

## GENERAL LEDGER

Periode : January 2019

63.02 BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR

COA	No. Voucher	Nama COA	Debet	Kredit
		SALDO AWAL	0,00	0,00
11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	30.000,00	0,00
11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	2.318.500,00	0,00
11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	3.654.500,00	0,00
11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4.496.000,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	168.000,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	445.000,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	900.000,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	1.362.600,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4.530.000,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	9.006.100,00	0,00
11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	9.174.100,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	35.000,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	156.000,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	191.000,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	649.750,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	3.573.500,00	0,00
11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4.375.000,00	0,00
11.02.02	131	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	8.207.294,00	0,00
11.02.02	131	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	37.303.680,00	0,00
11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	377.500,00	0,00
11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	2.777.500,00	0,00
11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4.530.000,00	0,00
11.02.02	137	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	3.000.000,00	0,00
11.02.02	137	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5.250.000,00	0,00
11.02.02	155	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	709.476.000,00	0,00
11.02.02	163	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	345.178.000,00	0,00
11.03.04.41	137	PIUTANG KARYAWAN ANDI RAHAYU	0,00	3.000.000,00
61.05	057	BIAYA PROMOSI	0,00	168.000,00
63.01	099	BIAYA KANTOR	0,00	156.000,00
63.01	099	BIAYA KANTOR	0,00	191.000,00
63.03	049	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	0,00	3.654.500,00
63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	0,00	445.000,00
63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	0,00	9.174.100,00
63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	0,00	35.000,00
63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	0,00	3.573.500,00
63.04	133	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	0,00	2.777.500,00

## **GENERAL LEDGER**

Periode : January 2019

63.02 BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR

COA	No. Voucher	Nama COA	Debet	Kredit
63.06	057	BIAYA PERJALANAN DINAS	0,00	1.362.600,00
63.09	057	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	0,00	9.006.100,00
63.09	099	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	0,00	649.750,00
63.09	133	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	0,00	377.500,00
63.14	057	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	0,00	900.000,00
<b>TOTAL :</b>			<b>1,161,165,024.00</b>	<b>35,470,550.00</b>
			<b>SALDO AKHIR :</b>	<b>1,125,694,474.00</b>