

No : GS 02377

35

## VERIFIKASI PENGAJUAN RIB / REMBURSEMENT

18 JAN 2017

Divisi : GS

Unit Kerja :

Pekerjaan : Pulsa Ops Reg. ICT Kartu Halo Bulan September - Desember 2016

Nilai : 663.000

Sisa Dana : -



UNA

03 FEB 2017

### KELENGKAPAN DOKUMEN

<input type="checkbox"/>	UPJ
<input type="checkbox"/>	BPK
<input checked="" type="checkbox"/>	BPB
<input checked="" type="checkbox"/>	SO
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB Bisnis
<input type="checkbox"/>	Justifikasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Bukti Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Copy PUM
<input type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

- ① SO & RAB  
② RAB Bisnis } 18/1/17  
tak spesifik

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Nabila TGL : 18/1/17 PARAF : 	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : Mike G TGL : PARAF : 





KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



## PENGELUARAN

**BUKTI PENERIMAAN BANK**

DITERIMA DARI ..... ALAMAT ..... NAMA BANK ..... NOMOR REKENING ..... NOMOR NPWP ..... REFF SPP NO. ....		TANGGAL .....  (1) 500 RMB (2) 1000 RMB		NOMOR AKT : ..... TANGGAL : .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><input type="checkbox"/> TUNAI</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> BANK</span> </div> CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : ..... BANK : ..... NO. REK : .....  BEBAN ANGGARAN			
UNTUK KEPERLUAN - Pulsa OPS ICT kartu Halo bulan September - Desember 2016 081390716630		VALUTA ASING         JUMLAH		RUPIAH 663.000        663.000			
TERBILANG Enam Patus Enam puluh tiga ribu rupiah							
MENYETUJUI							
PENGURUS / GM TGL :		DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.) TGL :		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           DIVISI            MENGETAHUI ATASAN YBS            TGL :         </div> <div>           DIAJUKAN OLEH            TGL :         </div> </div>		KASIR TGL :	
( ..... )		( ..... )		( ..... )		( ..... )	

## AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			



REKAP PENGADAAN PULSA OPERASIONAL RUTIN ICT REGIONAL JATENG DIY 2016  
PERIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2016

No	NSA Area	Bulan	No HP	Type Kartu	Nominal	Total
1	IT Solo	September 2016	081390716630	Kartu HALO	168.000	663.000
	IT Solo	Oktober 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	
	IT Solo	November 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	
	IT Solo	Desember 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	
TOTAL						663.000

Dibuat Oleh



Arie Cahyono  
Staf Ops

KISEL S MARANG 9880607  
Authorized PT PDS INDONESIA (PERSERO)



Tanggal : 2016-12-22 14:15:35  
No.Resi : 9880607-01/2016/000649

Perusahaan : PT PDS INDONESIA

TANDA TERIMA  
TELKOMSEL PASCA BAYAR

NAMA PELANGGAN : Bapak DRD JATENG & DIY  
BILLREF : 61214688107  
NOMOR TELEPON : 0081390716630  
TOTAL TAGIHAN : Rp. 663.000  
BEA ADMIN : Rp. 0

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 663.000

(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

# ANALISA BISNIS

Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan November 2016

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
<b>Pendapatan</b>					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan November 2016 (Prabayar)	1	6.200.000	6.200.000	Sudah Disupport
2	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan November 2016 (Pascabayar)	1	695.046	695.046	
3	Management Fee	1	689.505	689.505	-
<b>T O T A L</b>				<b>7.584.551</b>	-
<b>Estimasi Biaya</b>					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan November 2016	1	6.895.046	6.895.046	6.895.046
2					-
<b>Jumlah</b>				-	<b>6.895.046</b>
<b>L / R Proyek</b>					
<b>Pendapatan</b>				<b>7.584.551</b>	
<b>ya</b>				-	<b>6.895.046</b>
<b>Laba</b>				-	<b>689.505</b>
<b>Margin</b>					<b>9,09%</b>

Dibuat,

Mengetahui,

Arie Cahyono  
Staff GS

Warijo  
Manager GS

No	Item Pekerjaan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	Toll Site Management Jorong DIT Bulan Desember 2016	1	8.375.880	8.375.880
<b>Total</b>				<b>8.375.880</b>

No	Item Pekerjaan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	Toll Site Management Jorong DIT Bulan Desember 2016	1	8.375.880	8.375.880
2	Management Fee	1	689.505	689.505
<b>Total</b>				<b>9.065.385</b>

REKAP PENGADAAN PULSA OPERASIONAL RUTIN ICT REGIONAL JATENG DIY 2016  
PERIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2016

No	NSA Area	Bulan	No HP	Type Kartu	Nominal	Total
1	IT Solo	September 2016	081390716630	Kartu HALO	168.000	728.167
			08112782812	Kartu HALO	226.579	
			08112782811	Kartu HALO	333.588	
	IT Solo	Oktober 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	695.046
			08112782812	Kartu HALO	206.492	
			08112782811	Kartu HALO	323.554	
	IT Solo	November 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	681.876
			08112782812	Kartu HALO	214.453	
			08112782811	Kartu HALO	302.423	
	IT Solo	Desember 2016	081390716630	Kartu HALO	165.000	711.920
			08112782812	Kartu HALO	234.322	
			08112782811	Kartu HALO	312.598	
2	OMC	Desember 2016	081225677750	Simpat	100.000	200.000
	OMC	Desember 2016	082133121899	Simpat	100.000	
TOTAL					3.017.009	3.017.009

