

SN000158



**kisel**  
cooperate towards growth

21 FEB 2017

## Nota Bisnis

Nomor : 040/Mgr-JTG/SD-03/II/2017  
Kepada : General Manager Kisel Jateng & DIY  
Dari : Manager S&C Jateng & DIY  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund

24 FEB 2017

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund Operasional Cluster Sragen Sebesar **Rp. 24.764.209,-**

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

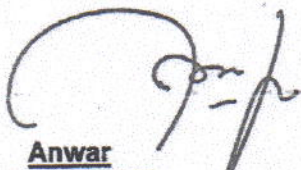
- Imprest Fund = Rp. 26.000.000,- ✓
- Saldo Akhir = Rp. 1.235.791,- ✓

Pengisian Imprest Fund Rp. 24.764.209,- ✓

**Total Pengisian Imprest Fund Operasional Sragen** Rp. 24.764.209,- ✓

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

Sragen, 20 Februari 2017

  
**Anwar**  
**NIK.79018**



**KISEL WILAYAH JATENG**  
**PERMINTAAN IMPREST FUND**  
Periode : FEBRUARI III 2017  
**CLUSTER SRAGEN**


1	NOMINAL DANA YG DIMINTA	26.000.000	
	Plafon Imperest Fund		
	Saldo Bank Adempier per Tgl 20 Februari 2017	1.235.791	✓
	Dana Titipan	1.235.791	✓
	Saldo Uang Muka Adempier per tgl 20 Februari 2017		
	Saldo Petty Cash Adempier per tgl 20 Februari 2017		
	a.	Total Saldo Adempier	1.235.791 ✓
2	Jumlah dana yang diminta		24.764.209 ✓
	Saldo Rekening Koran Per Tgl 20 Februari 2017	1.235.791	
	Dana Pihak ke tiga	1.235.791	✓
3	Saldo Bank per tgl 20 Februari 2017	1.235.791	✓
	Saldo Uang muka Per tgl 20 Februari 2017		
	Saldo Petty Cash per tgl 20 Februari 2017		
	b.	Total Saldo	1.235.791 ✓
	Selisih (a) - (b)		
	Penjelasan Selisih :		

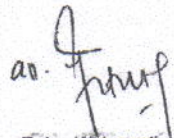
No. Rek. 02902904441 atas nama :Kop.Telkomsel  
BNI 46 Karangayu


Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat oleh,

Diperiksa,

Disetujui,

  
Ratih Kusumaningrum  
Adm. Keuangan

  
Ratna Widayawati  
SPV. Support Cluster Sragen

  
Anwar  
Manager S&C Cluster Sragen



BUKU BANK BNI BO SRAGEN NO.REK : 02902904441  
PERIODE FEBRUARI III 2017  
KREDIT

TANGGAL	NO BUKTI	DIVISI	URAIAN	NAMA VENDOR	NO.CEK/ISG	DEBIT	DPP	PPN	PPH	JUMLAH	SALDO	NO.TREAS URY
			Saldo awal bulan Februari 2017								6.086,527	
2-Feb-17	220116BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah			19.796,099	9.996,373			9.996,373	15.887,251	
6-Feb-17	220411BK	SNC	Operasional BO Sragen		CS897931		913,550			913,550	14.973,701	
6-Feb-17	220412BK	SNC	Operasional GK Karanganyar		CS897931		925,025			925,025	14.048,676	
6-Feb-17	220413BK	SNC	Operasional GK Sragen		CS897931		1.313,637			1.313,637	12.535,039	
6-Feb-17	220414BK	SNC	Operasional SHO Karanganyar		CS897931		11.244,001			11.244,001	1.291,038	
6-Feb-17	220415BK	SNC	Pembelian Token Listrik dan Pembayaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen		CS897931	24.708,582					28.000,000	
6-Feb-17	210117BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah								19.671,500	
13-Feb-17	220416BK	SNC	Operasional BO Sragen		CS897932		6.388,500			6.388,500	16.571,025	
13-Feb-17	220417BK	SNC	Operasional SMO Grobogan		CS897932		3.040,475			3.040,475	12.864,595	
13-Feb-17	220418BK	SNC	Operasional SHO Bora		CS897932		3.704,630			3.704,630	11.912,135	
13-Feb-17	220419BK	SNC	Operasional GK Cepu		CS897932		953,660			953,660	5.202,094	
13-Feb-17	220420BK	SNC	Akomodasi Tagihan di Bogor-Balam		CS897932		6.710,641			6.710,641	1.004,797	
13-Feb-17	220421BK	SNC	Pengeluaran GA Periode Februari II 2017		CS897932		4.197,297			4.197,297	26.000,000	
17-Feb-17	210117BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah			24.895,203					17.596,798	
20-Feb-17	220422BK	SNC	Operasional BO Sragen		CS897933		8.403,202			8.403,202	14.579,007	
20-Feb-17	220423BK	SNC	Operasional SHO Karanganyar		CS897933		3.017,591			3.017,591	13.926,164	
20-Feb-17	220424BK	SNC	Operasional GK Karanganyar		CS897933		653,043			653,043	13.082,059	
20-Feb-17	220425BK	SNC	Operasional GK Purwodadi		CS897933		844,095			844,095	12.145,147	
20-Feb-17	220426BK	SNC	Operasional GK Cepu		CS897933		898,522			898,522	3.950,151	
20-Feb-17	220427BK	SNC	Pembayaran Tagihan Tagihan, indhome, PDAM SNC Cluster Sragen & Pembelian Token Listrik BO Sragen		CS897933		5.765,585			5.765,585	4.761,641	
20-Feb-17	220428BK	SNC	Operasional SHO Bora		CS897933		1.617,920			1.617,920	3.950,151	
20-Feb-17	220429BK	SNC	Operasional GK Sragen		CS897933		811,450			811,450	1.235,791	
20-Feb-17	220430BK	SNC	Pengeluaran GA Periode Februari III 2017		CS897933		2.714,400			2.714,400	1.235,791	

Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Direktur,

Revi Kurniawati  
Adm. Keuangan

Revi Kurniawati  
Spv. Support Cluster Sragen

Atmawati  
Manager SAC Cluster Sragen



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PETTY CASH SRAGEN**  
**PERIODE FEBRUARI III 2017**

