



NOTA BISNIS

Nomor **Kepada** : Manager GS Kisel Wilayah Jateng & DIY

Dari Lampiran : Pimpinan Cabang Purwokerto

Lampiran

: 7 lembar : Permohonan Pengisian Imprest Fund Mogi

Perihal : Pern

[24 FEB 2017]

Dengan hormat,

- Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund Mogi menjadi Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Imprest Fund Mogi Saldo Akhir Pengisian IF

= Rp. 3.300.000,-= Rp. 1.960.040,-

= Rp. 1.339.960,-

Total Pengisian Imprest Fund Mogi

 $= \text{Rp} = 1.339.960, - \sqrt{2^3}$

- Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund Mogi. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
- Dana untuk Imprest Fund tersebut kami mohon dapat di transfer ke rekening Giro Kisel cabang Purwokerto dengan nomor rekening AC 106591720 maksimal hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.
- 4. Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 22 Februari 2017 Hormat kami,

Joe

RIIL: ...

5.556.642

SO : 000047/50/05/w)16/02/20()

ZAINUDIN LATIF

Pimpinan Cabang

Tembusan:

- Arsip

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



N description	BUKTI PENGEL	UARAN K	NOMOR AKT	
MOEI	TANGGAL 22	teb 17	TANGGAL	
DIBAYAR KEPADA ALAMAT NAMA BANK NOMOR REKENING	Dimas PH		CEK/GIRO NOMOR BANK NO. REK	UNAI BANK BILYET/TRANSFER : :
NOMOR NPWP			BEE	AN ANGGARAN
REFF SPP NO			G G	S MOBI
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	T VALU	ITA ASING	RUPIAH
UNT	TUK KEPERLUAN			360. 113
Mogi Purwokerti	U .			553.000
Mogi Clacap				926 847
Mogi Banyuma	ς			
				. (
			•	
				1
	JUMLAH			1.339.960
TERBILANG & sat	enam puloh rupiah &	puluh sem	bilan nbu	sentian
	MENYETUJUI A OLEH KEU.) MENGETAHUI ATASAN YBS OLEH TGL: TGL:	KASIR TGL	22	
PENGURUS / DIPERIKS, (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH KEU.) TGL: Tainudin Latif	KASIR	22	
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI ATASAN YBS TGL: TGL: Tainutin Latif	KASIR TGL Kunnia	22	
PENGURUS / DIPERIKS, (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI ATASAN YBS TGL: TGL: Tainutin Latif	KASIR TGL	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI ATASAN YBS TGL: TGL: Tainutin Latif	KASIR TGL Kunnia	22	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S
PENGURUS / DIPERIKS (BAG. I	MENYETUJUI A OLEH MENGETAHUI DIAJUKAN ATASAN YBS OLEH TGL: Zainutin Lati AKU	KASIR TGL Kunnia	22 f	EB 208 S

LAPORAN KAS IMPEREST FUND MOGI -KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "ki-SEL" Tanggal 1 - 22 Februari 2017



TANGGAL	NO.BUKT	URAIAN	DEBET .	KREDIT	SALDO
TANGGAL	NO.DOKI	Saldo Awal	3,300,000		3,300,000
		Saldo Awai			3,300,000
	0.40.1616	Mari Dununkorto		804,594	2,495,406
1-Feb-17	013 KK	Mogi Purwokerto		810,843	1,684,563
1-Feb-17		Mogi Cilacap		458,389	1,226,174
1-Feb-17	015 KK	Mogi Banyumas	2,073,826		3,300,000
3-Feb-17		Penambahan dana	2,010,020	389,696	2,910,304
8-Feb-17	016 KK	Mogi Purwokerto		326,050	2,584,254
8-Feb-17	017 KK	Mogi Cilacap		359,576	2,224,678
8-Feb-17	018 KK	Mogi Banyumas	1,075,322	333,0.0	3,300,000
10-Feb-17		Penambahan dana	1,075,322	357,250	2,942,750
14-Feb-17	019 KK	Mogi Purwokerto		614,750	2,328,000
14-Feb-17	020 KK	Mogi Cilacap		334,534	1,993,466
14-Feb-17		Mogi Banyumas	1 200 524	334,334	3,300,000
17-Feb-17		Penambahan dana	1,306,534	200 112	2,939,887
22-Feb-17		Mogi Purwokerto		360,113	2,386,887
22-Feb-17		Mogi Cilacap		553,000	
22-Feb-17				426,847	1,960,040
22-160-17	021111				1,960,040
	-				1,960,040
	-				1,960,040
					1,960,040
	-				1,960,040
			7,755,682	5,795,642	1,960,040

	1,911,653
Tot Ops Mogi Pwt	
Tot Ops Mogi Clp	2,304,643
Tot Ops Mogi Banyumas	1,579,346
Tot Ops Mogi	5,795,642

