

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
336329	16-Jul-2014	160944331	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336331	16-Jul-2014	160944331	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336333	16-Jul-2014	160944331	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336335	16-Jul-2014	160944331	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336345	16-Jul-2014	160944332	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336347	16-Jul-2014	160944332	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336349	16-Jul-2014	160944332	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336351	16-Jul-2014	160944332	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336361	16-Jul-2014	160944333	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336363	16-Jul-2014	160944333	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336365	16-Jul-2014	160944333	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336367	16-Jul-2014	160944333	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336377	16-Jul-2014	160944334	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336379	16-Jul-2014	160944334	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
336381	16-Jul-2014	160944334	11.03.01.045		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	250,000.00	0.00
336383	16-Jul-2014	160944334	11.03.02.045		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002490	0.00	250,000.00
293360	15-Jul-2017	160934535	11.03.01.044		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003068	10,000,000.00	0.00
293362	15-Jul-2017	160934535	11.03.02.044		PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003068	0.00	10,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293320	29-Jun-2018	160934525	11.03.01.1862		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002739	10,000,000.00	0.00
293322	29-Jun-2018	160934525	11.03.02.1862		PIUTANG DAGANG CITRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002739	0.00	10,000,000.00
286510	16-Jul-2018	160932954	11.03.01.013		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002963	30,713,483.00	0.00
286512	16-Jul-2018	160932954	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002963	0.00	30,713,483.00
293062	20-Jul-2018	160934463	11.03.01.013		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	12,846,438.00	0.00
293064	20-Jul-2018	160934463	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	0.00	12,846,438.00
291028	21-Jul-2018	160933994	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003066	149,770,500.00	0.00
291030	21-Jul-2018	160933994	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003066	0.00	149,770,500.00
291036	21-Jul-2018	160933995	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003066	149,770,500.00	0.00
291038	21-Jul-2018	160933995	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003066	0.00	149,770,500.00
291040	21-Jul-2018	160933996	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003067	64,020,000.00	0.00
291042	21-Jul-2018	160933996	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003067	0.00	64,020,000.00
291044	23-Jul-2018	160933997	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003069	100,914,000.00	0.00
291046	23-Jul-2018	160933997	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003069	0.00	100,914,000.00
293066	23-Jul-2018	160934464	11.03.01.013		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003055	30,713,483.00	0.00
293068	23-Jul-2018	160934464	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003055	0.00	30,713,483.00
289034	28-Jul-2018	160933532	11.03.01.194		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	70,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289036	28-Jul-2018	160933532	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	0.00	70,000,000.00
289038	28-Jul-2018	160933532	11.03.01.194		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	73,165,000.00	0.00
289040	28-Jul-2018	160933532	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	0.00	73,165,000.00
289042	28-Jul-2018	160933533	11.03.01.194		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	70,000,000.00	0.00
289044	28-Jul-2018	160933533	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	0.00	70,000,000.00
289046	28-Jul-2018	160933533	11.03.01.194		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	73,165,000.00	0.00
289048	28-Jul-2018	160933533	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003184	0.00	73,165,000.00
291048	1-Aug-2018	160933998	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003241	188,760,000.00	0.00
291050	1-Aug-2018	160933998	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003241	0.00	188,760,000.00
291052	1-Aug-2018	160933999	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003254	194,040,000.00	0.00
291054	1-Aug-2018	160933999	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003254	0.00	194,040,000.00
285732	3-Aug-2018	160932758	11.03.01.042		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003298	19,800,000.00	0.00
285734	3-Aug-2018	160932758	11.03.02.042		PIUTANG DAGANG CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003298	0.00	19,800,000.00
287490	21-Aug-2018	160933174	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003577	97,818,380.00	0.00
287492	21-Aug-2018	160933174	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003577	0.00	97,818,380.00
287494	24-Aug-2018	160933175	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003623	117,398,600.00	0.00
287496	24-Aug-2018	160933175	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003623	0.00	117,398,600.00
287498	28-Aug-2018	160933176	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003683	98,033,100.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287500	28-Aug-2018	160933176	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003683	0.00	98,033,100.00
287502	29-Aug-2018	160933177	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003707	117,350,420.00	0.00
287504	29-Aug-2018	160933177	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003707	0.00	117,350,420.00
285574	5-Sep-2018	160932721	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003808	81,259,200.00	0.00
285576	5-Sep-2018	160932721	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003808	0.00	81,259,200.00
289496	5-Sep-2018	160933634	11.03.01.1482		PIUTANG GIRO MUNDUR MASSINDO TERANG PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003839	10,340,000.00	0.00
289498	5-Sep-2018	160933634	11.03.02.1482		PIUTANG DAGANG MASSINDO TERANG PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003839	0.00	10,340,000.00
285602	7-Sep-2018	160932728	11.03.01.1802		PIUTANG GIRO MUNDUR KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003900	68,640,000.00	0.00
285604	7-Sep-2018	160932728	11.03.02.1802		PIUTANG DAGANG KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003900	0.00	68,640,000.00
290088	10-Sep-2018	160933776	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003917	212,841,200.00	0.00
290090	10-Sep-2018	160933776	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003917	0.00	212,841,200.00
290092	12-Sep-2018	160933777	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003953	156,657,600.00	0.00
290094	12-Sep-2018	160933777	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003953	0.00	156,657,600.00
290096	14-Sep-2018	160933778	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004007	130,187,200.00	0.00
290098	14-Sep-2018	160933778	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004007	0.00	130,187,200.00
288314	17-Sep-2018	160933363	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004021	81,259,200.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288316	17-Sep-2018	160933363	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004021	0.00	81,259,200.00
292260	17-Sep-2018	160934276	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004037	99,542,850.00	0.00
292262	17-Sep-2018	160934276	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004037	0.00	99,542,850.00
302536	17-Sep-2018	160936582	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004037	99,542,850.00	0.00
302538	17-Sep-2018	160936582	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004037	0.00	99,542,850.00
302544	18-Sep-2018	160936584	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004059	119,317,770.00	0.00
302546	18-Sep-2018	160936584	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004059	0.00	119,317,770.00
292272	21-Sep-2018	160934279	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004134	99,569,690.00	0.00
292274	21-Sep-2018	160934279	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004134	0.00	99,569,690.00
291678	24-Sep-2018	160934138	11.03.01.408		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004155	59,642,000.00	0.00
291680	24-Sep-2018	160934138	11.03.02.408		PIUTANG DAGANG CV. MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004155	0.00	59,642,000.00
285984	25-Sep-2018	160932821	11.03.01.1269		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004176	1,386,000.00	0.00
285986	25-Sep-2018	160932821	11.03.02.1269		PIUTANG DAGANG PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004176	0.00	1,386,000.00
292268	25-Sep-2018	160934278	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004186	37,608,450.00	0.00
292270	25-Sep-2018	160934278	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004186	0.00	37,608,450.00
293078	26-Sep-2018	160934467	11.03.01.1009		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004202	16,561,600.00	0.00
293080	26-Sep-2018	160934467	11.03.02.1009		PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004202	0.00	16,561,600.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285506	27-Sep-2018	160932704	11.03.01.894		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BETHA MANDIRI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004220	8,850,600.00	0.00
285508	27-Sep-2018	160932704	11.03.02.894		PIUTANG DAGANG CV. BETHA MANDIRI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004220	0.00	8,850,600.00
285614	28-Sep-2018	160932731	11.03.01.034		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004248	13,277,660.00	0.00
285616	28-Sep-2018	160932731	11.03.02.034		PIUTANG DAGANG PT. PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004248	0.00	13,277,660.00
285980	28-Sep-2018	160932820	11.03.01.1269		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004245	74,162,000.00	0.00
285982	28-Sep-2018	160932820	11.03.02.1269		PIUTANG DAGANG PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004245	0.00	74,162,000.00
285378	29-Sep-2018	160932675	11.03.01.599		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004270	14,684,000.00	0.00
285380	29-Sep-2018	160932675	11.03.02.599		PIUTANG DAGANG TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004270	0.00	14,684,000.00
285386	29-Sep-2018	160932676	11.03.01.599		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004270	14,684,000.00	0.00
285388	29-Sep-2018	160932676	11.03.02.599		PIUTANG DAGANG TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004270	0.00	14,684,000.00
291674	29-Sep-2018	160934137	11.03.01.1802		PIUTANG GIRO MUNDUR KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004264	68,310,000.00	0.00
291676	29-Sep-2018	160934137	11.03.02.1802		PIUTANG DAGANG KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004264	0.00	68,310,000.00
287062	2-Oct-2018	160933068	11.03.01.851		PIUTANG GIRO MUNDUR LANCAR JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004285	12,760,000.00	0.00
287064	2-Oct-2018	160933068	11.03.02.851		PIUTANG DAGANG LANCAR JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004285	0.00	12,760,000.00
285586	3-Oct-2018	160932724	11.03.01.1422		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004309	159,676,000.00	0.00
285588	3-Oct-2018	160932724	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004309	0.00	159,676,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285968	3-Oct-2018	160932817	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004311	22,407,000.00	0.00
285970	3-Oct-2018	160932817	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004311	0.00	22,407,000.00
290428	3-Oct-2018	160933861	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004303	30,472,200.00	0.00
290430	3-Oct-2018	160933861	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004303	0.00	30,472,200.00
285832	4-Oct-2018	160932783	11.03.01.092		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004321	164,930,700.00	0.00
285834	4-Oct-2018	160932783	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004321	0.00	164,930,700.00
285972	5-Oct-2018	160932818	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004344	24,832,500.00	0.00
285974	5-Oct-2018	160932818	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004344	0.00	24,832,500.00
290748	5-Oct-2018	160933938	11.03.01.905		PIUTANG GIRO MUNDUR PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004345	33,264,000.00	0.00
290750	5-Oct-2018	160933938	11.03.02.905		PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004345	0.00	33,264,000.00
290752	5-Oct-2018	160933939	11.03.01.905		PIUTANG GIRO MUNDUR PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004345	33,264,000.00	0.00
290754	5-Oct-2018	160933939	11.03.02.905		PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004345	0.00	33,264,000.00
287918	8-Oct-2018	160933272	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004367	22,407,000.00	0.00
287920	8-Oct-2018	160933272	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004367	0.00	22,407,000.00
290488	8-Oct-2018	160933875	11.03.01.146		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	54,406,000.00	0.00
290490	8-Oct-2018	160933875	11.03.02.146		PIUTANG DAGANG PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	54,406,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290492	8-Oct-2018	160933876	11.03.01.146		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004374	4,591,000.00	0.00
290494	8-Oct-2018	160933876	11.03.02.146		PIUTANG DAGANG PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004374	0.00	4,591,000.00
285642	9-Oct-2018	160932738	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004396	23,540,000.00	0.00
285644	9-Oct-2018	160932738	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004396	0.00	23,540,000.00
286574	9-Oct-2018	160932970	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004408	5,940,000.00	0.00
286576	9-Oct-2018	160932970	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004408	0.00	5,940,000.00
289142	9-Oct-2018	160933555	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	30,000,000.00	0.00
289144	9-Oct-2018	160933555	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	30,000,000.00
289146	9-Oct-2018	160933555	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	28,677,600.00	0.00
289148	9-Oct-2018	160933555	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	28,677,600.00
289154	9-Oct-2018	160933556	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	30,000,000.00	0.00
289156	9-Oct-2018	160933556	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	30,000,000.00
289158	9-Oct-2018	160933556	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	28,677,600.00	0.00
289160	9-Oct-2018	160933556	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	28,677,600.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289166	9-Oct-2018	160933557	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	30,000,000.00	0.00
289168	9-Oct-2018	160933557	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	30,000,000.00
289170	9-Oct-2018	160933557	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	28,677,600.00	0.00
289172	9-Oct-2018	160933557	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004397	0.00	28,677,600.00
291670	9-Oct-2018	160934136	11.03.01.1017		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PURA BARUTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004400	103,840,000.00	0.00
291672	9-Oct-2018	160934136	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004400	0.00	103,840,000.00
285590	10-Oct-2018	160932725	11.03.01.1422		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004439	159,676,000.00	0.00
285592	10-Oct-2018	160932725	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004439	0.00	159,676,000.00
290080	10-Oct-2018	160933774	11.03.01.068		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004420	73,350,640.00	0.00
290082	10-Oct-2018	160933774	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004420	0.00	73,350,640.00
290084	10-Oct-2018	160933775	11.03.01.068		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004420	73,350,640.00	0.00
290086	10-Oct-2018	160933775	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004420	0.00	73,350,640.00
287922	11-Oct-2018	160933273	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004468	22,407,000.00	0.00
287924	11-Oct-2018	160933273	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004468	0.00	22,407,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288290	11-Oct-2018	160933357	11.03.01.732		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004452	34,848,000.00	0.00
288292	11-Oct-2018	160933357	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004452	0.00	34,848,000.00
288294	11-Oct-2018	160933358	11.03.01.732		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004451	16,420,800.00	0.00
288296	11-Oct-2018	160933358	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004451	0.00	16,420,800.00
289050	11-Oct-2018	160933534	11.03.01.1437		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NIKI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004470	7,656,000.00	0.00
289052	11-Oct-2018	160933534	11.03.02.1437		PIUTANG DAGANG CV. NIKI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004470	0.00	7,656,000.00
290504	11-Oct-2018	160933879	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00
290506	11-Oct-2018	160933879	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
290508	11-Oct-2018	160933879	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
290510	11-Oct-2018	160933879	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
290512	11-Oct-2018	160933880	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00
290514	11-Oct-2018	160933880	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
290516	11-Oct-2018	160933880	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
290518	11-Oct-2018	160933880	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
290520	11-Oct-2018	160933881	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	4,896,600.00	0.00
290522	11-Oct-2018	160933881	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	4,896,600.00
302208	11-Oct-2018	160936520	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
302210	11-Oct-2018	160936520	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
302212	11-Oct-2018	160936520	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
302214	11-Oct-2018	160936520	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