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	RINCIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	Paraf Penerima
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Februari II 2017	Rp 3.611.500		Rp 3.611.500	
			Dropping ke BO Sragen (13-02-2017)	Rp 6.388.500		Rp 10.000.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pengiriman Dokumen ke Semarang (08-02-2017)		25.000	Rp 9.975.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Retribusi Kebersihan Sampah (08-02-2017)		30.000	Rp 9.945.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122687245 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.906.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081325857487 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.868.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081325863739 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.829.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122683641 (13-02-2017)		49.500	Rp 9.780.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112632947 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.741.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122680442 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.703.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122683911 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.664.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122685660 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.626.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112751903 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.587.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112751902 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.549.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081390065794 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.510.500	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081390065795 (13-02-2017)		38.500	Rp 9.472.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081390065795 (13-02-2017)		199.000	Rp 9.273.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Penjualan dan Program (15-02-2017)		135.000	Rp 9.138.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Keuangan dan GA (17-02-2017)		115.000	Rp 9.023.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Karanganyar (16-02-2017)		103.000	Rp 8.920.000	
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Karanganyar (16-02-2017)		107.000	Rp 8.813.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	Retribusi Parkir		35.000	Rp 8.778.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	Biaya Cuci Mobil B 1012 BYZ (12-02-2017)		35.000	Rp 8.743.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	Biaya Cuci Mobil B 2587 SKE (13-02-2017)		100.000	Rp 8.643.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Meeting ke Grapari Tsel Solo (09-02-2017)		100.000	Rp 8.543.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Audit Internal SNC ke SBO Bora (10-02-2017)		100.000	Rp 8.443.000	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Hard Selling ke Gemolong (11-02-2017)		254.402	Rp 8.188.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Perjalanan Dinas ke Jogja untuk Meeting RKAP (12-02-2017)		100.000	Rp 8.088.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Event Car Free Day dan Pasar Tumpah (12-02-2017)		100.000	Rp 7.988.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-OPS BO Sragen (13-02-2017)		100.000	Rp 7.888.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 2587 SKE-OPS BO Sragen (14-02-2017)		100.000	Rp 7.788.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Kunjungan ke SBO Karanganyar (15-02-2017)		100.000	Rp 7.688.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Perjalanan Dinas ke Jogja untuk Meeting RKAP (15-02-2017)		29.000	Rp 7.659.598	
20-Feb-17	51000547	Suwadi	Akomodasi-Menjemput di Jogja yang Meeting RKAP (15-02-2017)		15.000	Rp 7.644.598	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Semarang (13-02-2017)		120.000	Rp 7.524.598	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Material 20 @3,000 dan 10 @6,000 (14-02-2017)		48.600	Rp 7.475.998	
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian P3K (14-02-2016)		378.000	Rp 7.097.998	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Penetapan Budget Subsidi ARP (13-02-2017)		302.200	Rp 6.795.798	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Penetapan Budget Subsidi ARP (13-02-2017)		429.500	Rp 6.366.298	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Kit Shampo Mobil, Kit Semir Ban Mobil, Stello Penghapus Mobil, dll (13-02-2017)		551.600	Rp 5.814.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Kopi, Gula, Tissue, Sunlight, Sariwangi, Vixat, dll (15-02-2017)		15.000	Rp 5.799.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke SBO Bora (15-02-2017)		15.000	Rp 5.784.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke SBO Grobogan (15-02-2017)		11.000	Rp 5.773.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Wilayah (16-02-2017)		10.000	Rp 5.763.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Fotocopy SPK (16-02-2017)		55.000	Rp 5.708.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Galon (16-02-2017)		50.000	Rp 5.658.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Kresek untuk tempat Sampah (13-02-2017)		95.000	Rp 5.563.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Galon (13-02-2017)		152.000	Rp 5.411.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	ATK-Pembelian Bander Clip No. 260 (18-02-2017)		480.000	Rp 4.931.698	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Cable Ties (17-02-2017)		137.800	Rp 4.793.898	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog. Jalan Sehat (17-02-2017)		307.500	Rp 4.486.398	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog. Jalan Sehat (17-02-2017)		450.000	Rp 4.036.398	
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog. Jalan Sehat (17-02-2017)		135.900	Rp 3.900.498	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Bora (09-02-2017)		73.000	Rp 3.827.498	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Bora (10-02-2017)		600.000	Rp 3.227.498	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Penginapan Audit Internal SNC di SBO Bora (10-02-2017)		79.500	Rp 3.147.998	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Meeting RKAP di Jogja (12-02-2017)		47.700	Rp 3.100.298	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Meeting RKAP di Jogja (12-02-2017)		102.500	Rp 2.997.798	
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Kunjungan ke OS Colomadu (16-02-2017)		100.000	Rp 2.897.798	
20-Feb-17	51000550	Ikhwan	BBM B 2587 SKE-OPS Ke Kedawung dan Ndaya Park Penyembahan BAST (10-02-2017)		100.000	Rp 2.797.798	
20-Feb-17	51000550	Ikhwan	BBM B 2587 SKE-OPS Hard Selling ke Sumberlawang dan Mosaran (13-02-2017)		250.000	Rp 2.547.798	
20-Feb-17	51000550	Ikhwan	Pembelian Aktivator Simcard (17-02-2017)		147.000	Rp 2.400.798	
20-Feb-17	51000550	Ikhwan	Fotocopy dan Jilid untuk UKI Tas (18-02-2017)		100.000	Rp 2.300.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke Grobogan (07-02-2016)		100.000	Rp 2.200.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting ke Grapari Tsel Solo (09-02-2017)		200.000	Rp 2.000.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke Karanganyar (11-02-2016)		150.000	Rp 1.850.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting RKAP di Jogja (13-02-2017)		100.000	Rp 1.750.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting RKAP di Jogja (15-02-2017)		100.000	Rp 1.650.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (16-02-2017)		14.000	Rp 1.636.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	Retribusi Parkir		40.000	Rp 1.596.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	Biaya Cuci Mobil B 2302 SKD (16-02-2017)			Rp 1.596.798	
20-Feb-17				Rp 10.000.000	Rp 8.403.202	Rp 1.596.798	

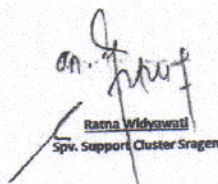
Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat oleh,

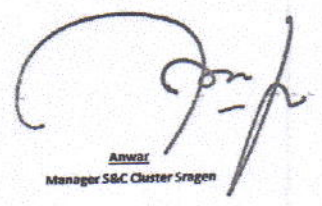
Diperiksa Oleh,

Mengetahui,



Ratih Kusumaningsrum  
Admin Keuangan

  
Ratna Widayanti  
Spv. Support Cluster Sragen

  
Anwar  
Manager SBC Cluster Sragen



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS SRAGEN**  
**PERIODE FEBRUARI 2017**