Purwokerto,22 Februari 2017 Dibuat oleh,

Kurniadi Keuangan Mengetahui,

Zainudin Latif Pimp Cabang

JASA PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS MOGI (PURWOKERTO, CILACAP DAN BANYUMAS) PERIODE TANGGAL 14 FEBUARI S/D 22 FEBUARI" 2017

NO	TGL	NO BPK	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	14 FEB"17		SALDO AWAL	3,300,000		3,300,000
1	14 FEB 17	-	SALUG AWAL			3,300,000
	22 FEB"17	022KK	BBM H 9106 LY (M.PWT)		229,250	3,070,750
2	22 FEB 17	UZZKK	BBM GENSET (M. PWT)		29,915	3,040,835
			PARKIR (M. PWT)		2,000	3,038,835
		20244	PARKIR (M. PWT)		76,000	2,962,835
	22 FEB"17	022KK	BBM GENSET (M. PWT)		20,948	2,941,887
	22 FEB"17	· 022KK	PARKIR (M. PWT)		2,000	2,939,887
		2221414	BBM H 9226 LY (M. CLP)		98,250	2,841,637
3	22 FEB"17	023KK			35,000	2,806,637
			PARKIR (M. CLP) BBM H 9226 LY (M. CLP)		98,250	2,708,387
	22 FEB"17	023KK	PARKIR (M. CLP)	-	35,000	2,673,387
			BBM H 9226 LY (M. CLP)	_	98,250	2,575,13
	22 FEB"17	023KK			60,000	2,515,13
			PARKIR (M. CLP)		98,250	2,416,88
	22 FEB"17	023KK	BBM H 9226 LY (M. CLP) PENGIRIMAN POS		30,000	2,386,88
		02488	BBM B 2199 SKX (M. BMS)		266,847	2,120,04
4	22 FEB"17	024KK	PARKIR (M. BMS)		60,000	2,060,04
		-			100,000	1,960,04
		-	V DSI			1,960,04
						1,960,04
						1,960,04
						1,960,04
						1,960,04
						1,960,04
		-				1,960,04
						1,960,04
		-				1,960,04
		-	TOTAL	3,300,000	1,339,960	1,960,04

Purwokerto, 22 Febuari 2017

Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dimas Priyohutomo

PIC SDMP

Kurniadi

Staff Keuangan PWT

Mengetahui,

Zainudin Latif Pincab PWT

LAPORAN MOGI BBM PEMAKAIAN SPBU KISEL CABAN JIRWOKERTO **BULAN FEBUARI 2017**

	Lokasi	AVANZA		Budget			Realisasi			Total Realisasi	Selisih/Sisa	/Sisa	88M	SPBU
Driver	Mobil	INOVA			Minggu 1	9.95	Minggu 2 Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5					
TWO	F	V 1 906 L	a	2 664 000	Rn 229.250	Rp 262,000	Rp 257,250 Rp 229,250	Rp 229,250	1	Rp 977,750	Кр	1,686,250	Rp 977,750	
	CTI ACAD	U 0226 I V	2 0	-	687	Rp 196,500	Rp 394,750	394,750 Rp 393,000		Rp 1,671,250	Rp	992,750	Rp 1,671,250	
MADINE BAAS	AC ACAT	D 2400 CKY	-	2,664,000	397		Rp 163,750	163,750 Rp 266,847		Rp 1,102,562	Rp	1,561,438	Rp 1,102,562	
1	2	200 000 70	+			+-				Rp -	Кр	1		
+										Rp -	Rp			
			-							Rp -	Rp	,		
										Rp -	Rp	ı		
+			-							Rp -	Rp	1		
+			1							Rp -	Rp	1		
+										Кр	Rp	,		
			1							Rp	Rp		Rp -	
+			-							Rp	Rp		Rp -	
			-							Rp	Rp	-	Rp -	
+			-								Rp	1	Rp -	
1			+											
TOTAL DRIVER			a a	7,992,000	Rp 7.992.000 Rp 1,313,639	Rp 733,076	Rp	815,750 Rp 889,097	Rp	- Rp 3,751,562	Rp	1,240,438	4,240,438 Rp 3,751,562	Rp
)		7			7	

Purwokerto, 22 Febuari 2017 Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dimas Priyohutomo . PIC SDMP

