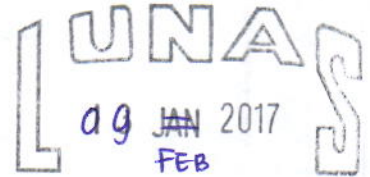


SRC 00153



Nota Bisnis



Nomor : 029/Mgr-JTG/SD-03/II/2017
Kepada : General Manager Kisel Jateng & DIY
Dari : Manager S&C Jateng & DIY
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund

1. 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	= <u>Rp. 1.291.018,-</u>	
Pengisian Imprest Fund		Rp. 24.708.982,-

Total Pengisian Imprest Fund Operasional Sragen **Rp. 24.708.982,-**

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, 06 Februari 2017

Anwar
NIK.79018

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

NOMINAL DANA YG DIMINTA		
1	Plafon Imperest Fund	26.000.000
	Saldo Bank Adempier per Tgl 06 Februari 2017	1.291.018
	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	24.708.982
	Saldo Rekening Koran Per Tgl 06 Februari 2017	1.291.018
	Dana Pihak ke tiga	1.291.018
3	Saldo Bank per tgl 06 Februari 2017	1.291.018
	Saldo Uang muka Per tgl 06 Februari 2017	
	Saldo Petty Cash per tgl 06 Februari 2017	
b.	Total Saldo	1.291.018
	Selisih (a) - (b)	
	Penjelasan Selisih :	

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

Sragen, 06 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 I 2017
KREDIT

TANGGAL	NO BUKTI	DIVISI	URAIAN	NAMA VENDOR	NO.CEK/BG	DEBIT	DPP	PPN	PPH	JUMLAH	SALDO	NO.TREAS URY
			Saldo awal Bulan Februari 2017								6.086.527	
2-Feb-17	2101168M	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah			19.796.099				-	25.882.626	
6-Feb-17	220411BK	SNC	Operasional BO Sragen		C8897931		9.995.375			9.995.375	15.887.251	
6-Feb-17	220412BK	SNC	Operasional GK Karanganyar		C8897931		913.550			913.550	14.973.701	
6-Feb-17	220413BK	SNC	Operasional GK Sragen		C8897931		925.025			925.025	14.048.676	
6-Feb-17	220414BK	SNC	Operasional SBO Karanganyar		C8897931		1.513.657			1.513.657	12.535.019	
6-Feb-17	220415BK	SNC	Pembelian Token Listrik dan Pembayaran Tagihan Listrik SNC Cluster Sragen		C8897931		11.244.001			11.244.001	1.291.018	
										-	1.291.018	
										-	1.291.018	
										-	1.291.018	
										-	1.291.018	
										-	1.291.018	

Sragen, 06 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Rakhya Kusumandarmum
Admin Keuangan