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	REKAMAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	Paraf Penerima
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Januari V 2017	Rp 790.718		Rp 790.718	
			Dropping ke BO Sragen (31-01-2017)	Rp 9.209.282		Rp 10.000.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Meeting ke Grahari Solo (27-01-2017)		200.000	Rp 9.800.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Temu Outfit di Karanganyar (01-02-2017)		100.000	Rp 9.700.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Temu Outfit di Blera (02-02-2017)		200.000	Rp 9.500.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	BBM Operasional di Wilayah (20-01-2017)		20.000	Rp 9.480.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	BBM Operasional di Wilayah (25-01-2017)		20.000	Rp 9.460.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Retribusi Parkir		3.000	Rp 9.457.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Akomodasi-dengan Telkom Regional (20-01-2017)		168.000	Rp 9.289.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	BBM Operasional di Wilayah (30-01-2017)		20.000	Rp 9.269.000	
06-Feb-17	51000533	Sutaryanto	Akomodasi-Lembur Rekon Keuangan dan GA (02-02-2017)		232.000	Rp 9.037.000	
06-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 SKE-OPS Mengantar Tamu dari Telkom (30-01-2017)		50.000	Rp 8.945.000	
06-Feb-17	51000534	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-OPS BO Sragen (03-02-2017)		100.000	Rp 8.845.000	
06-Feb-17	51000534	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-OPS ke OS Gemolong (30-01-2017)		100.000	Rp 8.745.000	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)		120.000	Rp 8.625.000	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)		127.100	Rp 8.497.900	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (01-02-2017)		92.500	Rp 8.405.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)		73.000	Rp 8.332.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)		225.000	Rp 8.107.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (31-01-2017)		199.000	Rp 7.908.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel ARP dan Evaluasi Target Sales (30-01-2017)		375.000	Rp 7.533.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel ARP dan Evaluasi Target Sales (30-01-2017)		803.600	Rp 7.229.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian BBM untuk Operasional Gaset BO Sragen (30-01-2017)		75.000	Rp 7.154.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian BBM untuk Operasional Gaset BO Sragen (04-02-2017)		187.500	Rp 6.967.300	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Foto Copy Undangan Temu Outfit TDC Sragen (02-02-2017)		10.500	Rp 6.956.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Aqua Galon (01-02-2017)		55.000	Rp 6.901.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian Materi 10@3.000 dan 10 @6.000 (02-02-2017)		90.000	Rp 6.811.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	BBM B 3473 NLY-OPS BO Sragen (04-02-2017)		15.000	Rp 6.796.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ARP dan Sales (03-02-2017)		330.000	Rp 6.466.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ARP dan Sales (03-02-2017)		375.000	Rp 6.091.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Container untuk Berkas PJB (01-02-2017)		480.000	Rp 5.611.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Windex, Nuvo Hand Wash, Wipol, Kapur Barus, Sunlight, Procter, dll (02-02-2017)		707.225	Rp 4.904.575	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Glade, Stella Matic, Baygon, Aqua Gelas, dll (05-02-2017)		485.450	Rp 4.419.125	
06-Feb-17	51000536	Hidayat	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (01-02-2017)		224.500	Rp 4.194.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Iuran Rutin Parkir Ruko Garuda Periode Februari 2017 (01-02-2017)		200.000	Rp 3.994.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Pembayaran TLH untuk Membersihkan Loteng Kantor BO Sragen (04-02-2017)		250.000	Rp 3.744.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Stock Opname dan Audit Internal (01-02-2017)		127.000	Rp 3.617.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekon Keuangan (02-02-2017)		126.000	Rp 3.491.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Budget Program (03-02-2017)		147.000	Rp 3.344.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pembelian 1 Account Software Multi Aktivasi (18-01-2017)		1.500.000	Rp 1.844.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pengisian Pulsa Operasional All SNC Cluster Sragen-Periode Februari (03-02-2017)		1.255.000	Rp 589.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pembelian Mouse, Keyboard, Cart HP 802 Black		585.000	Rp 4.625	
