



PT BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG UTAMA PALANGKA RAYA
JL. RTA MILONO NO 12

NO REKENING
MATA LUANG
NPWP
PERIODE

1000103003868
IDR - INDONESIA RUPIAH
733370232711000
01/12/2022 s.d 10/01/2023

1000103003868

#pda yih
JAWA
NO CIF
NO TELP
ALAMAT

CEMARA TAILOR
0000035316
081251211128 HP 081251211128

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No	Tgl	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo PTK Usahw Cab Lok
SALDO AWAL							6.712.274,40 K
1	12/12/2022	000300054	296	PBY BLNJA PENGADAAN BATIK KNTR KEC PAHANDUT TA 2022	13.942.500,00	20.854.774,40 K	00003 100
2	14/12/2022	SKN000017	299	SKN DARI BNINIDJA(RPKBUNP span- BNI)-SPAN SP2D 220431303011979000001 Pembayaran belanja barang beru-R00428D7FAP	1.480.002,00	22.134.776,40 K	skrgw 100
3	16/12/2022	000900060	296	06256/SP20/2022	80.747.725,00	102.882.501,40 K	00009 601
4	19/12/2022	SKN000014	299	SKN DARI BNINIDJA(RPKBUNP span- BNI)-SPAN SP2D 220431303012401000001 Pembayaran Belanja barang beru-R00428D9261	1.480.002,00	104.362.503,40 K	skrgw 100
5	21/12/2022	0005400079	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) OLEH SABRANI NO CEK CKB194830	102.000.000,00	2.362.503,40 K	00054 100
6	22/12/2022	000900036	296	06598/SP20/2022	38.208.990,00	38.571.493,40 K	00009 601
7	22/12/2022	000300035	296	KEC BUKIT BATU PBY PNGDAAN BATIK TROSIONAL KEG URUSN PMRINTH DAERH UMUM PNUGSN KEPLA DAERH AN CEMARA TAILOR	12.257.039,00	50.828.522,40 K	00003 100
8	25/12/2022	ADMG0000	199	BIAYA ADM 12 2022 NO CEK	20.000,00	50.808.522,40 K	00999 100
		945	0				

SALDO AWAL 6.712.274,40 K
MUTASI DB 102.020.000,00
MUTASI KR 146.116.248,00
SALDO AKHIR 50.808.522,40 K

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.



Printed By STEFFI AYU DETANIA