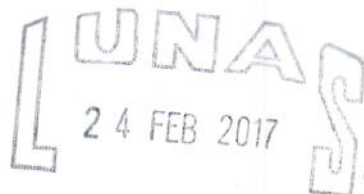


65 02611



26



Nomor : 068 /PCB-JTG.5/GS-05/II/2017
 Kepada : Manager GS KISEL Wilayah Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Tegal
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Permohonan Pengisian Imprest Fund RTPO-TS

1. Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund RTPO-TS sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan perincian :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Imprest Fund RTPO-TS	4.000.000
2	Saldo Akhir	2.700.000
	Pengisian IF RTPO-TS	1.300.000

Total Pengisian Imprest Fund RTPO : Rp 1,300,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

2. Berikut kami lampirkan laporan Imprest Fund RTPO-TS
3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, kami mohon dana tersebut dapat ditransfer ke rekening operasional Giro KISEL Cabang Tegal pada BNI'46 Cabang Karangayu a/c: 0141471059 a/n: KISEL Tegal selambatnya pada tanggal 24 Februari 2017
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 22 Februari 2017


 Sutoto Triyanggoro
 NIK. 69018

Tembusan :
 1. Arsip


BULAN ... Februari 2017
 KUOTA JTG :
 RIIL JTG : 20.240.240
 RIIL : 2.555.000
 SO : 00070 / SO / 05 / 02 / 02 / 2017




Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY
Permintaan Penggantian Kas RTPO-TS
Periode : FEBRUARI 2017

1.	Saldo Awal Sebelumnya	Rp. 1,745,000	
	a. Kas di Staff Support GS	Rp. <u>1,000,000</u>	
	b. Kas di driver RTPO	2,745,000	Rp. 2,745,000
			Rp. <u>1,255,000</u>
2.	Permintaan dropping dana kas lalu		Rp. 4,000,000
3.	Total		Rp. 4,000,000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional		
5.	Saldo Akhir Periode	Rp. 1,700,000	
	a. Kas di Staff Support GS	Rp. <u>1,000,000</u>	
	b. Kas di driver RTPO	2,700,000	Rp. <u>2,700,000</u>
			Rp. 1,300,000
6.	Jumlah Pengeluaran (4- 5)		
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti		Rp. <u>1,300,000</u>


Tegal, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa oleh,


Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Mengetahui,


Sutoto Triyanggoro
Pimpinan Cabang


LAPORAN KAS IMPREST FUND RTPO-TS
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO.BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		SISA SALDO 8 Februari 2017	2,745,000		2,745,000
		TERIMA DROPPING DANA	1,255,000		4,000,000
		Operasional BBM (Non Kupon)		1,300,000	2,700,000
		Operasional BBM (Kupon)			2,700,000
		Operasional Parkir/Tol		-	2,700,000
		Operasional LAIN-LAIN (alat kebersihan)		-	2,700,000
		TOTAL	4,000,000	1,300,000	2,700,000


REKAPITULASI SISA SALDO

NO	TGL	URAIAN	NAMA	RUPIAH
		Kas bon operasional	EKO	500,000
	21-Feb	Kas bon operasional (transfer atm)	CATUR	500,000
				-
		TOTAL KAS BON RTPO-TS		1,000,000
		TOTAL UANG DITANGAN PIC		1,700,000
		SELISIH (KURANG/LEBIH)		


Tegal, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa,


Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Mengetahui,


Sutoto Triyanggoro
Pimp. Cabang


REPORT PROJECT RTPO-TS
KISSEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	TGL	NO BUKTI	JENIS MOBIL	NOPOL	KM ISI	TGL PEMBELIAN	DRIVER	USER	LOKASI KERJA	TUJUAN	DEBIT	KREDIT				TOTAL JUMLAH	SALDO	
												BBM	PARKIR	TOL	LAIN LAIN			
Terima dari keuangan																		
1	22-Feb	009 KKRTPO	AVANZA	H 9264 YZ	8245	6-Feb	CATUR S	NICOLAS	PEKALONGAN	GONDANG PEMALANG, PEDAGUNG, BUAPAN	4,000,000	100,000	-	-	-	100,000		
2	22-Feb	009 KKRTPO	AVANZA	H 9264 YZ	8496	8-Feb	CATUR S	NICOLAS	PEKALONGAN	PECALONGAN, SEMAMPIR, REBAN, SIBEER		200,000	-	-	-	200,000		
3	22-Feb	009 KKRTPO	AVANZA	H 9264 YZ	8865	13-Feb	CATUR S	NICOLAS	PEKALONGAN	WATU KUMPUL		200,000	-	-	-	200,000		
4	22-Feb	009 KKRTPO	AVANZA	H 9264 YZ	9165	14-Feb	CATUR S	JOKO TRI	PEKALONGAN	SEMARANG		150,000	-	-	-	150,000		
5	22-Feb	010 KKRTPO	AVANZA	H 9257 YZ	7640	7-Feb	EKO	ILHAM	TEGAL	SUMUR PANGGANG, ADIWERNA		200,000	-	-	-	200,000		
6	22-Feb	010 KKRTPO	AVANZA	H 9257 YZ	7853	13-Feb	EKO	ILHAM	TEGAL	PASAR BREBES, BANJAR HARJO		150,000	-	-	-	150,000		
7	22-Feb	010 KKRTPO	AVANZA	H 9257 YZ	8132	15-Feb	EKO	ILHAM	TEGAL	PERUM MEJASEM, KRAMAT, KPUD BREBES		150,000	-	-	-	150,000		
8	22-Feb	010 KKRTPO	AVANZA	H 9257 YZ	8426	17-Feb	EKO	ILHAM	TEGAL	BREBES, CIPELEM, WANASARI		150,000	-	-	-	150,000		
Total												4,000,000	1,300,000	-	-	-	1,300,000	2,700,000


