

FORM KEBUTUHAN BARANG DAN JASA
Pembelian Konsumsi & Snack untuk Sosialisasi Produk dgn Agency

Unit Kerja
Nomor Akun
Total Nilai Anggaran
Saat penggunaan

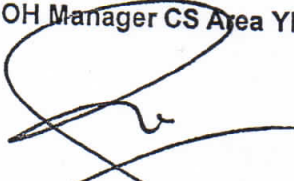
Home Service
51601008 / F032E03
Rp2,500,000
Juli 2016

Data Kebutuhan


No	LOKASI	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Konsumsi makan siang & snack	100	Dos	Rp25,000.00	2,500,000
				Sub Total	Rp2,500,000
				PPN	
				Total	Rp2,500,000

Terbilang :
(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Jogjakarta, 18 Juni 2016
Disetujui oleh :
POH Manager CS Area YK


MUTOHAR QODRI
NIK : 680044

Diproses oleh :
Off 2 Support


DAHLIA
NIK : 680096

Telah terima dari PT. Telkom

uang sejumlah Rp. Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah

untuk pembayaran biaya sosialisasi Produk dengan Avenger

Menghormati Menyelujui
Pok Mgr Consumer Service YK

Rp. 2.500.000
Mikotik Doko
NIK. 630041

Jogyakarta, 19 Juli 2016



19 Juli 2016

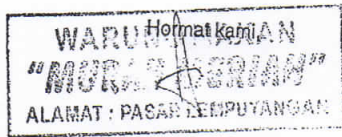
Tuan

Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
100 Doj	Nasi + Snack	25.000	2.500.000
Jumlah Rp.			2.500.000

Tanda terima



7

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
MANAGER Consumer Service

DAFTAR PERTANGGUNGAN UANG KAS

Nomor Dokumen : 1000049986
Dinas : MANAGER Consumer Service
Pekerjaan : *CSYK/BIAYA KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK DGN AVENGERS
Nomor PR/PO :

Yk 549

NO.	TANGGAL	CC	AKUN	NAMA AKUN	ACTIVITY TYPE	URAIAN	KUITANSI	PPN	PPH	PPN WAPU	DIBAYARKAN
1	19-JUL-16	F032E05	51601008	Beban Customer Education	636431	BIAYA KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK DGN AVENGERS	2.500.000	0	0	0	2.500.000
TOTAL :							2.500.000	0	0	0	2.500.000

Terbilang : dua juta lima ratus ribu rupiah

MENGETAHUI/MENYETUJUI
POH MANAGER CS Wite/ YOGYAKARTA

MUTOHAR GODRI
NIK : 680044

Date : 20-07-2016
PEMEGANG IMPREST FUND
OFF 2 PROMOTION & SALES SUPPORT

Dahlia
NIK : 680096

Printed From FINEST by 680096 on Wednesday, 20 Jul 16 11:22:30

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT DCS YOGYAKARTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor SPP	96/
Tanggal	19. Jul. 2016
Beban Anggaran	DCS

Kepada Asman Finance Service Sub Area YK

Diminta untuk mentransfer / membayarkan (*) uang sebesar Rp. 2,500,000

Dengan Huruf : Dua juta lima ratus ribu rupiah

Untuk
Nama : IMPREST FUND DCS YOGYAKARTA
Alamat : Jl. YOS SUDARSO NO. 9
Pada Bank : BANK MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
No Rekening : 137 - 00 - 1090554 - 1
Untuk Pembayaran : Pembayaran Kegiatan Sosialisasi

Yang Mengajukan :
Pemegang IF / SUB IF


DAHLIA
NIK : 680096

Menyetujui :
Poh Mgr Consumer Service Yogyakarta


MUTOHAR GODRI
NIK : 680044

Catatan

Rincian

Uraian	Kode Program	Akun	CC	Jumlah
Pembayaran Kegiatan Sosialisasi	3TFA00	51601008	F032E03	2,500,000

* Coret yang tidak perlu

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
 MANAGER Finance

CHEKLIST VERIFIKASI PAJAK

1000122812


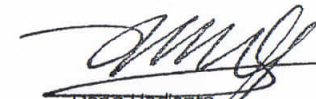
Nomor Dokumen : 1000049986
 Dinas : MANAGER Consumer Service
 Vendor : IF FS WITEL DI YOGYAKARTA
 NPWP :
 Pekerjaan : YK549>CSYK/BIAYA RAPAT U/KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK DGN AVENGERS

JENIS PAJAK	DPP	TARIF	JUMLAH	KETERANGAN
1. PPh Ps 4		0 0%	0	
2. PPh Ps 21		0 0%	0	
3. PPh Ps 26		0 0%	0	
4. PPN		0 0%	0	
5. PPh Ps 23		0 0%	0	
6. PPh Ps 25		0 0%	0	
7. PPh Ps 22		0 0%	0	

