 a 1979.		Charles Co.	Orientaliane III Syngen	Nevisi PPh Pasel 23 Blave Boneker Pasene AC den Perbaikan Sektran Pien AC	Dropping Operational dari Wileyah	UM Training Penjualan dan Administrasi	Droppingan UM Training Penjualan dan Administrasi	Pengelugran GA Parlode Januari III 2017	Pembellan Token Ustrik den Pembenyaran Tagihan Indilionis & Telepon SNC Cluster Bragen	Operational GK Sragen	Operasional GK Purwodadi	Operasional SeO Karangenyar	Operasional BO Stagen	Bropping Operasional dari Wilayah	Pembanyeren Tegihan Listrik GK Purwodadi dan FDAM SBO Grobogan dan GK Purwedadi	Pengeluaran GA Perioda Januari II 2017	Operasional SBO Waranganyar	Operational GX Capu	Operational GX Karanganyay	Operations (XX syses)	Operational SBO Block	Operational SNO Grobosan	Operational BO Stragen	Dropping Operational dari Wilayah	Pembelian Token Listrik, Pembanyaran Tagihan Listrik dan PDAM SNC Cluster Sregan	Pengeluaran GA Periode Januari i 2017	Operational SBO Karanganyar	Operasional GK Purwodadi	Operasional BO Sragen	Seldo awai Bulan Januari 2017
		The same of the same of		Contraction on the Party and	-							-	-	-	-	-	Commence of the last	-	Constitution of the last						-	The state of the s	Designation of the last of the								Color and Color and Color											-
		-		C3889900	C1889900	C3889900	C5889900	C3889900	C\$889900	C5889900	-	Acadest's	74000000	Consessor	CARRONN	CARAGARA	CRREER	CSBBBBBB	C5890899			C\$889898		C\$889897	C\$849897	C\$889897	C\$869897	C1869897	C4889897		C\$849896	C5889896	C\$889896	C4849996	C\$889896	C\$889896	C3889896	C\$889896	C\$889896		CS849895	CS889895	C5889895	CS889895	CS889895	
		9,533	of sales and sales and sales and		The second name of the second					-	24.999.997	+	Automotive Statement	September September 1	and and desired agency and	STATE	INTERNATIONAL PRINTERS OF	and the latest and th		18,000	23.408.843		25.000.000	-		The state of the s		The same of the sa		24.528.832							-			24,720,426						-
	26.507	and in case of the latest designation of the	100,000	2.721.500	1.003.500	744.880	901.025	1.395,400	9,823,511	9.709,287	T	+	44 470 800	871.500	860.163	659,858	3.118.480	2.210.500	6,276,599		The state of the s	25.090,000	-	6.247.287	2.690.000	913,858	560,895	2,997,100	9,597,259		1.995.774	2.815.800	1.131.600	929.877	977.910	825.376	3,974,660	2.460.900	9.416.725		10.339.622	2.378.200	1.740,000	246,500	9.998,315	
										-	estate contractor	Commence of the last	The same of the same of	Can de Canada Ca	Chicanatherno.	-	Dringer, and				Townson, or other	-	-	-	-	-	or designation of the last	Name and Address of the Owner, where	Access to the last of the last	-	A Contractor de la Cont		-									-				-
									-	-	STATE OF THE PERSON SERVICES	-	-	and or designation to	Name and Address of the Owner, where	and the resident sections of	and specificant dates			-	-	The second second	-	Name and Address of the Owner, where	ownership thanks	and or other Designation of the last	- Transporter of	The second division in	the same of the same of	-	-	-										-				-
	26,907		100.000	2.721.500	1,002,500	744.880	501.035	1,395,400	3,821,511	9,209,282		Sales A Police	11 170 800	871.600	899.182	469.886	3.118.450	2.310,500	6,276,599		San Calendar State Consumer	25.000.000		8,247.237	2.690.000	913.355	580.895	2.587,100	9.987,258		1.995.774	2.815.800	1.131.800	929.877	077.910	625.376	3.974.660	2.460.900	9.416.725		10.839.622	2,378,200	1.740.000	246.500	9,998,315	
6.086.527		6.113,434	6.103.901		8,925,401	9.927.901	1	1	+	+	+	+	-	7		-	-	-		26.010.000	+-	3	1	+	+	1	7	÷	Ť	Ť	+	Ť	1	l	B. 344.430	9.322,840		14.132.376	16.583.276	26.000,000	1	1.	1	+	+	+
			-			1	f	F	T	f	T	1	1	1						T	1	T	T	1	T	1	T	1	T	1	1	-	T	T	-	-			-		1	T	T	T	T	T