302224	11-Oct-2018	160936521	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00
302226	11-Oct-2018	160936521	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
302228	11-Oct-2018	160936521	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
302230	11-Oct-2018	160936521	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
302240	11-Oct-2018	160936522	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00
302242	11-Oct-2018	160936522	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
302244	11-Oct-2018	160936522	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
302246	11-Oct-2018	160936522	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
302256	11-Oct-2018	160936523	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	2,500,000.00	0.00
302258	11-Oct-2018	160936523	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	2,500,000.00
302260	11-Oct-2018	160936523	11.03.01.578		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	3,500,000.00	0.00
302262	11-Oct-2018	160936523	11.03.02.578		PIUTANG DAGANG CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004456	0.00	3,500,000.00
287804	12-Oct-2018	160933250	11.03.01.061		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004490	14,850,000.00	0.00
287806	12-Oct-2018	160933250	11.03.02.061		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004490	0.00	14,850,000.00
290784	12-Oct-2018	160933947	11.03.01.1683		PIUTANG GIRO MUNDUR JEFFRY LIE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004484	17,996,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290786	12-Oct-2018	160933947	11.03.02.1683		PIUTANG DAGANG JEFFRY LIE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004484	0.00	17,996,000.00
285908	13-Oct-2018	160932802	11.03.01.1202		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004508	25,020,000.00	0.00
285910	13-Oct-2018	160932802	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004508	0.00	25,020,000.00
289022	13-Oct-2018	160933529	11.03.01.1759		PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAT ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004507	14,432,000.00	0.00
289024	13-Oct-2018	160933529	11.03.02.1759		PIUTANG DAGANG BERKAT ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004507	0.00	14,432,000.00
289576	13-Oct-2018	160933654	11.03.01.1202		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004508	25,020,000.00	0.00
289578	13-Oct-2018	160933654	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004508	0.00	25,020,000.00
290756	13-Oct-2018	160933940	11.03.01.905		PIUTANG GIRO MUNDUR PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004502	121,225,500.00	0.00
290758	13-Oct-2018	160933940	11.03.02.905		PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004502	0.00	121,225,500.00
286494	15-Oct-2018	160932950	11.03.01.363		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004538	27,437,520.00	0.00
286496	15-Oct-2018	160932950	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004538	0.00	27,437,520.00
288476	15-Oct-2018	160933400	11.03.01.080		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004535	24,915,000.00	0.00
288478	15-Oct-2018	160933400	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004535	0.00	24,915,000.00
289500	15-Oct-2018	160933635	11.03.01.1422		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004527	91,813,700.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289502	15-Oct-2018	160933635	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004527	0.00	91,813,700.00
293126	15-Oct-2018	160934479	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004516	20,790,000.00	0.00
293128	15-Oct-2018	160934479	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004516	0.00	20,790,000.00
287114	16-Oct-2018	160933081	11.03.01.1729		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004566	11,770,000.00	0.00
287116	16-Oct-2018	160933081	11.03.02.1729		PIUTANG DAGANG PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004566	0.00	11,770,000.00
288496	16-Oct-2018	160933405	11.03.01.223		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIFAN PRIMA PAINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004549	18,603,200.00	0.00
288498	16-Oct-2018	160933405	11.03.02.223		PIUTANG DAGANG PT. DIFAN PRIMA PAINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004549	0.00	18,603,200.00
319899	16-Oct-2018	160940624	11.03.01.1360		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004563	10,000,000.00	0.00
319901	16-Oct-2018	160940624	11.03.02.1360		PIUTANG DAGANG PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004563	0.00	10,000,000.00
319907	16-Oct-2018	160940625	11.03.01.1360		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004563	10,000,000.00	0.00
319909	16-Oct-2018	160940625	11.03.02.1360		PIUTANG DAGANG PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004563	0.00	10,000,000.00
287034	17-Oct-2018	160933063	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	20,000,000.00	0.00
287036	17-Oct-2018	160933063	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	0.00	20,000,000.00
287038	17-Oct-2018	160933063	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	25,144,000.00	0.00
287040	17-Oct-2018	160933063	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	0.00	25,144,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287042	17-Oct-2018	160933064	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	20,000,000.00	0.00
287044	17-Oct-2018	160933064	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	0.00	20,000,000.00
287046	17-Oct-2018	160933064	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	25,144,000.00	0.00
287048	17-Oct-2018	160933064	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004585	0.00	25,144,000.00
287506	17-Oct-2018	160933178	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	12,680,000.00	0.00
287508	17-Oct-2018	160933178	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	0.00	12,680,000.00
287510	17-Oct-2018	160933178	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	16,800,000.00	0.00
287512	17-Oct-2018	160933178	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	0.00	16,800,000.00
287514	17-Oct-2018	160933179	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	12,680,000.00	0.00
287516	17-Oct-2018	160933179	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	0.00	12,680,000.00
287518	17-Oct-2018	160933179	11.03.01.1674		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	16,800,000.00	0.00
287520	17-Oct-2018	160933179	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004580	0.00	16,800,000.00
285414	18-Oct-2018	160932683	11.03.01.450		PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004613	14,586,000.00	0.00
285416	18-Oct-2018	160932683	11.03.02.450		PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004613	0.00	14,586,000.00
285422	18-Oct-2018	160932685	11.03.01.471		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004607	11,035,200.00	0.00
285424	18-Oct-2018	160932685	11.03.02.471		PIUTANG DAGANG PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004607	0.00	11,035,200.00
286498	18-Oct-2018	160932951	11.03.01.113		PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004599	40,095,000.00	0.00
286500	18-Oct-2018	160932951	11.03.02.113		PIUTANG DAGANG MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004599	0.00	40,095,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286566	18-Oct-2018	160932968	11.03.01.1753		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KALOLA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004606	28,600,000.00	0.00
286568	18-Oct-2018	160932968	11.03.02.1753		PIUTANG DAGANG PT. KALOLA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004606	0.00	28,600,000.00
287842	18-Oct-2018	160933259	11.03.01.1709		PIUTANG GIRO MUNDUR SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004604	132,000,000.00	0.00
287844	18-Oct-2018	160933259	11.03.02.1709		PIUTANG DAGANG SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004604	0.00	132,000,000.00
288480	18-Oct-2018	160933401	11.03.01.080		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004610	29,898,000.00	0.00
288482	18-Oct-2018	160933401	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004610	0.00	29,898,000.00
289532	18-Oct-2018	160933643	11.03.01.300		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BANDAR NELAYAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004601	228,140,000.00	0.00
289534	18-Oct-2018	160933643	11.03.02.300		PIUTANG DAGANG PT. BANDAR NELAYAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004601	0.00	228,140,000.00
286000	19-Oct-2018	160932825	11.03.01.127		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004625	107,227,450.00	0.00
286002	19-Oct-2018	160932825	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004625	0.00	107,227,450.00
287094	19-Oct-2018	160933076	11.03.01.1488		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004635	31,541,400.00	0.00
287096	19-Oct-2018	160933076	11.03.02.1488		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004635	0.00	31,541,400.00
287800	19-Oct-2018	160933249	11.03.01.1451		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004621	14,960,000.00	0.00
287802	19-Oct-2018	160933249	11.03.02.1451		PIUTANG DAGANG PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004621	0.00	14,960,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288518	19-Oct-2018	160933411	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288520	19-Oct-2018	160933411	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288522	19-Oct-2018	160933412	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288524	19-Oct-2018	160933412	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288526	19-Oct-2018	160933413	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288528	19-Oct-2018	160933413	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288530	19-Oct-2018	160933414	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288532	19-Oct-2018	160933414	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288534	19-Oct-2018	160933415	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288536	19-Oct-2018	160933415	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288538	19-Oct-2018	160933416	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288540	19-Oct-2018	160933417	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288542	19-Oct-2018	160933417	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00
288545	19-Oct-2018	160933419	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288549	19-Oct-2018	160933421	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288553	19-Oct-2018	160933423	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288554	19-Oct-2018	160933424	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	49,500,000.00	0.00
288556	19-Oct-2018	160933424	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004630	0.00	49,500,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285976	22-Oct-2018	160932819	11.03.01.738		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004666	3,403,125.00	0.00
285978	22-Oct-2018	160932819	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004666	0.00	3,403,125.00
287914	22-Oct-2018	160933271	11.03.01.092		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004655	83,380,638.00	0.00
287916	22-Oct-2018	160933271	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004655	0.00	83,380,638.00
289174	22-Oct-2018	160933558	11.03.01.1185		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004665	4,950,000.00	0.00
289176	22-Oct-2018	160933558	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004665	0.00	4,950,000.00
289580	22-Oct-2018	160933655	11.03.01.738		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004666	3,403,125.00	0.00
289582	22-Oct-2018	160933655	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004666	0.00	3,403,125.00
285646	23-Oct-2018	160932739	11.03.01.1466		PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004687	18,645,000.00	0.00
285648	23-Oct-2018	160932739	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004687	0.00	18,645,000.00
286296	23-Oct-2018	160932901	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004688	138,600,000.00	0.00
286298	23-Oct-2018	160932901	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004688	0.00	138,600,000.00
287796	23-Oct-2018	160933248	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004671	71,898,200.00	0.00
287798	23-Oct-2018	160933248	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004671	0.00	71,898,200.00
288204	23-Oct-2018	160933339	11.03.01.108		PIUTANG GIRO MUNDUR STANDARD FIBERGLASS (PONTIANAK)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004683	35,805,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288206	23-Oct-2018	160933339	11.03.02.108		PIUTANG DAGANG STANDARD FIBERGLASS (PONTIANAK)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004683	0.00	35,805,000.00
288926	23-Oct-2018	160933515	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	25,000,000.00	0.00
288928	23-Oct-2018	160933515	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	0.00	25,000,000.00
288930	23-Oct-2018	160933515	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	26,282,000.00	0.00
288932	23-Oct-2018	160933515	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	0.00	26,282,000.00
288934	23-Oct-2018	160933516	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	25,000,000.00	0.00
288936	23-Oct-2018	160933516	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	0.00	25,000,000.00
288938	23-Oct-2018	160933516	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	26,282,000.00	0.00
288940	23-Oct-2018	160933516	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004678	0.00	26,282,000.00
289178	23-Oct-2018	160933559	11.03.01.1185		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004675	12,474,000.00	0.00
289180	23-Oct-2018	160933559	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004675	0.00	12,474,000.00
289182	23-Oct-2018	160933560	11.03.01.1185		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004677	10,513,800.00	0.00
289184	23-Oct-2018	160933560	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004677	0.00	10,513,800.00
289268	23-Oct-2018	160933581	11.03.01.012		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004685	4,180,000.00	0.00
289270	23-Oct-2018	160933581	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004685	0.00	4,180,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290432	23-Oct-2018	160933862	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004668	41,580,000.00	0.00
290434	23-Oct-2018	160933862	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004668	0.00	41,580,000.00
290880	23-Oct-2018	160933965	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004680	22,407,000.00	0.00
290882	23-Oct-2018	160933965	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004680	0.00	22,407,000.00
292132	23-Oct-2018	160934245	11.03.01.1758		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. POLYTECH ROYAL UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004690	24,420,000.00	0.00
292134	23-Oct-2018	160934245	11.03.02.1758		PIUTANG DAGANG PT. POLYTECH ROYAL UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004690	0.00	24,420,000.00
293122	23-Oct-2018	160934478	11.03.01.754		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004691	40,629,600.00	0.00
293124	23-Oct-2018	160934478	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004691	0.00	40,629,600.00
285390	24-Oct-2018	160932677	11.03.01.1838		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004699	62,040,000.00	0.00
285392	24-Oct-2018	160932677	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004699	0.00	62,040,000.00
286460	24-Oct-2018	160932942	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004706	9,627,200.00	0.00
286462	24-Oct-2018	160932942	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004706	0.00	9,627,200.00
286522	24-Oct-2018	160932957	11.03.01.144		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004702	21,780,000.00	0.00
286524	24-Oct-2018	160932957	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004702	0.00	21,780,000.00
290168	24-Oct-2018	160933796	11.03.01.092		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004715	166,242,450.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290170	24-Oct-2018	160933796	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004715	0.00	166,242,450.00
291654	24-Oct-2018	160934132	11.03.01.1422		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004710	129,800,000.00	0.00
291656	24-Oct-2018	160934132	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004710	0.00	129,800,000.00
292136	24-Oct-2018	160934246	11.03.01.092		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004728	166,242,450.00	0.00
292138	24-Oct-2018	160934246	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004728	0.00	166,242,450.00
287050	25-Oct-2018	160933065	11.03.01.843		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004726	89,100,000.00	0.00
287052	25-Oct-2018	160933065	11.03.02.843		PIUTANG DAGANG PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004726	0.00	89,100,000.00
287816	25-Oct-2018	160933253	11.03.01.1098		PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004724	9,537,100.00	0.00
287818	25-Oct-2018	160933253	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004724	6,500.00	0.00
287820	25-Oct-2018	160933253	11.03.02.1098		PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004724	0.00	9,543,600.00
292240	25-Oct-2018	160934271	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004721	22,407,000.00	0.00
292242	25-Oct-2018	160934271	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004721	0.00	22,407,000.00
302472	25-Oct-2018	160936570	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004721	22,407,000.00	0.00
302474	25-Oct-2018	160936570	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004721	0.00	22,407,000.00
291694	26-Oct-2018	160934142	11.03.01.1604		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004734	23,540,000.00	0.00
291696	26-Oct-2018	160934142	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004734	0.00	23,540,000.00
297406	26-Oct-2018	160935427	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	20,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
297408	26-Oct-2018	160935427	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	0.00	20,000,000.00
297422	26-Oct-2018	160935428	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	20,000,000.00	0.00
297424	26-Oct-2018	160935428	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	0.00	20,000,000.00
297438	26-Oct-2018	160935429	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	20,000,000.00	0.00
297440	26-Oct-2018	160935429	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	0.00	20,000,000.00
297454	26-Oct-2018	160935430	11.03.01.176		PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	20,000,000.00	0.00
