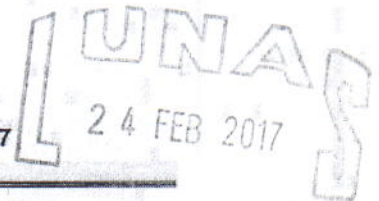




NOTA BISNIS

Nomor : 067/PCB-JTG.5/KUG-02/III/2017
Kepada : General Manager Kisel Wilayah Jateng & DIY
Dari : Pimpinan Cabang Kisel Tegal
Lampiran : 7 Lembar
Perihal : Permintaan IF Dana Operasional Cabang 21 Februari 2017



Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan permintaan Dana IF Operasional Cabang sebesar **Rp. 3.712.590 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**.
2. Dana tersebut di atas mohon ditransfer ke rekening Giro operasional Nomor : 0141471059 Bank BNI '46 Cab. Karangayu atas nama KISEL Tegal.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan supportnya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 21 Februari 2017


Sutoto Triyanggono
NIK : 69018

Tembusan :

1. Manager Keuangan
2. Arsip

KISEL CABANG : TEGAL



LAPORAN POSISI BANK

Per 21 Februari 2017

Saldo Awal : Per 1 Februari 2017

Rp 6.977.852

Penerimaan Bank :

Rp 101.386.892

Jumlah

Rp 108.364.744

Pengeluaran Bank :

Rp 105.077.334

Saldo Akhir : 21 Februari 2017

Rp 3.287.410

Kebutuhan dana /pengisian kembali IF
Impress Fund

Rp 3.712.590

Rp 7.000.000

Tegal, 21 Februari 2017

Dibuat oleh :