alth Kusumaningrum dmin Kouangan Sragen,31 Januari 2017 Dibuat Oleh ,

Ratna Widyawati

Dipariksa Oleh,

Retne Widyawati

Spv. Support Cluster Sragen

Disetujul,

Anwar Sac Cluster Sragen

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PETTY CASH SRAGEN PERIODE FEBRUARI I 2017

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	SSSCAR	DENET	KREDU		SALDO	Paraf Penerins
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Samuari V 2017	Rp 750.718		Rp	790.718	
			Dropping let 80 Stagen (31-01-2017)	Rp 9.209.202		Rp	10.000.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM 8 2587 SKE-Perjalanan Dinas Menting to Grapusi Solo (27-01-2012)		200.000	Rp	9.800.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	SIGNA B 2587 SKS-Perjalanan Dinas Termu Outlet di Karangyayar (U1-U2-2017)		200,000	Rp	9.700.000	
06-Feb-17	51000532	Andriancan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan (Anas Tenus Outlet di Oloro (02-02-2017)		208.000	Rp	9.500.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	BBM Operasional di Wilayah (20-01-2007)		20.000	Rp	9.480.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	BSM Operacional di Wilayah (25-01-2017)		20.000	Rp	9.460.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Retribosi Parkir		3.000	Rp	9,457,000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Akomodasi-dengan Yelkomsel Regional (70-01-2017)		368.000	Rp	9.289.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	DRM Operasional di Wilayah (20-01-2017).		20.000	Rp	9.269.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Akomodasi-Lembur Rekon Kepangan dan GA (02-02-2017)		232.000	Rp	9.037.000	
05-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Retribusi Parkir		2.000	Rp	9.035.000	
06-Feb-17	51000534	Suwadi	Retribusi Parkir		40.000	Rp	8,995,000	
06-Feb-17	51000534	Suwadi	BBM B 2587 SIG-OPS Mangantas Torras dari Telkompel (30-01-2017)		50.000	Rp		
06-Feb-17	51000534	Suwadii	88M 8 1012 5YZ-OPS 8D Sragen (03-02-2017)		100.000	Rp	-	
06-Feb-17	51000534	Sunradi	BBM B 1012 SY7-CP5 ke CS Gemnlong (3D-CL-2017)		100,000	-	8.745.000	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Svagen (33-03-2017)		120,000	-	8.625,000	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodosi-Aunik Internal dan Stack Opmane 80 Scages (33-03-2017)		127,100	diam'r.	8,497,900	
06-Feb-17	51000535	Diento	Akomodasi-Andit Internal dan Stock Comanne BO Sragen (01-02-2017)		92,500	-	2.405.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akoroodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Scapen (31-01-2017)		73.000	-	8.332,400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodosi-Audit internal dan Stock Opname EO Scapen (31-01-2017)		225,000	Rp		
06-Feb-17	52000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Steck Opname EO Scagen (33-01-2017)		199,000	-	7,908,400	
06-Feb-17	51000535	-	Akomodasi-Meeting dongun Tseil BBP dan Enakusi Target Sales (30-01-2017)		375,000	Rp	-	-
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akornodasi-Meeting dengan Tsel ARP dan Engkassi Target Soles (30-01-2017)		303,600	Rp	and the same of the same of the same	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian 68M untuk Operasinaal Ganset BD Scapes (30-01-2017)		75,000	-	7.154.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian 68M untuk Operacional Gancet 90 Sragen (94-02-2017)		187.500	_	6.967.300	
06-Feb-17	51000535	mark Special Confession was a second	Foto Copy Undangan Terms Outlet TDC Srogen (U2-02-2017)		10,500	Rp		
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTX-Pembelian Aqua Gelas dan hi Augus Guitas (83-62-7517)		55,000	Rp	The Person of the last	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian Materai 10@3.000 dan 10 @5.000 (02-02-2017)	1	90,000	-	6.811.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	DBM B 3473 NLY-OPS BO Scatter (04-02-2022)	1	15,000	Re		
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting deagan Tsel Yarget ARP dan Sales (63-02-2017)		330,000	Rp		
06-Feb-17	51000535	-	Akomodasi-Séeebing dengan Tsel Tanget ARP dan Sales (03-02-2017)		375,000	-	6.091.800	-
06-Feb-17	52000535	Dianto	RTK-Pembelian Container untuk Berkus PIB (01-02-2017)		480,000	Rp	-	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Windex, News Hand Wash, Winol Kapur Barus, Sunlight, Proster, dll (10:42-2017)		707.225	Rp		
06-Feb-17	51000535	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	RTIC-Pembelian Glade Stella Matic Bayenn Agua Gelas (III (16-62-2027)		485,460	Rp		
06-Feb-17	51000536	-	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (02-02-2027)		224,500	RD	The second second	
06-Feb-17	51000537		Juran Rutin Parkir Ruko Garuda Perioda Februari 2017 (01-02-2017)		200,000	Ra		
06-Feb-17	51000537	-	Pernbuyaran TIM untuk Membersihian Loteng Kantor BO Sagen (04-62-2017)	1	250,000	_	3.744.625	
06-Feb-17	51000537	-	Akomodesi-Lembur Stock Opname den Auslit Internal (17-02-1917)	1	127.080	-	3.617.625	
16-Feb-17	51000537	ACCRECATE AND RESIDENCE	Akomedasi-Lembur Rekon Keunagan (02-02-2017)	1	125.000	-	3.491.625	
06-Feb-17	51000537		Akonodasi-Lembur Rekap Budget Program (63-02-2017)		147,000	-	3.344.625	
06-Feb-17	51000538	-	Pembelian 1 Account Software Multi Alcivoci (12-01-2017)		1,500,000	Re		
06-Feb-17	51000538	-	Pengisian Pulsa Operasional All SMC Cluster Stragen Periode Februari 801-02-2017	1	1,255,000	Rp	589,625	
06-Feb-17	51000538		Pembelian Mouse Keybourd, Out: 4P 802 Starts	1	585.000	Rp	4.625	-
	3444334		The state of the s	1	363.000	Rp	4.625	-
		-		1		Ro	4.625	
				Rp 10.000.000	fta 9,995,375	-	4,625	-

