

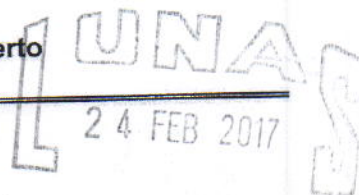


kissel
cooperate towards growth

pph 3.060
2.200
1.360
1.320
1.280

NOTA BISNIS

Nomor : 090...../PCB-JTG.4/KUG-04/II/2017
Kepada : General Manager KISEL Wilayah Jateng & DIY
Dari : Pimpinan Cabang KISEL Purwokerto
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permintaan IF Dana Operasional Cabang Purwokerto



Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan permintaan dana IF operasional cabang Purwokerto untuk M-3 bulan Februari 2017 sebesar **Rp 7.063.016,- (tujuh juta enam puluh tiga ribu enam belas rupiah)**
2. Dana tersebut di atas mohon ditransfer ke rekening operasional No : **0106591720** Bank BNI '46 Cabang Purwokerto atas nama Koperasi Telekomunikasi Selular maksimal hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 22 Februari 2017
Hormat kami,


di **Zainudin Latif**
NIK : 72046

Tembusan Yth :

- Manager Keuangan
- Spv. Akunting Wilayah Jateng & DIY
- Arsip



KISEL CABANG : PURWOKERTO



LAPORAN POSISI BANK

Per 22 Februari 2017

Saldo Awal : Per 01 Februari 2017

Rp 1,790,853

Penerimaan Bank :

Rp 128,086,077

Jumlah

Rp 129,876,930

Pengeluaran Bank :

Rp 129,439,946

Saldo Akhir Bank : 22 Februari 2017

Rp 436,984

Kebutuhan dana /pengisian kembali IF
Impress Fund

Rp 7,063,016

Rp 7,500,000

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh :

Kurniadi

Staff Keuangan

Mengetahui,

Zainudin Latif

Kepala Cabang

KISSEL CABANG PURWOKERTO
BUKU BANK
BUKU BANK BNI KARANGAYU NO REK : 0106591720
PERIODE : 1 - 22 Februari 2017

NO BUKTI	BEBAN DIVISI	NOMOR SO	TANGGAL	URAIAN	NO. CEK/BG	DEBIT	DPP	KREDIT		JUMLAH	SALDO
								PPN	PPH		
51720258 BK	BUA		1 Februari 2017	Pengambilan dana untuk pengisian PettyCash							
51720258 BK	BUA		2 Februari 2017	Penambahan dana IF Operasional Purwokerto 1 Feb 2017							
51720258 BK	BUA		2 Februari 2017	Penambahan dana Ulang muka Pakejaan Optimalisasi Antena Sektor 3G RTPO							
51720258 BK	TIS	000496/SO/TIS/WJTG/12/2016	2 Februari 2017	Barangmarga Batch 2-Q4 2016							
51720258 BK	GS-NEWMOGI		3 Februari 2017	Penambahan dana IF NEW MOGI Purwokerto 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-MT		3 Februari 2017	Penambahan dana IF MT PURWOKERTO 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-RTPO		3 Februari 2017	Penambahan dana IF RTPO - TS PURWOKERTO 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-RTPO		3 Februari 2017	Penambahan dana IF RTPO - TS PURWOKERTO 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-MOGI		3 Februari 2017	Penambahan dana IF MOGI Purwokerto 1 Feb 2017							
51720258 BK	TIS		3 Februari 2017	Penambahan dana IF TIS Purwokerto Week 7 Februari 2017							
51720258 BK	TIS	000496/SO/TIS/WJTG/12/2016	3 Februari 2017	Barangmarga Batch 2-Q4 2016							
51720258 BK	GS-NEWMOGI		3 Februari 2017	Pengambilan dana IF NEW MOGI Purwokerto 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-MT		3 Februari 2017	Pengambilan dana IF MT PURWOKERTO 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-RTPO		3 Februari 2017	Pengambilan dana IF RTPO - TS PURWOKERTO 1 Feb 2017							
51720258 BK	GS-MOGI		3 Februari 2017	Pengambilan dana IF MOGI Purwokerto 1 Feb 2017							
51720258 BK	TIS		3 Februari 2017	Pengambilan dana IF TIS Purwokerto Week 1 Februari 2017							
51720258 BK	BUA		3 Februari 2017	Pengambilan dana Akomodasi penginapan (hotel) an 1 Nyoman Sudirna							
51720258 BK	BUA		3 Februari 2017	Pengambilan dana Akomodasi audit internal (Pengalasan dan Akomodasi)							
51720258 BK	BUA		3 Februari 2017	Pengambilan dana service Mobil H 9186 UZ MT Purwokerto							
51720258 BK	BUA		3 Februari 2017	Pengambilan dana ganti ban luar Mogi H 8226 LY							
51720258 BK	GS-MT	000453/SO/SGSW/JTG/09/2016	3 Februari 2017	Pengambilan dana ganti ban luar Mogi H 8226 LY							
51720258 BK	GS-MOGI	000001/SO/SGSW/JTG/01/2017	3 Februari 2017	Pengambilan dana atas PJB Akomodasi Meeting Koordinasi Team Mogi Purwokerto							
51720258 BK	BUA		3 Februari 2017	Pengambilan dana untuk pengisian PettyCash							
51720258 BK	BUA		7 Februari 2017	Pengambilan dana untuk pengadaan printer Canon E410							
51720258 BK	BUA		7 Februari 2017	Pengambilan dana atas PJB Biaya snack pokok GIZ Kary Telekomunikasi bulan Januari 2017							
51720258 BK	GS-EO		8 Februari 2017	Penambahan dana Imbas Peletr BTS Bologsari							
51720258 BK	TIS	000006/SO/TIS/WJTG/12/2017	09 Februari 2017	Pengambilan dana Ulang Peletr BTS Bologsari							
51720258 BK	TIS	000006/SO/TIS/WJTG/12/2017	09 Februari 2017	Penambahan dana atas PJB ganti ban luar Mogi H 8226 LY (Pemojangan PPH 23 atas Jasa)							
51720258 BK	GS-MOGI	000001/SO/SGSW/JTG/01/2017	10 Februari 2017	Penambahan dana IF Operasional Purwokerto 7 Feb 2017							
51720270 BM	BUA		10 Februari 2017	Penambahan dana IF NEW MOGI Purwokerto 8 Feb 2017							
51720270 BM	GS-MT		10 Februari 2017	Penambahan dana IF MT PURWOKERTO 8 Feb 2017							
51720270 BM	GS-RTPO		10 Februari 2017	Penambahan dana IF RTPO - TS PURWOKERTO 8 Feb 2017							
51720270 BM	GS-MOGI		10 Februari 2017	Penambahan dana IF MOGI Purwokerto 8 Feb 2017							
51720270 BM	TIS		10 Februari 2017	Penambahan dana IF TIS Purwokerto Week 2 Feb 8 Februari 2017							
51720260 BK	GS-NEWMOGI		10 Februari 2017	Pengambilan dana IF NEW MOGI Purwokerto tgl 8 Februari 2017							
51720260 BK	GS-MT		10 Februari 2017	Pengambilan dana IF MT PURWOKERTO tgl 8 Februari 2017							

KISEL CABANG : PURWOKERTO



LAPORAN POSISI KAS KECIL Per Tanggal 22 Februari 2017

Saldo awal :

Saldo awal per 01 Februari 2017

Rp 1,500,000 ✓

Penerimaan Kas :

Pengisian kas kecil

Rp 3,923,787 ✓

Total

Rp 5,423,787 ✓

Pengeluaran Kas :

Rp 3,923,787 ✓

Saldo Akhir :