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Februari I 2017			Rp 4.625	
			Dropping ke BO Sragen (06-02-2017)	9.995.375		Rp 10.000.000	
			Saldo Petty Cash Periode Februari II 2017			Rp 10.000.000	
13-Feb-17	51000539	Dian P	Akomodasi-Transportasi Kunjungan PIC Gramit ke GK Cepu (01-02-2017)		60.000	Rp 9.940.000	
13-Feb-17	51000539	Dian P	Akomodasi-Transportasi Kunjungan PIC Gramit ke GK Cepu (01-02-2017)		60.000	Rp 9.880.000	
13-Feb-17	51000540	Ihsan	Fotocopy LKS AO dan Pembelian Map (03-02-2017)		55.000	Rp 9.825.000	
13-Feb-17	51000540	Ihsan	Fotocopy LKS AO dan Pembelian Map (03-02-2017)		23.000	Rp 9.802.000	
13-Feb-17	51000540	Ihsan	Fotocopy PJB Tsa (04-02-2017)		74.400	Rp 9.727.600	
13-Feb-17	51000540	Ihsan	Pembelian Aktivator Sincard (06-02-2017)		50.000	Rp 9.677.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	Biaya Cuci Mobil B 2302 SKD (27-01-2017)		35.000	Rp 9.642.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	Akomodasi-Meeting dengan BM Tsel Solo (25-01-2017)		170.000	Rp 9.472.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	Retribusi Parkir		10.000	Rp 9.462.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting di Grahari Solo (26-01-2017)		100.000	Rp 9.362.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (27-01-2017)		100.000	Rp 9.262.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke Blera (06-02-2017)		100.000	Rp 9.162.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (07-02-2017)		100.000	Rp 9.062.600	
13-Feb-17	51000541	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke SBO Karanganyar (06-02-2017)		100.000	Rp 8.962.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	Retribusi Parkir		86.000	Rp 8.876.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Pengambilan Mutasi Perdana di Karanganyar (25-01-2017)		100.000	Rp 8.776.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 1012 SKE-Pengambilan Kalender Grahari Solo (26-01-2017)		100.000	Rp 8.676.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-OPS BO Sragen (28-01-2017)		100.000	Rp 8.576.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Event Car Free Day (29-01-2017)		100.000	Rp 8.476.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Pengambilan Perdana di OS Gemolong (30-01-2017)		100.000	Rp 8.376.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Kunjungan ke OS Colomadu (31-01-2017)		100.000	Rp 8.276.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (01-02-2017)		100.000	Rp 8.176.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Pengambilan Mutasi Perdana di Grobogan (02-02-2017)		100.000	Rp 8.076.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (03-02-2017)		100.000	Rp 7.976.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-OPS BO Sragen (04-02-2017)		100.000	Rp 7.876.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 1012 BYZ-Event Car Free Day (05-02-2017)		100.000	Rp 7.776.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-OPS Selling ke Kedawung (07-02-2017)		100.000	Rp 7.676.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-OPS Temu Outfit (07-02-2017)		200.000	Rp 7.476.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	Biaya Cuci Mobil B 2302 SKD (07-02-2017)		35.000	Rp 7.441.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	BBM B 2587 SKE-Penandatanganan KPI ke Grahari Solo (04-02-2017)		150.000	Rp 7.291.600	
13-Feb-17	51000542	Suwadi	Isi Radjotor Mobil B 2302 SKD (10-02-2017)		30.000	Rp 7.261.600	
13-Feb-17	51000543	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Wilayah (06-02-2017)		11.000	Rp 7.250.600	
13-Feb-17	51000543	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Wilayah (07-02-2017)		14.000	Rp 7.236.600	
13-Feb-17	51000543	Dianto	RTK-Pembelian Buah untuk Isi Lemari Es (06-02-2017)		88.300	Rp 7.148.300	
13-Feb-17	51000543	Dianto	RTK-Pembelian Isi Aqua Galon dan Aqua Gelas (06-02-2017)		55.000	Rp 7.093.300	
13-Feb-17	51000543	Dianto	RTK-Pembelian Isi Aqua Galon (08-02-2017)		32.000	Rp 7.061.300	
13-Feb-17	51000543	Dianto	Pembelian Figure 3DRW (09-02-2017)		23.000	Rp 7.038.300	
13-Feb-17	51000543	Dianto	Fotocopy Pjp Sales (06-02-2017)		51.000	Rp 6.987.300	