Sragen,06 Februari 2017 Dibuat oleh ,

Ratih Kusumaningnum

h Kusumaningrum

Dinerika Cich.

Ratna Widyawati

Mengetahu

Anwar

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS SRAGEN PERIODE FEBRUARI 2017

		PENERIMA	RINCAL	0	ener	KOREDIT		SALDO	Parsf Peoprim
			Sisa Saldo Petry Cash Periode Januari ¥ 2017	Rp	750.718		Rp	790.718	
			Dropping ke BO Sragen (31-01-2017)	Rp 5	209,282		Rp	10.000.000	
6-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Pérjalanan Dinas Meeting be Grapari Solo (27-01-2017)			200,000	-	9.200.000	-
6-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE Perjalanan Dinos Temu Gutlet di Karanganyar (01-02-2017)			100,000	-	9.700.000	
6-Feb-17			BBM B 2587 SNE-Perjalaman Distas Tenno Ontlet di Mora (02-02-2017)	1		200,000	Rp	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
6-Feb-17			BBM Operasional di Wilayah (20-01-2017)	1		20.000	Rp	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN	
6-Feb-17			BBM Operasional di Wilayah (25-01-2017)			20,000	Rp		
6-Feb-17	51000533	Sotaryanto	Retribusi Parkir	1		3.000	Rp	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	
6-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Altomodasi-dengan Telkomsel Regional (20-01-2017)			168,000	Rp		-
6-Feb-17			BBM Operasional di Wilayah (30-01-2017)	1	-	20.000	-	9.269.000	-
6-Feb-17			Akomodasi-Lembur Rekon Keuangan dan GA (02-02-2017)	1	1	232,000	-	9.037.000	
6-Feb-17			Retribusi Parlin	1	-	2,000	-	9.035.000	
6-Feb-17	51000534	Suwadi	Retribusi Parkir	1		40.000	-	3.995.000	
6-Feb-17	51000534	Strwadi	RRM B 2587 5KF-OPS Mengantar Tamu dari Telkomeri (30-01-2017)	-		50,000	RD		-
6-Feb-17	51000534	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	88M B 1012 BYZ-OPS BO Scages (03-02-2017)	-	-	200,000	Rp	where the party of the party of	-
6-Feb-17	51000534	-	BBM S 1012 BYZ-OPS ke OS Gemoloog (30-Q1-2017)	+	-	100,000	Rp	_	
6-Feb-17	51000535		Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)	+	-	120.000	-	8.625.000	_
6-Feb-17	51000535	-	Akomedasi-Audit internal dan Stock Opname BO Srayen (31-01-2017)	-	-	127.100	_	\$.497.900	-
6-Feb-17	51000535		Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Scares (02-02-2017)	1	-	92,500	-	8,405,400	
6-Feb-17	51000535	-	Akomodani-Audit Internal dan Stack Opname BO Sragen (31-01-2017)	+-			-	8.332.400	-
6-Feb-17	51000535			-	-	73.000	-	The second second	
6-Feb-17	51000535		Akonodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-02-2027)	-	-	225.000	-	8.107.400 7.908.400	_
the same of the same of	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		Akomodusi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (52-05-2017)	-	-	199.000	Rp	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	_