Diperiksa Oleh,


Ratna Widayanti
Spv. Support Cluster Sragen

Disetujui,


Anwar
Manager S&C Cluster Sragen

BUKU BANK BNI BO SRAGEN NO.REK : 02902504441
PERIODE JANUARI 2017
KREDIT

TANGGAL	NO BUKTI	DR/SI	URAIAN	NAMA VENDOR	NO.CEK/BG	DEBIT	DPP	PPN	PPH	JUMLAH	SALDO	NOTREAS URY
3-Jan-17	220374BK	SNC	Saldo awal bulan Januari 2017							25.982.311		
3-Jan-17	220375BK	SNC	Operasional BO Sragen		C5889395	9.598.315				9.598.315	15.993.996	
3-Jan-17	220376BK	SNC	Operasional SK Purwodadi		C5889395	246.500				246.500	15.737.396	
3-Jan-17	220377BK	SNC	Operasional SK Karanganyar		C5889395	1.740.000				1.740.000	13.997.396	
3-Jan-17	220378BK	SNC	Pembelian Token Listrik, Pembayaran Tagihan Listrik dan PDAM SNC Cluster Sragen		C5889395	2.378.200				2.378.200	11.619.196	
5-Jan-17	210109BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah		C5889395	10.339.423				10.339.423	1.279.774	
10-Jan-17	220379BK	SNC	Operasional BO Sragen		C5889396	24.720.458				24.720.458	26.000.000	
10-Jan-17	220380BK	SNC	Operasional SMO Grobogan		C5889396	9.416.725				9.416.725	16.583.275	
10-Jan-17	220381BK	SNC	Operasional SMO Blora		C5889396	2.460.500				2.460.500	14.122.775	
10-Jan-17	220382BK	SNC	Operasional SK Sragen		C5889396	8.574.660				8.574.660	5.548.115	
10-Jan-17	220383BK	SNC	Operasional SK Karanganyar		C5889396	829.378				829.378	4.718.737	
10-Jan-17	220384BK	SNC	Operasional SK Candi		C5889396	977.910				977.910	3.740.827	
10-Jan-17	220385BK	SNC	Operasional SMO Karanganyar		C5889396	929.877				929.877	2.810.950	
10-Jan-17	220386BK	SNC	Pembayaran GA Periode Januari I 2017		C5889396	1.131.600				1.131.600	1.679.350	
10-Jan-17	220387BK	SNC	Pembayaran Tagihan Listrik GK Purwodadi dan PDAM SMO Grobogan dan SK Purwodadi		C5889396	2.615.800				2.615.800	3.465.350	
12-Jan-17	210110BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah		C5889396	1.995.774				1.995.774	1.469.576	
17-Jan-17	220388BK	SNC	Operasional BO Sragen		C5889397	24.938.833				24.938.833	26.000.000	
17-Jan-17	220389BK	SNC	Operasional SMO Karanganyar		C5889397	9.897.256				9.897.256	16.002.744	
17-Jan-17	220390BK	SNC	Operasional SK Purwodadi		C5889397	2.607.100				2.607.100	13.395.644	
17-Jan-17	220391BK	SNC	Operasional SK Sragen		C5889397	650.898				650.898	12.744.746	
17-Jan-17	220392BK	SNC	Pembelian Token Listrik dan Pembayaran Tagihan Indukondia A. Telopon SNC Cluster Sragen		C5889397	413.358				413.358	11.531.388	
17-Jan-17	220393BK	SNC	Pembayaran GA Periode Januari II 2017		C5889397	2.690.000				2.690.000	8.841.388	
17-Jan-17	220394BK	SNC	Dropping UIN Training Penjualan dan Administrasi		C5889397	6.247.237				6.247.237	2.594.151	
18-Jan-17	210111BM	SNC	UM Training Penjualan dan Administrasi		C5889398	25.000.000				25.000.000	2.594.151	
18-Jan-17	220395BK	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah		C5889398	21.401.643				21.401.643	26.000.000	
18-Jan-17	220396BK	SNC	Revisi PPH Pasal 23 Baya Bengkar Pajang AC dan Perbaikan Saluran Pipa AC		C5889398	18.000				18.000	26.018.000	
24-Jan-17	220397BK	SNC	Operasional BO Sragen		C5889399	6.276.589				6.276.589	19.741.411	
24-Jan-17	220398BK	SNC	Operasional SMO Karanganyar		C5889399	2.210.500				2.210.500	17.530.911	
24-Jan-17	220399BK	SNC	Operasional SK Purwodadi		C5889399	1.118.480				1.118.480	16.412.431	
24-Jan-17	220400BK	SNC	Operasional SK Sragen		C5889399	419.438				419.438	15.992.993	
24-Jan-17	220401BK	SNC	Operasional SK Karanganyar		C5889399	832.163				832.163	15.160.830	
24-Jan-17	220402BK	SNC	Operasional GK Sragen		C5889399	871.600				871.600	14.289.230	
24-Jan-17	220403BK	SNC	Pembayaran GA Periode Januari IV 2017		C5889399	11.170.800				11.170.800	3.118.430	
24-Jan-17	210112BM	SNC	Dropping Operasional dari Wilayah		C5889399	24.598.987				24.598.987	26.000.000	
31-Jan-17	220404BK	SNC	Operasional BO Sragen		C5889399	9.709.282				9.709.282	16.290.718	
31-Jan-17	220405BK	SNC	Operasional SMO Grobogan		C5889399	3.821.311				3.821.311	12.469.407	
31-Jan-17	220406BK	SNC	Operasional SMO Karanganyar		C5889399	1.392.400				1.392.400	11.077.007	
31-Jan-17	220407BK	SNC	Operasional SK Purwodadi		C5889399	901.028				901.028	10.175.979	
31-Jan-17	220408BK	SNC	Operasional GK Candi		C5889399	744.680				744.680	9.431.299	
31-Jan-17	220409BK	SNC	Pembelian Token Listrik BO Sragen		C5889399	1.002.500				1.002.500	8.428.799	
31-Jan-17	220410BK	SNC	Pembayaran GA Periode Januari V 2017		C5889399	2.721.500				2.721.500	5.707.299	
31-Jan-17	210113BM	SNC	Biaya Cak CV 031126-CV1310		C5889399	100.000				100.000	5.607.299	
31-Jan-17	220411BK	SNC	Biaya Bank		C5889399	9.333				9.333	5.597.966	
31-Jan-17	220412BK	SNC	Admin Bank		C5889399	26.907				26.907	5.571.059	