WIJAYANTI JUNIARTI

Staff Keuangan

Mengetahui,

SUTOTO TRIYANGGORO

Kepala Cabang

KISEL CABANG TEGAL
BUKU BANK
PERIODE : FEBRUARI 2017
BNI KARANGAYU NO. REK : 01414771059



NO BUKTI	BEBAN	TANGGAL	NO. SO	URAIAN	NO. CEK/BG	DEBIT	KREDIT			JUMLAH	SALDO
							DPP	PPN	PPH		
				Saldo Awal Februari		-					6.977.852
5312209 BK	BUA	2-Feb-17		PENCAIRAN DANA Untuk Pengisian Kas Kecil	CY 498876	-	1.493.800	-	-	1.493.800	5.484.052
5312217 BK	TIS	2-Feb-17	000016/SO/TIS/WJTG/1/2017	DROPPING DANA Uang muka Imbas Petir Site Kembang Langit		20.750.000	-	-	-	-	26.234.052
5312218 BK	MT	3-Feb-17		DROPPING DANA IF MT TEGAL		1.426.000	-	-	-	-	27.660.052
"	MOGI	3-Feb-17		DROPPING DANA IF MOGI Tegal		1.828.800	-	-	-	-	29.488.852
"	NEW MOGI	3-Feb-17		DROPPING DANA IF NEW MOGI Tegal		1.356.800	-	-	-	-	30.845.652
"	TIS	3-Feb-17		DROPPING DANA IF TIS Tegal	CY 498877	12.595.628	-	-	-	-	43.441.280
5312210 BK	MT	3-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF TIS Tegal		-	1.426.000	-	-	1.426.000	42.016.280
"	MOGI	3-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF MOGI Tegal	CY 498877	-	1.828.800	-	-	1.828.800	40.186.480
"	NEW MOGI	3-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF NEW MOGI Tegal	CY 498877	-	1.356.800	-	-	1.356.800	38.829.680
"	TIS	3-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF TIS Tegal	CY 498877	-	12.595.628	-	-	12.595.628	26.234.052
5312211 BK	MOGI	3-Feb-17	000016/SO/TIS/WJTG/2017	PENCAIRAN DANA Untuk Imbas Petir Site Kembang Langit	CY 498877	-	20.750.000	-	-	20.750.000	5.484.052
"	BUA	7-Feb-17		PENCAIRAN DANA Service Mobil MOGI H 9239 LY	CY 498878	-	2.453.000	-	-	2.453.000	3.031.052
5312212 BK	MOGI	7-Feb-17		PENCAIRAN DANA Untuk Pengisian Kas Kecil	CY 498878	-	1.475.500	-	-	1.475.500	1.555.552
5312219 BK	MOGI	7-Feb-17		DROPPING DANA Service Mobil MOGI H 9239 LY (Pengembalian Sisa Dana)		288.960	-	-	-	-	1.844.512
5312280 BK	TIS	9-Feb-17	000050/SO/TIS/WJTG/1/2017	DROPPING DANA Pemohonan Dana Pembayaran Honor Penjaga Site Urgent		10.646.000	-	-	-	-	12.490.512
5312212 BK	TIS	9-Feb-17	000050/SO/TIS/WJTG/1/2017	PENCAIRAN DANA Pemohonan Dana Pembayaran Honor Penjaga Site Urgent	CY 498879	-	10.646.000	-	-	10.646.000	1.844.512
5312281 BK	BUA	10-Feb-17		DROPPING DANA IF Operasional Tegal		6.166.488	-	-	-	-	7.000.000
"	MT	10-Feb-17		DROPPING DANA IF MT TEGAL		2.385.244	-	-	-	-	9.385.244
"	NEW MOGI	10-Feb-17		DROPPING DANA IF NEW MOGI Tegal		1.685.000	-	-	-	-	11.070.244
"	MOGI	10-Feb-17		DROPPING DANA IF MOGI Tegal		1.087.000	-	-	-	-	12.157.244
"	RAM	10-Feb-17		DROPPING DANA IF RAM Tegal		2.147.500	-	-	-	-	14.304.744
"	RTPO	10-Feb-17		DROPPING DANA IF RTPO-TS Tegal		1.255.000	-	-	-	-	15.559.744
"	TIS	10-Feb-17		DROPPING DANA IF TIS Tegal Week		9.421.800	-	-	-	-	24.981.544
5312213 BK	MT	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF MT TEGAL	CY 498880	-	2.385.244	-	-	2.385.244	22.596.300
"	NEW MOGI	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF NEW MOGI Tegal	CY 498880	-	1.685.000	-	-	1.685.000	20.911.300
"	MOGI	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF MOGI Tegal	CY 498880	-	1.087.000	-	-	1.087.000	19.824.300
"	RAM	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF RAM Tegal	CY 498880	-	1.247.500	-	-	1.247.500	18.576.800
"	RTPO	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF RTPO-TS Tegal	CY 498880	-	1.255.000	-	-	1.255.000	17.321.800
"	TIS	10-Feb-17		PENCAIRAN DANA IF TIS Tegal Week	CY 498880	-	9.421.800	-	-	9.421.800	7.900.000
5312214 BK	RAM	16-Feb-17		PENCAIRAN DANA Untuk Pengisian Kas Kecil	CY 498881	-	900.000	-	-	900.000	7.000.000
"	BUA	16-Feb-17		PENCAIRAN DANA Untuk Kelbihan IF RAM Ke Rekening Wilayah	CY 498881	-	1.486.520	-	-	1.486.520	5.513.480
"	RAM	16-Feb-17		PENCAIRAN DANA Service Mobil RAM H 9256 YZ	CY 498881	-	1.089.500	-	-	1.089.500	4.423.980
5312282 BK	NEW MOGI	17-Feb-17		DROPPING DANA IF NEW MOGI Tegal		1.275.065	-	-	-	-	5.698.935
"	MT	17-Feb-17		DROPPING DANA IF MT Tegal		1.965.000	-	-	-	-	7.663.935
"	MOGI	17-Feb-17		DROPPING DANA IF MOGI Tegal		1.347.981	-	-	-	-	9.011.916
"	RAM	17-Feb-17		DROPPING DANA RAM		785.516	-	-	-	-	9.797.432
"	TIS	17-Feb-17		DROPPING DANA IF TIS Tegal		10.173.170	-	-	-	-	19.570.602