)6-feb-17	51000535	-	Akounodosi-Aleeting dengan Tsel ARP dan Evaluesi Target Sales (30-01-2017)	-		375.000	Rp		-
16-Feb-17	51000535	-	Akomodasi-Meeting dengan Tsel ARP dan Evaksasi Targat Sales (30-01-2017)	-		303,600	-	7.229.800	
16-Feb-17	51000535	-	Pembelian BBM untuk Operasional Ganset BD Sragon (30-03-2017)	-		75,000	Rp	-	
06-Feb-17	51000535	-	Pembellan EBM untuk Operational Ganset BC Srager (04-02-2017)	-		187.500	Rp	-	
06-Feb-17	51000535		Foto Copy Undangan Temu Outlet TDC Sragen (02-02-2017)	-		10.500	Rp		
96-Feb-17	51000535	THE RESERVE THE PARTY NAMED IN	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan bi Aqua Galon (UI-02-2017)	-		55.000	Rp	-	
16-Feb-17	51000535		Pembelian Moteral 10@3.000 dan 10 @6.000 (02-02-2017)	-		90.000	Rp		-
06-Feb-17	51000535	OF TAXABLE PARTY.	589A B 3473 NEY-CPS BO Srages (04-02-2017)	-		15.000	Rp		
06-Feb-17	51000535	-	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ARP dan Sales (03-02-2017)	-		330,000	Rp	-	-
06-Feb-17	51000535		Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ARP dan Saks (03-02-2017)	-		375,000	Rp		-
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Container untuk Berkas PIB (03-02-2017)	_		480.000	-	5.611.800	-
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTE-Pembelian Windes, Novo Hand Wash, Wipol, Kapur Barus, Sunlight, Prostex, dll (02-02-2017)	-		707.225	Rp		-
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Glade, Scella Matic, Raygon, Aqua Gelas, dll (05-02-2017)			485.450	-		-
06-Feb-17	51000536	Hidayat	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragun (01-02-2017)	-	-	224.500	-	-	-
06-Feb-17	51000537	Ratile P	luran Rutin Parkir Roko Garuda Periode Februari 2017 (01-02-2017)			200.000	-	3.994.625	-
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Pembayaran TLH untuk Membersibkan Loteng Kantor BO Sragen (04-02-2017)			250.000	-	3.744.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Stock Opname dan Ausk Internal (01-02-2017)			127.000	-		-
06-Feb-17	51000537	Ratili P	Alexandesi-Lembur Rekon Kewangan (UZ-02-2017)			125.000	-	-	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Budget Program (03-02-2057)			147.000	1	-	-
06-Feb-17	51000530	Ratna	Pembelian 1 Account Software Multi Aktheri (18-01-2017)			1,500,000	-		-
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pengishn Palsa Operasional All SMC Cluster Scagen Periode Februari (03-02-2017)	1		1.255.000	-	ALL DESCRIPTION OF THE PERSON	
06-Feb-17	51000530	Ratna	Perobelian Mouse, Keyhoord, Cort FIP Sti2 Slack			585.000	Rp		-
			Sisa Saldo Petty Cash Pesinde Felamasi i 2017				Rp	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	-
			Dropping to 90 Sragen (86-02-2017)		9.595.575		_	10.000.000	_
		1	Saldo Petby Cash Periode Februari II 2017		Carlo Carlo		-	10.000.000	_
								10.000.000	41