Sragen, 31 Januari 2017
Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Ditstetijl,

Batli Kusumadewi
Admin Keuangan

Batli Kusumadewi
Spv. Support Cluster Sragen

Atsari
Manager SAC Cluster Sragen

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PETTY CASH SRAGEN
PERIODE FEBRUARI I 2017

TANGGAL	NO BUKTI	PEMERIMA	REKAMAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	Paraf Penerima
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Januari I 2017	Rp 790.718		Rp 790.718	
			Dropping ke BO Sragen (31-01-2017)	Rp 9.289.282		Rp 10.000.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKS-Perjalanan Dinas Meeting ke Grapasi Solo (27-01-2017)		200.000	Rp 9.800.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKS-Perjalanan Dinas Temu Outlet di Karanganyar (01-02-2017)		100.000	Rp 9.700.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKS-Perjalanan Dinas Temu Outlet di Sora (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 Telkomnet 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 Reken 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	Surwadi	Retribusi Parkir		40.000	Rp 8.995.000	
06-Feb-17	51000534	Surwadi	BBM B 2587 SKS-OPS Mengantar Temu dari Telkomnet (30-01-2017)		50.000	Rp 8.945.000	
06-Feb-17	51000534	Surwadi	BBM B 1012 BYZ-OPS BO Sragen (03-02-2017)		100.000	Rp 8.845.000	
06-Feb-17	51000534	Surwadi	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 (31-01-2017)		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 ANP dan Evaluasi Target Sales (30-01-2017)		375.000	Rp 7.533.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel ANP dan Evaluasi Target Sales (30-01-2017)		303.600	Rp 7.229.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian BBM untuk Operasional Gancet BO Sragen (30-01-2017)		75.000	Rp 7.154.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian BBM untuk Operasional Gancet BO Sragen (04-02-2017)		187.500	Rp 6.967.300	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Foto Copy Undangan Temu Outlet TDC Sragen (02-02-2017)		10.500	Rp 6.956.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Gelas dan Isi Aqua Galas (01-02-2017)		55.000	Rp 6.901.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Pembelian Material 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 ANP dan Sales (03-02-2017)		330.000	Rp 6.466.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ANP dan Sales (03-02-2017)		375.000	Rp 6.091.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Container untuk Berikan PIB (01-02-2017)		480.000	Rp 5.611.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Window,New Hand Wash,Wipol,Kapur Barus,Sunlight,Praxtex,dll (02-02-2017)		767.225	Rp 4.844.575	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Glade,Stella Mattie,Baygon,Aqua Gelas,dll (06-02-2017)		485.450	Rp 4.359.125	
06-Feb-17	51000536	Hidayat	Akomodasi-Audit Internal dan Stock Opname BO Sragen (01-02-2017)		224.500	Rp 4.134.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Jurnal Rutin Parkir Ruko Garuda Periode Februari 2017 (01-02-2017)		200.000	Rp 3.934.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Pembayaran TLM untuk Membersihkan Lintang Kantor BO Sragen (04-02-2017)		250.000	Rp 3.684.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Stock Opname dan Audit Internal (01-02-2017)		127.000	Rp 3.557.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Reken Keuangan (02-02-2017)		126.000	Rp 3.431.625	
06-Feb-17	51000537	Ratih P	Akomodasi-Lembur Rekap Budget Program (03-02-2017)		147.000	Rp 3.284.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pembelian 1 Account Software Multi Akses (15-01-2017)		1.500.000	Rp 1.784.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pengisian Pulsa Operasional All SKS Cluster Sragen Periode Februari (01-02-2017)		1.255.000	Rp 589.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pembelian Mouse,Keyboard,Curt HP 802 Black		585.000	Rp 4.625	
						Rp 4.625	
				Rp 10.000.000	Rp 9.995.375	Rp 4.625	