Mengetahui,

Zainddin Latif
Pincab PWT

LAPORAN MOGI BBM GENSET PEMAKAIAN SPBU KISEL CABANG PURWOKERTO BULAN FEBUARI 2017

No	Lokasi	AVANZA	Budget	et			Realisasi			Realisasi	Selisih/Sisa	88M	SPBU
Driver	Mobil	INOVA			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 2 Minggu 3	Minggu 4 Minggu 5	Minggu 5				*
DWI	PWT	H 9106 LY	Rp 88	888,000	Rp 22,344	Rp 24,696		Rp 50,863-		Rp 97,903	Rp 790,097	Rp 97,903	
	CILACAP	H 9226 LY		-	Rp 8,843	-	Rp 30,450			Rp 39,293	Rp 848,707	Rp 39,293	
L	BMS	B 2199 SKX		888,000						Rp -	Rp 888,000		
T										Rp -	Rp -		•
										Rp -	Rp -		
										Rp -	Rp -		
										Rp -	Rp -		
										Rp -	Rp -		
										Rp -	Rp -		
										Rp -	Rp .	-	
										Rp -	Rp .	- Rp -	
										Rp -	Rp	- Rp -	
										Rp -	Rp	- Rp -	
										Rp -	Кр	- Rp -	
TOTAL DRIVER	ER		Rp 2.66	34,000	Rp 2.664,000 Rp 31,187	Rp 24,696	Rp 30,450	Rp 50,863	Rp -	Rp 137,196	Rp 2,526,804	4 Rp 137,196	Rp -

Purwokerto, 22 Febuari 2017

Dibuat Oleh,

Dimas Priyohutomo PIC SDMP

Staff Keuangan PWT

Diperiksa Oleh,

C. Same

Mengetahui,

Zainudin Latif Pincab PWT

LAPORAN MOGI MONITORING PARKIR & TOL KISEL CABANG PURWOKER: BULAN FEBUARI 2017

MINGGOLI MINGGOLI		Budget								Realisasi							Tota	A Realisas	Total Realisas Selisity/Sisa Tot	TOI	PARKIR	LAINZ
TOL PARKIR LAIN2 TOL PARKIR TOL PARKIR TOL PARKIR TOL PARKIR TOL PARKIR LAIN2 TOL PARKIR TOL P				MINGE	175		MINGGE	UII		MINGGL	111		MINGGUI	>	Z	NGGD V						
Rp 33,000 Rp 15,000 Rp 19,000 Rp 19,000 Rp 100,000 Rp 100,000<			TOL	1000			10000	LAINZ	100		LAINZ		PARKIR			ARKIR LA	IN2					
Rp 110,000 Rp 13,500 Rp 13,500 Rp 130,000 Rp 130,000 Rp 130,000 Rp 130,000 Rp 100,300 Rp 25,000 Rp 100,300 Rp 100,300 Rp 25,000 Rp 100,300 Rp 25,000 Rp 100,300 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 100,300 Rp 25,000	1 0	H9106 LY Rp 1,500,000	9	Rp 231,000	Rp 322,0	00	Rp 83,000	-	0	Rp 15,000	Rp 85,000	œ	000'08 d				Rp	1000			Rp 409,000	
Ro 50,000 Ro 54,000 Ro 15,000 15,000 Ro 15,000<	DIKA CILACAPH9226LY Rp	1,500,000	9	Rp 115,000		_	Rp 110,000	Rp	0	Rp 170,000	Rp 19,550	R	p 130,000 F	30,000 ds	+		Rp		10			Rp 69,100
Record R	8 2199 SKX Rp	1,500,000	00			_	Rp 50,000	-	0		Rp 116,784	æ		(p 100,000 d)		_	Rp		Rp 1,023,215		Rp 225,000	Rp 251,784
Record R			_			_									_		Rp	•	Rp .			
Record R									0.0000000000000000000000000000000000000						-		Rp		Rp			
Record R															-		Rp	1	Rp .			
Record R															_		Rp		Rp .			
Rp															_		Rp		Rp -			
Rp																	Rp		Rp .			
Rp			_												_		'Rp		Rp			
Ro- Ro Ro Ro Ro Ro- Ro Ro Ro Ro Ro															-		Rp		Rp -	Rp-		
Ro- Ro Ro - Rp - Rp Ro- Ro 233,000 Ro 233,000 Ro - Ro - Rp																	Rp		Rp .	Rp.		
Re- Re 243,000 Rp 74,550 Rp - Rp 239,000 Rp 221,334 Rp Rp 270,000 Rp 130,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,906,884 Rp 2,593,116 Rp - Ro 1,500,890			_												_		Rp		Rp -	Rp-		
Re- Re 243,000 Re 74,550 Re - Re 239,000 Re 221,334 Re- Re 270,000 Re 130,000 Re - Re - Re - Re 1,906,884 Re 2,593,116 Re- Re 1,590,000																	Rp		Rp -	Rp-		
Ro- Ro 243,000 Ro 74,550 Ro - Ro 239,000 Ro 221,334 Ro- Ro 270,000 Ro 130,000 Ro - Ro - Ro - Ro 1,506,884 Ro 2,593,116 Ro- Ro1,159,000			_																			
	20	4,500,00	No Rp	. Rp 407,000	Rp 322,0	300 Rp-	- Rp 243,000	_	- QR O	Rp 239,000	Rp 221,334	Rp- R	000'072 q	3p 130,000	Rp - F	•	•	1,906,884	Rp 2,593,116	Rp-	Rp1,159,000	Rp 747,884

Purwokerto, 22 Febuari 2017 Dibuat Oleh, Dipefiksa Oleh,