13-Feb-17	51000542	Dianto	Fotocopy Log Book (06-02-2017)			57.000	Rp 6.931.700
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Acara Jalan Sehat (06-02-2017)			271.000	Rp 6.660.700
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Acara Jalan Sehat (06-02-2017)			375.000	Rp 6.285.700
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting All Manager dengan GM Wilayah Target 2017 (07-02-2017)			251.600	Rp 6.034.100
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting All Manager dengan GM Wilayah Target 2017 (07-02-2017)			40.000	Rp 5.994.100
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target Baru 2017 (10-02-2017)			299.000	Rp 5.695.100
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target Baru 2017 (10-02-2017)			300.000	Rp 5.395.100
13-Feb-17	51000543	Dianto	RTK-Pembelian Isi Lemari Es (06-02-2017)			550.400	Rp 4.884.700
13-Feb-17	51000543	Dianto	Akomodasi-Kunjungan BM Tsel Solo (09-02-2017)			82.500	Rp 4.762.200
13-Feb-17	51000543	Dianto	Pembelian BBM untuk Operasional Ganster (11-02-2017)			112.500	Rp 4.649.700
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Akomodasi-Penandatanganan Fee KPI (08-02-2017)			150.000	Rp 4.499.700
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Akomodasi-Penandatanganan Fee KPI (08-02-2017)			54.500	Rp 4.445.200
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Akomodasi-Penandatanganan Fee KPI (08-02-2017)			65.100	Rp 4.400.100
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Budget (08-02-2017)			111.000	Rp 4.289.100
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Keuangan (10-02-2017)			126.000	Rp 4.163.100
13-Feb-17	51000544	Ratih P	Surat Rutin Keamanan RT 01/KW 05 Periode Februari 2017 (06-02-2017)			200.000	Rp 3.963.100
13-Feb-17	51000545	Desy	ATK-Pembelian Staples,Doubletape,Clip File,Map untuk OS Gemolong (30-01-2017)			89.400	Rp 3.873.700
13-Feb-17	51000545	Desy	RTK-Pembelian Tissue,Glade,Isi Aqua Galon,dll untuk OS Gemolong (24-01-2017)			95.200	Rp 3.778.500
13-Feb-17	51000545	Desy	RTK-Pembelian Karet Pentil untuk OS Gemolong (02-02-2017)			25.000	Rp 3.753.500
13-Feb-17	51000545	Desy	Pembelian Paket Duta untuk OS Gemolong (03-02-2017)			113.600	Rp 3.641.500
13-Feb-17	51000545	Desy	Fotocopy SPKL (03-02-2017)			10.000	Rp 3.631.500
13-Feb-17	51000545	Desy	Fotocopy Log Book (06-02-2017)			20.000	Rp 3.611.500
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Februari II 2017				Rp 3.611.500
			Dropping ke BO Sragen (13-02-2017)	6.388.500			Rp 10.000.000
			Saldo Petty Cash Periode Februari III 2017				Rp 10.000.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pengiriman Dokumen ke Semarang (08-02-2017)			25.000	Rp 9.975.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Retribusi Kebersihan Sampah (08-02-2017)			30.000	Rp 9.945.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122687245 (13-02-2017)			36.500	Rp 9.906.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122687487 (18-02-2017)			38.500	Rp 9.868.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122687839 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.829.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122683641 (13-02-2017)			49.500	Rp 9.780.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112632947 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.741.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122680442 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.703.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122683911 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.664.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08122685660 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.626.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112753503 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.587.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 08112751902 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.549.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081390065794 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.510.500
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Pembayaran Tagihan Halo 081390065795 (13-02-2017)			38.500	Rp 9.472.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Penjualan dan Program (15-02-2017)			199.000	Rp 9.272.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Keuangan dan GA (17-02-2017)			135.000	Rp 9.138.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Karanganyar (16-02-2017)			115.000	Rp 9.023.000
20-Feb-17	51000546	Ratih P	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Karanganyar (16-02-2017)			103.800	Rp 8.920.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	Retribusi Parkir			107.000	Rp 8.813.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	Biaya Cuci Mobil B 1012 BYZ (12-02-2017)			35.800	Rp 8.778.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	Biaya Cuci Mobil B 2587 SKE (13-02-2017)			35.200	Rp 8.743.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 2587 SKE-Meeting ke Grupari Tsel Solo (09-02-2017)			100.000	Rp 8.643.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 1012 BYZ-Audit Internal SNC ke SBO Biora (10-02-2017)			100.000	Rp 8.543.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 2587 SKE Hard Selling ke Gemolong (13-02-2017)			100.000	Rp 8.443.000
