

65 02617

32



LUNAS
24 FEB 2017

NOTA BISNIS

Nomor : 050 / PCB-JTG.3 / KUG - 04 / II / 2017
 Kepada : General Manager Kisel Jateng & DIY
 Dari : Pimpinan Cabang Yogyakarta
 Lampiran : 7 (Tujuh) lembar



Perihal : **Permohonan Pengisian Imprest Fund New MOGI**

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami mengajukan penambahan Pengisian Imprest Fund New Mogi sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Imprest Fund Mobgrap	Rp	3.800.000	
Saldo Akhir	Rp	637.800	
Pengisian IF			Rp 3.162.200
Total Pengisian Imprest Fund KBM			Rp 3.162.200

J. Rp 3.162.200 *23/2*

2. Besar harapan kami untuk dapat disetujuinya permohonan ini.
3. Agar operasional kantor dapat berjalan dengan lancar, kami mohon dana tersebut dapat di transfer ke rekening Giro BNI a/n kisel No. acc 0106591708 tanggal 24 Februari 2017
4. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Hormat kami,

[Signature]
Supono W
 NIK. 63003

Tembusan:

- o Manager Keuangan KISSEL Wilayah Jateng & DIY
- Arsip

BULAN .. Februari 2017
 KUOTA JTG : 58.845.900
 RIIL JTG : 27.187.484
 RIIL : 5.174.582
 SO : 000048/50/05/0216/02/2017

LAPORAN PENGELUARAN KAS
IF NEW MOBILE graPARI BRANCH TELKOMSEL YOGYAKARTA
KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "KISEL" YOGYAKARTA
BULAN Februari 2017
PERIODE TANGGAL 07 - 21 Februari 2017

NO.	TANGGAL	NO BUKTI	NO POL	URAIAN	Km MOBIL	TL	DEBET	KREDIT	SALDO
1				Terima dari keuangan			3.800.000	-	3.800.000
2	22-Feb-17	019	L 1742 SG	BBM tgl. 09 Februari 2017	30951	Bagus		100.000	3.700.000
3	"	"	L 1742 SG	BBM tgl. 11 Februari 2017	31078	Bagus		100.000	3.600.000
4	"	"	L 1742 SG	BBM tgl. 14 Februari 2017	31280	Bagus		100.000	3.500.000
5	"	"	L 1742 SG	Parkir		Bagus		70.000	3.430.000
6	"	"	L 1742 SG	Parkir		Bagus		90.000	3.340.000
7	"	"	L 1742 SG	Parkir		Bagus		30.000	3.310.000
8	22-Feb-17	020	L 1733 SG	BBM tgl. 08 Februari 2017	29723	Benny		102.000	3.208.000
9	"	"	L 1733 SG	BBM tgl. 11 Februari 2017	29835	Benny		50.000	3.158.000
10	"	"	L 1733 SG	BBM tgl. 13 Februari 2017	29917	Benny		102.000	3.056.000
11	"	"	L 1733 SG	Pos		Benny		22.050	3.033.950
12	"	"	L 1733 SG	Parkir		Benny		25.000	3.008.950
13	"	"	L 1733 SG	BBM tgl. 18 Februari 2017	30119	Benny		102.000	2.906.950
14	"	"	L 1733 SG	BBM tgl. 21 Februari 2017	30270	Benny		102.000	2.804.950
15	"	"	L 1733 SG	Pos		Benny		22.050	2.782.900
16	"	"	L 1733 SG	Parkir		Benny		200.000	2.582.900
17	"	"	L 1733 SG	Parkir		Benny		525.000	2.057.900
18	22-Feb-17	021	L 1730 SG	BBM tgl. 07 Februari 2017		Ari		151.000	1.906.900
19	"	"	L 1730 SG	BBM tgl. 09 Februari 2017	31284	Ari		151.000	1.755.900
20	"	"	L 1730 SG	BBM tgl. 11 Februari 2017	31396	Ari		101.000	1.654.900
21	"	"	L 1730 SG	Pos		Ari		22.050	1.632.850
22	"	"	L 1730 SG	BBM tgl. 13 Februari 2017	31520	Ari		151.000	1.481.850
23	"	"	L 1730 SG	BBM tgl. 15 Februari 2017	31630	Ari		151.000	1.330.850
24	"	"	L 1730 SG	BBM tgl. 17 Februari 2017	31738	Ari		101.000	1.229.850
25	"	"	L 1730 SG	BBM genset tgl. 18 Februari 2017		Ari		30.000	1.199.850
26	"	"	L 1730 SG	Pos		Ari		22.050	1.177.800
27	"	"	L 1730 SG	Parkir		Ari		170.000	1.007.800
28	"	"	L 1730 SG	Parkir		Ari		170.000	837.800
29	"	"	L 1730 SG	Parkir		Ari		200.000	637.800
				Dikembalikan ke keuangan					637.800
							3.800.000	3.162.200	

