

No : TIS 1574

44

02 FEB 2017

## VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / **REMBURSEMENT**

**Divisi** : TIS  
**Unit Kerja** : Wilayah Jateng & DIY  
**Pekerjaan** : Biaya Mediasi Koordinasi Site Perum Banyumanik  
**Nilai** : Rp 6.790.000  
**Sisa Dana** :

J.P.C.


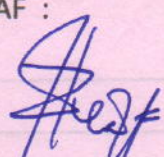
### KELENGKAPAN DOKUMEN

	UPJ
	BPK
V	BPB
V	SO
V	RAB
V	RAB Bisnis
	Justifikasi
V	Bukti Pengeluaran
	Copy PUM
V	Doc Pelengkap Lain

### PAJAK

PPH 21	Rp. 210.000
PPH 23	Rp.
PPH FINAL	Rp.
PPN	Rp.

LUNAS  
10 JAN 2017  
FEB

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Nabilah Fuad TGL : 2/2/17 PARAF : 	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : Mike G. TGL : 2/2/17 PARAF : 



KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



## TANGGAL

REF SPP NO.

Via Yungwati

NOMOR AKT :  
TANGGAL :

☐ TUNAI ☐ BANK

CEK/GIRO BILYET/TRANSFER

NO. REK :

**BEBAN ANGGARAN**

UNTUK KEPERLUAN

VALUTA ASING

RUPIAH

Biaya Mediasi Koordinasi Site Perum Banyumanik  
Pph  $3\% \times 7.000.000$

7000.000

(210.000)

Jumlah

6.790.000

TERBILANG

Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

MENYETUJUI

DIVISI

DIAJUKAN  
OLEH

KASIR

TGL ✓

TGL

TGL : 1/2/16

TGL :

(Wahyu B.)

Mike 6.

(I NuomanS)

Via T.

PENERIMA,

## AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Nama	Via Yurawati	Rp	6.790.000
Bagian	Spv Support TIS KSEL		
Lokasi Kerja	Semarang		

Semarang, 1 Februari 2017

Dibuat Oleh,

✓ 2/2

Via Yunawati  
Spv Support TIS kiSEL

  
**L Nyoman Sudirna**  
Manager TIS kuSEL

Mengetahui

Mike Gradiyanti  
Ngr Keuangan

11

Mengetahui  
Wahana Bagus Purwadi  
GM KSEI, Jilans & DIY





METERAI  
TEMPEL

NO. 20

CE6F6AEF264628726

6000

ENAM RIBU RUPIAH

**ESTIMASI PROJECT**  
**JTG SMG109 Biaya Mediasi Koordinasi Site Perum Banyumanik**

REVENUE					
NO	URAIAN	QTY	SAT	HARGA_SAT	TOTAL
1	JTG SMG109 Biaya Mediasi Koordinasi Site Perum Banyumanik	1	ls	7,000,000	Rp 7,000,000
2	Management Fee 10%	1	ls	700,000	Rp 700,000
<b>Total Revenue</b>					<b>Rp 7,700,000</b>
HPP					
NO	URAIAN	QTY	SAT	HARGA_SAT	TOTAL
1	JTG SMG109 Biaya Mediasi Koordinasi Site Perum Banyumanik	1	ls	6,790,000	6,790,000
2	PPH 3%	1	ls	210,000	210,000
<b>Total HPP</b>					<b>Rp 7,000,000</b>
REKAPITULASI					
REVENUE REALISASI					7,700,000
HPP					Rp 7,000,000
SELISIH					Rp 700,000
GPM					9.09%

Semarang, 1 Februari 2017  
 Dibuat Oleh

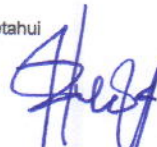


Via Yunawati  
 Spv. TIS Support

Mengetahui



I Nyoman Sudirna  
 Manager TIS



Mike Gradiyati  
 Mgr Keuangan

Menyetujui

 Pay 03/02/17

Wahyu Bagus Purwadi  
 GM kiSEL Jateng & DIY

000010/KISMIS/TIS/JTG/01/2017.

complete



Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)  
Kooperatif, Amanah & Profesional  
600-Kanwil Jateng

## SALES ORDER

Nomor	: 000014/SO/TIS/WJTG/1/2017
Tanggal	: 11 Januari 2017
Kepada	:
Dari	:

## DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5, Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO : 001/BAK/SITE MANAGEMENT/XII/2016
6. Tanggal Kontrak/PO : 20 Desember 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : JTG SMG109 Biaya mediasi koordinasi Site Perum Banyumanik ; Included Management Fee 10
9. Tanggal Pelaksanaan : 11 Januari 2017
10. Keterangan Lain :

## LAMPIRAN

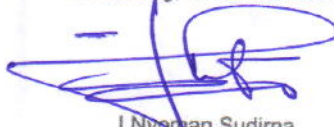
1. PKS/SPK/PO : 001/BAK/SITE MANAGEMENT/XII/2016
2. Berita Acara
  - a. BA Serah Terima :
  - b. BA Selesai Pekerjaan :
  - c. BA Lain-Lain :

## RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	JTG SMG109 Biaya mediasi koordinasi Site Perum	7.000.000,00	7.000.000,00
1	Management Fee 10%	700.000,00	700.000,00
Terbilang : # Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Koma Nol Rupiah #		GRAND TOTAL (Rp) : 7.700.000,00	

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.

Semarang, 11 Januari 2017

  
I Nyoman Sudirna  
TIS Manager

Reimbursement	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Tgl: 11/1/17
Rp 700.000		Page 1 of 1

PPN dari ALL.