5312216 BK	NEW MOGI	17-Feb-17		PENCALIRAN DANA IF NEW MOGI Tegal	CY 498882	-	1.276,055	-	1.276,055	18.695,547
"	MT	17-Feb-17		PENCALIRAN DANA IF MT Tegal	CY 498882	-	1.965,000	-	1.965,000	16.730,547
"	MOGI	17-Feb-17		PENCALIRAN DANA IF MOGI Tegal	CY 498882	-	1.347,981	-	1.347,981	16.382,566
"	RAM	17-Feb-17		PENCALIRAN DANA RAM	CY 498882	-	785,516	-	785,516	14.597,050
"	TIS	17-Feb-17		PENCALIRAN DANA IF TIS Tegal	CY 498882	-	10.173,170	-	10.173,170	4.423,880
5312283 BM	TIS	20-Feb-17	000067/SOTS/M/JG/2/2017	DROPPING DANA Uang muka Pemasangan Grounding Site Tower SST >=62		13.450,000				17.873,880
5312216 BK	TIS	21-Feb-17	000067/SOTS/M/JG/2/2017	PENCALIRAN DANA Uang muka Pemasangan Grounding Site Tower SST >=62	CY 498883	-	13.450,000	-	13.450,000	4.423,880
"	BUA	21-Feb-17		Meer Site Kembang Langit (BAT030)		-		-		2.926,460
5312283 BM	RAM	21-Feb-17		PENCALIRAN DANA Untuk Pengisian Kas Kecil	CY 498883	-	1.497,420	-	1.497,420	3.287,410
				DROPPING DANA Service Mobil RAM H 9256 YZ (Pengerbalian Sisa Dana)		360,950				
				Jumlah		101.386.892	105.077.334	-	105.077.334	