Sragen,06 Februari 2017 Dibuat oleh ,

Diperiksa Oleh,

Mengetahu

Ratih Kusumaningrum Admin Keuangan Ratna Willyawati Spv. Support Cluster Sragen

Manager Stat Guster Srages

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL SRAGEN

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	RINCIAN	DEBET	KREDIT		SALDO
06-Feb-17			Dropping Dana	11.244.001		Rp	11.244.001
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik BO Sragen		1.002.500	Rp	10.241.501
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik SBO Grobogan		1.002.500	Rp	9.239.001
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik SBO Karanganyar		1.002.500	Rp	8.236.501
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik SBO Blora		1.002.500	Rp	7.234.001
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik OS Wirosari		102.500	Rp	7.131.501
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik OS Gubug		102.500	Rp	7.029.001
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik OS Gemolong		102.500	Rp	6.926.501
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik GK Karanganyar		1.002.500	Rp	5.924.001
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Tagihan Listrik SBO Grobogan		902.352	Rp	5.021.649
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Tagihan Listrik GK Cepu		1.613.209	Rp	3.408.440
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Tagihan Listrik GK Purwodadi		1.667.805	Rp	1.740.635
06-Feb-17	220415BK	Ratih P	Tagihan Listrik GK Sragen		1.740.635	Rp	
						Rp	
						Rp	
						Rp	
	Section 1		SISA SALDO			Rp	

Sragen,06 Februari 2017 Dibuat oleh ,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,

Ratih Kusumaningrum Admin Keuangan Ratna Widyawati

Spv. Support Cluster Sragen

Anwar

Manager S&C Cluster Sragen

#### REKAP PEMBAYARAN PENGHASILAN LAIN IKANTOR CABANG SRAGEN PERIODE : FEBRUARI I 2017

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	NAMA PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL yang
					DITERIMA
06-Feb-17	51000533	Akomodasi-Lembur Rekon Keuangan dan GA (02-62-2017)	Sutaryanto		232.000
06-Feb-17	51000537	Akomodasi-Lembur Stock Opname dan Audit Internal (01-02-2017)	Ratih P		127.000
06-Feb-17	51000537	Akomodasi-Lembur Rekon Keuangan (02-02-2017)	Ratih P	•	126.000
06-Feb-17	51000537	Akomodasi-Lembur Rekap Budget Program (03-02-2017)	Ratih P		147.000
	1	L			Rp 632.00

Sragen,06 Februari 2017

Mengetahui,

Ratih Kusumaningrum

Admin Keuangan

Ammar

Manager S&C Cluster Sragen