Saldo Akhir Per 22 Februari 2017

Rp 1,500,000 ✓

Kebutuhan Dana

Rp - ✓

Impress Fund

Rp 1,500,000 ✓

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh

KURNIADI

Staf Keuangan

Menyetujui :

ZAINUDIN LATIF

Kepala Cabang

KISEL
CABANG : PURWOKERTO

Bulan : Februari
Periode : 1 s.d 22 Februari 2017

BUKU KAS



NO BUKTI	COA	BEBAN DMIS	NOMOR SO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT			SALDO
						DPP	PNP	PPH	JUMLAH	
21620251 KK	540299	BUA		1 Februari 2017	Saldo Awal Februari 2017					1.500,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 05 Januari 2017 : Ops kantor	150,000			150,000	1.350,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 10 Januari 2017 : Ops kantor	100,000			100,000	1.250,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 14 Januari 2017 : Ops kantor	150,000			100,000	1.100,000
21620252 KK	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 18 Januari 2017 : Ops kantor	100,000			150,000	1.000,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 21 Januari 2017 : Ops kantor	150,000			150,000	850,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Akomodasi meeting dengan user baru Telkomsel	207,000			207,000	643,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Akomodasi makan siang baru (perpesahan user Telkomsel)	66,000			66,000	577,000
*	540299	BUA		1 Februari 2017	ATK : Kertas HVS P4	36,900			36,900	540,100
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Praktir	4,000			4,000	536,100
21620253 KK	540299	BUA		1 Februari 2017	Biaya Pembus Paksi Kisel Purwokerto bulan Januari 2017	30,000			30,000	506,100
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Akomodasi Tamu (Snack) Perpesahan User Telkomsel	109,200			109,200	396,900
*	540299	BUA		1 Februari 2017	Pembelian barang-konsumsi untuk Staff NO User Telkomsel	100,000			100,000	296,900
*	540299	BUA		1 Februari 2017	RTK : aqua galon, kapal aqi, gula	44,700			44,700	252,200
*	540299	BUA		1 Februari 2017	ATK Mogi : Pembelian cash box	135,000			135,000	117,200
61720256 BK	117033	GS-Mogi	0000250GSWM/TTG01/2017	1 Februari 2017	ATK Mogi : ID Card	12,000			12,000	105,200
21620256 KK	540705	BUA		1 Februari 2017	Penghasilan dana pattycah (CVO31228)					1.500,000
*	540705	BUA		6 Februari 2017	Material	99,000			99,000	1.401,000
*	540705	BUA		6 Februari 2017	Akomodasi baru (Snack)	42,500			42,500	1.358,500
*	540299	BUA		6 Februari 2017	Biaya awal kabur Radar Banyumas bulan Januari 2017	58,000			58,000	1.300,500
*	540299	BUA		6 Februari 2017	Biaya operasional kendaraan B 1394 BYJ lg 2 Februari 2017 : Ops kantor	100,000			100,000	1.200,500
*	540702	BUA		6 Februari 2017	ATK : Kertas HVS	72,000			72,000	1.128,500
21620265 KK	540805	BUA		6 Februari 2017	RTK : aqua galon, kapal aqi, gula	112,400			112,400	1.016,100
61720265 BK	540805	BUA		6 Februari 2017	Dorasi kegiatan beati sosial Donor Darah (P3 Kampor)	250,000			250,000	766,100
21620266 KK	540809	BUA		7 Februari 2017	Penghasilan dana pattycah (CVO31229)					1.500,000
*	540809	BUA		10 Februari 2017	biaya sampai Kisel Purwokerto Januari - Februari 2017	50,000			50,000	1.450,000
*	540702	BUA		10 Februari 2017	ATK GS : Isi ulang tinta printer HP 65 A - Magneil	45,000			45,000	1.405,000
21620267 KK	540702	BUA		10 Februari 2017	ATK : Isi ulang tinta printer HP 65 A - Magneil	150,000			150,000	1.245,000
*	540702	BUA		10 Februari 2017	ATK GS : Lem, kertas HVS	130,840			130,840	1.114,160
*	540702	BUA		10 Februari 2017	ATK : Binder clip, tipikal, order, isi staples, document tray	193,590			193,590	920,570
*	540809	BUA		10 Februari 2017	ATK : Kertas blip jumbo, Blau wifanet, Amplop, bioprint	37,600			37,600	882,970
*	540809	BUA		10 Februari 2017	Akomodasi meeting sales AO	110,400			110,400	772,570
51720290 BK	540809	BUA	0001596SOGSW/TTG02/2017	10 Februari 2017	Biaya mobilisasi Paksi Kisel Purwokerto bulan Februari 2017	30,000			30,000	742,570
*	540809	BUA		10 Februari 2017	Tanah ben model ops kantor B 1394 BYJ	15,000			15,000	727,570
21620298 KK	540809	BUA		10 Februari 2017	RTK : gula LPG 3kg	17,500			17,500	710,070
*	540809	BUA		10 Februari 2017	Penghasilan dana pattycah (CVO31231)					1.500,000
*	540809	BUA		21 Februari 2017	RTK : Aquo galon	32,400			32,400	1.467,670
*	540809	BUA		21 Februari 2017	Praktir	2,000			2,000	1.465,670
*	540809	BUA		21 Februari 2017	RTK : tongki, cofee, gula, aqua galon	86,950			86,950	1.378,720
*	540809	BUA		21 Februari 2017	Biaya snack, Jurnal Sahat Kisel Purwokerto 10 Februari 2017	149,000			149,000	1.229,720
*	540809	BUA		21 Februari 2017	RTK : ABC Ak : remote AC	14,300			14,300	1.215,420