297456	26-Oct-2018	160935430	11.03.02.176		PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004738	0.00	20,000,000.00
287882	29-Oct-2018	160933263	11.03.01.247		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004749	345,015,000.00	0.00
287884	29-Oct-2018	160933263	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004749	0.00	345,015,000.00
289210	29-Oct-2018	160933567	11.03.01.1849		PIUTANG GIRO MUNDUR SAKURA UV (ANNA MARIANI GUNAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004752	26,400,000.00	0.00
289212	29-Oct-2018	160933567	11.03.02.1849		PIUTANG DAGANG SAKURA UV (ANNA MARIANI GUNAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004752	0.00	26,400,000.00
292256	29-Oct-2018	160934275	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004679	24,832,500.00	0.00
292258	29-Oct-2018	160934275	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004679	0.00	24,832,500.00
293070	29-Oct-2018	160934465	11.03.01.1422		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004760	129,800,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293072	29-Oct-2018	160934465	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004760	0.00	129,800,000.00
302496	29-Oct-2018	160936573	11.03.01.053		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004679	24,832,500.00	0.00
302498	29-Oct-2018	160936573	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004679	0.00	24,832,500.00
286432	30-Oct-2018	160932935	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004785	1,320,000.00	0.00
286434	30-Oct-2018	160932935	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004785	0.00	1,320,000.00
286582	30-Oct-2018	160932972	11.03.01.1466		PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004779	2,816,000.00	0.00
286584	30-Oct-2018	160932972	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004779	0.00	2,816,000.00
288420	30-Oct-2018	160933389	11.03.01.342		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004766	44,556,300.00	0.00
288422	30-Oct-2018	160933389	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004766	2,500.00	0.00
288424	30-Oct-2018	160933389	11.03.02.342		PIUTANG DAGANG PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004766	0.00	44,558,800.00
288914	30-Oct-2018	160933512	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKI NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004765	61,644,000.00	0.00
288916	30-Oct-2018	160933512	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKI NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004765	0.00	61,644,000.00
290796	30-Oct-2018	160933950	11.03.01.843		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004771	11,300,850.00	0.00
290798	30-Oct-2018	160933950	11.03.02.843		PIUTANG DAGANG PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004771	0.00	11,300,850.00
293074	30-Oct-2018	160934466	11.03.01.790		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004767	87,964,800.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293076	30-Oct-2018	160934466	11.03.02.790		PIUTANG DAGANG PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004767	0.00	87,964,800.00
293090	30-Oct-2018	160934470	11.03.01.363		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004780	27,437,520.00	0.00
293092	30-Oct-2018	160934470	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004780	0.00	27,437,520.00
285394	31-Oct-2018	160932678	11.03.01.1838		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004813	15,510,000.00	0.00
285396	31-Oct-2018	160932678	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004813	0.00	15,510,000.00
285418	31-Oct-2018	160932684	11.03.01.871		PIUTANG GIRO MUNDUR RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004816	1,309,000.00	0.00
285420	31-Oct-2018	160932684	11.03.02.871		PIUTANG DAGANG RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004816	0.00	1,309,000.00
292924	31-Oct-2018	160934431	11.03.01.1604		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004794	11,770,000.00	0.00
292926	31-Oct-2018	160934431	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004794	0.00	11,770,000.00
292928	31-Oct-2018	160934432	11.03.01.1604		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004797	5,940,000.00	0.00
292930	31-Oct-2018	160934432	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004797	0.00	5,940,000.00
293348	31-Oct-2018	160934532	11.03.01.068		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004789	140,712,000.00	0.00
293350	31-Oct-2018	160934532	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004789	0.00	140,712,000.00
285410	1-Nov-2018	160932682	11.03.01.991		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004812	49,665,000.00	0.00
285412	1-Nov-2018	160932682	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004812	0.00	49,665,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286304	1-Nov-2018	160932903	11.03.01.565		PIUTANG GIRO MUNDUR AXIONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004804	35,200,000.00	0.00
286306	1-Nov-2018	160932903	11.03.02.565		PIUTANG DAGANG AXIONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004804	0.00	35,200,000.00
286436	1-Nov-2018	160932936	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004814	21,108,780.00	0.00
286438	1-Nov-2018	160932936	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004814	0.00	21,108,780.00
286854	1-Nov-2018	160933040	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286856	1-Nov-2018	160933040	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00
286858	1-Nov-2018	160933040	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286860	1-Nov-2018	160933040	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00
286862	1-Nov-2018	160933040	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	2,646,400.00	0.00
286864	1-Nov-2018	160933040	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	2,646,400.00
286866	1-Nov-2018	160933041	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286868	1-Nov-2018	160933041	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00
286870	1-Nov-2018	160933041	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286872	1-Nov-2018	160933041	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00
286874	1-Nov-2018	160933041	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	2,646,400.00	0.00
286876	1-Nov-2018	160933041	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	2,646,400.00
286878	1-Nov-2018	160933042	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286880	1-Nov-2018	160933042	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286882	1-Nov-2018	160933042	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	100,000,000.00	0.00
286884	1-Nov-2018	160933042	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	100,000,000.00
286886	1-Nov-2018	160933042	11.03.01.1935		PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	2,646,400.00	0.00
286888	1-Nov-2018	160933042	11.03.02.1935		PIUTANG DAGANG FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004805	0.00	2,646,400.00
287018	1-Nov-2018	160933059	11.03.01.097		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MARGI TUNGGAL ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004803	35,830,000.00	0.00
287020	1-Nov-2018	160933059	11.03.02.097		PIUTANG DAGANG PT. MARGI TUNGGAL ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004803	0.00	35,830,000.00
288543	1-Nov-2018	160933418	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288547	1-Nov-2018	160933420	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288551	1-Nov-2018	160933422	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288558	1-Nov-2018	160933425	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288560	1-Nov-2018	160933425	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	0.00	99,825,000.00
288562	1-Nov-2018	160933426	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288564	1-Nov-2018	160933426	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	0.00	99,825,000.00
288566	1-Nov-2018	160933427	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288568	1-Nov-2018	160933427	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	0.00	99,825,000.00
288570	1-Nov-2018	160933428	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00
288572	1-Nov-2018	160933428	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	0.00	99,825,000.00
289600	1-Nov-2018	160933660	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	99,825,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289602	1-Nov-2018	160933660	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004809	0.00	99,825,000.00
290896	1-Nov-2018	160933968	11.03.01.286		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004819	61,875,000.00	0.00
290898	1-Nov-2018	160933968	11.03.02.286		PIUTANG DAGANG PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004819	0.00	61,875,000.00
285852	2-Nov-2018	160932788	11.03.01.416		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004849	59,334,000.00	0.00
285854	2-Nov-2018	160932788	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004849	0.00	59,334,000.00
286020	2-Nov-2018	160932830	11.03.01.1829		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004836	24,200,000.00	0.00
286022	2-Nov-2018	160932830	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004836	0.00	24,200,000.00
286440	2-Nov-2018	160932937	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004842	6,265,875.00	0.00
286442	2-Nov-2018	160932937	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004842	0.00	6,265,875.00
286444	2-Nov-2018	160932938	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004821	24,310,000.00	0.00
286446	2-Nov-2018	160932938	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004821	0.00	24,310,000.00
286850	2-Nov-2018	160933039	11.03.01.238		PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004853	5,623,200.00	0.00
286852	2-Nov-2018	160933039	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004853	0.00	5,623,200.00
287026	2-Nov-2018	160933061	11.03.01.1772		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004824	13,200,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287028	2-Nov-2018	160933061	11.03.02.1772		PIUTANG DAGANG PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004824	0.00	13,200,000.00
287898	2-Nov-2018	160933267	11.03.01.1896		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SURYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004840	2,596,000.00	0.00
287900	2-Nov-2018	160933267	11.03.02.1896		PIUTANG DAGANG CV. SURYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004840	0.00	2,596,000.00
289218	2-Nov-2018	160933569	11.03.01.877		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004833	35,826,950.00	0.00
289220	2-Nov-2018	160933569	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004833	5,000.00	0.00
289222	2-Nov-2018	160933569	11.03.02.877		PIUTANG DAGANG PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004833	0.00	35,831,950.00
290104	2-Nov-2018	160933780	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKI NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004850	54,230,000.00	0.00
290106	2-Nov-2018	160933780	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKI NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004850	0.00	54,230,000.00
290144	2-Nov-2018	160933790	11.03.01.1865		PIUTANG GIRO MUNDUR CV PARINDONG MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004844	29,040,000.00	0.00
290146	2-Nov-2018	160933790	11.03.02.1865		PIUTANG DAGANG CV PARINDONG MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004844	0.00	29,040,000.00
290460	2-Nov-2018	160933868	11.03.01.1729		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004831	18,150,000.00	0.00
290462	2-Nov-2018	160933868	11.03.02.1729		PIUTANG DAGANG PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004831	0.00	18,150,000.00
286550	3-Nov-2018	160932964	11.03.01.745		PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004880	24,560,580.00	0.00
286552	3-Nov-2018	160932964	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004880	0.00	24,560,580.00
287466	3-Nov-2018	160933168	11.03.01.107		PIUTANG GIRO MUNDUR AI NGO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004845	159,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287468	3-Nov-2018	160933168	11.03.02.107		PIUTANG DAGANG AI NGO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004845	0.00	159,000,000.00
288342	3-Nov-2018	160933370	11.03.01.425		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004883	36,955,000.00	0.00
288344	3-Nov-2018	160933370	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004883	5,000.00	0.00
288346	3-Nov-2018	160933370	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004883	0.00	36,960,000.00
286320	5-Nov-2018	160932907	11.03.01.1582		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004873	11,700,150.00	0.00
286322	5-Nov-2018	160932907	11.03.02.1582		PIUTANG DAGANG PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004873	0.00	11,700,150.00
286994	5-Nov-2018	160933053	11.03.01.504		PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004867	14,760,900.00	0.00
286996	5-Nov-2018	160933053	11.03.02.504		PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004867	0.00	14,760,900.00
287002	5-Nov-2018	160933055	11.03.01.504		PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004868	17,572,500.00	0.00
287004	5-Nov-2018	160933055	11.03.02.504		PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004868	0.00	17,572,500.00
290804	5-Nov-2018	160933952	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	25,960,000.00	0.00
290806	5-Nov-2018	160933952	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	25,960,000.00
290816	5-Nov-2018	160933955	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004886	4,040,000.00	0.00
290818	5-Nov-2018	160933955	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004886	0.00	4,040,000.00
290908	5-Nov-2018	160933971	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00
290910	5-Nov-2018	160933971	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290912	5-Nov-2018	160933971	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290914	5-Nov-2018	160933971	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290916	5-Nov-2018	160933971	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	5,960,000.00	0.00
290918	5-Nov-2018	160933971	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	5,960,000.00
290920	5-Nov-2018	160933972	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00
290922	5-Nov-2018	160933972	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290924	5-Nov-2018	160933972	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00
290926	5-Nov-2018	160933972	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290928	5-Nov-2018	160933972	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	5,960,000.00	0.00
290930	5-Nov-2018	160933972	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	5,960,000.00
290932	5-Nov-2018	160933973	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00
290934	5-Nov-2018	160933973	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290936	5-Nov-2018	160933973	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	10,000,000.00	0.00
290938	5-Nov-2018	160933973	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	10,000,000.00
290940	5-Nov-2018	160933973	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	5,960,000.00	0.00
290942	5-Nov-2018	160933973	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004866	0.00	5,960,000.00
293042	5-Nov-2018	160934458	11.03.01.1658		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004886	8,940,000.00	0.00
293044	5-Nov-2018	160934458	11.03.02.1658		PIUTANG DAGANG PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004886	0.00	8,940,000.00
285610	6-Nov-2018	160932730	11.03.01.1783		PIUTANG GIRO MUNDUR DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004914	17,325,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285612	6-Nov-2018	160932730	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004914	0.00	17,325,000.00
285956	6-Nov-2018	160932814	11.03.01.1475		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004905	32,175,000.00	0.00
285958	6-Nov-2018	160932814	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004905	0.00	32,175,000.00
286300	6-Nov-2018	160932902	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004900	138,600,000.00	0.00
286302	6-Nov-2018	160932902	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004900	0.00	138,600,000.00
287894	6-Nov-2018	160933266	11.03.01.056		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004908	199,919,280.00	0.00
287896	6-Nov-2018	160933266	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004908	0.00	199,919,280.00
288326	6-Nov-2018	160933366	11.03.01.1427		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004906	140,250,000.00	0.00
288328	6-Nov-2018	160933366	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004906	0.00	140,250,000.00
288898	6-Nov-2018	160933510	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	26,710,000.00	0.00
288900	6-Nov-2018	160933510	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	0.00	26,710,000.00
288902	6-Nov-2018	160933510	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	40,115,000.00	0.00
288904	6-Nov-2018	160933510	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	0.00	40,115,000.00
288906	6-Nov-2018	160933511	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	26,710,000.00	0.00
288908	6-Nov-2018	160933511	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	0.00	26,710,000.00
288910	6-Nov-2018	160933511	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	40,115,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288912	6-Nov-2018	160933511	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004899	0.00	40,115,000.00
288942	6-Nov-2018	160933517	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288944	6-Nov-2018	160933517	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288946	6-Nov-2018	160933517	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288948	6-Nov-2018	160933517	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288950	6-Nov-2018	160933517	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	13,162,000.00	0.00
288952	6-Nov-2018	160933517	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	13,162,000.00
288954	6-Nov-2018	160933518	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288956	6-Nov-2018	160933518	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288958	6-Nov-2018	160933518	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288960	6-Nov-2018	160933518	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288962	6-Nov-2018	160933518	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	13,162,000.00	0.00
288964	6-Nov-2018	160933518	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	13,162,000.00
288966	6-Nov-2018	160933519	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288968	6-Nov-2018	160933519	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288970	6-Nov-2018	160933519	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	25,000,000.00	0.00
