

Nomor

: 074/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 New MOGI (Batch 2)

 Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund New MOGI sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian:

Imprest Fund NEW MOGI

= Rp. 2.850.000,-

Saldo Akhir

= Rp. 1.545.010,-

Pengisian IF

Rp.1.304,990,-

Total Pengisian Imprest Fund New MOGI

Rp. 1.304.990,-

- 2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund New 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 : 014147,1059 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

Sutoto Triyanggoro

NIK. 69018

Tembusan : 1. Arsip BULAN Februziri 2017 KUOTA JTG: 50 895 500

RIIL JTG : 28 492 474

RIL: 5.621.845

50: 000048/50/65/w)15/02/2017



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY
Permintaan Penggantian Kas Operasional New Mogi KiSEL Tegal
Periode: Februari 2017

1.	Saldo Awal (sebelumny	a)				
		a. Kas	. Rp.	174,945		
		Kas ditangan Mogi Brebes	Rp.	600,000		*
		Kas ditangan Mogi Pemalang	Rp.	400,000		
		Kas ditangan Mogi Batang	Rp	400,000		
				1,574,945		
2.	Dorminton described				Rp.	1,574,945
2.	Permintaan dropping da	na kas lalu			Rp z	1,275,055
3.	Total				Rp.	2,850,000
4.	Saldo Maksimum Dana	Operasional			₹ Rp.	2,850,000
5.	Saldo Akhir Periode					
		a. Kas	Rp.	445,010		
		b. Kas ditangan Mogi Brebes	Rp.	300,000	- f	
	(4)	c. Kas ditangan Mogi Pemalang	Rp.	400,000		
		d. Kas ditangan Mogi Batang	Rp	400,000		
			-	1,545,010		7
			,	,	Rp.	1 545 040
6.	Jumlah Pengeluaran (4-	5)			Rp.	1,545,010
			*		np.	1,304,990
7.	Jumlah pengeluaran yang	harus diganti			Do.	1 301 000
					Rp.	1,304,990 -

Tegal,22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Staf Support GS

Diperiksa Oleh

Wijayanti Juniarti Staf Keuangan

Disetujui Oleh

LAPORAN PENGELUARAN KAS NEW MOGI CABANG TEGAL

Lokasi Kerja: Brebes, Batang, Pemalang

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KRIDIT	SALDO
		Terima dari keuangan	2,850,000		
			2,050,000		
22-Feb-17	096 KKKNEWMOGI	Braya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/34899/13feb		50,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/34967/14feb	-	50,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/35038/16feb	A	100,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi Brbs/L 1743 SG/35171/17Feb		100,000	
				100,000	
22-Feb-17	097 KKKNEWMOGI	Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56162/13feb		50,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56245/14feb		50,000	-
4		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/15feb		25,000	
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/16feb		20,000	
The state of the s		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/17feb		20,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi btg/L 1735 SG/56532/18feb		50,000	No.
		Biaya BBM Genset/mgi btg/L 1735 SG/19feb		20,000	<u> </u>
		Biaya lain lain/mgi btg/L 1735 SG/20feb(pengiriman dokumen)		21,490	
22-Feb-17	098 KKKNEWMOGI	Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/14feb(wiper)		115,000	
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/15feb		34,000	
		Biaya Parkir/mgi pmlg/L 1747 SG/15feb		20,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46069/16feb		80,000	
anny production of the last		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46188/16feb		80,000	-
		Biaya BBM Genset/mgi pmlg/L 1747 SG/17feb		20,000	
	Marian Van Tuesani	Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46337/17feb		80,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46502/18feb	L 1747 SG/46502/18feb	80,000	
		Biaya Parkir/mgi pmlg/L 1747 SG/18feb		20,000	
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46628/19feb		80,000 -	Olimiero-La magnitudo de de
		Biaya BBM Mobil/mgi pmlg/L 1747 SG/46657/20feb	. 1/2	80,000	
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/20feb(tambah angin)		40,000	
		Biaya lain lain/mgi pmlg/L 1747 SG/20feb(pengiriman dokumen)		. 19,500	·
		SALDO AKHIR	2,850,000	1,304,990	1,545,0

