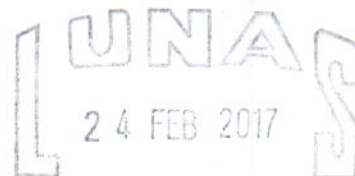




NOTA BISNIS



Nomor : 092 /PCB-JTG.4/KUG-04/II/2017
 Kepada : **Manager GS Kisel Wilayah Jateng & DIY**
 Dari : **Pimpinan Cabang Purwokerto**
 Lampiran : 7 lembar
 Perihal : **Permohonan Pengisian Imprest Fund New Mogi**

Dengan hormat,

- Bersama ini kami mengajukan pengisian Imprest Fund New Mogi menjadi Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

• Imprest Fund New Mogi	= Rp. 2.850.000,-	
Saldo Akhir	= Rp. 1.497.893,-	
Pengisian IF	=	= Rp. 1.352.107,-

Total Pengisian Imprest Fund New Mogi

= Rp. 1.352.107,-

- Berikut kami lampirkan Laporan Imprest Fund New Mogi. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
- Dana tersebut kami mohon dapat di transfer ke rekening Giro Kisel cabang Purwokerto dengan nomor rekening **AC 106591720** maksimal hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017.
- Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 22 Februari 2017
 Hormat kami,

ZAINUDIN LATIF
 Pimpinan Cabang

Tembusan:
 - Arsip

BULAN Februari 2017
KUOTA JTG : 58.845.500
RIIL JTG : 24.025.284
RIIL : 5.337.885
SO : 000048/50/65/WJTG/02/2017

Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



New Mogi

BUKTI PENGELUARAN KAS

TANGGAL 22 Feb 17		NOMOR AKT : TANGGAL :
DIBAYAR KEPADA Dimas Pti	<input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> BANK CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : BANK : NO. REK :	
ALAMAT :		
NAMA BANK :		
NOMOR REKENING :		
NOMOR NPWP :		
REFE SPP NO. :	BEBAN ANGGARAN GS - New Mogi	

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
1 New Mogi Purbalingga		435.150
2 New Mogi Kebumen		323.000
3 New Mogi Banjar Negara		533.957
JUMLAH		1.352.107

TERBILANG Satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu sereratus tujuh rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL :	TGL :	TGL :	TGL :	TGL :
		Zainudin Latif	Kurniadi	
()	()	(72046)	()	()

LUNAS
22 FEB 2017

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

LAPORAN KAS IMPEREST FUND NEW MOGI
KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "ki-SEL"
Tanggal 1- 22 Februari 2017



TANGGAL	NO.BUKT	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	2,850,000		2,850,000
					2,850,000
1-Feb-17	013 KK	New Mogi Purbalingga		471,750	2,378,250
1-Feb-17	014 KK	New Mogi Kebumen		595,000	1,783,250
1-Feb-17	015.KK	New Mogi Banjar Negara		446,024	1,337,226
3-Feb-17		Penambahan dana	1,512,774		2,850,000
8-Feb-17	016 KK	New Mogi Purbalingga		484,879	2,365,121
8-Feb-17	017 KK	New Mogi Kebumen		413,500	1,951,621
8-Feb-17	018 KK	New Mogi Banjar Negara		372,695	1,578,926
10-Feb-17		Penambahan dana	1,271,074		2,850,000
14-Feb-17	019 KK	New Mogi Purbalingga		404,750	2,445,250
14-Feb-17	020 KK	New Mogi Kebumen		525,000	1,920,250
14-Feb-17	021 KK	New Mogi Banjar Negara		272,180	1,648,070
17-Feb-17		Penambahan dana	1,201,930		2,850,000
22-Feb-17	022 KK	New Mogi Purbalingga		435,150	2,414,850
22-Feb-17	023 KK	New Mogi Kebumen		383,000	2,031,850
22-Feb-17	024 KK	New Mogi Banjar Negara		533,957	1,497,893
					1,497,893
					1,497,893
					1,497,893
					1,497,893
					1,497,893
			6,835,778	5,337,885	1,497,893

Tot Ops New Mogi Purbalingga	1,796,529
Tot Ops New Mogi Kebumen	1,916,500
Tot Ops New Mogi Banjar Negara	1,624,856
Tot Ops New Mogi	5,337,885

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,


Kurniadi
Keuangan

Mengetahui,


Zainudin Latif
Pimp Cabang

JASA PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS NEW MOGI (PURBALINGGA, BANJARNEGARA DAN KEBUMEN)
PERIODE TANGGAL 14 FEBUARI S/D 22 FEBUARI" 2016

[illegible]

Dibuat Oleh, Diperi

Dimas Priyohutomo
PIC SDMP

21

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JMA".