288972	6-Nov-2018	160933519	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	25,000,000.00
288974	6-Nov-2018	160933519	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	13,162,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288976	6-Nov-2018	160933519	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004911	0.00	13,162,000.00
289272	6-Nov-2018	160933582	11.03.01.1466		PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004919	32,450,000.00	0.00
289274	6-Nov-2018	160933582	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004919	0.00	32,450,000.00
286480	7-Nov-2018	160932947	11.03.01.417		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALFA LAUTAN BIRU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004922	11,183,000.00	0.00
286482	7-Nov-2018	160932947	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004922	4,000.00	0.00
286484	7-Nov-2018	160932947	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004922	0.00	11,187,000.00
286554	7-Nov-2018	160932965	11.03.01.745		PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004931	28,380,000.00	0.00
286556	7-Nov-2018	160932965	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004931	0.00	28,380,000.00
286890	7-Nov-2018	160933043	11.03.01.599		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004945	24,789,600.00	0.00
286892	7-Nov-2018	160933043	11.03.02.599		PIUTANG DAGANG TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004945	0.00	24,789,600.00
287462	7-Nov-2018	160933167	11.03.01.1367		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004938	2,816,000.00	0.00
287464	7-Nov-2018	160933167	11.03.02.1367		PIUTANG DAGANG PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004938	0.00	2,816,000.00
291706	7-Nov-2018	160934145	11.03.01.012		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004932	49,995,000.00	0.00
291708	7-Nov-2018	160934145	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004932	0.00	49,995,000.00
292196	7-Nov-2018	160934260	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKI NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004929	68,035,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292198	7-Nov-2018	160934260	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004929	0.00	68,035,000.00
293110	7-Nov-2018	160934475	11.03.01.1291		PIUTANG GIRO MUNDUR KOPERASI PENGERAJIN INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004937	20,735,000.00	0.00
293112	7-Nov-2018	160934475	11.03.02.1291		PIUTANG DAGANG KOPERASI PENGERAJIN INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004937	0.00	20,735,000.00
293372	7-Nov-2018	160934538	11.03.01.884		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004921	178,235,200.00	0.00
293374	7-Nov-2018	160934538	11.03.02.884		PIUTANG DAGANG PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004921	0.00	178,235,200.00
302312	7-Nov-2018	160936534	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004929	68,035,000.00	0.00
302314	7-Nov-2018	160936534	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004929	0.00	68,035,000.00
285426	8-Nov-2018	160932686	11.03.01.015		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004958	31,999,000.00	0.00
285428	8-Nov-2018	160932686	11.03.02.015		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004958	0.00	31,999,000.00
285446	8-Nov-2018	160932691	11.03.01.1228		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRIYA GRAFIKA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004951	5,940,000.00	0.00
285448	8-Nov-2018	160932691	11.03.02.1228		PIUTANG DAGANG PT. GRIYA GRAFIKA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004951	0.00	5,940,000.00
285784	8-Nov-2018	160932771	11.03.01.1853		PIUTANG GIRO MUNDUR ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004965	12,100,000.00	0.00
285786	8-Nov-2018	160932771	11.03.02.1853		PIUTANG DAGANG ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004965	0.00	12,100,000.00
287830	8-Nov-2018	160933256	11.03.01.416		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004952	41,514,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287832	8-Nov-2018	160933256	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004952	0.00	41,514,000.00
287890	8-Nov-2018	160933265	11.03.01.1867		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATISHAR PANEL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004955	8,250,000.00	0.00
287892	8-Nov-2018	160933265	11.03.02.1867		PIUTANG DAGANG PT. ATISHAR PANEL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004955	0.00	8,250,000.00
289548	8-Nov-2018	160933647	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004950	24,310,000.00	0.00
289550	8-Nov-2018	160933647	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004950	0.00	24,310,000.00
293118	8-Nov-2018	160934477	11.03.01.1614		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA KATA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004953	8,184,000.00	0.00
293120	8-Nov-2018	160934477	11.03.02.1614		PIUTANG DAGANG PT. SARANA KATA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004953	0.00	8,184,000.00
285800	9-Nov-2018	160932775	11.03.01.1853		PIUTANG GIRO MUNDUR ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004980	48,400,000.00	0.00
285802	9-Nov-2018	160932775	11.03.02.1853		PIUTANG DAGANG ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004980	0.00	48,400,000.00
290100	9-Nov-2018	160933779	11.03.01.686		PIUTANG GIRO MUNDUR PT MINA ANUGRAH SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004976	48,741,000.00	0.00
290102	9-Nov-2018	160933779	11.03.02.686		PIUTANG DAGANG PT MINA ANUGRAH SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004976	0.00	48,741,000.00
290152	9-Nov-2018	160933792	11.03.01.1928		PIUTANG GIRO MUNDUR SUPARMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004979	34,430,000.00	0.00
290154	9-Nov-2018	160933792	11.03.02.1928		PIUTANG DAGANG SUPARMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004979	0.00	34,430,000.00
290436	9-Nov-2018	160933863	11.03.01.1377		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. JESSICA COATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004978	5,984,000.00	0.00
290438	9-Nov-2018	160933863	11.03.02.1377		PIUTANG DAGANG CV. JESSICA COATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004978	0.00	5,984,000.00
291702	9-Nov-2018	160934144	11.03.01.1060		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004986	8,335,800.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291704	9-Nov-2018	160934144	11.03.02.1060		PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004986	0.00	8,335,800.00
307757	9-Nov-2018	160937760	11.03.01.069		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004967	42,941,250.00	0.00
307759	9-Nov-2018	160937760	11.03.02.069		PIUTANG DAGANG PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004967	0.00	42,941,250.00
285442	10-Nov-2018	160932690	11.03.01.306		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALAM HIJAU SEMESTA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004982	21,199,200.00	0.00
285444	10-Nov-2018	160932690	11.03.02.306		PIUTANG DAGANG PT. ALAM HIJAU SEMESTA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004982	0.00	21,199,200.00
291690	10-Nov-2018	160934141	11.03.01.450		PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004996	20,427,000.00	0.00
291692	10-Nov-2018	160934141	11.03.02.450		PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004996	0.00	20,427,000.00
285430	12-Nov-2018	160932687	11.03.01.015		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004991	6,820,000.00	0.00
285432	12-Nov-2018	160932687	11.03.02.015		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004991	0.00	6,820,000.00
285450	12-Nov-2018	160932692	11.03.01.1889		PIUTANG GIRO MUNDUR TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005015	3,410,000.00	0.00
285452	12-Nov-2018	160932692	11.03.02.1889		PIUTANG DAGANG TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005015	0.00	3,410,000.00
285952	12-Nov-2018	160932813	11.03.01.1475		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005000	38,610,000.00	0.00
285954	12-Nov-2018	160932813	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005000	0.00	38,610,000.00
287526	12-Nov-2018	160933181	11.03.01.1518		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. LANCAR MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005013	6,050,000.00	0.00
287528	12-Nov-2018	160933181	11.03.02.1518		PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005013	0.00	6,050,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288922	12-Nov-2018	160933514	11.03.01.978		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005003	64,306,000.00	0.00
288924	12-Nov-2018	160933514	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005003	0.00	64,306,000.00
292496	12-Nov-2018	160934327	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005004	48,565,000.00	0.00
292498	12-Nov-2018	160934327	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005004	0.00	48,565,000.00
286448	13-Nov-2018	160932939	11.03.01.1884		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005041	78,320,000.00	0.00
286450	13-Nov-2018	160932939	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005041	0.00	78,320,000.00
286530	13-Nov-2018	160932959	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005047	6,435,000.00	0.00
286532	13-Nov-2018	160932959	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005047	0.00	6,435,000.00
288376	13-Nov-2018	160933378	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005019	14,520,000.00	0.00
288378	13-Nov-2018	160933378	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005019	0.00	14,520,000.00
288426	13-Nov-2018	160933390	11.03.01.1890		PIUTANG GIRO MUNDUR TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005021	46,869,900.00	0.00
288428	13-Nov-2018	160933390	11.03.02.1890		PIUTANG DAGANG TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005021	0.00	46,869,900.00
289260	13-Nov-2018	160933579	11.03.01.308		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005038	208,560,000.00	0.00
289262	13-Nov-2018	160933579	11.03.02.308		PIUTANG DAGANG PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005038	0.00	208,560,000.00
289536	13-Nov-2018	160933644	11.03.01.1093		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005040	12,980,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289538	13-Nov-2018	160933644	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005040	0.00	12,980,000.00
290476	13-Nov-2018	160933872	11.03.01.1113		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005043	24,657,600.00	0.00
290478	13-Nov-2018	160933872	11.03.02.1113		PIUTANG DAGANG BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005043	0.00	24,657,600.00
291218	13-Nov-2018	160934031	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00
291220	13-Nov-2018	160934031	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291222	13-Nov-2018	160934031	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00
291224	13-Nov-2018	160934031	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291226	13-Nov-2018	160934031	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	16,198,000.00	0.00
291228	13-Nov-2018	160934031	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	16,198,000.00
291230	13-Nov-2018	160934032	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00
291232	13-Nov-2018	160934032	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291234	13-Nov-2018	160934032	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00
291236	13-Nov-2018	160934032	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291238	13-Nov-2018	160934032	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	16,198,000.00	0.00
291240	13-Nov-2018	160934032	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	16,198,000.00
291242	13-Nov-2018	160934033	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00
291244	13-Nov-2018	160934033	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291246	13-Nov-2018	160934033	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	25,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291248	13-Nov-2018	160934033	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	25,000,000.00
291250	13-Nov-2018	160934033	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	16,198,000.00	0.00
291252	13-Nov-2018	160934033	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005054	0.00	16,198,000.00
292200	13-Nov-2018	160934261	11.03.01.247		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005051	17,050,000.00	0.00
292202	13-Nov-2018	160934261	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005051	0.00	17,050,000.00
292978	13-Nov-2018	160934444	11.03.01.1738		PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	12,249,600.00	0.00
292980	13-Nov-2018	160934444	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	0.00	12,249,600.00
292982	13-Nov-2018	160934444	11.03.01.1738		PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	5,755,000.00	0.00
292984	13-Nov-2018	160934444	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	0.00	5,755,000.00
292986	13-Nov-2018	160934445	11.03.01.1738		PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	12,249,600.00	0.00
292988	13-Nov-2018	160934445	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	0.00	12,249,600.00
292990	13-Nov-2018	160934445	11.03.01.1738		PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	5,755,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292992	13-Nov-2018	160934445	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005036	0.00	5,755,000.00
302352	13-Nov-2018	160936544	11.03.01.247		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005051	17,050,000.00	0.00
302354	13-Nov-2018	160936544	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005051	0.00	17,050,000.00
285578	14-Nov-2018	160932722	11.03.01.391		PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005058	40,837,500.00	0.00
285580	14-Nov-2018	160932722	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005058	0.00	40,837,500.00
286534	14-Nov-2018	160932960	11.03.01.1776		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005072	56,760,000.00	0.00
286536	14-Nov-2018	160932960	11.03.02.1776		PIUTANG DAGANG PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005072	0.00	56,760,000.00
288298	14-Nov-2018	160933359	11.03.01.1722		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TIVENDA BERSAUDARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005075	24,200,000.00	0.00
288300	14-Nov-2018	160933359	11.03.02.1722		PIUTANG DAGANG CV. TIVENDA BERSAUDARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005075	0.00	24,200,000.00
288380	14-Nov-2018	160933379	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005064	17,094,000.00	0.00
288382	14-Nov-2018	160933379	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005064	0.00	17,094,000.00
289264	14-Nov-2018	160933580	11.03.01.308		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005037	52,140,000.00	0.00
289266	14-Nov-2018	160933580	11.03.02.308		PIUTANG DAGANG PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005037	0.00	52,140,000.00
290020	14-Nov-2018	160933763	11.03.01.1757		PIUTANG GIRO MUNDUR SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005074	128,898,000.00	0.00
290022	14-Nov-2018	160933763	11.03.02.1757		PIUTANG DAGANG SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005074	0.00	128,898,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292078	14-Nov-2018	160934232	11.03.01.008		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005066	6,410,250.00	0.00
292080	14-Nov-2018	160934232	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005066	0.00	6,410,250.00
286452	15-Nov-2018	160932940	11.03.01.1389		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005107	24,750,000.00	0.00
286454	15-Nov-2018	160932940	11.03.02.1389		PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005107	0.00	24,750,000.00
286538	15-Nov-2018	160932961	11.03.01.1776		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005093	14,284,050.00	0.00
286540	15-Nov-2018	160932961	11.03.02.1776		PIUTANG DAGANG PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005093	0.00	14,284,050.00
289026	15-Nov-2018	160933530	11.03.01.1378		PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAT FINISHING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005104	70,884,000.00	0.00
289028	15-Nov-2018	160933530	11.03.02.1378		PIUTANG DAGANG BERKAT FINISHING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005104	0.00	70,884,000.00
289058	15-Nov-2018	160933536	11.03.01.1672		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GELORA AKSARA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005077	5,632,000.00	0.00
289060	15-Nov-2018	160933536	11.03.02.1672		PIUTANG DAGANG PT. GELORA AKSARA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005077	0.00	5,632,000.00
290468	15-Nov-2018	160933870	11.03.01.1631		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005102	7,867,200.00	0.00
290470	15-Nov-2018	160933870	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005102	0.00	7,867,200.00
290500	15-Nov-2018	160933878	11.03.01.1908		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MULTIKREASI CIPTASUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005068	3,344,000.00	0.00
290502	15-Nov-2018	160933878	11.03.02.1908		PIUTANG DAGANG PT. MULTIKREASI CIPTASUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005068	0.00	3,344,000.00
290800	15-Nov-2018	160933951	11.03.01.1890		PIUTANG GIRO MUNDUR TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005097	19,572,300.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290802	15-Nov-2018	160933951	11.03.02.1890		PIUTANG DAGANG TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005097	0.00	19,572,300.00
291020	15-Nov-2018	160933993	11.03.01.113		PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005092	39,204,000.00	0.00
291022	15-Nov-2018	160933993	11.03.02.113		PIUTANG DAGANG MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005092	0.00	39,204,000.00
291682	15-Nov-2018	160934139	11.03.01.1471		PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005098	40,304,000.00	0.00
291684	15-Nov-2018	160934139	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005098	0.00	40,304,000.00
292500	15-Nov-2018	160934328	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005096	6,435,000.00	0.00
292502	15-Nov-2018	160934328	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005096	0.00	6,435,000.00
293376	15-Nov-2018	160934539	11.03.01.884		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005101	22,249,400.00	0.00
293378	15-Nov-2018	160934539	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005101	30,000.00	0.00
293380	15-Nov-2018	160934539	11.03.02.884		PIUTANG DAGANG PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005101	0.00	22,279,400.00
302648	15-Nov-2018	160936600	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005096	6,435,000.00	0.00