Tegal,22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

1.7

Ayu Dwi Febriani Staf Support GS Diperiksa,

Wijayanti Juniarti Staf Keuangan Mengetahui,

-1

Sutoto Triyanggoro Kepala Cabang Tegal

LAPORAN BBM NEW MOGI

kiSEL Cabang : TEGAL

: Brebes, Batang, Pemalang Lokasi Kerja

DRIVER	LOKASI	NOMER	JENIS	BUNGET		REALISAS	SASI		TOTAL	
	MOBIL	MOBIL	MOBIL		Canada 1			1	DIAL	SELISIH/
C. Syahrul Gunawan	Clister Demolone	1 4747 00			ween 1	Week Z	week 3	Wook 4	REALICACT	4010
	Simple Children	L1/4/ 56	Avanza	1.776,000	ACO CON	200000	1000		I CUCIONI	ACIO
ritgi	Clictor Ratana	1 4 727 00			00000	480.000	400.000	480 000	1 750 000	000
	Single Darding	L1/35 56	Avanza	1776 000	000 000	0000000		200:00:	20000	16.000
Bagus	Circtor Brohoc	1 4740 00		200	000.000	000.000	300.000	150 000	1 650 000	470 000
	CIGOTO DI COES	L1/43 3G	Avanza	1.776.000	250,000	0000000	110000	200	200000	126.000
				1	200.000	330,000	350.055	300.000	1.250.055	525 QAE
				5.328.000	1.250.000	1 430 000	1 050 050	-		C+C.C7C
						20000	T:020:022	930,000	4.660.055	567 945

LAPORAN BBM GENSET NEW MOGI

kiSEL Cabang: Tegal

: Brebes, Batang, Pemalang Lokasi Kerja

AA NA	LOKASI	NOMER	JENIS	100110		REALICACI	SACI			
*	MOBIL	MOBIL	BACCOL	BUDGEL		NEALS	CHO		TOTAL	CELICIE /
The second second	100	MODIL	MOBIL		week 1	C done		ON STATE OF THE PARTY OF THE PA		Juichar.
newenn	Cluster Permalano	227776	A	100000		MOON Y	Week 3	week	REALISASI	CICA
	Similar in the second	L 1141 30	AVANZA	666.000	20000	20000			5	100
	Custer Ratano	1470000			2000	20.000		20 000	60.000	000 000
	Supple Dataile	L1/33 3G	Avanza	666.000		2000 31		2000	200.00	000.000
	Churchay Dealine			200		15.000		25,000	400000	1111
	cidstel prepes	L1/43 5G	Avanza	KKK DOD				DON'TO V	30.00	256.000
				000.000	1000年間がたい					
				1 998 000	20000	-				656.000
				200000000000000000000000000000000000000	20.000	35.000	,	105.000	160.000	1 820 000

LAPORAN PARKIR & TOL /LAIN-LAIN NEW MOGI

kiSEL Cabang: Tegal

: Brebes, Batang, Pemalang Lokasi Kerja

		TOTAL	REALISASI SELISIH / SISA			208.500	748 700 1 051 110	1	45.000 1.255.000	01.790 F 091.790
		PARKIR TOLLIAINS	TO TO THE TOTAL OF	Week 4	- 40,000 - 200 con	ı ı	21.490			40.000 229.990
	ASI	PARKIR TOL/LAIN2	* week 3	C Unated	25.000		155.000	45,000	200000000000000000000000000000000000000	23.000
	REALISASI	PARKIR TOL/LAIN2	week 2	50,000	7	COOCE	00000		50.000 170 071	
	-	FARRIR IOL/LAINZ	K 1	25.000 30.000		31.800			25.000 61.800	
	BUDGET		4 200 000	1.300.000	1 300 000	200000	1.300.000	2 000 000	3.200.000	
ICANIC	JEINIS	MOBIL	Airman	PAUDAN	Avanza		Avanza			
NOMOD	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	MOBIL	1 1727 5.0		L 1735 SG	-	L1743 SG			
	LOKASI MOBIL		Cluster Pemalane	0	Cluster Batang	Chroton Danker	Cluster Brebes			
	NAINIA DRIVER		Dicky, Syahrul Gunawan .	Adi effei	יייי ווימן	loko, Bagus	2000			
	2			7	T	-	1	٦		1

Tegal,22 Februari 2017 Dibuat Oleh,

Ave Dwi Febriani Staf Support GS

Wijayanti Juniarti Staf Keuangan