## Rencana Anggaran Biaya (Project Cost Planing)

No: 000014/SO/TIS/WJTG/1/2017

**Organisasi** : 600-Kanwil Jateng  
**Divisi** :  
**No. Project** : 000014/SO/TIS/WJTG/1/2017  
**Nama Project** : JTG SMG109 Biaya mediasi koordinasi Site Perum Banyumanik ;  
**Waktu** :  
**Jenis Project** : TIS - Non Routine  
**No. Sales Order** : 000014/SO/TIS/WJTG/1/2017  
**Total Nilai Project** : 7.700.000

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	JTG SMG109 Biaya mediasi koordinasi Site Perum	6.790.000			
2	PPH 3%	210.000			
Terbilang :				TOTAL (Rp) : 7.000.000	
Catatan Khusus :					

### Perhitungan

**Planned Sales Revenue (SO)** : 7.700.000  
**Total Planned Cost (RAB)** : 7.000.000  
**Planned Margin** : 700.000  
**GPM ( % )** : 9,09

Dibuat oleh



Via Tunawati

Diperiksa oleh,



**I Nyoman Sudirna**  
TIS Manager

Konfirmasi Budget,

  
**Mike Gradiyanti**  
Manager Keuangan KiSEL  
Jateng & DIY

Disetujui oleh,



**Wahyu Bagus Purwadi**  
GM Jateng & DIY

## Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG SMG109 Biaya mediasi koordinasi Site Perum Banyumanik ; Incued Management Fee 10 % - 2016

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi
001/SITE	01.4200.43342.52553002.00.A2PAAGBB.30ORAB5.16	-	20-Des-16	Rp 7.000.000,00
MANAGEMENT/XII/2016	01.4200.43342.52553002.00.A2PAAGBB.30ORAB5.16	-	20-Des-16	Rp 700.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 7.700.000,00</b>

Terbilang : ( Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )

Nama Employee : **Muhamad Maruf**  
 NIK : **69262**  
 Lokasi kerja : **Mgr Site Management Jawa Tengah and DIY Department**



Alasan Kebutuhan / Background  
 Barang/Jasa ini diperlukan karena :

berisi :

- a. Latar Belakang dibutuhkannya Barang dan / atau Jasa ini
  - Warga menolak adanya keberadaan tower dan mematikan site sehingga mengganggu kegiatan operasional
- b. Jumlah Kebutuhan Barang dan / atau Jasa
  - Rp 7,700,000,-
- c. Distribusi barang dan / atau Jasa
  - warga Site Perum Banyumanik (SMG109)
- d. Spesifikasi Teknis
  - Biaya mediasi koordinasi Site Perum Banyumanik (SMG109)
  - Management Fee 10 %

Semarang, 20 Desember 2016

Dibuat oleh,



**Eni Setyowati**

Senior Staff Site Management  
 Jateng & DIY

Diperiksa,



**Hendra Setiawan**

Spv Site Management Jateng & DIY

Disetujui,



**Muhamad Ma'ruf**

Manager Site Management Jateng & DIY

Note : Sesuai dengan KD Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 007/LO-04/PD-00/II/2013 , pasal 19 ayat 3 :

**"Penanggung jawab atas pengadaan ini adalah atasan Pengguna Barang dan/atau Jasa yang melakukan persetujuan".**



## HISTORI TRANSAKSI

### Kriteria Pencarian

Rekening: Tabungan  
Tanggal Awal: 21-Dec-2016  
Tanggal Akhir: 13-Jan-2017  
Kategori: Semua

Transactions List - BNI TAPLUS- (IDR) - 00000000190074074

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Kategori	Tipe	Jumlah Pembayaran	Saldo	Pecah Transaksi
13-Jan-2017	TRANSFER KE Sdri GARDIKA PRANINDYA biaya kirim	Tanpa Kategori	Db.	150,000.00	76,103,665.00	No
13-Jan-2017	TRANSFER KE Bpk DANNY SETIAWAN Uang muka Biaya Add work Instalasi Combat Truck	Tanpa Kategori	Db.	6,650,000.00	76,253,665.00	No
13-Jan-2017	TRANSFER KE Bpk DANNY SETIAWAN Uang muka Biaya Add work Instalasi Combat Truck	Tanpa Kategori	Db.	7,400,000.00	82,903,665.00	No
13-Jan-2017	TRANSFER KE Bpk ARIEF RULYANTO IF TIS Semarang Week 2 Januari 2017	Tanpa Kategori	Db.	11,430,200.00	90,303,665.00	No
13-Jan-2017	TRANSFER KE Bpk ARIEF RULYANTO IF TIS Kudus Week 2 Januari 2017	Tanpa Kategori	Db.	14,242,096.00	101,733,865.00	No
13-Jan-2017	BIAYA ATM LINK	Tanpa Kategori	Db.	6,500.00 ✓	115,975,961.00	No
13-Jan-2017	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	Tanpa Kategori	Db.	1,790,000.00 ✓	115,982,461.00	No
13-Jan-2017	TRANSFER KE Sdr GIGIH HADI PRAKOSO Peninggian 1 Sector Antena 3G Site Salatiga2	Tanpa Kategori	Db.	2,119,000.00	117,772,461.00	No



Selamat Datang  
VIA YUNAWATI



Keluar

## TRANSFER ONLINE ANTAR BANK

Transfer Anda Telah Berhasil

Referensi Transaksi 57523147

Rekening Debet 00000000190074074

Rekening Tujuan 1662210344

Nama Rekening Tujuan JIMMY RAMOZ MANALU

Nominal IDR 5.000.000,00

Biaya Admin IDR 6.500,00

Total Pembelian IDR 5.006.500,00

Berita/ Keterangan

Copyright © 2013

PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.