302650	15-Nov-2018	160936600	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005096	0.00	6,435,000.00
307963	15-Nov-2018	160937804	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
307965	15-Nov-2018	160937804	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
307967	15-Nov-2018	160937804	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
307969	15-Nov-2018	160937804	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
307975	15-Nov-2018	160937805	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
307977	15-Nov-2018	160937805	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
307979	15-Nov-2018	160937805	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
307981	15-Nov-2018	160937805	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
307987	15-Nov-2018	160937806	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
307989	15-Nov-2018	160937806	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
307991	15-Nov-2018	160937806	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
307993	15-Nov-2018	160937806	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
307999	15-Nov-2018	160937807	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308001	15-Nov-2018	160937807	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308003	15-Nov-2018	160937807	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308005	15-Nov-2018	160937807	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
308011	15-Nov-2018	160937808	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308013	15-Nov-2018	160937808	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308015	15-Nov-2018	160937808	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308017	15-Nov-2018	160937808	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
308023	15-Nov-2018	160937809	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308025	15-Nov-2018	160937809	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308027	15-Nov-2018	160937809	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308029	15-Nov-2018	160937809	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
308035	15-Nov-2018	160937810	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308037	15-Nov-2018	160937810	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308039	15-Nov-2018	160937810	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308041	15-Nov-2018	160937810	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
308047	15-Nov-2018	160937811	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308049	15-Nov-2018	160937811	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308051	15-Nov-2018	160937811	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308053	15-Nov-2018	160937811	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
308059	15-Nov-2018	160937812	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	100,000,000.00	0.00
308061	15-Nov-2018	160937812	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	100,000,000.00
308063	15-Nov-2018	160937812	11.03.01.1679		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	4,500,000.00	0.00
308065	15-Nov-2018	160937812	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005084	0.00	4,500,000.00
286332	16-Nov-2018	160932910	11.03.01.1964		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MEDAN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005127	6,558,750.00	0.00
286334	16-Nov-2018	160932910	11.03.02.1964		PIUTANG DAGANG CV. MEDAN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005127	0.00	6,558,750.00
286490	16-Nov-2018	160932949	11.03.01.389		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AMANAID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005115	14,036,000.00	0.00
286492	16-Nov-2018	160932949	11.03.02.389		PIUTANG DAGANG PT. AMANAID	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005115	0.00	14,036,000.00
289006	16-Nov-2018	160933525	11.03.01.221		PIUTANG GIRO MUNDUR ALFA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005123	14,916,000.00	0.00
289008	16-Nov-2018	160933525	11.03.02.221		PIUTANG DAGANG ALFA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005123	0.00	14,916,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289236	16-Nov-2018	160933573	11.03.01.991		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005124	34,836,450.00	0.00
289238	16-Nov-2018	160933573	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005124	0.00	34,836,450.00
289552	16-Nov-2018	160933648	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005121	23,430,000.00	0.00
289554	16-Nov-2018	160933648	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005121	0.00	23,430,000.00
290424	16-Nov-2018	160933860	11.03.01.1793		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL RAYA CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005125	72,380,000.00	0.00
290426	16-Nov-2018	160933860	11.03.02.1793		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL RAYA CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005125	0.00	72,380,000.00
291658	16-Nov-2018	160934133	11.03.01.117		PIUTANG GIRO MUNDUR PD. KARYA SAKTI BAHARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005118	40,810,000.00	0.00
291660	16-Nov-2018	160934133	11.03.02.117		PIUTANG DAGANG PD. KARYA SAKTI BAHARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005118	0.00	40,810,000.00
292082	16-Nov-2018	160934233	11.03.01.008		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005137	16,937,000.00	0.00
292084	16-Nov-2018	160934233	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005137	3,000.00	0.00
292086	16-Nov-2018	160934233	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005137	0.00	16,940,000.00
293106	16-Nov-2018	160934474	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005129	75,625,000.00	0.00
293108	16-Nov-2018	160934474	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005129	0.00	75,625,000.00
285812	17-Nov-2018	160932778	11.03.01.1020		PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005167	10,505,000.00	0.00
285814	17-Nov-2018	160932778	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005167	0.00	10,505,000.00
286526	17-Nov-2018	160932958	11.03.01.1020		PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005063	12,870,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286528	17-Nov-2018	160932958	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005063	0.00	12,870,000.00
286558	17-Nov-2018	160932966	11.03.01.745		PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005144	13,117,500.00	0.00
286560	17-Nov-2018	160932966	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005144	0.00	13,117,500.00
289194	17-Nov-2018	160933563	11.03.01.504		PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005147	17,050,000.00	0.00
289196	17-Nov-2018	160933563	11.03.02.504		PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005147	0.00	17,050,000.00
292896	17-Nov-2018	160934426	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	25,000,000.00	0.00
292898	17-Nov-2018	160934426	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	0.00	25,000,000.00
292900	17-Nov-2018	160934426	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	24,896,000.00	0.00
292902	17-Nov-2018	160934426	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	0.00	24,896,000.00
292904	17-Nov-2018	160934427	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	25,000,000.00	0.00
292906	17-Nov-2018	160934427	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	0.00	25,000,000.00
292908	17-Nov-2018	160934427	11.03.01.267		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	24,896,000.00	0.00
292910	17-Nov-2018	160934427	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005145	0.00	24,896,000.00
292966	17-Nov-2018	160934441	11.03.01.1113		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005149	14,520,000.00	0.00
292968	17-Nov-2018	160934441	11.03.02.1113		PIUTANG DAGANG BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005149	0.00	14,520,000.00
295430	17-Nov-2018	160935014	11.03.01.1648		PIUTANG GIRO MUNDUR ACCORD	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005154	81,766,000.00	0.00
295432	17-Nov-2018	160935014	11.03.02.1648		PIUTANG DAGANG ACCORD	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005154	0.00	81,766,000.00
295438	17-Nov-2018	160935015	11.03.01.1648		PIUTANG GIRO MUNDUR ACCORD	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005154	81,766,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295440	17-Nov-2018	160935015	11.03.02.1648		PIUTANG DAGANG ACCORD	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005154	0.00	81,766,000.00
285650	19-Nov-2018	160932740	11.03.01.1797		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005157	5,183,750.00	0.00
285652	19-Nov-2018	160932740	11.03.02.1797		PIUTANG DAGANG PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005157	0.00	5,183,750.00
288918	19-Nov-2018	160933513	11.03.01.1884		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005158	123,046,000.00	0.00
288920	19-Nov-2018	160933513	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005158	0.00	123,046,000.00
289030	19-Nov-2018	160933531	11.03.01.1623		PIUTANG GIRO MUNDUR DIVA SARANA CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005170	31,479,800.00	0.00
289032	19-Nov-2018	160933531	11.03.02.1623		PIUTANG DAGANG DIVA SARANA CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005170	0.00	31,479,800.00
290440	19-Nov-2018	160933864	11.03.01.1073		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005143	11,589,000.00	0.00
290442	19-Nov-2018	160933864	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005143	5,000.00	0.00
290444	19-Nov-2018	160933864	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005143	0.00	11,594,000.00
290472	19-Nov-2018	160933871	11.03.01.1631		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005139	34,848,000.00	0.00
290474	19-Nov-2018	160933871	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005139	0.00	34,848,000.00
291012	19-Nov-2018	160933991	11.03.01.144		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005179	20,763,600.00	0.00
291014	19-Nov-2018	160933991	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005179	0.00	20,763,600.00
292548	19-Nov-2018	160934340	11.03.01.837		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005177	6,804,600.00	0.00
292550	19-Nov-2018	160934340	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005177	0.00	6,804,600.00
290400	20-Nov-2018	160933854	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	14,520,000.00	0.00
290402	20-Nov-2018	160933854	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	0.00	14,520,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290404	20-Nov-2018	160933855	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	14,520,000.00	0.00
290406	20-Nov-2018	160933855	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	0.00	14,520,000.00
302672	20-Nov-2018	160936603	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	14,520,000.00	0.00
302674	20-Nov-2018	160936603	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005020	0.00	14,520,000.00
285776	21-Nov-2018	160932769	11.03.01.1225		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005182	23,650,000.00	0.00
285778	21-Nov-2018	160932769	11.03.02.1225		PIUTANG DAGANG PT. QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005182	0.00	23,650,000.00
285940	21-Nov-2018	160932810	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005192	43,120,000.00	0.00
285942	21-Nov-2018	160932810	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005192	0.00	43,120,000.00
285960	21-Nov-2018	160932815	11.03.01.1475		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005164	19,305,000.00	0.00
285962	21-Nov-2018	160932815	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005164	0.00	19,305,000.00
286514	21-Nov-2018	160932955	11.03.01.1392		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005194	4,620,000.00	0.00
286516	21-Nov-2018	160932955	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005194	0.00	4,620,000.00
286542	21-Nov-2018	160932962	11.03.01.1776		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005197	28,380,000.00	0.00
286544	21-Nov-2018	160932962	11.03.02.1776		PIUTANG DAGANG PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005197	0.00	28,380,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286910	21-Nov-2018	160933048	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	10,442,200.00	0.00
286912	21-Nov-2018	160933048	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	10,442,200.00
286914	21-Nov-2018	160933048	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	19,993,500.00	0.00
286916	21-Nov-2018	160933048	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286918	21-Nov-2018	160933048	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,000,000.00
286920	21-Nov-2018	160933048	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	50,000,000.00	0.00
286922	21-Nov-2018	160933048	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	50,000,000.00
286924	21-Nov-2018	160933048	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	20,000,000.00	0.00
286926	21-Nov-2018	160933048	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286928	21-Nov-2018	160933048	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,006,500.00
286930	21-Nov-2018	160933049	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	10,442,200.00	0.00
286932	21-Nov-2018	160933049	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	10,442,200.00
286934	21-Nov-2018	160933049	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	19,993,500.00	0.00
286936	21-Nov-2018	160933049	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286938	21-Nov-2018	160933049	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,000,000.00
286940	21-Nov-2018	160933049	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	50,000,000.00	0.00
286942	21-Nov-2018	160933049	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	50,000,000.00
286944	21-Nov-2018	160933049	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	20,000,000.00	0.00
286946	21-Nov-2018	160933049	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286948	21-Nov-2018	160933049	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,006,500.00
286950	21-Nov-2018	160933050	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	10,442,200.00	0.00
286952	21-Nov-2018	160933050	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	10,442,200.00
286954	21-Nov-2018	160933050	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	19,993,500.00	0.00
286956	21-Nov-2018	160933050	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286958	21-Nov-2018	160933050	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,000,000.00
286960	21-Nov-2018	160933050	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	50,000,000.00	0.00
286962	21-Nov-2018	160933050	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	50,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286964	21-Nov-2018	160933050	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	20,000,000.00	0.00
286966	21-Nov-2018	160933050	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286968	21-Nov-2018	160933050	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,006,500.00
286970	21-Nov-2018	160933051	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	10,442,200.00	0.00
286972	21-Nov-2018	160933051	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	10,442,200.00
286974	21-Nov-2018	160933051	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	19,993,500.00	0.00
286976	21-Nov-2018	160933051	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286978	21-Nov-2018	160933051	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,000,000.00
286980	21-Nov-2018	160933051	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	50,000,000.00	0.00
286982	21-Nov-2018	160933051	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	50,000,000.00
286984	21-Nov-2018	160933051	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	20,000,000.00	0.00
286986	21-Nov-2018	160933051	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	6,500.00	0.00
286988	21-Nov-2018	160933051	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005196	0.00	20,006,500.00
289198	21-Nov-2018	160933564	11.03.01.504		PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005186	27,280,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289200	21-Nov-2018	160933564	11.03.02.504		PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005186	0.00	27,280,000.00
290408	21-Nov-2018	160933856	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005065	17,094,000.00	0.00
290410	21-Nov-2018	160933856	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005065	0.00	17,094,000.00
290464	21-Nov-2018	160933869	11.03.01.976		PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005181	11,880,000.00	0.00
290466	21-Nov-2018	160933869	11.03.02.976		PIUTANG DAGANG SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005181	0.00	11,880,000.00
292560	21-Nov-2018	160934343	11.03.01.1678		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. MISI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005191	33,990,000.00	0.00
292562	21-Nov-2018	160934343	11.03.02.1678		PIUTANG DAGANG HERI/TK. MISI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005191	0.00	33,990,000.00
292564	21-Nov-2018	160934344	11.03.01.102		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005189	138,600,000.00	0.00
292566	21-Nov-2018	160934344	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005189	0.00	138,600,000.00
292888	21-Nov-2018	160934424	11.03.01.1060		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005195	8,335,800.00	0.00
292890	21-Nov-2018	160934424	11.03.02.1060		PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005195	0.00	8,335,800.00
293324	21-Nov-2018	160934526	11.03.01.288		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005184	79,526,900.00	0.00
293326	21-Nov-2018	160934526	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005184	0.00	79,526,900.00
285482	22-Nov-2018	160932699	11.03.01.1731		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005205	12,000.00	0.00
285484	22-Nov-2018	160932699	11.03.02.1731		PIUTANG DAGANG BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005205	0.00	12,000.00
285490	22-Nov-2018	160932700	11.03.01.1731		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005205	12,000.00	0.00
285492	22-Nov-2018	160932700	11.03.02.1731		PIUTANG DAGANG BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005205	0.00	12,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285622	22-Nov-2018	160932733	11.03.01.1611		PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005219	13,530,000.00	0.00
285624	22-Nov-2018	160932733	11.03.02.1611		PIUTANG DAGANG BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005219	0.00	13,530,000.00
285964	22-Nov-2018	160932816	11.03.01.1597		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA HARAPAN SATYA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005213	2,640,000.00	0.00