Tegal, 21 Februari 2017
Dibuat oleh,


Willyanti Aunardi
Staff Keuangan

Mengesahkan,

Sutopo Triwibisono
Kepala Cabang

KISEL
CABANG TEGAL

Bulan : Februari 2017
Periode : 1 s/d 21 Februari 2017

BUKU KAS



NO BUKTI	COA	DIVISI	NO. SO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	DPD	PPN	PPH	JUMLAH	SALDO
5312614 KKOPS	54050300	BUA		02-Feb-17	Saldo Awal Februari 2017						1.500.000
5312615 KKOPS	54080500	BUA		02-Feb-17	Biaya Pengisian Pulsa Listrik Kantor		202.000	-	-	202.000	1.298.000
"	54080500	BUA		02-Feb-17	Biaya Kas Halal Bihaji RT Pala 20 Mejasem Januari 2017		5.000	-	-	5.000	1.293.000
5312616 KKOPS	54080900	BUA		02-Feb-17	Biaya Kas RT Pala 20 Mejasem Januari 2017		45.000	-	-	45.000	1.248.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Biaya Keamanan Pala 20 Mejasem Januari 2017		300.000	-	-	300.000	948.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Lampu)		31.000	-	-	31.000	917.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Gula)		15.200	-	-	15.200	901.800
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		16.200	-	-	16.200	885.600
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Teh)		8.400	-	-	8.400	877.200
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon, 1 Pembersih Lantai)		32.400	-	-	32.400	844.800
5312617 KKOPS	54020300	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Gas Kompor)		18.000	-	-	18.000	826.800
"	54020300	BUA		02-Feb-17	Akomodasi Snack Meeting		71.000	-	-	71.000	755.800
5312618 KKOPS	54060700	BUA		02-Feb-17	Akomodasi Snack Meeting		29.000	-	-	29.000	726.800
5312619 KKOPS	54070100	BUA		02-Feb-17	Biaya Tambal Ban Mobil Operasional		20.000	-	-	20.000	706.800
5312620 KKOPS	54050300	BUA		02-Feb-17	Pembelian Container Box 2 Unit		280.000	-	-	280.000	426.800
5312621 KKOPS	54060300	BUA		02-Feb-17	Biaya Material Perbaikan Pompa Air		39.000	-	-	39.000	387.800
"	54060300	BUA		02-Feb-17	Biaya Perbaikan Pompa Air		35.000	-	-	35.000	352.800
5312622 KKOPS	51302300	BUA		02-Feb-17	PPH 23 = 4% x 35.000			-	1.400	35.000	317.800
"	51383000	GS		02-Feb-17	Akomodasi Tiket KAI ke Pekalongan Training Kartu 4G (An : Dian Wira) - HPP MOGI		45.000	-	-	45.000	274.200
"	51383000	GS		02-Feb-17	Akomodasi ke Pekalongan Training Kartu 4G - HPP MOGI		61.000	-	-	61.000	213.200
5312623 KKOPS	51300000	GS		02-Feb-17	Akomodasi BBM ke Pemalang Training Kartu 4G - HPP MOGI		100.000	-	-	100.000	113.200
5312624 KKOPS	51400000	TIS		02-Feb-17	Pembelian Material Untuk PKWT - HPP GS		48.000	-	-	48.000	65.200
5312625 BK	51400000	TIS		02-Feb-17	Pembelian Material Untuk PKWT - HPP TIS		48.000	-	-	48.000	17.200
5312625 KKOPS	54050300	BUA		02-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang - HPP TIS	1.493.800		-	-	11.000	6.200
5312626 KKOPS	54070000	BUA		02-Feb-17	Pencatiran Cek CY 498877 Untuk Pengisian Kas Kecil		202.000	-	-	202.000	1.500.000
"	54070000	BUA		02-Feb-17	Biaya Pengisian Pulsa Listrik Kantor		320.200	-	-	320.200	1.179.800
5312627 KKOPS	54070100	BUA		02-Feb-17	Pembelian ATK Bulan Februari 2017		120.000	-	-	120.000	857.800
5312628 KKOPS	54089900	BUA		02-Feb-17	Pembelian 1 Whiteboard		450.000	-	-	450.000	397.800
"	54089900	BUA		02-Feb-17	Biaya Cuci Mobil Operasional		40.000	-	-	40.000	357.800
5312629 KKOPS	54020300	BUA		02-Feb-17	Biaya Parkir		9.000	-	-	9.000	348.800
"	54020300	BUA		02-Feb-17	Akomodasi Snack Jumat Sehat		56.000	-	-	56.000	292.800
5312630 KKOPS	54060300	BUA		02-Feb-17	Akomodasi Snack Meeting		49.400	-	-	49.400	243.400
"	54060300	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Teh, 1 Gula, 1 Pengharum Ruangan, 1 Galon)		58.200	-	-	58.200	185.200
5312631 KKOPS	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Lem, 1 Paku)		16.200	-	-	16.200	169.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang		8.000	-	-	8.000	159.500
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang		8.000	-	-	8.000	151.500
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang		11.000	-	-	11.000	143.500
5312632 KKOPS	51400000	TIS		02-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Puvokerto - HPP TIS		8.000	-	-	8.000	132.500
"	51400000	TIS		02-Feb-17	Pembelian Kenang-kenangan Untuk Staff RTPO Telkomsel - HPP TIS		100.000	-	-	100.000	124.500
5312633 KKOPS	54070000	BUA		02-Feb-17	Pencatiran Cek CY 498878 Untuk Pengisian Kas Kecil	1.475.500		-	-		24.500
5312634 KKOPS	54050300	BUA		02-Feb-17	Pembelian ATK (3 Paper Clip)		30.000	-	-	30.000	1.500.000
5312635 KKOPS	54029900	BUA		02-Feb-17	Biaya Pengisian Pulsa Listrik Kantor		202.000	-	-	202.000	1.470.000
5312636 KKOPS	54070300	BUA		02-Feb-17	Refill Toner Printer 12 A		200.000	-	-	200.000	1.268.000
5312637 KKOPS	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK Bulan Februari		100.000	-	-	100.000	1.068.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian P3K Bulan Februari		365.900	-	-	365.900	968.000
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		56.400	-	-	56.400	862.100
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		16.200	-	-	16.200	825.700
"	54080900	BUA		02-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)			-	-		509.500