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



Yuniar Andi Prakoso
Staff GS

Diperiksa,



Dyan S
Keuangan

Mengetahui



Supoto W
Pimp. Cabang



Ki-Sel Komisariat Wilayah Jateng & DIY

Permintaan Penggantian Kas Mobile Grapari

Periode : 01 - 06 Februari 2017

1.	Saldo Awal (sebelumnya)		
	a. Kas	Rp.	
	b. Kas di TL /	Rp.	1.787.618
			1.787.618
		Rp.	1.787.618
2.	Permintaan dropping dana kas lalu	Rp.	2.012.382
3.	Total	Rp.	3.800.000
4.	Saldo Maksimum Dana Operasional	Rp.	3.800.000
5.	Saldo Akhir Periode		
	a. Kas	Rp.	
	b. Kas di TL /	Rp.	637.800
			637.800
		Rp.	637.800
6.	Jumlah Pengeluaran (4- 5)	Rp.	3.162.200
7.	Jumlah pengeluaran yang harus diganti	Rp.	3.162.200

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat oleh,

Yuniar Andi Prakoso
PIC Mogi

Diperiksa oleh,

Diyan Susanti
Staff Keuangan

Mengetahui

Suparno W
Pimpinan Cabang

LAPORAN KAS IF NEW MOBILE graPARI (MOBGRAP)
KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL "kiSEL" YOGYAKARTA
BULAN Februari 2017
PERIODE TANGGAL 07 - 21 Februari 2017

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1			Saldo awal IF KBM	3.800.000	-	3.800.000
2	22-Feb-17	Mogi 5112007	Operasional		3.162.200	637.800
					-	
				3.800.000	3.162.200	637.800

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



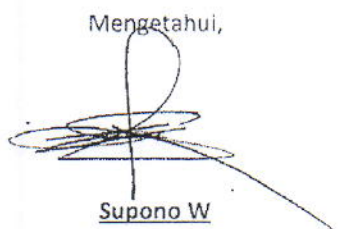
Yuniar Andi Prakoso
Staff GS

Diperiksa,



Diyani S
Keuangan

Mengetahui,



Supono W
Pimp. Cabang

New Mogi

Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIY

BUKTI PENGELUARAN KAS

5112 007

TANGGAL

22 Februari 2017

NOMOR AKT :

TANGGAL :

DIBAYAR KEPADA :

ALAMAT :

NAMA BANK :

NOMOR REKENING :

NOMOR NPWP :

REF SPP NO. :

TUNAI BANK

CEK / GIRO BILYET / TRANSFER

NOMOR :

BANK :

NO REK :

BEBAN ANGGARAN

NO

UNTUK KEPERLUAN

RUPIAH

1

Operasional New Mogi

3.162.200

JUMLAH

3.162.200

TERBILANG

Tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah

PENGURUS / GM

DIPERIKSA OLEH
(BAG. KEU.)

DIVISI

MENGETAHUI
ATASAN YBSDIAJUKAN
OLEH

KASIR

PENERIMA

TGL :

TGL :

22 Februari 2017

22 Februari 2017

22 Februari 2017

(.....)

(.....)

