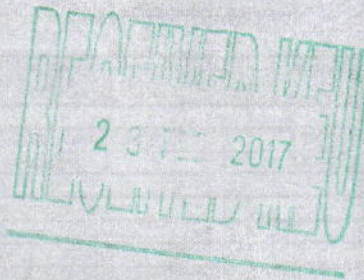
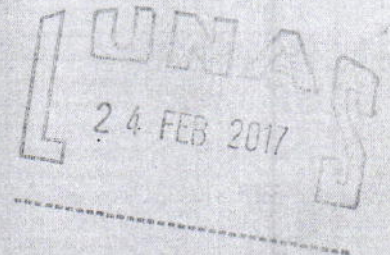


65 02607

22



NOTA BISNIS



Nomor : 095/PCB-JTG.2/KUG-04/II/2017
Kepada : Manager GS Wilayah Jateng & DIY
Dari : Pimpinan Cabang Solo
Lampiran : 5 (lima) Lembar
Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund RTPO – TS

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund RTPO-TS menjadi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perincian :

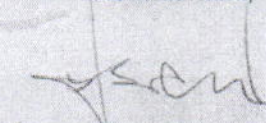
Saldo Awal	= Rp. 5.000.000,-
Saldo Akhir IF	= Rp. 3.150.400,-

Pengisian Imprest Fund RTPO – TS

Rp. 1.849.600,- 8/23/17

2. Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund RTPO-TS. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
3. Demikian Kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih

Surakarta, 22 Februari 2017
Hormat kami,


Erry Affandi
NIK.68033

BULAN Februari 2017
KUOTA JTG :
RIIL JTG : 22.098.840
RIIL : 4.731.600
SO : 000070/50/05/WJTG/02/2017

Tembusan:

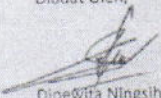
1. Arsip

RTPO - TS CABANG SOLO
BULAN FEBRUARI 2017


TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo per tanggal 7 Februari 2017	3,818,000		3,818,000
17 Feb 17		Terima dari keuangan	1,182,000		5,000,000
					5,000,000
22 Feb 17	000-222	biaya BBM driver a/n Wahyu		100,000	4,900,000
"	"	biaya BBM driver a/n Wahyu		50,000	4,850,000
"	"	biaya BBM driver a/n Wahyu		50,000	4,800,000
"	"	biaya BBM driver a/n Wahyu		100,000	4,700,000
"	000-223	biaya BBM driver a/n Riyono		200,000	4,500,000
"	"	biaya BBM driver a/n Riyono		100,000	4,400,000
"	"	biaya BBM driver a/n Riyono		100,000	4,300,000
"	"	biaya BBM driver a/n Riyono		150,000	4,150,000
"	"	biaya BBM driver a/n Riyono		100,000	4,050,000
"	"	biaya BBM driver a/n Riyono		150,000	3,900,000
"	"	Cuci Mobil		35,000	3,865,000
"	"	Tissue & Pengharum Mobil		64,600	3,800,400
"	000-220	biaya BBM driver a/n Yanu		100,000	3,700,400
"	"	biaya BBM driver a/n Yanu		100,000	3,600,400
"	"	biaya BBM driver a/n Yanu		50,000	3,550,400
"	000-221	biaya BBM driver a/n Riki		100,000	3,450,400
"	"	biaya BBM driver a/n Riki		100,000	3,350,400
"	"	biaya BBM driver a/n Riki		100,000	3,250,400
"	"	biaya BBM driver a/n Riki		100,000	3,150,400
			5,000,000	1,849,600	3,150,400

