

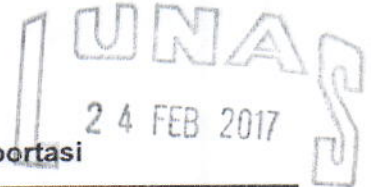
65 02613

28

**NOTA BISNIS**

PPh 21. : 8.400

Nomor : 093...../PCB-JTG.4/KUG-04/II/2017
 Kepada : Manager GS Wilayah Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Purwokerto
 Lampiran : 6 lembar
 Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund Management Transportasi



Dengan hormat,

- Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund Management Transportasi menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

• Imprest Fund MT	= Rp. 5.000.000,-	
Saldo Akhir	= Rp. 4.405.400,-	
Pengisian IF	=	Rp. 594.600,-

Total Pengisian Imprest Fund MT

Rp. 594.600,-

- Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund Management Transportasi. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
- Dana untuk Imprest Fund tersebut kami mohon dapat di transfer ke rekening Giro Kisel cabang Purwokerto dengan nomo rekening AC 106591720 maksimal hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.
- Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Purwokerto, 22 Februari 2017

Hormat kami,

ZAINUDIN LATIF
 Pimpinan Cabang

Tembusan:

- Arsip

BULAN .. Februari 2017
KUOTA JTG :
RIIL JTG : 74.846.366
RIIL : 3.864.437
SO : 000051/50/65/02/16/02/2017

Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



KBM 51620110

BUKTI PENGELUARAN KAS

TANGGAL 22 Feb 17		NOMOR AKT : TANGGAL :
DIBAYAR KEPADA <u>Kuntarto</u>	<input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> BANK CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : BANK : NO. REK :	BEBAN ANGGARAN <u>ES MT</u>
ALAMAT :		
NAMA BANK :		
NOMOR REKENING :		
NOMOR NPWP :		
REFP SPP NO. :		

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
1. Ops kendaraan, tol, parkir, kebersihan, dll		594.600
JUMLAH		594.600

TERBILANG lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL :	TGL :	TGL :	TGL :	TGL :
		<u>Zainudin Latif</u> 72046		<u>Kurnjadi</u> Staff Keuangan

LUNAS
22 FEB 2017

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

LAPORAN KAS IMPEREST FUND MT
KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "KI-SEL"
Tanggal 1 -22 Februari 2017



TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	5,000,000		5,000,000
1-Feb-17	KBM 51620107	Ops Kendaraan, Tol, Parkir, Kebersihan, dll		951,290	5,000,000
3-Feb-17		Penambahan dana	951,290		4,048,710
8-Feb-17	KBM 51620108	Ops Kendaraan, Tol, Parkir, Kebersihan, dll		473,000	5,000,000
10-Feb-17		Penambahan dana	473,000		4,527,000
14-Feb-17	KBM 51620109	Ops Kendaraan, Tol, Parkir, Kebersihan, dll		486,960	5,000,000
17-Feb-17		Penambahan dana	486,960		4,513,040
22-Feb-17	KBM 51620110	Ops Kendaraan, Tol, Parkir, Kebersihan, dll		594,600	5,000,000
					4,405,400
			6,911,250	2,505,850	4,405,400

Tot Ops Biaya MT (osp kend,kebersihan dll)	2,505,850
--	-----------

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,


Kurniadi
Keuangan

Mengetahui,


Zainudin Latif
Pimp Cabang

LAPORAN KAS HARIAN
JASA PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS TELKOMSEL PURWOKERTO
PERIODE TANGGAL 14 FEBRUARI 2017 S/D 22 FEBRUARI 2017

NO	NO BPK	URAIAN	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1		SALDO AWAL		4,513,040		4,513,040
2		TELAH TERIMA DARI SEMARANG		486,960		5,000,000
3	875KK	TOL(SUPERIONO)			17,000	4,983,000
	875KK	PARKIR(SUPERIONO)			6,000	4,977,000
4	878KK	PARKIR(SLAMET RIYADI)			50,000	4,927,000
5	879KK	BBM(WIBISONO)			50,000	4,877,000
6	880KK	BBM(ARIE)			200,000	4,677,000
7	881KK	KEBERSIHAN(membersihkan jamur kaca)			280,000	4,397,000
		PPH 21 (3% X 280000)			(8,400)	4,405,400
TOTAL				5,000,000	594,600	4,405,400