Supono W

(Yuniar Andi P)

(Diyani Susanti)

REKAP PEMAKAIAN OPERASIONAL NEW MOBILE graPARI

Branch Telkomsel Yogyakarta

Bulan Februari 2017

IF BBM per Mobil 30 hari @ 8 liter @ 6,550 Rp 1.572.000
 IF Bensin Genset 30 hari @ 3 liter @ 6,550 Rp 589.500
 Parkir dll 30 hari Rp 1.300.000
 Total IF per mobil / bulan Rp 3.461.500

IF per mobil / minggu Rp 865.375

NO	TL	LOKASI MOBIL	NO POL	IF MGI	REALISASI BBM					TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
					Minggu I BBM	Minggu II BBM	Minggu III BBM	Minggu IV BBM	Minggu V BBM		
1	Bagus P	Branch Yogya	L 1742 SG	1.572.000	300.000	300.000				600.000	972.000
2	Benny	BO Purworejo	L 1733 SG	1.572.000	312.000	458.000				770.000	802.000
3	Ari	BO Temanggung	L 1730 SG	1.572.000	403.000	806.000				1.209.000	363.000
Jumlah					1.015.000	1.564.000				2.579.000	2.137.000

Yogyakarta, 22 Februari 2017


Dibuat Oleh,



Yuniar Andi Prakoso

Staff GS

Diperiksa,



Divani S

Keuangan

Mengetahui,



Supono W

Pimp. Cabang

REKAP PEMAKAIAN OPERASIONAL NEW MOBILE graPARI
Branch Telkomsel Yogyakarta
Bulan Februari 2017

IF BBM per Mobil 30 hari @ 8 liter @ 6,550 Rp 1.572.000
IF Bensin Genset 30 hari @ 3 liter @ 6,550 Rp 589.500
Parkir dll 30 hari Rp 1.300.000
Total IF per mobil / bulan Rp 3.461.500

IF per mobil / minggu Rp 865.375

NO	TL	LOKASI MOBIL	NO POL	IF MGI											TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA															
					Minggu I					Minggu II							Minggu III					Minggu IV					Minggu v				
					Genset		Genset		Genset		Genset		Genset				Genset		Genset		Genset		Genset		Genset		Genset				
1	Bagus P	Branch Yogya	L 1742 SG	589.500	18.000																			18.000	571.500						
2	Benny	BO Purworejo	L 1733 SG	589.500																					-	589.500					
3	Ari	BO Temanggung	L 1730 SG	589.500	30.282	30.000																		60.282	529.218						
JUMLAH				1.179.000	48.282	30.000																		78.282	1.100.718						

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



Yuniar Andi Prakoso
Staff GS

Diperiksa,



Dyan S
Keuangan

Mengetahui,



Supono W
Pimp. Cabang

REKAP PEMAKAIAN OPERASIONAL NEW MOBILE GRAPARI
Branch Telkomsel Yogyakarta
Bulan Februari 2017

IF BBM per Mobil 30 hari @ 8 liter @ 6,550 Rp 1.572.000
IF Bensin Genset 30 hari @ 3 liter @ 6,550 Rp 589.500
Parkir dll 30 hari Rp 1.300.000
Total IF per mobil / bulan Rp 3.461.500

IF per mobil / minggu Rp 865.375

NO	TL	LOKASI MOBIL	NO POL	IF MGI	Minggu I				Minggu II				Minggu III				Minggu IV				Minggu V				TOTAL REALISASI	SELISIH / SISA
					Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain	Parkir	Lain - lain		
1	Bagus P	Branch Yogya	L 1742 SG	1.300.000	190.000	215.000	190.000																		595.000	705.000
2	Benny	BO Purworejo	L 1733 SG	1.300.000	100.000	22.050	750.000	44.100																	916.150	383.850
3	Ari	BO Temanggung	L 1730 SG	1.300.000	300.000	122.050	540.000	44.100																	1.006.150	293.850
JUMLAH				3.900.000	590.000	359.100	1.480.000	88.200																	2.517.300	1.382.700

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Dibuat Oleh,



Yuniar Andi Prakoso
Staff GS

Diperiksa,



Dityani S
Keuangan

Mengetahui,



Supono W
Pimp. Cabang