Note:

Pulwokerto, 22 Februari 2017

Critical role,

Kuplahad
Stafl Keuangan

Menyebutkan :

Zainuddin Latif
Kepala Cabang

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KAS / KAS OPNAME**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22/02/2017) telah dilaksanakan Pemeriksaan Kas dan Bank untuk posisi per 22/02/2017 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	11	Lembar	= Rp 1,100,000 ✓
Rp	50,000	X	8	Lembar	= Rp 400,000 ✓
Rp	20,000	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	10,000	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	5,000	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	2,000	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	1,000	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	500	X	0	Lembar	= Rp -
Rp	100	X	0	Lembar	= Rp -
Jumlah (A)				=	Rp 1,500,000 ✓
b. Uang Logam					
Rp	1,000	X	0	keping	= Rp -
Rp	500	X	0	keping	= Rp -
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 -
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					
Jumlah (D)				=	Rp -
e. Bon Sementara (E)					
Jumlah (E)				=	Rp -
Jumlah (A s/d E)				(2)	= Rp 1,500,000
Selisih				(1-2)	= Rp -
Selisih ini disebabkan :					

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,


Kurniati
 Staff Keuangan

Diperiksa oleh,


Zainudin Latif
 Kepala Cabang



Transaction Inquiry

Account : 106591720/Kisel Jateng Cab Purwokerto (IDR)
Period : 01-Feb-2017 - 22-Feb-2017
Beginning Balance : 1,790,853.00
Total Debit : 129,439,946.00
Total Credit : 128,086,077.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/02/2017 13.33.54	PURWOKERTO	732039	TARIK CHQ CV031227 KURNIADI	1,394,800.00	D	396,053.00
2	02/02/2017 14.52.00	KARANGAYU	153859	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	7,103,947.00	C	7,500,000.00
3	02/02/2017 14.52.19	KARANGAYU	157996	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	13,000,000.00	C	20,500,000.00
4	03/02/2017 15.42.34	KARANGAYU	547121	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,512,774.00	C	22,012,774.00
5	03/02/2017 15.42.44	KARANGAYU	549564	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	951,290.00	C	22,964,064.00
6	03/02/2017 15.42.51	KARANGAYU	551559	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,842,000.00	C	24,806,064.00
7	03/02/2017 15.43.03	KARANGAYU	554549	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	2,073,826.00	C	26,879,890.00
8	03/02/2017 15.43.16	KARANGAYU	558373	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	16,041,670.00	C	42,921,560.00
9	03/02/2017 15.46.15	PURWOKERTO	601760	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA SISA PJB AKM MEETING MOGI	20,000.00	C	42,941,560.00