Purwokerto, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,

Kuntarto
PIC SDMP

Diperiksa Oleh,

Kurniadi
Staff Keuangan PWT

Mengetahui,

Zainudin Latif
Pincab PWT

LAPORAN MT MONITORING PARKIR & TOL KIBEL CABANG PURWOKERTO
BULAN FEBRUARI 2017

No	Nama Driver	Lokasi Mobil	AVANZA INOVA	Budget	Realisasi						Total Realisasi	Selisih/Sisa	TOL	PARKIR	LAIN2			
					MINGGU I			MINGGU II								MINGGU III		
					TOL	PARKIR	LAIN2	TOL	PARKIR	LAIN2						TOL	PARKIR	LAIN2
1	AZIS	H 8659 VZ	INOVA	Rp 345.000				89.000				Rp 89.000	Rp 256.000	Rp	-	Rp 89.000	Rp	
2	SUPENS RIYADI	H 8635 VZ	AVANZA	Rp 345.000								Rp -	Rp 345.000	Rp	-	Rp -	Rp -	
3	RUDI CAHYADI	H 8624 VZ	AVANZA	Rp 345.000								Rp -	Rp 345.000	Rp	-	Rp -	Rp -	
4	SUPERICHO	H 9261 UZ	AVANZA	Rp 345.000							17.000	6.000	Rp 23.000	Rp 322.000	Rp	17.000	Rp 6.000	Rp -
5	SLAMET RIYADI	H 8644 VZ	AVANZA	Rp 345.000								50.000	Rp 50.000	Rp 295.000	Rp	-	Rp 50.000	Rp -
6	YETNO	H 8643 VZ	AVANZA	Rp 345.000								Rp -	Rp 345.000	Rp	-	Rp -	Rp -	
7	DWI YULIANTO	H 9183 UZ	AVANZA	Rp 345.000								Rp -	Rp 345.000	Rp	-	Rp -	Rp -	
8	WISISONO	H 8675 VZ	AVANZA	Rp 345.000			6.000					Rp 6.000	Rp 339.000	Rp	-	Rp 6.000	Rp -	
9	WAHPU INDESA	H 9186 UZ	AVANZA	Rp 345.000								Rp -	Rp 345.000	Rp	-	Rp -	Rp -	
10	ARIE TRI ASMORO	H 8648 VZ	AVANZA	Rp 345.000			23.000					Rp 23.000	Rp 322.000	Rp	-	Rp -	Rp 23.000	
11	KEBERSIHAN			Rp 1.080.000							Rp 291.960	280.000	Rp 571.960	Rp 508.040	Rp	-	Rp 571.960	Rp -
															Rp -	Rp -	Rp -	

NOTE:
PARKIR & TOL PER MOBIL : 345.000
KEBERSIHAN PER MOBIL : 120.000

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Korpiro
P. Somp

Diperiksa Oleh,

Kurniadi
Staff Keuangan PWT

Mengetahui,

Zainuddin Latif
Hincab PWT



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY
Permintaan Penggantian Kas Manajemen Transportasi
Periode :14 FEBRUARI SD 22 FEBRUARI 2017


1.	Saldo Awal (sebelumnya)			
	a. Kas	Rp.	<u>4,513,040</u>	
	b. Kas di driver SOO	Rp.		4,513,040
				Rp. 4,513,040
2.	Permintaan dropping dana kas lalu			Rp. 486,960
3.	Total			Rp. 5,000,000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional			Rp. 5,000,000
5.	Saldo Akhir Periode			
	a. Kas	Rp.	<u>4,405,400</u>	
	b. Kas di driver SOO	Rp.		4,405,400
				Rp. 4,405,400 ✓
6.	Jumlah Pengeluaran (4- 5)			Rp. 594,600 ✓
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti			Rp. 594,600 ✓

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,


Kuntarto
Admin MT

Diperiksa oleh,


Kurniad
Staff Keuangan PWT

Disetujui oleh,


Zaenudin Latif
Pincab PWT