



**NOTA BISNIS** 

Nomor

: 099 /PCB-JTG.2/KUG-04/II/2017

Kepada

: GM Wilayah Jateng & DIY

Dari

: Pimpinan Cabang Solo

Lampiran Perilial

: 6 (enam) Lembar : Permotionan Pengisian Imprest Fund New Mogi (Batch 2)

 Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund New Mogi menjadi Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan perincian:

Saldo Awal IF

Rp. 4.000,000,-

Saldo Akhir IF Pengisian IF

Rp. 1.399.200,-Rp . 2.600.800,-

Total Pengisian Imprest Fund New Mogi

- Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund New Mogi. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
- Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Surakarta, 22 Februari 2017

NIK, 68033

Tembusan: Arsip

BULAN Februari 2017 KUOTA JTG: 58.845. 500

RIIL JTG : 31.692.474

RIIL: 9.388.624

SO : 000048/50/GS/WJTG/02/2017

## NEW MOGI SOLO BULAN FEBRUARI 2017

ANGGAL	NO. BUKTI		URAIAN	DEBET	KRIDIT	SALDO
		Isaldo per 17	7 Februari 2017	1,749,450		1,749,4
		Terima dr keu		2,250,550		4,000.0
21-Feb-17	000-025 KX		BBM L 1740 SG km 34462 tgl 05/02/17		196,500	3,803,5
21-Feb-17	1	Biaya	BBM L 1740 SG km 34787 tgl 12/02/17		196,500	3,607,0
21-Feb-17		Biaya	Pulsa data		100,000	3,507,0
21-Feb-17	1	Biaya	Pos		25,050	3,481,5
21-Feb-17	000-026 KK	-	BBM L 1732 SG km 64624 tgl 15/02/17		196,500	3,285,4
21-Feb-17	000 020	Biaya	BBM L 1732 SG km 64776 tgl 17/02/17		220,500	3,064,5
21-Feb-17		Biaya	Genset 20/02/17		44,100	3,020,8
21-Feb-17	1	Biaya	Parkir ( 2000*3)+(4000*2)+(20000*4)+(50000)		144,000	2,876,8
21-Feb-17		Biaya	Tambah angin		10,000	2,866,8
21-Feb-17	1	Biaya	ATK		2,000	2,864,8
21-Feb-17	000-027 KK		BBM L 1741 SG km 68902 tgl 14/02/17		163 750	2,701,1
21-Feb-17	1	Biaya	BBM L 1741 SG km 69175 tgl 17/02/17		220,500	2,480,6
21-Feb-17		Biaya	Genset 13/02/17		51,450	2,429;
21-Feb-17	+	Bizya	Genset 17/02/17		51 450	2,377,
21-Feb-17	1	Biaya	Parkir(1500*7)+(2000*2)+(3000)+(20000*3)+(25000*5)+(30000)		232,500	2,145,
21-Feb-17	+	Biaya	Parkir(50000)	T	50,000	2,095,
21-Feb-17	000-028 KK		BBM L 1739 SG km 51532 tgl 15/02/17		220,500	1,874,
21-Feb-17	0000000	Biaya	BBM L 1739 SG km 51739 tgl 18/02/17		220,500	1,654,
21-Feb-17	1	Biaya	Genset		50,000	1,604,
	+	Biaya	Parkir(3000*40)+(10000*6)+(25000)		205,000	1,399,
21-Feb-17		Diajo	Faikilland Anti-trans of the	1		1,399,
						1,399,
	-					1,399,
	-	-				1.399,
	-	1				1,399,
	+					1,399,
				T		1,399,
		1				1,399,
						1,399,
						1,399
						1,399
						1,399
		-				1,399
	CSS OF THE PARTY O					1,399
	100 S			T		1,399,
	- Pro-			T		1,399
	1111111	1				1,399
	111 63			T .		1,399,
	1 - 2 - 10					1,399,
		-				1,399
	0.000		1			1,399
	112					1,399
	- 30 K					1,399
						1,399
		4				1,399
						1,399
						1,399

Solo, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Joko Priyanto Staff Mogi Diperiksa,

