

BUKU BANK

Periode : 01/09/2018 s.d 30/09/2018

11.02.01 BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)

COA	No. Voucher	Nama COA	Debet	Kredit
		SALDO AWAL	0,00	85.497.377,47
63.03	024	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	8.924.076,00	0,00
63.03	024	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	5.018.187,00	0,00
63.12	025	BIAYA BANK DAN MATERAI	30.000,00	0,00
63.12	025	BIAYA BANK DAN MATERAI	6.000,00	0,00
63.12	024	BIAYA BANK DAN MATERAI	54.000,00	0,00
63.12	024	BIAYA BANK DAN MATERAI	2.000,00	0,00
71.01	BM-012	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	0,00	15.372,00
71.01	025	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	3.074,00	0,00
TOTAL :			14,037,337.00	85,512,749.47
			SALDO AKHIR :	71,475,412.47