Solo, 22 Februari 2017

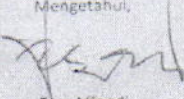
Dibuat Oleh,


Dione Wita Ningsih
PIC MT

Diperiksa,


Risma Azizah
Staf Keuangan

Mengetahui,


Ery Alfandi
Kepala Cabang Solo

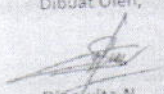
LAPORAN BBM RTPO - TS CABANG SOLO

kiSEL Cabang : Solo

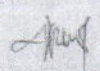
BULAN : FEBRUARI 2017

NO	NAMA DRIVER	LOKASI MOBIL	NOMER MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI					TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
						MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 5		
1	Wahyu	NO	B 1316 BZK	Xenia	1,621,500	400,000	400,000	300,000			1,100,000	521,500
2	Riyono	NO	B 1926 BZL	Xenia	1,621,500	850,000		800,000			1,650,000	(28,500)
3	Yanu	NO	B 1762 BZU	Xenia	1,621,500	250,000	200,000	250,000			700,000	921,500
4	Riki	NO	B 1694 BZO	Xenia	1,621,500	200,000	500,000	400,000			1,100,000	521,500
					6,486,000	1,700,000	1,100,000	1,750,000			4,550,000	1,936,000

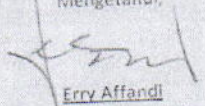
Solo, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Dede Wita N
PIC MT

Diperiksa,


Risma Azizah
Staf Keuangan

Mengetahui,


Erry Affandi
Kepala Cabang Solo

LAPORAN PARKIR & TOL RTPO - TS CABANG SOLO
BULAN : FEBRUARI 2017

NO	NAMA DRIVER	NO MOBIL	JENIS MOBIL	BUDGET	REALISASI												TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
					PARKIR	TOL	LAIN2	PARKIR	TOL	LAIN2	PARKIR	TOL	LAIN2	PARKIR	TOL	LAIN2		
					MINGGU 1			MINGGU 2			MINGGU 3			MINGGU 4				
1	Wahyu	B 1316 BZK	Xenia	465,000				57,000		25,000						99,600	82,000	383,000
2	Riyono	B 1020 BZL	Xenia	465,000													99,600	365,400
3	Yama	B 1762 BZU	Xenia	465,000														465,000
4	Riki	B 1044 BZQ	Xenia	465,000														465,000
				1,860,000				82,000				99,600				181,600	1,678,400	

Solo, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Digawita Ningsih
PIC MT

Diperiksa,

Risma Azzah
Staf Keuangan

Mengetahui,

Erny Affandi
Kepala Cabang Solo

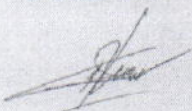
Ki-Sel Cabang Solo

Permintaan Penggantian Kas RTPO - TS

Saldo Awal : Per 14 Februari 2017	Rp	3,818,000
Penerimaan :	Rp	1,182,000
Jumlah	Rp	5,000,000
Pengeluaran :	Rp	1,849,600
Saldo Akhir : 22 Februari 2017	Rp	3,150,400
Kebutuhan dana /pengisian kembali IF	Rp	1,849,600 ✓
Impress Fund	Rp	5,000,000

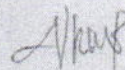
Surakarta, 22 Februari 2017

Dibuat oleh :



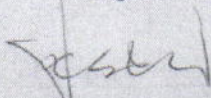
Djoewitaningsih
PIC GS MT

Diperiksa Oleh,



Risma Azizah
Staff Keuangan

Mengetahui,



Erry Affandi
Pimpinan Cabang


REKAP SISA SALDO IMPEREST FUND RTPO CABANG SOLO
22 FEBRUARI 2017

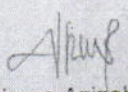
NO	TGL	URAIAN	NAMA	RUPIAH
	22-Feb-17	Kas Bon Driver RTPO	Yuni Pamela (Admin RTPO)	1,150,400
TOTAL KAS BON				1,150,400
TOTAL UANG DIPEGANG PIC				2,000,000
TOTAL SISA SALDO IF				3,150,400

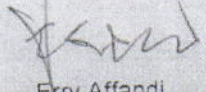
Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Mengetahui,


Djoewita Ningsih
PIC


Risma Azizah
Staff Keuangan


Erry Affandi
Pimpinan Cabang