Persyaratan Dokumen Tagihan (Bila Lengkap & Valid pada kotak beri tanda V)

- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Lengkap | Valid | | Lengkap | Valid |
| 1. NPWP/CRT/COD Vendor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Keabsahan Pajak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Invoice/Tagihan | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. Tax Treaty P3B dg Negara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Faktur Pajak Standar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. PPN Luar Negeri/SSP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Jenis Penghasilan(jasa) PPH | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. PIB/PPH Impor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kesimpulan Kelengkapan Persyaratan Pajak : **Sesuai**/Tidak Sesuai/Ferdapat Catatan/Dikembalikan*)

Date : 26-07-2016 Verified by Off 2 Finance Service Witel Yk  <u>Endah Pangastuti</u> NIK : 650275 NOTE :	Date : 26-07-2016 Reviewed by MGR FIN SERVICE WITEL DI YOGYAKARTA  <u>Danu Hadianto</u> NIK : 651016 NOTE :
---	---

*) Coret yang tidak perlu

Form Verifikasi Imprest Fund :
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
MANAGER Finance

LEMBAR VERIFIKASI IMPREST FUND

Nomor Dokumen : 1000049986
Dinas : MANAGER Consumer Service
Vendor / Rekening : 6300740 / 1370095026338
Pekerjaan : YK549>CSYK/BIAYA RAPAT U/KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK DGN AVENGERS


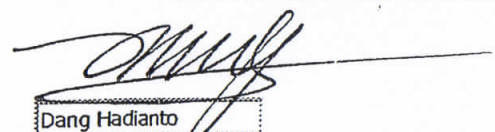
NO.	CC	AKUN	NAMA AKUN	ACT TYPE	URAIAN	KUITANSI	DPP	PPN	PPH	DENDA	DIBAYARKAN	KETERANGAN
1	F032E05	51601008	Beban Customer Education	636431	YK549>CSYK/BY RAPAT U/ SOS PRODUK DGN AV	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
TOTAL :						2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	

Terbilang : dua juta lima ratus ribu rupiah

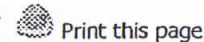
Persyaratan Dokumen Tagihan : (Bila Lengkap & Valid pada kotak beri tanda V)

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Lengkap | Valid |
| 1. Surat Tagihan/ Permohonan Pembayaran/Invoice | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Kuitansi atau setara dengannya | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Faktur/Nota Pembelian atau BA Serah Terima Barang dan Atau Jasa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Faktur Pajak atau Surat Pernyataan Non PKP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Surat Pesanan dilampiri Form Kebutuhan Barang dan atau Jasa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kesimpulan Kelengkapan Persyaratan Dokumen : Sesuai Tidak Sesuai Terdapat Catatan Dikembalikan *)

Date : 26-07-2016	Date :
Verified by : Off 2 Finance Service Witel Yk	Reviewed by : MGR FIN SERVICE WITEL DI YOGYAKARTA
	
Endah Pangastuti	Dang Hadiano
NIK : 650275	NIK : 651016
NOTE :	NOTE :

*) Pilih salah satu



**CHECK LIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERTANGGUNGAN IF / SUB IF
Nomor Tel - 21 : 96 / DCS / 07 / 2016**

Verifikasi User									
1 KELENGKAPAN DOKUMEN									
a Nota & Kuitansi	<table border="1" style="width:100%;"><tr><th>Ada</th><th>Tidak</th><th>Pf/Tgl</th></tr><tr><td align="center">v</td><td></td><td align="center">21/07 2016</td></tr></table>	Ada	Tidak	Pf/Tgl	v		21/07 2016		
Ada	Tidak	Pf/Tgl							
v		21/07 2016							
b Justifikasi									
c Faktur Pajak	<table border="1" style="width:100%;"><tr><td></td><td></td><td align="center">2</td></tr></table>			2					
		2							
d BA Pemeriksaan									
e BA Serah Terima Pekerjaan	<table border="1" style="width:100%;"><tr><td align="center">v</td><td></td><td></td></tr></table>	v							
v									
f Daftar Hadir									
g Pertanggungangan Tel - 21	<table border="1" style="width:100%;"><tr><td align="center">v</td><td></td><td></td></tr></table>	v							
v									
<p>Jumlah Pertanggungangan Tel - 21 = Rp. 2,500,000 <i>Catatan Pembedaan</i></p> <p>PPH 21 = 3.00% X Rp. - = Rp. -</p> <p>PPH 21 = 2.50% X Rp. - = Rp. -</p> <p>PPH 22 = 10.00% X Rp. - = Rp. -</p> <p>PPH 23 = 4.00% X Rp. 0 = Rp. -</p> <p>Pph 4 = 10% X Rp. - = Rp. -</p> <p>NET / PEMBAYARAN = Rp. 2,500,000</p> <p>Yogyakarta, 20 Juli 2016 Poh Mgr Consumer Service Yogyakarta</p> <p><u>MUTOHAR QODRI</u> NIK : 680044</p>									
<p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</p> <table border="1" style="width:100%;"><tr><td>Jumlah PPN</td><td align="center">-</td></tr><tr><td>NPWP</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>No. Faktur</td><td></td></tr><tr><td>Tgl. Faktur</td><td></td></tr></table>		Jumlah PPN	-	NPWP	0	No. Faktur		Tgl. Faktur	
Jumlah PPN	-								
NPWP	0								
No. Faktur									
Tgl. Faktur									