10	03/02/2017 15.54.06	PURWOKERTO	706892	TARIK CHQ CV031228 KURNIADI	40,809,915.00	D	2,131,645.00
11	07/02/2017 15.07.25	PURWOKERTO	145234	TARIK CHQ CV031229	1,580,900.00	D	550,745.00
12	07/02/2017 15.09.18	PURWOKERTO	167711	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA SISA POJOK GIZI JAN 2017	350,600.00	C	901,345.00
13	08/02/2017 15.41.01	KARANGAYU	304125	SETOR TUNAI KISEL	18,468,950.00	C	19,370,295.00
14	09/02/2017 13.58.23	PURWOKERTO	682203	TARIK CHQ CV031230 KURNIADI	18,468,950.00	D	901,345.00
15	09/02/2017 17.49.37	INTERNET BANKING	944989	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 269031465 Bpk ZAINUDIN LATIF sisa PJB ganti ban mobil mogi pph23	200.00	C	901,545.00
16	10/02/2017 15.42.58	KARANGAYU	600651	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	6,598,655.00	C	7,500,200.00
17	10/02/2017 15.43.11	KARANGAYU	602933	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,271,074.00	C	8,771,274.00
18	10/02/2017 15.43.21	KARANGAYU	604791	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	473,000.00	C	9,244,274.00
19	10/02/2017 15.43.30	KARANGAYU	606297	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	2,230,000.00	C	11,474,274.00
20	10/02/2017 15.43.40	KARANGAYU	608299	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	1,075,322.00	C	12,549,596.00
21	10/02/2017 15.43.51	KARANGAYU	610022	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	14,333,600.00	C	26,883,196.00
22	10/02/2017 15.57.31	PURWOKERTO	779080	TARIK CHQ CV031231 KURNIADI	20,172,946.00	D	6,710,250.00
23	17/02/2017 11.00.05	KARANGAYU	472575	SETOR TUNAI KISEL	1,201,930.00	C	7,912,180.00
24	17/02/2017 11.00.14	KARANGAYU	474352	SETOR TUNAI KISEL	486,960.00	C	8,399,140.00
25	17/02/2017 11.00.25	KARANGAYU	476243	SETOR TUNAI KISEL	1,758,320.00	C	10,157,460.00
26	17/02/2017 11.00.34	KARANGAYU	477806	SETOR TUNAI KISEL	1,306,534.00	C	11,463,994.00
27	17/02/2017 11.00.47	KARANGAYU	480075	SETOR TUNAI KISEL	12,999,125.00	C	24,463,119.00
28	17/02/2017 11.01.08	KARANGAYU	483366	SETOR TUNAI KISEL	11,855,000.00	C	36,318,119.00
29	17/02/2017 16.07.15	PURWOKERTO	447186	TARIK CHQ CV031232 KURNIADI CV031232	34,877,998.00	D	1,440,121.00
30	20/02/2017 15.03.53	KARANGAYU	007565	SETOR TUNAI KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA	11,129,300.00	C	12,569,421.00
31	22/02/2017 11.27.22	INTERNET BANKING	915547	TRANSFER DARI sisa PJB service mobil mogi L 1748 SG Bpk ZAINUDIN LATIF	2,000.00	C	12,571,421.00
32	22/02/2017 12.33.15	PURWOKERTO	330098	TARIK CHQ CV031233 KURNIADI	12,134,437.00	D	436,984.00