285966	22-Nov-2018	160932816	11.03.02.1597		PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA HARAPAN SATYA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005213	0.00	2,640,000.00
286562	22-Nov-2018	160932967	11.03.01.745		PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005210	13,646,160.00	0.00
286564	22-Nov-2018	160932967	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005210	0.00	13,646,160.00
292150	22-Nov-2018	160934249	11.03.01.504		PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005212	66,990,000.00	0.00
292152	22-Nov-2018	160934249	11.03.02.504		PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005212	0.00	66,990,000.00
292912	22-Nov-2018	160934428	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005209	20,249,460.00	0.00
292914	22-Nov-2018	160934428	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005209	0.00	20,249,460.00
293340	22-Nov-2018	160934530	11.03.01.1882		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MANUNGGAL ABADI CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005208	5,000,000.00	0.00
293342	22-Nov-2018	160934530	11.03.02.1882		PIUTANG DAGANG PT. MANUNGGAL ABADI CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005208	0.00	5,000,000.00
285594	23-Nov-2018	160932726	11.03.01.311		PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005245	14,982,000.00	0.00
285596	23-Nov-2018	160932726	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005245	0.00	14,982,000.00
285634	23-Nov-2018	160932736	11.03.01.911		PIUTANG GIRO MUNDUR PRIMA UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005239	2,992,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285636	23-Nov-2018	160932736	11.03.02.911		PIUTANG DAGANG PRIMA UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005239	0.00	2,992,000.00
285756	23-Nov-2018	160932764	11.03.01.1460		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005249	4,840,000.00	0.00
285758	23-Nov-2018	160932764	11.03.02.1460		PIUTANG DAGANG PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005249	0.00	4,840,000.00
287522	23-Nov-2018	160933180	11.03.01.991		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005243	24,462,900.00	0.00
287524	23-Nov-2018	160933180	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005243	0.00	24,462,900.00
289556	23-Nov-2018	160933649	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005231	2,464,000.00	0.00
289558	23-Nov-2018	160933649	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005231	0.00	2,464,000.00
290744	23-Nov-2018	160933937	11.03.01.416		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005247	93,210,810.00	0.00
290746	23-Nov-2018	160933937	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005247	0.00	93,210,810.00
290764	23-Nov-2018	160933942	11.03.01.288		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005229	79,361,500.00	0.00
290766	23-Nov-2018	160933942	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005229	0.00	79,361,500.00
290824	23-Nov-2018	160933957	11.03.01.104		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DUTA ISOLASINDO ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005233	36,059,100.00	0.00
290826	23-Nov-2018	160933957	11.03.02.104		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ISOLASINDO ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005233	0.00	36,059,100.00
290860	23-Nov-2018	160933963	11.03.01.471		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005246	21,199,200.00	0.00
290862	23-Nov-2018	160933963	11.03.02.471		PIUTANG DAGANG PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005246	0.00	21,199,200.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291060	23-Nov-2018	160934001	11.03.01.1705		PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005241	264,000,000.00	0.00
291062	23-Nov-2018	160934001	11.03.02.1705		PIUTANG DAGANG HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005241	0.00	264,000,000.00
292892	23-Nov-2018	160934425	11.03.01.1829		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005240	12,100,000.00	0.00
292894	23-Nov-2018	160934425	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005240	0.00	12,100,000.00
292974	23-Nov-2018	160934443	11.03.01.1913		PIUTANG GIRO MUNDUR HADI SUROSO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005222	6,776,000.00	0.00
292976	23-Nov-2018	160934443	11.03.02.1913		PIUTANG DAGANG HADI SUROSO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005222	0.00	6,776,000.00
286546	24-Nov-2018	160932963	11.03.01.1776		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005275	27,720,000.00	0.00
286548	24-Nov-2018	160932963	11.03.02.1776		PIUTANG DAGANG PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005275	0.00	27,720,000.00
291698	24-Nov-2018	160934143	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005255	24,640,000.00	0.00
291700	24-Nov-2018	160934143	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005255	0.00	24,640,000.00
292528	24-Nov-2018	160934335	11.03.01.969		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ALONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005252	71,610,000.00	0.00
292530	24-Nov-2018	160934335	11.03.02.969		PIUTANG DAGANG HERI/ALONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005252	0.00	71,610,000.00
292540	24-Nov-2018	160934338	11.03.01.1021		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/BP. ALI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005267	13,618,000.00	0.00
292542	24-Nov-2018	160934338	11.03.02.1021		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005267	0.00	13,618,000.00
287006	26-Nov-2018	160933056	11.03.01.311		PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005281	7,221,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287008	26-Nov-2018	160933056	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005281	0.00	7,221,500.00
289540	26-Nov-2018	160933645	11.03.01.1093		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005263	12,980,000.00	0.00
289542	26-Nov-2018	160933645	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005263	0.00	12,980,000.00
289544	26-Nov-2018	160933646	11.03.01.1093		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005264	12,980,000.00	0.00
289546	26-Nov-2018	160933646	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005264	0.00	12,980,000.00
290884	26-Nov-2018	160933966	11.03.01.285		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005254	41,074,000.00	0.00
290886	26-Nov-2018	160933966	11.03.02.285		PIUTANG DAGANG PT. DHANISTA PUTRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005254	0.00	41,074,000.00
291056	26-Nov-2018	160934000	11.03.01.1582		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005217	8,441,895.00	0.00
291058	26-Nov-2018	160934000	11.03.02.1582		PIUTANG DAGANG PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005217	0.00	8,441,895.00
291686	26-Nov-2018	160934140	11.03.01.1471		PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005248	24,684,000.00	0.00
291688	26-Nov-2018	160934140	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005248	0.00	24,684,000.00
292552	26-Nov-2018	160934341	11.03.01.837		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005279	11,572,000.00	0.00
292554	26-Nov-2018	160934341	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005279	0.00	11,572,000.00
293150	26-Nov-2018	160934485	11.03.01.1141		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005261	16,180,362.00	0.00
293152	26-Nov-2018	160934485	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005261	0.00	16,180,362.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293168	26-Nov-2018	160934489	11.03.01.1559		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005262	4,180,000.00	0.00
293170	26-Nov-2018	160934489	11.03.02.1559		PIUTANG DAGANG PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005262	0.00	4,180,000.00
285370	27-Nov-2018	160932674	11.03.01.354		PIUTANG GIRO MUNDUR NGASEM BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005291	50,820,000.00	0.00
285372	27-Nov-2018	160932674	11.03.02.354		PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005291	0.00	50,820,000.00
285398	27-Nov-2018	160932679	11.03.01.1827		PIUTANG GIRO MUNDUR WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005289	8,760,000.00	0.00
285400	27-Nov-2018	160932679	11.03.02.1827		PIUTANG DAGANG WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005289	0.00	8,760,000.00
285618	27-Nov-2018	160932732	11.03.01.1731		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005310	6,864,000.00	0.00
285620	27-Nov-2018	160932732	11.03.02.1731		PIUTANG DAGANG BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005310	0.00	6,864,000.00
285638	27-Nov-2018	160932737	11.03.01.864		PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005301	8,418,300.00	0.00
285640	27-Nov-2018	160932737	11.03.02.864		PIUTANG DAGANG CV.MITRA ABADI SEJATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005301	0.00	8,418,300.00
285836	27-Nov-2018	160932784	11.03.01.1337		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005294	12,315,600.00	0.00
285838	27-Nov-2018	160932784	11.03.02.1337		PIUTANG DAGANG CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005294	0.00	12,315,600.00
287902	27-Nov-2018	160933268	11.03.01.1532		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005309	360,404,000.00	0.00
287904	27-Nov-2018	160933268	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005309	0.00	360,404,000.00
288384	27-Nov-2018	160933380	11.03.01.1943		PIUTANG GIRO MUNDUR INDONESIA CLEANER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005295	20,416,000.00	0.00
288386	27-Nov-2018	160933380	11.03.02.1943		PIUTANG DAGANG INDONESIA CLEANER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005295	0.00	20,416,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289018	27-Nov-2018	160933528	11.03.01.1762		PIUTANG GIRO MUNDUR DJIE TIMOTIUS ALEX CANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005282	5,500,000.00	0.00
289020	27-Nov-2018	160933528	11.03.02.1762		PIUTANG DAGANG DJIE TIMOTIUS ALEX CANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005282	0.00	5,500,000.00
289256	27-Nov-2018	160933578	11.03.01.1501		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. NEO KREASI INDAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005302	11,220,000.00	0.00
289258	27-Nov-2018	160933578	11.03.02.1501		PIUTANG DAGANG PT. NEO KREASI INDAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005302	0.00	11,220,000.00
290128	27-Nov-2018	160933786	11.03.01.1969		PIUTANG GIRO MUNDUR AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005308	70,950,000.00	0.00
290130	27-Nov-2018	160933786	11.03.02.1969		PIUTANG DAGANG AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005308	0.00	70,950,000.00
290148	27-Nov-2018	160933791	11.03.01.1159		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRESIK PRIMA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005297	315,084,000.00	0.00
290150	27-Nov-2018	160933791	11.03.02.1159		PIUTANG DAGANG PT. GRESIK PRIMA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005297	0.00	315,084,000.00
290768	27-Nov-2018	160933943	11.03.01.288		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005284	87,628,400.00	0.00
290770	27-Nov-2018	160933943	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005284	0.00	87,628,400.00
291662	27-Nov-2018	160934134	11.03.01.1838		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005285	62,040,000.00	0.00
291664	27-Nov-2018	160934134	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005285	0.00	62,040,000.00
292532	27-Nov-2018	160934336	11.03.01.1941		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005298	13,600,400.00	0.00
292534	27-Nov-2018	160934336	11.03.02.1941		PIUTANG DAGANG HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005298	0.00	13,600,400.00
292544	27-Nov-2018	160934339	11.03.01.1231		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK SAHABAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005299	6,820,000.00	0.00
292546	27-Nov-2018	160934339	11.03.02.1231		PIUTANG DAGANG HERI/TK SAHABAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005299	0.00	6,820,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285434	28-Nov-2018	160932688	11.03.01.871		PIUTANG GIRO MUNDUR RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005330	5,236,000.00	0.00
285436	28-Nov-2018	160932688	11.03.02.871		PIUTANG DAGANG RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005330	0.00	5,236,000.00
285582	28-Nov-2018	160932723	11.03.01.391		PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005325	6,608,250.00	0.00
285584	28-Nov-2018	160932723	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005325	0.00	6,608,250.00
285944	28-Nov-2018	160932811	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005321	12,760,000.00	0.00
285946	28-Nov-2018	160932811	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005321	0.00	12,760,000.00
286312	28-Nov-2018	160932905	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005324	9,395,000.00	0.00
286314	28-Nov-2018	160932905	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005324	0.00	9,395,000.00
286456	28-Nov-2018	160932941	11.03.01.1797		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005331	27,720,000.00	0.00
286458	28-Nov-2018	160932941	11.03.02.1797		PIUTANG DAGANG PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005331	0.00	27,720,000.00
286518	28-Nov-2018	160932956	11.03.01.1392		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005328	5,878,400.00	0.00
286520	28-Nov-2018	160932956	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005328	0.00	5,878,400.00
287822	28-Nov-2018	160933254	11.03.01.400		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005336	6,970,000.00	0.00
287824	28-Nov-2018	160933254	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005336	0.00	6,970,000.00
287834	28-Nov-2018	160933257	11.03.01.1906		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUBAHTERA SEMESTA GRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005323	11,220,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287836	28-Nov-2018	160933257	11.03.02.1906		PIUTANG DAGANG PT. SUBAHTERA SEMESTA GRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005323	0.00	11,220,000.00
287926	28-Nov-2018	160933274	11.03.01.1201		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AKSARA GRAFIKA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005327	13,200,000.00	0.00
287928	28-Nov-2018	160933274	11.03.02.1201		PIUTANG DAGANG PT. AKSARA GRAFIKA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005327	0.00	13,200,000.00
290028	28-Nov-2018	160933765	11.03.01.1475		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005314	37,356,000.00	0.00
290030	28-Nov-2018	160933765	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005314	0.00	37,356,000.00
292154	28-Nov-2018	160934250	11.03.01.1533		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DAINDO OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005320	25,075,000.00	0.00
292156	28-Nov-2018	160934250	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005320	5,000.00	0.00
292158	28-Nov-2018	160934250	11.03.02.1533		PIUTANG DAGANG PT. DAINDO OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005320	0.00	25,080,000.00
292516	28-Nov-2018	160934332	11.03.01.989		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005337	5,962,000.00	0.00
292518	28-Nov-2018	160934332	11.03.02.989		PIUTANG DAGANG PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005337	0.00	5,962,000.00
293102	28-Nov-2018	160934473	11.03.01.1884		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005318	155,100,000.00	0.00
293104	28-Nov-2018	160934473	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005318	0.00	155,100,000.00
293344	28-Nov-2018	160934531	11.03.01.902		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005317	23,430,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293346	28-Nov-2018	160934531	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005317	0.00	23,430,000.00
293566	28-Nov-2018	160934585	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	4,520,000.00	0.00
293568	28-Nov-2018	160934585	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	4,520,000.00
293570	28-Nov-2018	160934585	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	10,000,000.00	0.00
293572	28-Nov-2018	160934585	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	10,000,000.00
293574	28-Nov-2018	160934586	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	4,520,000.00	0.00
293576	28-Nov-2018	160934586	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	4,520,000.00
293578	28-Nov-2018	160934586	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	10,000,000.00	0.00
293580	28-Nov-2018	160934586	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	10,000,000.00
293582	28-Nov-2018	160934587	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	4,520,000.00	0.00
293584	28-Nov-2018	160934587	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	4,520,000.00
293586	28-Nov-2018	160934587	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	10,000,000.00	0.00
293588	28-Nov-2018	160934587	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	10,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293590	28-Nov-2018	160934588	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	4,520,000.00	0.00
293592	28-Nov-2018	160934588	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	4,520,000.00
293594	28-Nov-2018	160934588	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	10,000,000.00	0.00
293596	28-Nov-2018	160934588	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	10,000,000.00
302680	28-Nov-2018	160936605	11.03.01.392		PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	4,520,000.00	0.00
302682	28-Nov-2018	160936605	11.03.02.392		PIUTANG DAGANG MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005311	0.00	4,520,000.00
285438	29-Nov-2018	160932689	11.03.01.1742		PIUTANG GIRO MUNDUR PT.INDAH GRAFIK INTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005347	18,920,000.00	0.00
285440	29-Nov-2018	160932689	11.03.02.1742		PIUTANG DAGANG PT.INDAH GRAFIK INTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005347	0.00	18,920,000.00
285606	29-Nov-2018	160932729	11.03.01.251		PIUTANG GIRO MUNDUR DANEIL NURTANSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005341	19,866,000.00	0.00
285608	29-Nov-2018	160932729	11.03.02.251		PIUTANG DAGANG DANEIL NURTANSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005341	0.00	19,866,000.00
285626	29-Nov-2018	160932734	11.03.01.1825		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BEKA UTAMA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005350	11,781,000.00	0.00
285628	29-Nov-2018	160932734	11.03.02.1825		PIUTANG DAGANG PT. BEKA UTAMA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005350	0.00	11,781,000.00