Verifikasi Berkas																													
<table border="1" style="width:100%;"><tr><th>Ada</th><th>Tidak</th><th>Pf/Tgl</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Ada	Tidak	Pf/Tgl																										
Ada	Tidak	Pf/Tgl																											
Verifikasi Pajak																													
<table border="1" style="width:100%;"><tr><th>OK</th><th>NOT OK</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	OK	NOT OK																											
OK	NOT OK																												
<p>Off 1 Fin Service YK</p> <p><u>Untoro Budi Yuwono</u> 600651</p>																													

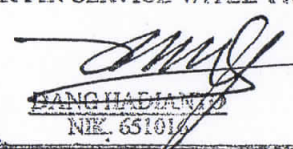
2 DATA INPUT															
a Diterima Verifikasi															
b Kembali ke User															
c Kembali dari User															
d No.DOC. (FV60 & MIR7)	<table border="1" style="width:100%;"><tr><td></td></tr></table>														
e No. F-02															
f No. MIR4															
g POSTING															
	<table border="1" style="width:100%;"><tr><th>Tanggal</th><th>Paraf</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tanggal	Paraf												
Tanggal	Paraf														

3 REIBURSE IF / SUB IF	
Telah dibayar penggantian sub IF sebesar : Rp. 2,500,000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)	
Sebagai reimburse Sub IF Bagian / Unit / Catel	
Yang Menerima Pemegang IF / Sub IF (DAHLIA)	Yang Menyerahkan Kasir (.....)



Doc. Date 26.07.2016 Posting Date 26.07.2016 Fiscal Year 2016
 Calculate Tax
 Ref.Doc. 1000049986
 Doc. Currency IDR
 Doc. Hdr Text *YK549>CSYK/BIAYA RAPAT U

YK 090

Itm	PK	Account	G/L acct	G/L acct short text	BusA	Cost Ctr	Assignment	Crcy	Amount	Text
1	31	6300740	20103002	Imprest fund reimburs	T664		1000049986	IDR	2.500.000-	*YK549>CSYK/BIAYA RAPAT U/KEGIATAN SOSIA
2	40	51601008	51601008	Customer education	T003	T003W32	1000049986	IDR	2.500.000	YK549>CSYK/BY RAPAT U/ SOS PRODUK DGN AV
*								IDR	0	

MGR FIN SERVICE WPEL YK

 BANG HADJAN
 NIK. 651016

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Finance Center

GM WITEL DIY	SURAT PERINTAH BAYAR (SPB)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : YK090/26.07.2016BY RAPAT U/SOS No. Dokumen : 1900122812 / 2016 No. Ref. Dok : 1000049986 Tgl. Dok : 26.07.2016 Kode Perkiraan : 6300740 Kode Lokasi : T664 Cost Center : T664W32 ✓	No. SPB : 2634276 ✓ Tgl. SPB : 26.07.2016 ✓ No./ Tgl. PRPK : YK090/26.07.2016 ✓ No. DRK/ TRIW : TW III / 2016 Keg. Menurut DRK : BY RAPAT U/SOS PRODUK Beban Angg Thn : 2016 Rekening : BANK MANDIRI CAB SUDIRMAN Jenis Transaksi : Pengisian dan penggantian Imprest Fund
YOGYAKARTA, 26.07.2016 Dokumen penagihan disahkan oleh : OFF2 FS  ENDAH PANGASTUTI NIK : 650275	
Bendaharawan Finance Center PT. TELKOM diminta membayar uang : Sebesar : 2.500.000 IDR ✓ Terbilang : DUA JUTA LIMARATUS RIBU IDR Kepada : IF FS WITEL DI YOGYAKARTA ✓ (Nama di rekening = DAHLIA) Alamat : YOGYAKARTA ✓ No. Rekening : 1370010905541 ✓ Bank : BANK MANDIRI-Sudirman Alamat Bank : Jl. Jend Sudirman no 26-28-Yogyakarta Untuk Pembayaran : *YK549>CSYK/BIAYA RAPAT U/KEGIATAN SOSIA ✓	
YOGYAKARTA, 26.07.2016 Fiatur: OFF1 CASH BANK  MIMIEN KOESMIJATI NIK : 622276	
Catatan Pembayaran : Jumlah Tagihan : 2.500.000 IDR ✓ Potongan : Jumlah Potongan : 0 IDR ✓ Jumlah Yang Dibayarkan : 2.500.000 IDR ✓	Catatan Penerimaan : Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : YOGYAKARTA, _____ NIK.
Catatan Perpajakan	Catatan Perbendaharaan