Tegal, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,


Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa,


Wilayanti Juniardi
Staff Keuangan

Mengetahui,


Satoto Triwanggo
Jimp. Cabang

LAPORAN PENGELUARAN KAS PROJECT RTPO-TS
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	TGL	NO BUKTI	URAIAN					DEBIT	KREDIT	SALDO	KETERANGAN
			ITEM	NOPOL MOBIL	USER	TUJUAN	TGL PEMBELIAN				
			SISA SALDO					4,000,000	-	4,000,000	
			TERIMA DARI KISEL TEGAL							4,000,000	
1	22-Feb	009 KKRTPO		H 9264 YZ	NICOLAS	GONDANG PEMALANG, PEDAGUNG, BUARAN	6-Feb		100,000	3,900,000	
2	22-Feb	009 KKRTPO		H 9264 YZ	NICOLAS	PECALUNGAN, SEMAMPIR, REBAN, SIBEER	8-Feb		200,000	3,700,000	
3	22-Feb	009 KKRTPO		H 9264 YZ	NICOLAS	WATU KUMPUL	13-Feb		200,000	3,500,000	
4	22-Feb	009 KKRTPO		H 9264 YZ	JOKO TRI	SEMARANG	14-Feb		150,000	3,350,000	
5	22-Feb	010 KKRTPO	BBM	H 9257 YZ	ILHAM	SUMUR PANGGANG, ADWIerna	7-Feb		200,000	3,150,000	
6	22-Feb	010 KKRTPO		H 9257 YZ	ILHAM	PASAR BREBES, BANJAR HARJO	13-Feb		150,000	3,000,000	
7	22-Feb	010 KKRTPO		H 9257 YZ	ILHAM	PERUM MEJASEM, KRAMAT, KPUD BREBES	15-Feb		150,000	2,850,000	
8	22-Feb	010 KKRTPO		H 9257 YZ	ILHAM	BREBES, CIPELEM, WANASARI	17-Feb		150,000	2,700,000	
			Total					4,000,000	1,300,000	2,700,000	

Tegal, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,

Diperiksa,

Ayu Ewi Febriani
Staff Support GS

Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Manglahui,
Supoto Trivanggono
Pimp. Cabang

PANTAUAN BBM PROJECT RTPO-TS
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO MOBIL	JENIS MOBIL	DIVISI	DRIVER	PLAFON BIAYA	BIAYA BBM RTPO-TS				TOTAL REALISASI	SELISIH/ SISA DANA
						WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4		
1	H 9257 YZ	AVANZA	RTPO TEGAL	EKO	1,621,500	650,000	650,000			1,300,000	321,500
2	H 9264 YZ	AVANZA	RTPO PEMALANG/PEKALONGAN	CATUR	1,621,500	600,000	650,000			1,250,000	371,500
TOTAL					3,243,000	1,250,000	1,300,000	-	-	2,550,000	693,000

PANTAUAN PARKIR/TOL PROJECT RTPO-TS
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO MOBIL	JENIS MOBIL	DIVISI	DRIVER	PLAFON BIAYA	BIAYA PARKIR/TOL RTPO-TS				TOTAL REALISASI	SELISIH/ SISA DANA
						WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4		
1	H 9257 YZ	AVANZA	RTPO TEGAL	EKO	345,000					-	345,000
2	H 9264 YZ	AVANZA	RTPO PEMALANG/PEKALONGAN	CATUR	345,000					-	345,000
TOTAL					690,000	-	-	-	-	-	690,000

PANTAUAN ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN PROJECT RTPO-TS
KISEL CABANG TEGAL
PERIODE FEBRUARI 2017

NO	NO MOBIL	JENIS MOBIL	DIVISI	DRIVER	PLAFON BIAYA	BIAYA ALAT KEBERSIHAN & LAIN-LAIN RTPO-TS				TOTAL REALISASI	SELISIH/ SISA DANA
						WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4		
1	H 9257 YZ	AVANZA	RTPO TEGAL	EKO	120,000					-	120,000
2	H 9264 YZ	AVANZA	RTPO PEMALANG/PEKALONGAN	CATUR	120,000	5,000				5,000	115,000
TOTAL					240,000	5,000	-	-	-	5,000	235,000

Tegal, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,

Ayu Dwi Febriani
Staff Support GS

Diperiksa,

Wijayanti Juniarti
Staff Keuangan

Mengetahui,

Sutopo Triyanggono
Pimp. Cabang