290164	29-Nov-2018	160933795	11.03.01.1020		PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005353	6,765,000.00	0.00
290166	29-Nov-2018	160933795	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005353	0.00	6,765,000.00
285402	30-Nov-2018	160932680	11.03.01.879		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005373	3,465,000.00	0.00
285404	30-Nov-2018	160932680	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005373	0.00	3,465,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285884	30-Nov-2018	160932796	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005382	26,400,000.00	0.00
285886	30-Nov-2018	160932796	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005382	0.00	26,400,000.00
286288	30-Nov-2018	160932899	11.03.01.1816		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO DERMAGA (SUGENG PURWANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005376	33,000,000.00	0.00
286290	30-Nov-2018	160932899	11.03.02.1816		PIUTANG DAGANG TOKO DERMAGA (SUGENG PURWANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005376	0.00	33,000,000.00
289014	30-Nov-2018	160933527	11.03.01.203		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KASAKATA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005365	20,295,000.00	0.00
289016	30-Nov-2018	160933527	11.03.02.203		PIUTANG DAGANG PT. KASAKATA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005365	0.00	20,295,000.00
289572	30-Nov-2018	160933653	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005382	26,400,000.00	0.00
289574	30-Nov-2018	160933653	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005382	0.00	26,400,000.00
291666	30-Nov-2018	160934135	11.03.01.1838		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005358	15,510,000.00	0.00
291668	30-Nov-2018	160934135	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005358	0.00	15,510,000.00
292536	30-Nov-2018	160934337	11.03.01.1941		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005356	16,337,000.00	0.00
292538	30-Nov-2018	160934337	11.03.02.1941		PIUTANG DAGANG HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005356	0.00	16,337,000.00
292556	30-Nov-2018	160934342	11.03.01.837		PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005371	6,809,000.00	0.00
292558	30-Nov-2018	160934342	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005371	0.00	6,809,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292932	30-Nov-2018	160934433	11.03.01.1471		PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005377	36,674,000.00	0.00
292934	30-Nov-2018	160934433	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005377	0.00	36,674,000.00
293164	30-Nov-2018	160934488	11.03.01.1879		PIUTANG GIRO MUNDUR HI-PACK LABEL PRINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005355	2,618,000.00	0.00
293166	30-Nov-2018	160934488	11.03.02.1879		PIUTANG DAGANG HI-PACK LABEL PRINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005355	0.00	2,618,000.00
293336	30-Nov-2018	160934529	11.03.01.1174		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005379	54,462,100.00	0.00
293338	30-Nov-2018	160934529	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005379	0.00	54,462,100.00
286336	1-Dec-2018	160932911	11.03.01.1176		PIUTANG GIRO MUNDUR PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005387	29,920,000.00	0.00
286338	1-Dec-2018	160932911	11.03.02.1176		PIUTANG DAGANG PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005387	0.00	29,920,000.00
287106	1-Dec-2018	160933079	11.03.01.391		PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005388	45,562,000.00	0.00
287108	1-Dec-2018	160933079	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005388	0.00	45,562,000.00
289228	1-Dec-2018	160933571	11.03.01.1153		PIUTANG GIRO MUNDUR LAURENT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005408	3,602,500.00	0.00
289230	1-Dec-2018	160933571	11.03.02.1153		PIUTANG DAGANG LAURENT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005408	0.00	3,602,500.00
293082	1-Dec-2018	160934468	11.03.01.069		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005391	42,652,500.00	0.00
293084	1-Dec-2018	160934468	11.03.02.069		PIUTANG DAGANG PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005391	0.00	42,652,500.00
289054	3-Dec-2018	160933535	11.03.01.1392		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005404	4,928,000.00	0.00
289056	3-Dec-2018	160933535	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005404	0.00	4,928,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290064	3-Dec-2018	160933770	11.03.01.1475		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005398	24,904,000.00	0.00
290066	3-Dec-2018	160933770	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005398	0.00	24,904,000.00
290108	3-Dec-2018	160933781	11.03.01.1550		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005397	8,500,000.00	0.00
290110	3-Dec-2018	160933781	11.03.02.1550		PIUTANG DAGANG BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005397	0.00	8,500,000.00
290112	3-Dec-2018	160933782	11.03.01.1550		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005397	54,000.00	0.00
290114	3-Dec-2018	160933782	11.03.02.1550		PIUTANG DAGANG BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005397	0.00	54,000.00
291718	3-Dec-2018	160934148	11.03.01.166		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005402	38,740,000.00	0.00
291720	3-Dec-2018	160934148	11.03.02.166		PIUTANG DAGANG PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005402	0.00	38,740,000.00
286476	4-Dec-2018	160932946	11.03.01.458		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005442	9,350,000.00	0.00
286478	4-Dec-2018	160932946	11.03.02.458		PIUTANG DAGANG PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005442	0.00	9,350,000.00
287082	4-Dec-2018	160933073	11.03.01.058		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FIBERTECH INTERNUSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005421	19,769,204.00	0.00
287084	4-Dec-2018	160933073	11.03.02.058		PIUTANG DAGANG PT. FIBERTECH INTERNUSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005421	0.00	19,769,204.00
287826	4-Dec-2018	160933255	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005422	8,414,340.00	0.00
287828	4-Dec-2018	160933255	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005422	0.00	8,414,340.00
287838	4-Dec-2018	160933258	11.03.01.1902		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATU BUMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005433	124,246,584.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287840	4-Dec-2018	160933258	11.03.02.1902		PIUTANG DAGANG PT. SATU BUMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005433	0.00	124,246,584.00
287886	4-Dec-2018	160933264	11.03.01.1363		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BAHANA BHUMIPALA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005424	8,690,000.00	0.00
287888	4-Dec-2018	160933264	11.03.02.1363		PIUTANG DAGANG PT. BAHANA BHUMIPALA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005424	0.00	8,690,000.00
287906	4-Dec-2018	160933269	11.03.01.1299		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005428	70,488,000.00	0.00
287908	4-Dec-2018	160933269	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005428	0.00	70,488,000.00
289252	4-Dec-2018	160933577	11.03.01.358		PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005444	70,950,000.00	0.00
289254	4-Dec-2018	160933577	11.03.02.358		PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005444	0.00	70,950,000.00
289276	4-Dec-2018	160933583	11.03.01.1889		PIUTANG GIRO MUNDUR TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005431	31,020,000.00	0.00
289278	4-Dec-2018	160933583	11.03.02.1889		PIUTANG DAGANG TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005431	0.00	31,020,000.00
289560	4-Dec-2018	160933650	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005436	44,000,000.00	0.00
289562	4-Dec-2018	160933650	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005436	0.00	44,000,000.00
290446	4-Dec-2018	160933865	11.03.01.705		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005445	61,380,000.00	0.00
290448	4-Dec-2018	160933865	11.03.02.705		PIUTANG DAGANG CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005445	0.00	61,380,000.00
292124	4-Dec-2018	160934243	11.03.01.705		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005446	106,425,000.00	0.00
292126	4-Dec-2018	160934243	11.03.02.705		PIUTANG DAGANG CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005446	0.00	106,425,000.00
292944	4-Dec-2018	160934436	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005439	7,926,600.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292946	4-Dec-2018	160934436	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005439	0.00	7,926,600.00
292960	4-Dec-2018	160934440	11.03.01.1073		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005426	14,141,000.00	0.00
292962	4-Dec-2018	160934440	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005426	5,000.00	0.00
292964	4-Dec-2018	160934440	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005426	0.00	14,146,000.00
293154	4-Dec-2018	160934486	11.03.01.1141		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005435	42,726,915.00	0.00
293156	4-Dec-2018	160934486	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005435	0.00	42,726,915.00
293328	4-Dec-2018	160934527	11.03.01.288		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005425	69,702,740.00	0.00
293330	4-Dec-2018	160934527	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005425	0.00	69,702,740.00
286570	5-Dec-2018	160932969	11.03.01.1063		PIUTANG GIRO MUNDUR MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005463	18,561,400.00	0.00
286572	5-Dec-2018	160932969	11.03.02.1063		PIUTANG DAGANG MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005463	0.00	18,561,400.00
287118	5-Dec-2018	160933082	11.03.01.1309		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005472	12,237,500.00	0.00
287120	5-Dec-2018	160933082	11.03.02.1309		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005472	0.00	12,237,500.00
288286	5-Dec-2018	160933356	11.03.01.261		PIUTANG GIRO MUNDUR MAJU SETIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005464	17,655,000.00	0.00
288288	5-Dec-2018	160933356	11.03.02.261		PIUTANG DAGANG MAJU SETIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005464	0.00	17,655,000.00
290496	5-Dec-2018	160933877	11.03.01.1505		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005451	25,652,000.00	0.00
290498	5-Dec-2018	160933877	11.03.02.1505		PIUTANG DAGANG PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005451	0.00	25,652,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291710	5-Dec-2018	160934146	11.03.01.974		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005459	21,903,750.00	0.00
291712	5-Dec-2018	160934146	11.03.02.974		PIUTANG DAGANG CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005459	0.00	21,903,750.00
286486	6-Dec-2018	160932948	11.03.01.879		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005492	11,183,700.00	0.00
286488	6-Dec-2018	160932948	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005492	0.00	11,183,700.00
289186	6-Dec-2018	160933561	11.03.01.1510		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. AHENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005484	19,000,000.00	0.00
289188	6-Dec-2018	160933561	11.03.02.1510		PIUTANG DAGANG BP. AHENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005484	0.00	19,000,000.00
289190	6-Dec-2018	160933562	11.03.01.492		PIUTANG GIRO MUNDUR TIMBUL JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005485	6,659,400.00	0.00
289192	6-Dec-2018	160933562	11.03.02.492		PIUTANG DAGANG TIMBUL JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005485	0.00	6,659,400.00
289512	6-Dec-2018	160933638	11.03.01.1397		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. POLYLINE TECHNOLOGIES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005476	146,311,165.00	0.00
289514	6-Dec-2018	160933638	11.03.02.1397		PIUTANG DAGANG PT. POLYLINE TECHNOLOGIES	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005476	0.00	146,311,165.00
292920	6-Dec-2018	160934430	11.03.01.1754		PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA AGUNG SEJATI (VICTOR OETOMO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005479	11,396,000.00	0.00
292922	6-Dec-2018	160934430	11.03.02.1754		PIUTANG DAGANG SURYA AGUNG SEJATI (VICTOR OETOMO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005479	0.00	11,396,000.00
293332	6-Dec-2018	160934528	11.03.01.288		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005478	39,912,760.00	0.00
293334	6-Dec-2018	160934528	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005478	0.00	39,912,760.00
294182	6-Dec-2018	160934723	11.03.01.238		PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005489	4,620,000.00	0.00
294184	6-Dec-2018	160934723	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005489	0.00	4,620,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
294186	6-Dec-2018	160934724	11.03.01.238		PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005489	4,620,000.00	0.00
294188	6-Dec-2018	160934724	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005489	0.00	4,620,000.00
285406	7-Dec-2018	160932681	11.03.01.1869		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANACIA JAYA MARINE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005507	3,795,000.00	0.00
285408	7-Dec-2018	160932681	11.03.02.1869		PIUTANG DAGANG PT. ANACIA JAYA MARINE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005507	0.00	3,795,000.00
286284	7-Dec-2018	160932898	11.03.01.1807		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005499	30,412,800.00	0.00
286286	7-Dec-2018	160932898	11.03.02.1807		PIUTANG DAGANG TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005499	0.00	30,412,800.00
288396	7-Dec-2018	160933383	11.03.01.225		PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005521	46,893,000.00	0.00
288398	7-Dec-2018	160933383	11.03.02.225		PIUTANG DAGANG DANIEL GUNAWAN SUSANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005521	0.00	46,893,000.00
290416	7-Dec-2018	160933858	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005524	7,746,420.00	0.00
290418	7-Dec-2018	160933858	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005524	0.00	7,746,420.00
292188	7-Dec-2018	160934258	11.03.01.976		PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005503	11,880,000.00	0.00
292190	7-Dec-2018	160934258	11.03.02.976		PIUTANG DAGANG SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005503	0.00	11,880,000.00
293146	7-Dec-2018	160934484	11.03.01.1532		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005505	226,542,140.00	0.00
293148	7-Dec-2018	160934484	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005505	0.00	226,542,140.00
542010	7-Dec-2018	161000346	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 19011003 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF18000250)	1,133,030.00	0.00
542011	7-Dec-2018	161000346	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya L/C no. 19011003 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF18000250)	0.00	1,133,030.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286328	8-Dec-2018	160932909	11.03.01.262		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005568	44,536,250.00	0.00
286330	8-Dec-2018	160932909	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005568	0.00	44,536,250.00
286502	8-Dec-2018	160932952	11.03.01.879		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005543	9,760,800.00	0.00
286504	8-Dec-2018	160932952	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005543	0.00	9,760,800.00
287102	8-Dec-2018	160933078	11.03.01.1337		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005532	12,721,500.00	0.00
287104	8-Dec-2018	160933078	11.03.02.1337		PIUTANG DAGANG CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005532	0.00	12,721,500.00
287930	8-Dec-2018	160933275	11.03.01.1783		PIUTANG GIRO MUNDUR DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005530	16,912,500.00	0.00
287932	8-Dec-2018	160933275	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005530	0.00	16,912,500.00
288392	8-Dec-2018	160933382	11.03.01.414		PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005533	6,336,000.00	0.00
288394	8-Dec-2018	160933382	11.03.02.414		PIUTANG DAGANG SUMBER MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005533	0.00	6,336,000.00
290450	8-Dec-2018	160933866	11.03.01.188		PIUTANG GIRO MUNDUR MEDAN JAYA.S.R	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005509	95,700,000.00	0.00
290452	8-Dec-2018	160933866	11.03.02.188		PIUTANG DAGANG MEDAN JAYA.S.R	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005509	0.00	95,700,000.00
292970	8-Dec-2018	160934442	11.03.01.1757		PIUTANG GIRO MUNDUR SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005538	55,754,000.00	0.00
292972	8-Dec-2018	160934442	11.03.02.1757		PIUTANG DAGANG SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005538	0.00	55,754,000.00
293172	8-Dec-2018	160934490	11.03.01.1559		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005540	14,080,000.00	0.00
293174	8-Dec-2018	160934490	11.03.02.1559		PIUTANG DAGANG PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005540	0.00	14,080,000.00
285454	10-Dec-2018	160932693	11.03.01.1763		PIUTANG GIRO MUNDUR MUTIARA GRAFIKA (YOGI SETIAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005555	12,980,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285456	10-Dec-2018	160932693	11.03.02.1763		PIUTANG DAGANG MUTIARA GRAFIKA (YOGI SETIAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005555	0.00	12,980,000.00
287878	10-Dec-2018	160933262	11.03.01.958		PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005531	13,530,000.00	0.00
287880	10-Dec-2018	160933262	11.03.02.958		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005531	0.00	13,530,000.00
288460	10-Dec-2018	160933398	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	12,700,000.00	0.00
288462	10-Dec-2018	160933398	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	0.00	12,700,000.00
288464	10-Dec-2018	160933398	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	42,000.00	0.00
288466	10-Dec-2018	160933398	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	0.00	42,000.00
288468	10-Dec-2018	160933399	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	12,700,000.00	0.00
288470	10-Dec-2018	160933399	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	0.00	12,700,000.00
288472	10-Dec-2018	160933399	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	42,000.00	0.00
288474	10-Dec-2018	160933399	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005536	0.00	42,000.00
288982	10-Dec-2018	160933521	11.03.01.1899		PIUTANG GIRO MUNDUR SOETRISNO HADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005545	4,125,000.00	0.00