5312638 KKOPS	54020300	BUA	16-Feb-17	Akomodasi Snack Jumat Sehat		50.000	-	50.000	459.500
5312639 KKOPS	54089900	BUA	16-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang		19.000	-	19.000	440.500
"	54089900	BUA	16-Feb-17	Biaya Fotocopy		18.500	-	18.500	422.000
5312640 KKOPS	51363000	GS	16-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Semarang		8.000	-	8.000	414.000
"	21302300	GS	16-Feb-17	Biaya Pembuatan ID Card - HPP MOGI		31.200	-	31.200	382.800
"	51363000	GS	16-Feb-17	FPH 23 = 4% x 31.200		-	-	-	-
5312641 KKOPS	51400000	TIS	16-Feb-17	Pembelian ID Card Hodder & Yoyo - HPP MOGI		20.000	-	20.000	364.048
"	51400000	TIS	16-Feb-17	Biaya Kirim Dokumen ke Purwokerto - HPP TIS		11.000	-	11.000	353.048
"	51400000	TIS	16-Feb-17	Pembelian ID Card - HPP TIS		280.800	-	280.800	72.248
"	51400000	TIS	16-Feb-17	FPH 23 = 4% x 280.800		-	-	-	-
5312214 BK		TIS	16-Feb-17	Pembelian ID Card Hodder & Yoyo - HPP TIS		70.000	-	70.000	83.480
"			16-Feb-17	Pencatiran Cek CY 498831 Untuk Pengisian Kas Kecil		-	-	-	-
5312642 KKOPS	54050300	BUA	21-Feb-17	BEA Operasional		1.486.520	-	1.486.520	1.500.000
5312643 KKOPS	54050300	BUA	21-Feb-17	Biaya Pengisian Pusa Listrik Kantor		200.000	-	200.000	1.300.000
5312644 KKOPS	54070500	BUA	21-Feb-17	Biaya Pengisian Pusa Listrik Kantor		202.000	-	202.000	1.098.000
5312645 KKOPS	54020300	BUA	21-Feb-17	Pembelian Material		100.000	-	100.000	998.000
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Makan Malam Meeting Audit		60.000	-	60.000	938.000
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Tim Audit		232.000	-	232.000	706.000
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Tim Audit		33.520	-	33.520	672.480
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Tim Audit		25.000	-	25.000	647.480
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Tim Audit		38.800	-	38.800	610.680
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Tim Audit		17.600	-	17.600	592.880
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Makan Siang Untuk Tim Audit		57.800	-	57.800	535.080
5312646 KKOPS	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Pembelian Oleh-Oleh Untuk Tim Audit		17.200	-	17.200	517.880
"	54020300	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Pembelian Oleh-Oleh Untuk Tim Audit		85.500	-	85.500	432.380
5312647 KKOPS	54089900	BUA	21-Feb-17	Biaya Fotocopy		165.000	-	165.000	352.480
5312648 KKOPS	54089900	BUA	21-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		11.500	-	11.500	340.980
"	54089900	BUA	21-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		10.000	-	10.000	330.980
"	54089900	BUA	21-Feb-17	Pembelian RTK (1 Galon)		16.200	-	16.200	314.780
"	54089900	BUA	21-Feb-17	Biaya Parkir		5.000	-	5.000	309.780
5312649 KKOPS	54089900	BUA	21-Feb-17	Biaya Perbaikan Atap Bocor		9.000	-	9.000	300.780
"	54089900	BUA	21-Feb-17	Pph 21 = 50% x 6% x Rp. 100.000		109.000	-	109.000	191.780
5312650 KKOPS	21302200	BUA	21-Feb-17	Akomodasi Snack Untuk Meeting Collector		-	-	-	-
"	61300000	GS	21-Feb-17	Pencatiran Cek CY 498831 Untuk Pengisian Kas Kecil		20.000	-	20.000	2.580
5312216 BK						-	-	-	-
Jumlah					6.953.240	5.970.120	16.880	6.953.240	1.500.000