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 1012 BYZ-Perjalanan Dinas ke Jogja untuk Meeting RKAP (12-02-2017)			254.402	Rp 8.188.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 2587 SKE-Event Car Free Day dan Pasar Tumpah (12-02-2017)			100.000	Rp 8.088.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 1012 BYZ-OPS BO Sragen (13-02-2017)			100.000	Rp 7.988.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 2587 SKE-OPS BO Sragen (14-02-2017)			100.000	Rp 7.888.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 2587 SKE-Aktifitas ke SBO Karanganyar (15-02-2017)			100.000	Rp 7.788.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	BBM B 1012 BYZ-Meeting Dinas ke Jogja untuk Meeting RKAP (15-02-2017)			100.000	Rp 7.688.598
20-Feb-17	51000547	Suradi	Akomodasi-Menjemput di Jogja yang Meeting RKAP (15-02-2017)			29.000	Rp 7.659.598
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Semarang (13-02-2017)			15.000	Rp 7.644.598
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Materai 20 @3,000 dan 10 @5,000 (14-02-2017)			120.000	Rp 7.524.598
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian PAK (16-02-2017)			48.600	Rp 7.475.998
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Penetapan Budget Subsidi ARP (13-02-2017)			378.000	Rp 7.097.998
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Penetapan Budget Subsidi ARP (13-02-2017)			302.200	Rp 6.795.798
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian KR Shampo Mobil,KR Semir Ban Mobil,Stella Pengharum Mobil,dll (13-02-2017)			429.500	Rp 6.366.298
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Kop,Guai,Tissue,Sunlight,Sariwangi,Vial,dll (15-02-2017)			551.600	Rp 5.814.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke SBO Biora (15-02-2017)			15.000	Rp 5.799.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke SBO Grobogan (15-02-2017)			15.000	Rp 5.784.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pengiriman Dokumen ke Wilayah (16-02-2017)			11.000	Rp 5.773.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Fotocopy SPKL (16-02-2017)			10.000	Rp 5.763.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Galon (16-02-2017)			55.000	Rp 5.708.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Koneksi untuk tempat Sampah (13-02-2017)			50.000	Rp 5.658.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Galon (13-02-2017)			95.000	Rp 5.563.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	ATK-Pembelian Blender Clip No. 260 (18-02-2017)			152.000	Rp 5.411.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Pembelian Cable Ties (17-02-2017)			480.000	Rp 4.931.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog.Jalan Sehat (17-02-2017)			137.800	Rp 4.793.698
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog.Jalan Sehat (17-02-2017)			307.500	Rp 4.486.398
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog.Jalan Sehat (17-02-2017)			450.000	Rp 4.036.398
20-Feb-17	51000548	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel dan Vendor Prog.Jalan Sehat (17-02-2017)			135.900	Rp 3.900.498
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Biora (09-02-2017)			73.000	Rp 3.827.498
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Audit Internal SNC di SBO Biora (10-02-2017)			600.000	Rp 3.227.498
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Penginapan Audit Internal SNC di SBO Biora (10-02-2017)			79.500	Rp 3.147.998
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Meeting RKAP di Jogja (12-02-2017)			47.700	Rp 3.100.298
20-Feb-17	51000549	Ratna	Akomodasi-Meeting RKAP di Jogja (12-02-2017)			102.500	Rp 2.997.798
20-Feb-17	51000550	Ihsan	Akomodasi-Kunjungan ke OS Golomadu (16-02-2017)			100.000	Rp 2.897.798
20-Feb-17	51000550	Ihsan	BBM B 2587 SKE-OPS Ke Kedawung dan Ndaya Park Penyruhan BAST (10-02-2017)			100.000	Rp 2.797.798
20-Feb-17	51000550	Ihsan	BBM B 2587 SKE-OPS Hardselling ke Sumberwangi dan Masaran (13-02-2017)			250.000	Rp 2.547.798
20-Feb-17	51000550	Ihsan	Pembelian Aktivator Simcard (17-02-2017)			147.000	Rp 2.400.798
20-Feb-17	51000550	Ihsan	Fotocopy dan Jilid untuk UKS Tsa (18-02-2017)			100.000	Rp 2.300.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke Grobogan (07-02-2016)			100.000	Rp 2.200.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting ke Grupari Tsel Solo (09-02-2017)			200.000	Rp 2.000.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas ke Karanganyar (11-02-2016)			150.000	Rp 1.850.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting RKAP di Jogja (13-02-2017)			100.000	Rp 1.750.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-Perjalanan Dinas Meeting RKAP di Jogja (15-02-2017)			100.000	Rp 1.650.798
20-Feb-17	51000551	Anwar	BBM B 2302 SKD-OPS BO Sragen (16-02-2017)			100.000	Rp 1.550.798