Risma Azizah. Staf Keuangan

Erry Affandi

Mengetahui,

LAPORAN BBM NEW MOGI CABANG SOLO

kiSEL Cabang: Solo BULAN: FEBRUARI 2017

	NAMA	LOKASI	NOMER	JENIS				REALISASI			TOTAL	SELISIH /
	DRIVER	MOBIL	MOBIL	MOBIL	L. Contract	01/02/2017	07/02/2017	14/02/2017	21/02/2017		REALISASI	SISA
_					BUDGEL	×	, xd	ps	px			
-						02/02/2017	08/02/2017	14/02/2017	7101/10/12			
	Fajar/ Arif	Cluster KRY	11732 5G	Avanza	1,572,000	441,000	425,000	417,000	417,000	+	1,700,000	(128,000)
	Sugeng/ Gerry	Cluster SKH	L 1741 SG	Avanza	1,572,000	491,250	384,250	404,250	384,250	$\frac{1}{1}$	1,664,000	(92,000)
	Titis/ Ria	Cluster Srg	L 1739 SG	Avanza	1,572,000	417,000	393,000	393,000	441,000		1,644,000	(72,000)
	Bakti / Eliya	Cluster Blora	L 1740 SG	Avanza	1,572,000	417,000			393,000		810,000	762,000
					6,288,000	1,766,250	1,202,250	1,214,250	1,635,250		5,818,000	470,000
	Solo, 22 Februari 2017								)			
April Man	Dibuat gleh,				O per ksa,				Mengetahui,			
				·	The same of the sa			*	A SOL			
and an	Joko Privanto . Staff Mogi				Risma Azizah- Staf Ketargan			2	Kepala Cabang Solo			

kiSEL Cabang: Solo

BULAN

: FEBRUARI 2017

NO

		0
Sugeng/ Gerry	Fajar/ Arif	NAMA DRIVER
Cluster SKH	Cluster KRY	LOKASI
L 1741 SG	L 1732 SG	NOMER
Avanza	Avanza	MOBIL
589,500	589,500	вирсет

02/02/2017

08/02/2017

14/02/2017

22/02/2017

41,624

31,100

50,000

44,100

166,824

422,676

01/02/2017

07/02/2017

14/02/2017

21/02/2017

REALISASI

SELISIH /

REALISASI

1 Fajar/ Arif

L 1739 SG Avanza Avanza 2,358,000 589,500 589,500

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

389,500

97,300

97,300

102,900

297,500

292,000

Diperiksa,

91,624

178,400

197,300

197,000

664,324

1,693,676

589,500

Solo, 22 Februari 2017

Bakti / Eliya

Cluster Blora

L 1740 SG

Titis/ Ria

Cluster Srg

Dibuat Oleh,

Risma Azizah Staf Keuangan

Staff Mogi

Mengetahui,

Kepala Cabang Solo

BULAN LAPORAN PARKIR & TOL /LAIN-LAIN NEW MOGI CABANG SOLO : FEBRUARI 2017

	4 Bakti / Eliya	3 Trus/Ria	2 Sugeng/ Gerry	1 Fajar/ Arit			NAMA	NO
			4			A COMPANY	NAMA DRIVER	
	L 1740 56	L 1739 SG	L 1741 SG	L 1732 SG			NO MOBIL	
5,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1, 300,000			BUDGET/ BIM	
418,000		195,000	170 000	\$3,000	02/02/2017	01/02/2017	PARKIR	
63,550	23,550	AO 000			7017	2017	TOL/LAIM2	
000 855		185,000	240,000	113,000	08/02/2017	07/02/2017	PARKIR	
280,000		170,000	140,530	20,030	/2017	/201/	YOU/LAIM2	
C.39,5000		215,000	/45 000	159 000	14/02/2017	14/02/2017	PARKIR	REALISASI
300,000			0000	000 051	7017	71017	TOL/LARK2	181
000571139		105,000	00% 71%	144 000	22/02/2017	22/02/2017	PARKIR	
1117.050	175,050			12,000	2017	7017	TOL/LAIM2	-
							FARKER	
							TOL/LAIN2	
2,927,100	148 600	980,000	1,127,500	671,000		REALISASI	MIGH	
2,272,900	1,151,400	320,000	172,500	629 000			TAST MISTIR	

## Ki-Sel Cabang Solo Permintaan Penggantian Kas Mogi

Saldo Awal

14-Feb-17

Rp 1,749,450

Penerimaan

Rp

2,250,550

Jumlah

Rp

4,000,000

Pengeluaran

Rp

2,600,800

Saldo Akhir

22-Feb-17

Rp 1,399,200

Kebutuhan dana /pengisian kembali IF

Impress Fund

Rp 2,600,800

Rp / 4,000,000

Solo, 22 Februari 2017

Dibuat, gleh:

Diperiksa Oleh,

Joko Priyanto

Staff GS

Risma Azizah Staff Keuangan

Mengetahui,

Erry Affandi Pimpinan Cabang

## REKAP SISA SALDO IMPEREST MOGI CABANG SOLO

NO	TGL	URAIAN	,NAMA	RUPIAH
1	21-Feb-17	Mogi Karanganyar	Fajar	182,900
2	21-Feb-17	Mogi Sukoharjo	Sugeng Widodo	800,000
3	21-Feb-17	Mogi Sragen	Titis	104,000
4	21-Feb-17	Mogi Blora	Bakti Izza	281,950
	JUMLAH	KAS BON		1,368,850
	UANG DIT	ANGAN PIC		30,350
	TOTAL SIS	SA SALDO IF		1,399,200

Solo, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Mengotahui,

Joko Priyanto

Staff Mogi

Risma Azizah

Staf Keuangan

Erry Affandi

Kepala Cabang Solo