**BERITA ACARA STOCK OPNAME CEK & BILYET GIRO (REKENING KONSUMEN DAN REKENING WOM)**

Pada hari ini ............ tanggal ........................ 2023 kami PT. WOM Finance Tbk Kantor Pusat/Bisnis Unit ...................... telah melakukan Stock Opname Cek & Bilyet Giro...................... untuk periode ............................. Adapun hasil stock opname Cek & Bilyet Giro dapat kami jelaskan sbb :

1. Jumlah data yang ada di Laporan Monitoring Penggunaan Cek & Bilyet Giro :
2. Adapun laporan fisik stock opname adalah sebagai berikut :
   1. Laporan dengan kode D(A) = F(A), Maka hasil SO secara Data riil ada dan fisik ada
   2. Laporan dengan kode D(A) = F(TA), Maka hasil SO secara Data riil ada dan fisik tidak ada
   3. Laporan dengan kode D(TA) = F(A), Maka hasil SO secara Data riil tidak ada dan fisik ada
3. Summary penggunaan Cek & Bilyet Giro WOM
   1. Jumlah Cek / Bilyet Giro yang terpakai :
   2. Jumlah Cek / Bilyet Giro yang tidak terpakai (batal/rusak) :
   3. Jumlah yang belum terpakai :
4. Summary penggunaan Cek & Bilyet Giro Konsumen
   1. Jumlah Cek / Bilyet Giro yang terpakai :
   2. Jumlah Cek / Bilyet Giro yang tidak terpakai (batal/rusak) :
   3. Jumlah yang belum terpakai :

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta,.............................

| **Nama** | **Jabatan** | **Approval Status** | **Tanggal Approval** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dibuat Oleh | | | |
|  | Finance&Accounting BU Coordinator/BOH / KOS |  |  |
| Diketahui Oleh | | | |
|  | Area Operations Manager/BU Head/Branch Head / Kapos Head/BOH |  |  |

**Lampiran BA-057**

1. **Rekening WOM**

PERIODE : ……………

| **Nama Bank** | **Nomer Rekening** | **Jenis Rekening (Operasional/Multiguna)** | **Cek/Bilyet Giro** | **Nomor Seri** | **Tanggal Terpakai** | **Hasil Stock Opname** | | | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D(A) = F (A)** | **D(A) = F (TA)** | **D(TA) = F (A)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dst |  |  |  |  |  |

1. **Penerimaan Cek/Bilyet Giro dari Konsumen**

PERIODE : ……………

| **Nomor Seri** | **Tanggal Terpakai** | **Hasil Stock Opname** | | | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D(A) = F (A)** | **D(A) = F (TA)** | **D(TA) = F (A)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |

**Petunjuk pengisian :**

No. Seri : diisi dengan nomor seri Cek/Bilyet Giro

Tanggal Pemakaian : diisi dengan tanggal cek/bilyet giro terpakai atau digunakan

Hasil stock opname : pilih salah satu

Keterangan : diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan (contoh status cek tepakai/Belum terpakai /batal)