Sragen, 06 Februari 2017
Dibuat oleh,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,



Ratih Kusumaningrum
Admin Keuangan


Ratna Widayawati
Spv. Support Cluster Sragen


Anwar
Manager S&C Cluster Sragen

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS SRAGEN
PERIODE FEBRUARI 2017


TANGGAL	NO BUKTI	PEMERIMA	BINJAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	Paraf Pemeriksa
			Sisa Saldo Petty Cash Periode Januari V 2017	Rp 790.718		Rp 790.718	
			Dropping ke BO Sragen (31-01-2017)	Rp 9.269.282		Rp 10.000.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Meeting ke Grogol Solo (27-01-2017)		200.000	Rp 9.800.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Temu Outlet di Karanganyar (03-02-2017)		100.000	Rp 9.700.000	
06-Feb-17	51000532	Andriawan	BBM B 2587 SKE-Perjalanan Dinas Temu Outlet di Sela (07-02-2017)		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 Temu 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)		575.000	Rp 7.333.400	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel ARP dan Evaluasi Target Sales (30-01-2017)		303.600	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	51000536	Dianto	Foto Copy Undangan Temu Outlet TDC Sragen (02-02-2017)		10.500	Rp 6.956.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Aqua Galas dan Isi Aqua Galas (03-02-2017)		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)		35.000	Rp 6.776.800	
06-Feb-17	51000535	Dianto	Akomodasi-Meeting dengan Tsel Target ARP dan Sales (03-02-2017)		330.000	Rp 6.446.800	
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, Novo Hand Wash, Wipol, Kaper Baras, Sunlight, Pwoster, dll (02-02-2017)		707.225	Rp 4.904.575	
06-Feb-17	51000535	Dianto	RTK-Pembelian Glade, Stella Music, Reyon, Aqua Galas, 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	Juran 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)		125.000	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 Akhisi (18-01-2017)		1.500.000	Rp 1.844.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pengisian Pelas Operasional All SMC Cluster Sragen Periode Februari (01-02-2017)		1.255.000	Rp 589.625	
06-Feb-17	51000538	Ratna	Pembelian Mouse, Keyboard, Cart HP 882 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	
				Rp 9.995.375	Rp 9.995.375	Rp 10.000.000	

Sragen, 06 Februari 2017
Dibuat oleh,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,


Ratih Kusumaningrum
Admin Keuangan


Ratna Wilayati
Spv. Support Cluster Sragen


Anisat
Manager SMC Cluster Sragen

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL SRAGEN

TANGGAL	NO BUKTI	PENERIMA	RINCIAN	DEBIT	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 -
			SISA SALDO			Rp -

Sragen, 06 Februari 2017

Dibuat oleh ,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,

P/h

Ratih Kusumaningrum
Admin Keuangan

Phenyl

Ratna Widyawati
Spv. Support Cluster Sragen



Anwar
Manager S&C Cluster Sragen

REKAP PEMBAYARAN PENGHASILAN LAIN
KANTOR 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 (02-02-2017)	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
					Rp 632.000

Sragen, 06 Februari 2017

Mengetahui,

Pah

Ratih Kusumaningrum
Admin Keuangan

9

Anwar
Manager S&C Cluster Sragen