Dibuat Oleh



Arie Cahyono  
Staf Ops



## Rencana Anggaran Biaya

### (Project Cost Planing)

No: 000606/SO/GS/WJTG/11/2016

Organisasi : 600-Kanwil Jateng  
Divisi :  
No. Project : 000606/SO/GS/WJTG/11/2016  
Nama Project : JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT R  
Waktu :  
Jenis Project :  
No. Sales Order : 000606/SO/GS/WJTG/11/2016  
Total Nilai Project : 7.584.551

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa	6.200.000			
2	JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa	695.046			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 6.895.046		
Catatan Khusus :					


#### Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO) : 7.584.551  
Total Planned Cost (RAB) : 6.895.046  
Planned Margin : 689.505  
GPM ( % ) : 9,09

Dibuat oleh

  
Arie C


Diperiksa oleh,

  
Warijo

Konfirmasi Budget,

  
Mike G

Disetujui oleh,

  
Wahyu B.

## SALES ORDER

Nomor	: 000606/SO/GS/WJTG/11/2016
Tanggal	: 20 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 :
6. Tanggal Kontrak/PO : 20 Januari 2017
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-
9. Tanggal Pelaksanaan : 20 Januari 2017
10. Keterangan Lain :

### LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO :
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-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-	6.895.046,00	6.895.046,00
1	Management Fee	689.505,00	689.505,00
<b>Terbilang :</b> # Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Nol Rupiah #		<b>GRAND TOTAL (Rp) :</b> <b>7.584.551,00</b>	

Semarang, 20 Januari 2017

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



KiselAdmin  
null



# MINUTE OF MEETING

TELKOMSEL



## 1. Meeting Specifics

Meeting Subject	Pengadaan Pulsa Operasional ICT Operation Region Jateng & DIY		
Meeting Date	20 Mei 2016	Start Time	End Time
Location	Gedung Telkomsel lantai 5	Room Phone	
Moderator	Agus Triyanto	Phone	0811394444
MoM Writer	Wahyu S wijayanto	Phone	0811 277032

## 2. Meeting Attendees

No.	Name	Position	Tanda Tangan
1	Agus Triyanto	Mgr NOS Jateng & DIY	
2	Hari Handoko	Mgr NS Purwokerto	
3	Ahmad R Siregar	Mgr NS Semarang	
4	Untung Basuki	Mgr NS Yogyakarta	
5	Yasnaidi	Mgr NS Solo	
6	Akbar Marinaungi	Mgr RPA	
7	Adi Sunardi	Mgr IT Operation	
8	Eryk D Saputro	SPV IT Operation	
9	Asrianti A Ala	Engineer RPA	
7	Wahyu S Wijayanto	Spv NOS Admin Jateng & DIY	
8	Warjo	Kisel	

## 3. Meeting Result

### MINUTES

NO					
1.	Mengacu pada Kontrak Payung Nomer 0021/PROC.01/RH-01/XI/2015 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Borongan Jasa Admin Support, Technical Support dan Operation Support antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Kinarya Alhidaya Mandiri.				
2.	Terkait dengan kebutuhan pulsa operasional teknik untuk percepatan itu disepakati pengadaan pulsa dilakukan oleh kiSEL dengan Rincian sebagai berikut				
	No	NSA	Cluster	No HP	Type kartu
			RTPO Semarang	082242204242	Simpai
			RTPO Demak	085226271856	AS
			RTPO Pati	082136000028	Simpai
			CNO Semarang	0812 2846 6000	Simpai
					Kuota Budget
					400,000
					400,000
					400,000
					400,000

# MINUTE OF MEETING

TELKOMSEL



3.

3.	2	Purwokerto	RTPO Purwokerto	082313922555	Simpati	400,000
			RTPO Banjarnegara	085225253458	As	400,000
			RTPO Tegal	085326241113	AS	400,000
			RTPO Pekalongan	08122970055	Simpati	400,000
	3	Solo	RTPO Surakarta	081215521587	Simpati	400,000
			RTPO Sragen	081327188861	Simpati	400,000
			CNO Solo	081328122214	Simpati	400,000
	4	Yogyakarta	RTPO Yogyakarta	082225964313	Simpati	400,000
			RTPO Magelang	085216929484	Kartu AS	400,000
	5	RPA	RPA	08213798878	Simpati	200,000
	6	OMC	OMC	081225677750		200,000
				081228592250		200,000
				082133121899		200,000
	7	IT	IT Solo	081390716630	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Solo	08112782812	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Semarang	08112782811	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
	Total					

Proses pengadaan dilakukan rutin setiap bulannya dengan mekanisme pengadaan melalui proses BAK dan Form Pembelian Langsung. Mei 2016 - Desember 2016 *MT*