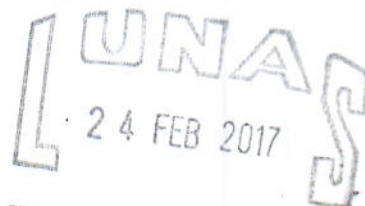




kisel
cooperate towards growth

NOTA BISNIS



Nomor : 069 /PCB- JTG.5/KUG-04/II/2017
 Kepada : Manager GS KISEL Wilayah Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Kisel Tegal
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund Management Transportasi (MT)

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund MT sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Imprest Fund MT	6.500.000
2	Saldo Akhir	4.973.738
Pengisian IF MT		1.526.262

Total Pengisian Imprest Fund MT : Rp 1.526.262,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)

2. Berikut kami lampirkan laporan Imprest Fund MT.
3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, kami mohon dana tersebut dapat ditransfer ke rekening operasional Giro KISEL Cabang Tegal pada BNI'46 Cabang Karangayu a/c: 0141471059 a/n: KISEL Tegal selambatnya pada tanggal 24 Februari 2017
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 22 Februari 2017

Sutoto Triyanggoro
NIK 69018

Tembusan :

1. Arsip

BULAN Februari 2017
 KUOTA JTG :
 RIIL JTG : 76.372.628
 RIIL : 7.303.506
 SO : 000051/50/65/02/2017

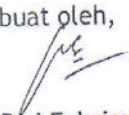


Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY
Permintaan Penggantian Kas Manajemen Transportasi [MT]
Periode : feb 2017


1.	Saldo Awal (sebelumnya)		
	a. Kas	Rp. 1,835,000	
	b. Kas di.driver	Rp. <u>2,700,000</u>	
		4,535,000	
			Rp. 4,535,000
2.	Permintaan dropping dana kas lalu		Rp. <u>1,965,000</u>
3.	Total		Rp. 6,500,000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional		Rp. 6,500,000
5.	Saldo Akhir Periode		
	a. Kas	Rp. 2,473,738	
	b. Kas di driver	Rp. <u>2,500,000</u>	
		4,973,738	
			Rp. <u>4,973,738</u>
6.	Jumlah Pengeluaran (4- 5)		Rp. 1,526,262
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti		Rp. 1,526,262

Tegal, 22 Februari 2017

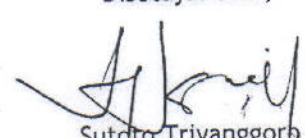
Dibuat oleh,


Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa oleh,


Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Disetujui oleh,


Sutoto Triyanggoro
Pimpinan Cabang


LAPORAN KAS IMPEREST FUND
MANAGEMENT TRANSPORTASI KISEL [MT] CABANG TEGAL
PER Februari 2017

TGL	NO BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Per 14 Februari 2017	4,535,000		4,535,000
		Diperiksa Oleh,	1,965,000		6,500,000
		Operasional BBM (Kupon)			6,500,000
		Operasional BBM (Non Kupon)		1,522,262	4,977,738
		Operasional PARKIR		4,000	4,973,738
		Operasional TOL		-	4,973,738
		Operasional LAIN-LAIN		-	4,973,738
TOTAL NILAI			6,500,000	1,526,262	4,973,738


REKAPITULASI SISA SALDO

NO	TGL	URAIAN	NAMA	RUPIAH
	6-Feb	KAS BON OPERASIONAL (TRANSFER)	BOWO	500,000
	14-Feb	KAS BON OPERASIONAL (TRANSFER)	TARYUDI	500,000
	21-Feb	KAS BON OPERASIONAL	AGUNG	500,000
	21-Feb	KAS BON OPERASIONAL	GUNAWAN	500,000
	21-Feb	KAS BON OPERASIONAL	WAHENDRO	500,000
TOTAL KAS BON				2,500,000
TOTAL UANG DITANGAN PIC				2,473,738
KEKURANGAN / KELEBIHAN BIAYA				

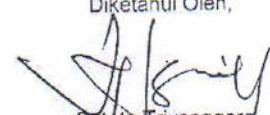
Tegal 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa Oleh,


Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Diketahui Oleh,


Sutoto Trianggono
Pimpinan Cabang

LAPORAN PENGELUARAN KAS

FEBRUARI 2017

TOTAL JUMLAH

Tegal, 22 Feb
Dibuat Oleh,

Ayu Kwi Febrani
Staff Support GS

5

Staff Kevangan


Siti Hidayat
Pimpinan Cabang

Sutopo Trianggono
Pimpinan Cabang

LAPORAN IMPEREST FUND
MANAGEMENT TRANSPORTASI [MT] KISEL TEGAL
FEBRUARI 2017

NO	TGL LAPORAN	NO BUKTI	URAIAN						DEBET	KREDIT	SALDO	KETERANGAN
			ITEM	NOPOL MOBIL	USER	TUJUAN	TGL	DRIVER				
			SALDO						6,500,000	-	6,500,000	
1	22-Feb	034 KKMT		H 8623 VZ	ILHAM	LEBAKSIU, BALAPULANG, PRUPUK	14-Feb	WAHENDRO		100,000	6,400,000	-
2	22-Feb	034 KKMT	BBM	H 8623 VZ	ILHAM	CACABAN TIMUR, PRUPUK, MARGASA	16-Feb	WAHENDRO		200,000	6,200,000	-
3	22-Feb	034 KKMT		H 8623 VZ	ILHAM	PRUPUK Klonengan	17-Feb	WAHENDRO		172,262	6,027,738	-
4	22-Feb	034 KKMT		H 8623 VZ	ILHAM	MEJASEM BARAT	20-Feb	WAHENDRO		200,000	5,827,738	-
5	22-Feb	035 KKMT		H 8674 VZ	AGUS D	INNER CITY	10-Feb	AGUNG		100,000	5,727,738	-
6	22-Feb	035 KKMT		H 8674 VZ	ERID	INNER CITY	13-Feb	AGUNG		150,000	5,577,738	-
7	22-Feb	035 KKMT	BBM	H 8674 VZ	ERID	INNER CITY	16-Feb	AGUNG		100,000	5,477,738	-
8	22-Feb	035 KKMT		H 8674 VZ	ERID	INNER CITY	17-Feb	AGUNG		100,000	5,377,738	-
9	22-Feb	035 KKMT		H 8674 VZ	ERID	INNER CITY	20-Feb	AGUNG		150,000	5,227,738	-
10	22-Feb	036 KKMT	PARKIR	H 8672 VZ	NOVI HERMAWAN	PEKALONGAN	14-Feb	GUNAWAN		4,000	5,223,738	-
11	22-Feb	036 KKMT	BBM	H 8672 VZ	DWI RAMA	PEKALONGAN	16-Feb	GUNAWAN		150,000	5,073,738	-
12	22-Feb	036 KKMT		H 8672 VZ	NOVI HERMAWAN	PEKALONGAN	20-Feb	GUNAWAN		100,000	4,973,738	-
TOTAL JUMLAH									6,500,000	1,526,262	4,973,738	

Tegal, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa Oleh,

Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Diketahui Oleh,

Supito Triyanggogo
Pimpinan Cabang

PANTAUAN BBM PROJECT MT
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO MOBIL	JENIS MOBIL	Lokasi Mobil	DRIVER	PLAFON BIAYA	BIAYA BBM MT				TOTAL REALISASI	SELISIH/ SISA DANA
						WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4		
1	H 8674 VZ	AVANZA	TEGAL	AGUNG	1.621.500	450.000	250.000	250.000	600.000	1.550.000	71.500
2	H 8672 VZ	AVANZA	TEGAL	GUNAWAN	1.621.500	320.000	650.000	500.000	250.000	1.720.000	(98.500)
3	H 8623 VZ	AVANZA	TEGAL	WAHENDRO	1.621.500	200.000	876.185	700.000	672.262	2.448.457	(628.957)
4	H 8632 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	BOWO	1.621.500	400.000	498.049	500.000	900.000	498.049	1.123.451
5	H 8643 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	TARYUDI	1.621.500	1.370.000	2.274.244	1.950.000	1.522.262	900.000	721.500
TOTAL					8.107.500					7.116.506	990.994

PANTAUAN PARKIR/TOL PROJECT MT
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

KISSEL CABANG TEGAL																							
PERIODE FEBRUARI 2017																							
		JENIS MOBIL		Lokasi Mobil		DRIVER		PLAFON BIAYA		BIAYA PARKIR/TOL MT								TOTAL REALISASI		SELISIH/ SISA DANA			
NO		NO MOBIL								WEEK 1		WEEK 2		WEEK 3		WEEK 4							
										PARKIR		PARKIR		PARKIR		PARKIR		JUMLAH					
										TOL		TOL		TOL		TOL							
1	H 8674 VZ	AVANZA	TEGAL	AGUNG	345,000	8,000	40,000	35,000	20,000	3,000								106,000	106,000	239,000			
2	H 8672 VZ	AVANZA	TEGAL	GUNAWAN	345,000	4,000		2,000									- 4,000	10,000	10,000	335,000			
3	H 8623 VZ	AVANZA	TEGAL	WAHENDRO	345,000	4,000		24,000		12,000								40,000	40,000	305,000			
4	H 8632 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	BOWO	345,000													-	-	345,000			
5	H 8643 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	TARYUDI	345,000	16,000	40,000	61,000	20,000	15,000							- 4,000	156,000	156,000	1,569,000			
					1,725,000																		
TOTAL																							

PANTAUAN ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN PROJECT MT
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO MOBIL	JENIS MOBIL	Lokasi Mobil	DRIVER	PLAFON BIAYA	BIAYA ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN MT				TOTAL REALISASI	SELISIH/ SISA DANA
						WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4		
1	H 8674 VZ	AVANZA	TEGAL	AGUNG	140.000						140.000
2	H 8672 VZ	AVANZA	TEGAL	GUNAWAN	140.000		30.000			30.000	110.000
3	H 8623 VZ	AVANZA	TEGAL	WAHENDRO	140.000						140.000
4	H 8632 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	BOWO	140.000						140.000
5	H 8643 VZ	AVANZA	PEKALONGAN	TARYUDI	140.000					30.000	670.000
TOTAL					700.000					30.000	

Tegal, 22 Februari 2017
 Dibuat Oleh,

Diperiksa,

[Signature]

Ayu Dwi Febriani
 Staff Support GS

Mengetahui,

[Signature]

Wijavanti Juniarti
 Staff Keuangan

Sutopo Triyanggono
 Pmp. Cabang