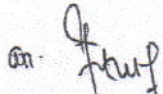
20-Feb-17	51000551	Anwar	Retribusi Parkir			34.000	Rp 1.596.798	
20-Feb-17	51000551	Anwar	Biaya Cuci Mobil B 2302 SKD (16-02-2017)			40.000	Rp 1.596.798	
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Februari III 2017				Rp 1.596.798	
			Dropping ke BO Sragen (20-02-2017)	8.403.202			Rp 10.000.000	
			Saldo Petty Cash Periode Februari IV 2017				Rp 10.000.000	
							Rp 10.000.000	
					Rp 34.787.077	Rp	24.787.077	Rp 10.000.000

Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat oleh,



Ratih Kusumaningrum  
Admin Keuangan

Diperiksa Oleh,



Ratna Widayanti  
Spv. Support Cluster Sragen

Mengetahui,



Anwar  
Manager SSC Cluster Sragen



[illegible]

**Ratih Kusumaningrum**  
**Admin Keuangan**

Anwar  
Manager S&C Cluster Sragen




REKAP PEMOTONGAN Pph 21, Pph 23 dan Pph Ps.4(2) OPERASIONAL KANTOR  
KANTOR WILAYAH JATENG  
PERIODE : FEBRUARI III 2017


TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	COA	DPP	PPN	NOMINAL PEMOTONGAN	NAMA VENDOR	ALAMAT VENDOR
20-Feb-17	220430BK	Biaya Maintenance CPU dan Laptop (17-02-2017)		Rp 390.000		15.600	SMART COMPUTER	Jl. Jendral Sudirman Sragen
20-Feb-17	220430BK	Pph Pasal 23 (390.000 * 4%)						
		TOTAL		Rp 390.000	Rp -	15.600		

Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat Oleh,

Disetujui,



Rath Kusumaningrum  
Admin Keuangan



Anwar  
Manager S&C Cluster Sragen



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL SRAGEN**

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	RINCIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
20-Feb-17			Dropping Dana	5.765.586		Rp 5.765.586
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Purwodadi		55.410	Rp 5.710.176
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Purwodadi		55.410	Rp 5.654.766
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Cepu		44.740	Rp 5.610.026
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Cepu		44.740	Rp 5.565.286
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Cepu		44.740	Rp 5.520.546
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Telepon GK Sragen		46.264	Rp 5.474.282
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Speedy GK Sragen		167.500	Rp 5.306.782
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan Indihome GK Karanganyar		289.808	Rp 5.016.974
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan Indihome SBO Karanganyar		992.214	Rp 4.024.760
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan Indihome SBO Blora		732.210	Rp 3.292.550
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan Indihome BO Sragen		872.300	Rp 2.420.250
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan Indihome SBO Grobogan		764.500	Rp 1.655.750
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan PDAM SBO Grobogan		363.000	Rp 1.292.750
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan PDAM SBO Grobogan		153.000	Rp 1.139.750
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan PDAM GK Purwodadi		109.500	Rp 1.030.250
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan PDAM GK Sragen		27.750	Rp 1.002.500
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Tagihan Tagihan PDAM OS Gemolong		1.002.500	Rp -
20-Feb-17	220427BK	Ratih P	Pembelian Token Listrik BO Sragen			Rp -
						Rp -
			<b>SISA SALDO</b>			Rp -

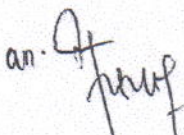
Sragen, 20 Februari 2017  
Dibuat oleh,

Diperiksa Oleh,

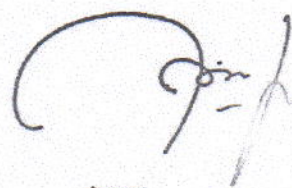
Mengetahui,



Ratih Kusumaningrum  
Admin Keuangan



Ratna Widayawati  
Spv. Support Cluster Sragen



Anwar  
Manager S&C Cluster Sragen