



Nomor : 033/PCB-JTG.5/GS-05/II/2017
 Kepada : Manager GS KISEL Wilayah Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Kisel Tegal
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund MOGI Batch 1 dan Batch 3

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund MOGI sebesar Rp.2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :

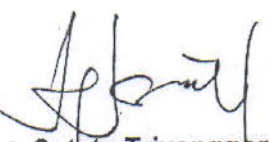
• Imprest Fund MOGI	= Rp. 2.900.000,-
Saldo Akhir	= Rp. 1.683.000,-
Pengisian IF	Rp. 1.217.000,-

Total Pengisian Imprest Fund MOGI

Rp. 1.217.000,-

2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund MOGI. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar; kami mohon dana tersebut dapat di transfer ke rekening Giro Operasional No : 0141471059 Bank BNI '46 Cab. Karangayu atas nama KISEL Tegal tanggal 24 Februari 2017.
4. Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 22 Februari 2017


 Sutopo Triyanggono
 NIK. 69018

Tembusan :
 1. Arsip

BULAN .. Februari 2017
 KUOTA JTG : 90.000.000
 RIIL JTG : 43.043.017
 RIIL : 5.480.781
 SO : 00047/SD/05/W216/02/2017



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas Operasional Mogi KISSEL Tegal

Periode : Feb-17

1.	Saldo Awal (sebelumnya)		
	a. Kas	Rp.	452,019
	b. Kas ditangan Mogi Tegal	Rp.	300,000
	c. Kas ditangan Mogi Pekalongan	Rp.	400,000
	d. Kas ditangan Mogi Kab. Tegal	Rp.	400,000
			<u>1,552,019</u>
2.	Permintaan dropping dana kas lalu	Rp.	1,552,019
		Rp.	<u>1,347,981</u>
3.	Total	Rp.	2,900,000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional	Rp.	2,900,000
5.	Saldo Akhir Periode		
	a. Kas	Rp.	383,000
	Kas ditangan Mogi Tegal	Rp.	400,000
	Kas ditangan Mogi Pekalongan	Rp.	500,000
	Kas ditangan Mogi Kab Tegal	Rp.	400,000
			<u>1,683,000</u>
		Rp.	<u>1,683,000</u>
6.	Jumlah Pengeluaran	Rp.	1,217,000
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti	Rp.	1,217,000 ✓

Tegal, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Ayu Dwi Febriani

Staf Support GS

Diperiksa Oleh

Wijayanti Juniarti

Staf Keuangan

Disetujui Oleh

Sutono Priyanggoro

Kepala Cabang Tegal


LAPORAN PENGELUARAN KAS
MOGI KISEL CABANG TEGAL
 Lokasi Kerja : Tegal, Kab. Tegal, Pekalongan

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Terima dari keuangan	2,900,000		
22-Feb-17	095 KKMGOI	Biaya BBM Mobil/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17566/15feb		100,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17780/17feb		50,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17813/17feb		50,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17871/18feb		100,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi kab tgl/B 2227 SKX/17991/20feb		100,000	-
22-Feb-17	096 KKMGOI	Biaya BBM Mobil/mgi pklg/H 9259 LY/69612/14feb		100,000	-
		Biaya Parkir/mgi pklg/H 9259 LY/14feb		25,000	-
		Biaya Parkir/mgi pklg/H 9259 LY/15feb		25,000	-
		Biaya Parkir/mgi pklg/H 9259 LY/16feb		25,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pklg/H 9259 LY/69782/17feb		100,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pklg/H 9259 LY/69951/18feb		100,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi pklg/H 9259 LY/70064/19feb		100,000	-
		Biaya lain lain/mgi pklg/H 9259 LY/20feb(pengiriman dokumen)		12,000	-
22-Feb-17	097 KKMGOI	Biaya BBM Mobil/mgi tgl/H 9239 LY/85959/15feb		80,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi tgl/H 9239 LY/15feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi tgl/H 9239 LY/86056/18feb		80,000	-
		Biaya lain lain/mgi tgl/H 9239 LY/18feb(tambah angin)		10,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi tgl/H 9239 LY/19feb		20,000	-
		Biaya BBM Mobil/mgi tgl/H 9239 LY/86155/20feb		80,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi tgl/H 9239 LY/20feb		20,000	-
SALDO AKHIR			2,900,000	1,217,000	1,683,000

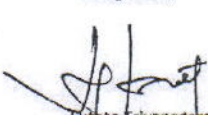
Tegal, 22 Februari 2017
 Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
 Staf Support GS

Diperiksa,


Wilavanti Junianti
 Staf Keuangan

Mengetahui,


Suboto Triwanegara
 Kepala Cabang Tegal

LAPORAN BBM MOGI

Lokasi : Tegal, Kab. Tegal, Pekalongan
 kiSEL Cabang : Tegal

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMER MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI				TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						week 1	week 2	week 3	week 4		
1	Rohman/Novi	Cluster Pekalongan	H 9259 LY	Avanza	1.775.000	300.000	300.000	300.000	400.000	1.300.000	476.000
2	Faiq/Mirza	Cluster Tegal	H 9239 LY	Avanza	1.775.000	240.000	160.000	180.000	240.000	820.000	956.000
3	Adi/pras	Cluster Kab. Tegal	B 2227 SKX	Avanza	1.775.000	400.000	390.000	350.000	400.000	1.540.000	236.000
					5.328.000	940.000	850.000	830.000	1.040.000	3.660.000	1.668.000

LAPORAN BBM GENSET MOGI

Lokasi : Tegal, Kab. Tegal, Pekalongan
 kiSEL Cabang : Tegal

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMER MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI				TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						week 1	week 2	week 3	week 4		
1	Rohman/Novi	Cluster Pekalongan	H 9259 LY	Avanza	666.000						666.000
2	Faiq/Mirza	Cluster Tegal	H 9239 LY	Avanza	666.000	40.000	40.000	49.730	60.000	189.730	476.270
3	Adi/pras	Cluster Kab. Tegal	B 2227 SKX	Avanza	666.000		10.000	30.000	20.000	60.000	606.000
					1.998.000	40.000	50.000	79.730	80.000	249.730	1.748.270

LAPORAN PARKIR & TOL /LAIN-LAIN MOGI

Lokasi : Tegal, Kab. Tegal, Pekalongan
 kiSEL Cabang : Tegal

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMER MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI								TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						week 1		week 2		week 3		week 4			
						PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2	PARKIR	TOL/LAIN2		
1	Rohman/Novi	Cluster Pekalongan	H 9259 LY	Avanza	1.400.000	100.000		100.000		75.000	120.000	75.000	12.000	482.000	918.000
2	Faiq/Mirza	Cluster Tegal	H 9239 LY	Avanza	1.400.000		748.800	87.000		144.000	64.251		10.000	1.054.051	345.949
3	Adi/pras	Cluster Kab. Tegal	B 2227 SKX	Avanza	1.400.000							35.000		35.000	1.365.000
					4.200.000	100.000	748.800	187.000		219.000	219.251	75.000	22.000	1.571.051	2.628.949

Tegal, 22 Februari 2017
 Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Mengetahui,

Ayu Dwi Febriani
 Staf Support GS

Wijayanti Juniarti
 Staf Keuangan

Sutejo Iriyandono
 Kepala Cabang Tegal