Disclaimer Clause :

Dokumen ini di-approve sesuai dengan dokumen yang seharusnya (kebenaran formil). Apabila ditemukan dokumen yang berbeda den dokumen yang seharusnya, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemberi approval.



Nota Dinas

Nomor : C.Tel. 89/KU 300/R4W-4F550000/2016/Biasa
Kepada : 1. Sdr. SM CASH OPERATION
2. Sdr. MGR CASH OUT
3. Sdr. Ratna Agustina
Dari : MGR FINANCE YOGYAKARTA
Lampiran : 1 (Satu) File
Perihal : Permintaan Dropping sd Tanggal 26 Juli 2016

1. Dengan ini kami mengajukan permohonan transfer pembayaran kepada Vendor dengan jumlah sebesar Rp.86.144.016,-(Delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah), sesuai rincian Daftar terlampir.
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Dang Hadiano
NIK: 651016

Tembusan
1. Sdr. Endah Pangastuti
2. Sdr. Untoro Budi Yuwono

printed by: Mimien Koesmijati/kug dan sdm/datel yogyakarta/divre4/Telkom
Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.
ID : BA02543538B8664F47257FFC0035E1AA

Attachment:

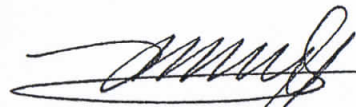
📎 PERMINTAAN DROPPING 26-07-2016.XLS

18 (Kbytes)

PERMINTAAN DROPPING TGL. 27 - JULI - 2016
WITEL YOGYAKARTA

No.	SPB No.	Business Area	Cost Center	Vendor Name	Bank	Cabang	Account No.	Curr	Paid Amount	Status	Keterangan
							0014496398	IDR	1.952.554	Approved	OPEX
1	2633634	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK BNI	Dukuh Bawah	0014496398	IDR	10.208.942	Approved	OPEX
2	2634039	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK BNI	Dukuh Bawah	0014496398	IDR	2.500.000	Approved	OPEX
3	2634276	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	IF FS WITEL DI YOGYAKARTA	BANK MANDIRI	Sudirman	1370010905541	IDR	608.548	Approved	OPEX
4	2634741	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK BNI	Dukuh Bawah	0014496398	IDR	11.668.000	Approved	OPEX
5	2634770	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	IF FS WITEL DI YOGYAKARTA	BANK MANDIRI	Sudirman	1370004914079	IDR	968.000	Approved	OPEX
6	2634841	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	CV. SINAR BARU (E)	BANK MANDIRI	Kepodang	135 009 3050217	IDR	3.250.000	Approved	OPEX
7	2634870	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	IF FS WITEL DI YOGYAKARTA	BANK MANDIRI	Sudirman	1370007792670	IDR	6.887.000	Approved	OPEX
8	2634878	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK MANDIRI	Sudirman	1370006509026	IDR	24.769.000	Approved	OPEX
9	2634921	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	IF FS WITEL DI YOGYAKARTA	BANK MANDIRI	Sudirman	1370011011075	IDR	3.422.201	Approved	OPEX
10	2634975	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK BNI	Dukuh Bawah	0014496398	IDR	9.849.000	Approved	OPEX
11	2635006	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	KOPERASI SABICER (E)	BANK MANDIRI	Ahmad Dahlan	1.370.006.678.243	IDR	5.808.151	Approved	OPEX
12	2635055	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	IF FS WITEL DI YOGYAKARTA	BANK MANDIRI	Sudirman	1370095026338	IDR	1.458.000	Approved	OPEX
13	2635103	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	KOPEGTEL YOGYAKARTA (E)	BANK MANDIRI	Sudirman	137-0002136170	IDR	2.794.620	Approved	OPEX
14	2635152	Divre 4 Jateng & DIY	T664W32	2201 NON AFF EKSPLOITASI	BANK BNI	Dukuh Bawah	0014496398	IDR			
							TOTAL	IDR	86.144.016		
*											

Mgr FS WITEL Yogyakarta,


DANG HADIANTO
 NIK : 651016

Yogyakarta, 26 - JULI - 2016

Dibuat oleh :
 Officer 1 Cash Bank,


MIMIEN KOESMIJATI
 NIK : 622276