

PT SAMPLE DATA

Trial Balance

01/03/2016 - 15/06/2016

(dalam IDR)

Daftar Akun	Saldo Awal		Pergerakan		Saldo Akhir	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Aset						
1-1200 Piutang Usaha	148.490.000,00	0,00	54.377.492,00	0,00	202.867.492,00	0,00
1-1299 Piutang Belum Ditagih	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
1-1500 Uang Muka Pembelian	16.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
1-1900 PPN Masukan	0,00	0,00	7.628.456,00	0,00	7.628.456,00	0,00
1-1911 PPh 23 dimuka	20.000,00	0,00	97.000,00	0,00	117.000,00	0,00
1-1000 Kas	18.820.000,00	0,00	0,00	10.365.408,00	8.454.592,00	0,00
1-1001 Rekening Bank	229.180.500,00	0,00	93.143.700,00	0,00	322.324.200,00	0,00
1-1003 Kas Kecil	1.832.800,00	0,00	0,00	415.000,00	1.417.800,00	0,00
1-1400 Persediaan Barang	169.129.000,00	0,00	33.807.000,00	0,00	202.936.000,00	0,00
1-1800 Aset Tetap	79.115.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	93.115.000,00	0,00
1-1801 Penyusutan Aset Tetap	0,00	500.000,00	0,00	1.333.333,33	0,00	1.833.333,33
Kewajiban						
2-2000 Hutang Usaha	0,00	130.050.000,00	0,00	34.243.900,00	0,00	164.293.900,00
2-2030 Hutang Lainnya	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2-2090 Uang Muka Penjualan	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

2-2100	Hutang Bank	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
2-2200	PPN Pengeluaran	0,00	474.905,00	0,00	17.692.995,00	0,00	18.167.900,00
2-2910	Hutang dari Pemegang Saham	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Ekuitas							
3-3000	Modal Awal	0,00	164.283.500,00	0,00	0,00	0,00	164.283.500,00
3-3100	Laba Ditahan	0,00	124.600.000,00	0,00	34.083.615,00	0,00	158.683.615,00
Pendapatan							
4-4000	Penjualan	0,00	17.599.000,00	0,00	271.128.000,00	0,00	288.727.000,00
4-4100	Diskon Penjualan	249.950,00	0,00	4.699.100,00	0,00	4.949.050,00	0,00
4-4200	Retur Penjualan	0,00	0,00	9.998.000,00	0,00	9.998.000,00	0,00
7-7000	Pendapatan Pengiriman & Pengangkutan	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Beban							
5-5000	Harga Pokok Penjualan (COGS)	4.999.000,00	0,00	136.806.000,00	0,00	141.805.000,00	0,00
5-5100	Diskon Pembelian	0,00	0,00	452.280,00	0,00	452.280,00	0,00
6-6000	Iklan & Promosi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
6-6009	Makanan Hiburan	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
6-6016	Biaya Kantor	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00
6-6028	Fasilitas/Utilitas	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
6-6031	Upah & Gaji	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
8-8000	Pengeluaran Lainnya	3.955,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	3.955,00

8-8002 Biaya Penyusutan	500.000,00	0,00	583.333,33	0,00	1.083.333,33	0,00
Total	672.507.405,00	672.507.405,00	375.103.361,33	375.103.361,33	1.036.659.203,33	1.036.659.203,33

SAMPLE