Kurniadi
Staff Keuangan PWT

A.

[Signature]

Zainudin Latif
Pincab PWT

LAPORAN NEW MOGI PEMAKAIAN SPBU KISEL CABANG PURWOKERTO
BULAN FEBUARI 2017

[illegible]

Purwokerto, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh,

Mengetahui,

Dimas Priyohutomo
PIC SDMP

Kurniadi
Staff Keuangan PWT

Zainudin Latif
Pincab PWT

[illegible]

Zainuddin Latif
Pincab PWT

LAPORAN NEW MOGI MONITORING PARKIR & TOL KISEL CABANG PURWOKERTO
BULAN FEBRUARI 2017

No	Daftar Mekanisme	Budget	Realisasi												Total Realisasi	Selfish/Stia	TOL	PARKIR	LAIN2
			MINGGU I			MINGGU II			MINGGU III			MINGGU IV							
			TOL	PARKIR	LAIN2	TOL	PARKIR	LAIN2	TOL	PARKIR	LAIN2	TOL	PARKIR	LAIN2					
1	DANI P86	Rp 1,300,000		Rp 69,000	Rp 100,000		Rp 115,000			Rp 110,000			Rp 103,000		Rp 497,000	Rp 803,000	Rp 397,000	Rp 100,000	
2	ANNA KESUN L 1734 SG	Rp 1,300,000		Rp 115,000	Rp 23,000		Rp 70,000	Rp 21,500		Rp 100,000	Rp 21,500		Rp 30,000	Rp 51,500	Rp 432,500	Rp 867,500	Rp 315,000	Rp 117,500	
3	AZIS BANJAL 1748 SG	Rp 1,300,000		Rp 114,000	Rp 108,800		Rp 70,000	Rp 111,500		Rp 48,000	Rp 56,500		Rp 104,000	Rp 240,400	Rp 853,200	Rp 446,800	Rp 336,000	Rp 517,200	
4															Rp -	Rp -			
5															Rp -	Rp -			
6															Rp -	Rp -			
7															Rp -	Rp -			
8															Rp -	Rp -			
9															Rp -	Rp -			
10															Rp -	Rp -			
11															Rp -	Rp -			
12															Rp -	Rp -			
13															Rp -	Rp -			
TOTAL DRIVER			Rp -	Rp 298,000	Rp 231,800	Rp -	Rp 255,000	Rp 133,000	Rp -	Rp 258,000	Rp 78,000	Rp -	Rp 237,000	Rp 291,900	Rp 1,782,700	Rp 2,117,300	Rp -	Rp 1,048,000	Rp 734,700

Purwokerto, 22 Februari 2017
Dibuat Oleh,

Kurniadi
PIC SDMP

Mengetahui,

Zaimudin Latif
Pincap PWT



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas NEW MOGI

Periode 14 FEBUARI sd 22 FEBUARI 2017

1.	Saldo Awal (sebelumnya)		
	a. Kas	Rp.	1,648,070
	b. Kas di dri	Rp.	1,648,070
		Rp.	1,648,070
2.	Permintaan dropping dana kas lalu	Rp.	<u>1,201,930</u>
3.	Total	Rp.	2,850,000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional	Rp.	2,850,000
5.	Saldo Akhir Periode		
	a. Kas	Rp.	1,497,893
	b. Kas di dri	Rp.	1,497,893
		Rp.	<u>1,497,893</u>
6.	Jumlah Pengeluaran (4- 5)	Rp.	<u>1,352,107</u>
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti	Rp.	<u>1,352,107</u>

Purwokerto, 22 Febuari 2017

Dibuat oleh,

Dimas Priyohutomo
Admin MOGI

Diperiksa oleh,

Kurniadi
Staff Keuangan PWT

Disetujui oleh,

Zainudin Latif
Pincab PWT