Tegal, 21 Februari 2017
Dibuat oleh,

Maryanti Juniarti
Staff Keuangan

Mengetahui,

Syahrir Triandjono
Kepala Cabang Tegal

KISEL CABANG : TEGAL



LAPORAN POSISI KAS KECIL Per 21 Februari 2017

Saldo awal :

Saldo Awal : Per 1 Februari 2017

Rp 1.500.000

Penerimaan Kas :

Pengisian kas kecil

Rp 5.953.240

Total

Rp 7.453.240

Pengeluaran Kas :

Rp 5.953.240

Saldo Akhir :

Saldo Akhir : 21 Februari 2017

Rp 1.500.000

Kebutuhan Dana

Rp -

Impress Fund

Rp 1.500.000

Tegal, 21 Februari 2017

Dibuat oleh

Mengetahui,

WIJAYANTI JUNIARTI

Staff Keuangan

SUTOTO TRIYANGGORO

Pimpinan Cabang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS / KAS OPNAME

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21/2/2017) telah dilaksanakan Pemeriksaan Kas dan Bank untuk posisi per 21/2/2017 dengan rincian sebagai berikut

1	Saldo Akhir Kas menurut Buku Kas	=	Rp	1.500.000				
2	Kas sesuai fisik/opname	=	Rp	1.500.000				
a. Uang Kertas								
Rp	100.000	X	14	Lembar	=	Rp	1.400.000	
Rp	50.000	X	1	Lembar	=	Rp	50.000	
Rp	20.000	X	1	Lembar	=	Rp	20.000	
Rp	10.000	X	2	Lembar	=	Rp	20.000	
Rp	5.000	X	0	Lembar	=	Rp	-	
Rp	2.000	X	4	Lembar	=	Rp	8.000	
Rp	1.000	X	0	Lembar	=	Rp	-	
Rp	500	X	0	Lembar	=	Rp	-	
Rp	100	X	0	Lembar	=	Rp	-	
Jumlah (A)					=	Rp	1.498.000	
b. Uang Logam								
Rp	1.000	X	0	keping	=	Rp	-	
Rp	500	X	4	keping	=	Rp	2.000	
Rp	200	X	0	keping	=	Rp	-	
Rp	100	X	0	keping	=	Rp	-	
Rp	50	X	0	keping	=	Rp	-	
Rp	25	X	0	keping	=	Rp	-	
Jumlah (B)					=	Rp	2.000	
c. Uang Dollar (US\$)								
US\$	X	0	Lembar	X	Rp	-	Rp	-
US\$	X	0	Lembar	X	Rp	-	Rp	-
US\$	X	0	Lembar	X	Rp	-	Rp	-
Jumlah (C)					=	Rp	-	
d. Cheque/Bilyet Giro					=	Rp	-	
Jumlah (D)					=	Rp	-	
e. Bon Semientara (E)					=	Rp	-	
Jumlah (E)					=	Rp	-	
Jumlah (A s/d E)					(2)	=	Rp	1.500.000
Selisih					(1-2)	=	Rp	-
Selisih ini disebabkan :								

