

LAMPIRAN 7
CONTOH REKAP RENCANA BAYAR

P.C. GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA - YOGYAKARTA
 RENCANA BAYAR HUTANG PEMBELIAN BATU BARA, SPARE-PART DAN LAIN-LAIN
 KODE REK. : 210.601 PER 28-Mar-18

NO	LEVERANSIR	NOTA PENERIMAAN		AGING		Jatuh Temp.	HUTANG (RP)		
		NO	TGL	HTG	JT		TGI	DPP	PPN
1.	SPARE PART & LAIN - LAIN :								
1	ANEKA TEKNIK, CV	144/WP	25-Jan-17	421	60	26-Mar-17	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		44/FM	25-Jan-17	421	60	26-Mar-17	650.000,00	0,00	650.000,00
		45/FM	25-Jan-17	421	60	26-Mar-17	350.000,00	0,00	350.000,00
		Sub					2.500.000,00	-	2.500.000,00
2	JAYA MANUNGAL, UD	68/UTM	24-Jan-17	422	60	25-Mar-17	14.225.000,00	1.422.500,00	15.647.500,00
		Sub					14.225.000,00	1.422.500,00	15.647.500,00
3	MEDIA PRAKARSA T, CV	1323/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00
		1324/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
		1325/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	660.000,00	0,00	660.000,00
		1326/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
		1327/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	12.075.000,00	0,00	12.075.000,00
		1328/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	660.000,00	0,00	660.000,00
		1329/WS	16-Dec-17	96	90	16-Mar-18	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
		1330/WS	18-Dec-17	94	90	18-Mar-18	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
		Sub					28.400.000,00	-	28.400.000,00
4	PENTA PERSADA S, PT.	1364/WP	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	6.300.000,00	630.000,00	6.930.000,00
		976/UTM	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	23.400.000,00	2.340.000,00	25.740.000,00
		977/UTM	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	5.500.000,00	550.000,00	6.050.000,00
		978/UTM	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
		979/UTM	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	11.000.000,00	1.100.000,00	12.100.000,00
		989/UTM	26-Dec-16	451	90	26-Mar-17	10.480.000,00	1.048.000,00	11.528.000,00
		Sub					57.680.000,00	5.768.000,00	63.448.000,00
5	SINAR ABADI, TK.	153/UTM	26-Feb-17	389	30	28-Mar-17	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
		154/UTM	26-Feb-17	389	30	28-Mar-17	509.750,00	0,00	509.750,00
		155/UTM	26-Feb-17	389	30	28-Mar-17	110.000,00	0,00	110.000,00
		Sub					3.994.750,00	-	3.994.750,00
6	NOVA, TK.	293/WG	5-Mar-17	382	14	19-Mar-17	9.009.000,00	0,00	9.009.000,00
		Sub					9.009.000,00	-	9.009.000,00
	JUMLAH HUTANG SPARE PART (1) :						115.808.750,00	7.190.500,00	122.999.250,00

Mengetahui,

Medan, 24 Maret 2018

Esuka Haris
Dir. Utama

Gigih Wahyudianto
Deputy Dir. Bid. Keuangan

Muhammad Tri Budi W
Ka. Unit Akuntansi