

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 10 Jan 2023

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
110201 - Bank Mandiri IDR					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			398.756.000
10 Jan 2023	Pembayaran Pembelian	Perusahaan melakukan deposit kepada PT. Indah Sebesar Rp 7.500.000,-	0	7.500.000	391.256.000
			0	7.500.000	
110302 - Uang Muka Pembelian IDR					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			0
10 Jan 2023	Uang Muka Pembelian	Perusahaan melakukan deposit kepada PT. Indah Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk pajak)	6.756.757	0	6.756.757
			6.756.757	0	
1104 - Persediaan Barang					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			19.410.000
04 Jan 2023	Penerimaan Barang	Perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Sejahtera	2.400.000	0	21.810.000
05 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT. Jaya	1.650.000	0	23.460.000
			4.050.000	0	
1106 - PPN Masukan					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			0
05 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT. Jaya	181.500	0	181.500
08 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023.	209.000	0	390.500

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 10 Jan 2023

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10 Jan 2023	Uang Muka Pembelian	Perusahaan melakukan deposit kepada PT. Indah Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk pajak)	743.243	0	1.133.743
			1.133.743	0	
210101 - Hutang Usaha IDR					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			-27.800.000
05 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT. Jaya	0	1.831.500	-29.631.500
08 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023.	0	2.109.000	-31.740.500
09 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera	0	475.000	-32.215.500
10 Jan 2023	Uang Muka Pembelian	Perusahaan melakukan deposit kepada PT. Indah Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk pajak)	0	7.500.000	-39.715.500
10 Jan 2023	Pembayaran Pembelian	Perusahaan melakukan deposit kepada PT. Indah Sebesar Rp 7.500.000,-	7.500.000	0	-32.215.500
			7.500.000	11.915.500	
2103 - Hutang Barang Belum Tertagih					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			0
04 Jan 2023	Penerimaan Barang	Perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Sejahtera	0	2.400.000	-2.400.000
08 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023.	2.400.000	0	0

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 10 Jan 2023

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
			2.400.000	2.400.000	
5101 - Beban Pokok Penjualan					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			0
09 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera	0	25.000	-25.000
			0	25.000	
5201 - Beban Angkut Pembelian					
31 Des 2022		Saldo per 31 Dec 2022			0
08 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023.	0	500.000	-500.000
09 Jan 2023	Faktur Pembelian	Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera	500.000	0	0
			500.000	500.000	