Dibuat oleh,



Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Diperiksa oleh,



Sukho Priyanggoro
Kepala Cabang



Transaction Inquiry

Account : 141471059/Kisel Jateng Cab Tegal (IDR)
Period : 01-Feb-2017 - 22-Feb-2017
Beginning Balance : 6,977,852.00
Total Debit : 105,077,334.00
Total Credit : 101,386,892.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	02/02/2017 13.34.11	TEGAL	003967	TARIK CHQ CY498876 CY498876/WIJAYANTI	1,493,800.00	D	5,484,052.00
2	02/02/2017 14.52.41	KARANGAYU	162410	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	20,750,000.00	C	26,234,052.00
3	03/02/2017 15.44.38	KARANGAYU	578970	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,426,000.00	C	27,660,052.00
4	03/02/2017 15.44.55	KARANGAYU	583329	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,356,800.00	C	29,016,852.00
5	03/02/2017 15.45.17	KARANGAYU	588293	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,828,800.00	C	30,845,652.00
6	03/02/2017 15.45.30	KARANGAYU	591879	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	12,595,628.00	C	43,441,280.00
7	03/02/2017 16.06.26	TEGAL	062868	TARIK CHQ CY498877 wijayanti/3376014406940001	37,957,228.00	D	5,484,052.00
8	07/02/2017 08.01.16	TEGAL	236271	TARIK CHQ CY498879 CY498879/WIJAYANTI/082227804352	3,928,500.00	D	1,555,552.00
9	07/02/2017 17.05.13	INTERNET BANKING	967690	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 448778913	288,960.00	C	1,844,512.00
10	08/02/2017 15.39.55	KARANGAYU	293347	WIJAYANTI JUNIARTI PJB SERVICE MOGI SETOR TUNAI KISEL	10,646,000.00	C	12,490,512.00
11	09/02/2017 11.47.43	TEGAL	080812	TARIK CHQ CY498878 CY498878/WIJAYANTI	10,646,000.00	D	1,844,512.00
12	10/02/2017 15.45.22	KARANGAYU	626411	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	5,155,488.00	C	7,000,000.00
13	10/02/2017 15.45.34	KARANGAYU	629162	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	2,385,244.00	C	9,385,244.00
14	10/02/2017 15.45.42	KARANGAYU	631045	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,685,000.00	C	11,070,244.00
15	10/02/2017 15.45.50	KARANGAYU	632487	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,087,000.00	C	12,157,244.00
16	10/02/2017 15.45.59	KARANGAYU	634044	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	2,147,500.00	C	14,304,744.00
17	10/02/2017 15.46.07	KARANGAYU	635592	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,255,000.00	C	15,559,744.00
18	10/02/2017 15.46.22	KARANGAYU	638288	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	9,421,800.00	C	24,981,544.00
19	10/02/2017 15.58.29	TEGAL	790229	TARIK CHQ CY498880 WASIS HARDIYANING P 085229588884	17,081,544.00	D	7,900,000.00
20	16/02/2017 11.44.27	TEGAL	107424	TARIK CHQ CY498881 WIJAYANTI JUNIARTI 082227804352	3,476,120.00	D	4,423,880.00
21	17/02/2017 11.03.05	KARANGAYU	502758	SETOR TUNAI KISEL	1,965,000.00	C	6,388,880.00
22	17/02/2017 11.03.18	KARANGAYU	505171	SETOR TUNAI KISEL	1,275,055.00	C	7,663,935.00
23	17/02/2017 11.03.33	KARANGAYU	507637	SETOR TUNAI KISEL	1,347,981.00	C	9,011,916.00
24	17/02/2017 11.03.56	KARANGAYU	511443	SETOR TUNAI KISEL	785,516.00	C	9,797,432.00
25	17/02/2017 11.04.07	KARANGAYU	513236	SETOR TUNAI KISEL	10,173,170.00	C	19,970,602.00
26	17/02/2017 15.26.39	TEGAL	003640	TARIK CHQ CY498882 CY498882/WIJAYANTI/082227804352	15,546,722.00	D	4,423,880.00
27	20/02/2017 15.04.14	KARANGAYU	011696	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	13,450,000.00	C	17,873,880.00
28	21/02/2017 09.06.00	TEGAL	604532	TARIK CHQ CY498883 CY498883/WIJAYANTI	14,947,420.00	D	2,926,460.00
29	21/02/2017 09.11.18	TEGAL	648734	SETOR TUNAI WIJAYANTI	360,950.00	C	3,287,410.00