

Kepada : Kepala Divisi Operasional
Dari : Divisi Akuntansi & Keuangan
Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : 536/Akp-DAK/KP/2022
Perihal : Penyelesaian Uang Muka Lainnya

Berdasarkan monitoring yang kami lakukan, terdapat *Internal Account* bersaldo Abnormal dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan IA UML Lainnya IDR1213700011001 (Kantor Cabang Utama) sebesar Rp.7.429.391 dan berdasarkan konfirmasi dengan cabang Utama dana tersebut bukan berasal dari transaksi di Cabang Utama melainkan transaksi dari Kantor Pusat yang masuk ke IA cabang Utama.
2. Atas hal tersebut dalam rangka penyelesaian IA abnormal tersebut untuk sementara Saudara dapat memindahkan transaksi IA tersebut ke IA UML Lainnya Kantor Pusat dengan jurnal sebagai berikut:

Db. IDR1213700011001 (UML Lainnya Cabang Utama) Rp
7.429.391

Kr. IDR1213700010001 (UML Lainnya Kantor Pusat) Rp
7.429.391

3. Untuk selanjutnya dapat Saudara koordinasikan dengan Unit kerja terkait atas penyelesaian transaksi tersebut
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Divisi Akuntansi & Keuangan



Abdurahim Figry
Kepala