288984	10-Dec-2018	160933521	11.03.02.1899		PIUTANG DAGANG SOETRISNO HADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005545	0.00	4,125,000.00
289520	10-Dec-2018	160933640	11.03.01.1224		PIUTANG GIRO MUNDUR SMILEY FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005552	32,620,500.00	0.00
289522	10-Dec-2018	160933640	11.03.02.1224		PIUTANG DAGANG SMILEY FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005552	0.00	32,620,500.00
290454	10-Dec-2018	160933867	11.03.01.1310		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005570	3,872,500.00	0.00
290456	10-Dec-2018	160933867	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005570	5,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290458	10-Dec-2018	160933867	11.03.02.1310		PIUTANG DAGANG PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005570	0.00	3,877,500.00
291016	10-Dec-2018	160933992	11.03.01.1792		PIUTANG GIRO MUNDUR FAKTA FINISHING (NILA FEBRIANTI)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005556	3,712,500.00	0.00
291018	10-Dec-2018	160933992	11.03.02.1792		PIUTANG DAGANG FAKTA FINISHING (NILA FEBRIANTI)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005556	0.00	3,712,500.00
291170	10-Dec-2018	160934021	11.03.01.191		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. POLYGON JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005560	7,029,000.00	0.00
291172	10-Dec-2018	160934021	11.03.02.191		PIUTANG DAGANG CV. POLYGON JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005560	0.00	7,029,000.00
292204	10-Dec-2018	160934262	11.03.01.025		PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005539	30,937,500.00	0.00
292206	10-Dec-2018	160934262	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005539	0.00	30,937,500.00
292948	10-Dec-2018	160934437	11.03.01.596		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005557	5,280,000.00	0.00
292950	10-Dec-2018	160934437	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005557	0.00	5,280,000.00
302328	10-Dec-2018	160936538	11.03.01.025		PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005539	30,937,500.00	0.00
302330	10-Dec-2018	160936538	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005539	0.00	30,937,500.00
285358	11-Dec-2018	160932672	11.03.01.1926		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUPRI (SCM)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005578	3,380,300.00	0.00
285360	11-Dec-2018	160932672	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005578	0.00	3,380,300.00
285366	11-Dec-2018	160932673	11.03.01.1926		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUPRI (SCM)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005578	3,380,300.00	0.00
285368	11-Dec-2018	160932673	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005578	0.00	3,380,300.00
288430	11-Dec-2018	160933391	11.03.01.1820		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA BINTANG SEJATI LABELINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005576	23,755,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288432	11-Dec-2018	160933391	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005576	5,000.00	0.00
288434	11-Dec-2018	160933391	11.03.02.1820		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA BINTANG SEJATI LABELINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005576	0.00	23,760,000.00
288444	11-Dec-2018	160933394	11.03.01.1827		PIUTANG GIRO MUNDUR WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005589	19,582,200.00	0.00
288446	11-Dec-2018	160933394	11.03.02.1827		PIUTANG DAGANG WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005589	0.00	19,582,200.00
290140	11-Dec-2018	160933789	11.03.01.1625		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO MAXWELL JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005587	28,602,200.00	0.00
290142	11-Dec-2018	160933789	11.03.02.1625		PIUTANG DAGANG TOKO MAXWELL JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005587	0.00	28,602,200.00
291122	11-Dec-2018	160934009	11.03.01.1698		PIUTANG GIRO MUNDUR PT MILLENIS MITRA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005585	10,187,760.00	0.00
291124	11-Dec-2018	160934009	11.03.02.1698		PIUTANG DAGANG PT MILLENIS MITRA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005585	0.00	10,187,760.00
293158	11-Dec-2018	160934487	11.03.01.1141		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005579	16,175,362.00	0.00
293160	11-Dec-2018	160934487	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005579	5,000.00	0.00
293162	11-Dec-2018	160934487	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005579	0.00	16,180,362.00
287486	12-Dec-2018	160933173	11.03.01.1788		PIUTANG GIRO MUNDUR ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005613	8,140,000.00	0.00
287488	12-Dec-2018	160933173	11.03.02.1788		PIUTANG DAGANG ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005613	0.00	8,140,000.00
288978	12-Dec-2018	160933520	11.03.01.1063		PIUTANG GIRO MUNDUR MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005612	55,767,800.00	0.00
288980	12-Dec-2018	160933520	11.03.02.1063		PIUTANG DAGANG MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005612	0.00	55,767,800.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289480	12-Dec-2018	160933632	11.03.01.1302		PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	50,000,000.00	0.00
289482	12-Dec-2018	160933632	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	0.00	50,000,000.00
289484	12-Dec-2018	160933632	11.03.01.1302		PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	30,564,550.00	0.00
289486	12-Dec-2018	160933632	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	0.00	30,564,550.00
289488	12-Dec-2018	160933633	11.03.01.1302		PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	50,000,000.00	0.00
289490	12-Dec-2018	160933633	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	0.00	50,000,000.00
289492	12-Dec-2018	160933633	11.03.01.1302		PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	30,564,550.00	0.00
289494	12-Dec-2018	160933633	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005609	0.00	30,564,550.00
289516	12-Dec-2018	160933639	11.03.01.394		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTANG KARYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005611	10,673,080.00	0.00
289518	12-Dec-2018	160933639	11.03.02.394		PIUTANG DAGANG PT. BINTANG KARYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005611	0.00	10,673,080.00
291068	12-Dec-2018	160934003	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	50,000,000.00	0.00
291070	12-Dec-2018	160934003	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	50,000,000.00
291072	12-Dec-2018	160934003	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	11,343,500.00	0.00
291074	12-Dec-2018	160934003	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	6,500.00	0.00
291076	12-Dec-2018	160934003	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	11,350,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291078	12-Dec-2018	160934003	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	3,000,000.00	0.00
291080	12-Dec-2018	160934003	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	3,000,000.00
291082	12-Dec-2018	160934004	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	50,000,000.00	0.00
291084	12-Dec-2018	160934004	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	50,000,000.00
291086	12-Dec-2018	160934004	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	11,343,500.00	0.00
291088	12-Dec-2018	160934004	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	6,500.00	0.00
291090	12-Dec-2018	160934004	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	11,350,000.00
291092	12-Dec-2018	160934004	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	3,000,000.00	0.00
291094	12-Dec-2018	160934004	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	3,000,000.00
291096	12-Dec-2018	160934005	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	50,000,000.00	0.00
291098	12-Dec-2018	160934005	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	50,000,000.00
291100	12-Dec-2018	160934005	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	11,343,500.00	0.00
291102	12-Dec-2018	160934005	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	6,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291104	12-Dec-2018	160934005	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	11,350,000.00
291106	12-Dec-2018	160934005	11.03.01.1328		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	3,000,000.00	0.00
291108	12-Dec-2018	160934005	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005449	0.00	3,000,000.00
291194	12-Dec-2018	160934027	11.03.01.027		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005554	126,802,500.00	0.00
291196	12-Dec-2018	160934027	11.03.02.027		PIUTANG DAGANG PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005554	0.00	126,802,500.00
291714	12-Dec-2018	160934147	11.03.01.1939		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOSANA INTI PERDANA (SURYANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005614	5,456,000.00	0.00
291716	12-Dec-2018	160934147	11.03.02.1939		PIUTANG DAGANG PT. HOSANA INTI PERDANA (SURYANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005614	0.00	5,456,000.00
286316	13-Dec-2018	160932906	11.03.01.1464		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005633	50,820,000.00	0.00
286318	13-Dec-2018	160932906	11.03.02.1464		PIUTANG DAGANG PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005633	0.00	50,820,000.00
286344	13-Dec-2018	160932913	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005640	29,799,000.00	0.00
286346	13-Dec-2018	160932913	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005640	0.00	29,799,000.00
288436	13-Dec-2018	160933392	11.03.01.262		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005645	5,132,160.00	0.00
288438	13-Dec-2018	160933392	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005645	0.00	5,132,160.00
289564	13-Dec-2018	160933651	11.03.01.1979		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005636	14,850,000.00	0.00
289566	13-Dec-2018	160933651	11.03.02.1979		PIUTANG DAGANG CV. INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005636	0.00	14,850,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292160	13-Dec-2018	160934251	11.03.01.719		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SAMUDRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005650	21,087,000.00	0.00
292162	13-Dec-2018	160934251	11.03.02.719		PIUTANG DAGANG CV. SAMUDRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005650	0.00	21,087,000.00
292504	13-Dec-2018	160934329	11.03.01.1871		PIUTANG GIRO MUNDUR NABIL UZZUL ISLAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005630	32,362,000.00	0.00
292506	13-Dec-2018	160934329	11.03.02.1871		PIUTANG DAGANG NABIL UZZUL ISLAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005630	0.00	32,362,000.00
292936	13-Dec-2018	160934434	11.03.01.889		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA MUDA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005647	14,355,000.00	0.00
292938	13-Dec-2018	160934434	11.03.02.889		PIUTANG DAGANG KARYA MUDA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005647	0.00	14,355,000.00
308825	13-Dec-2018	160937994	11.03.01.1979		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005636	14,190,000.00	0.00
308827	13-Dec-2018	160937994	11.03.02.1979		PIUTANG DAGANG CV. INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005636	0.00	14,190,000.00
287470	14-Dec-2018	160933169	11.03.01.333		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005665	67,311,750.00	0.00
287472	14-Dec-2018	160933169	11.03.02.333		PIUTANG DAGANG PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005665	0.00	67,311,750.00
288440	14-Dec-2018	160933393	11.03.01.262		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005660	27,060,000.00	0.00
288442	14-Dec-2018	160933393	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005660	0.00	27,060,000.00
289010	14-Dec-2018	160933526	11.03.01.1745		PIUTANG GIRO MUNDUR LIOE KA THAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005661	4,840,000.00	0.00
289012	14-Dec-2018	160933526	11.03.02.1745		PIUTANG DAGANG LIOE KA THAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005661	0.00	4,840,000.00
290788	14-Dec-2018	160933948	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005655	7,078,500.00	0.00
290790	14-Dec-2018	160933948	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005655	0.00	7,078,500.00
292512	14-Dec-2018	160934331	11.03.01.989		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005674	5,962,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292514	14-Dec-2018	160934331	11.03.02.989		PIUTANG DAGANG PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005674	0.00	5,962,000.00
287110	15-Dec-2018	160933080	11.03.01.1839		PIUTANG GIRO MUNDUR JUN BIAUW	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005677	7,755,000.00	0.00
287112	15-Dec-2018	160933080	11.03.02.1839		PIUTANG DAGANG JUN BIAUW	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005677	0.00	7,755,000.00
292916	15-Dec-2018	160934429	11.03.01.1799		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005689	34,595,000.00	0.00
292918	15-Dec-2018	160934429	11.03.02.1799		PIUTANG DAGANG PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005689	0.00	34,595,000.00
293086	15-Dec-2018	160934469	11.03.01.1020		PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005678	6,781,500.00	0.00
293088	15-Dec-2018	160934469	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005678	0.00	6,781,500.00
288990	17-Dec-2018	160933523	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	3,900,000.00	0.00
288992	17-Dec-2018	160933523	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	0.00	3,900,000.00
288994	17-Dec-2018	160933523	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	10,000.00	0.00
288996	17-Dec-2018	160933523	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	0.00	10,000.00
288998	17-Dec-2018	160933524	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	3,900,000.00	0.00
289000	17-Dec-2018	160933524	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	0.00	3,900,000.00
289002	17-Dec-2018	160933524	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	10,000.00	0.00
289004	17-Dec-2018	160933524	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005698	0.00	10,000.00
289524	17-Dec-2018	160933641	11.03.01.1602		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005688	33,412,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289526	17-Dec-2018	160933641	11.03.02.1602		PIUTANG DAGANG PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005688	0.00	33,412,500.00
290484	17-Dec-2018	160933874	11.03.01.246		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005682	29,607,600.00	0.00
290486	17-Dec-2018	160933874	11.03.02.246		PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005682	0.00	29,607,600.00
291182	17-Dec-2018	160934024	11.03.01.002		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA ADIDAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005683	32,178,960.00	0.00
291184	17-Dec-2018	160934024	11.03.02.002		PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005683	0.00	32,178,960.00
291722	17-Dec-2018	160934149	11.03.01.166		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005694	24,750,000.00	0.00
291724	17-Dec-2018	160934149	11.03.02.166		PIUTANG DAGANG PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005694	0.00	24,750,000.00
292184	17-Dec-2018	160934257	11.03.01.400		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005705	6,952,000.00	0.00
292186	17-Dec-2018	160934257	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005705	0.00	6,952,000.00
292212	17-Dec-2018	160934264	11.03.01.526		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	37,602,125.00	0.00
292214	17-Dec-2018	160934264	11.03.02.526		PIUTANG DAGANG PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	0.00	37,602,125.00
292216	17-Dec-2018	160934265	11.03.01.526		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	37,602,125.00	0.00
292218	17-Dec-2018	160934265	11.03.02.526		PIUTANG DAGANG PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	0.00	37,602,125.00
302344	17-Dec-2018	160936542	11.03.01.526		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	37,602,125.00	0.00
302346	17-Dec-2018	160936542	11.03.02.526		PIUTANG DAGANG PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005693	0.00	37,602,125.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285458	18-Dec-2018	160932694	11.03.01.606		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005722	10,069,000.00	0.00
285460	18-Dec-2018	160932694	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005722	0.00	10,069,000.00
285598	18-Dec-2018	160932727	11.03.01.1710		PIUTANG GIRO MUNDUR BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005725	9,956,100.00	0.00
285600	18-Dec-2018	160932727	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005725	0.00	9,956,100.00
285948	18-Dec-2018	160932812	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005731	44,000,000.00	0.00
285950	18-Dec-2018	160932812	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005731	0.00	44,000,000.00
287910	18-Dec-2018	160933270	11.03.01.1299		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005712	70,488,000.00	0.00
287912	18-Dec-2018	160933270	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005712	0.00	70,488,000.00
290116	18-Dec-2018	160933783	11.03.01.1506		PIUTANG GIRO MUNDUR BAROKAH JAYA UV VARNISH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005723	12,540,000.00	0.00
290118	18-Dec-2018	160933783	11.03.02.1506		PIUTANG DAGANG BAROKAH JAYA UV VARNISH	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005723	0.00	12,540,000.00
290120	18-Dec-2018	160933784	11.03.01.1969		PIUTANG GIRO MUNDUR AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005716	70,950,000.00	0.00
290122	18-Dec-2018	160933784	11.03.02.1969		PIUTANG DAGANG AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005716	0.00	70,950,000.00
290124	18-Dec-2018	160933785	11.03.01.1981		PIUTANG GIRO MUNDUR M. ARIEF BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005717	47,536,500.00	0.00
290126	18-Dec-2018	160933785	11.03.02.1981		PIUTANG DAGANG M. ARIEF BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005717	0.00	47,536,500.00
290160	18-Dec-2018	160933794	11.03.01.1460		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005708	4,840,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290162	18-Dec-2018	160933794	11.03.02.1460		PIUTANG DAGANG PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005708	0.00	4,840,000.00
290856	18-Dec-2018	160933962	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005730	38,280,000.00	0.00
290858	18-Dec-2018	160933962	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005730	0.00	38,280,000.00
292288	18-Dec-2018	160934283	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005732	7,078,500.00	0.00
292290	18-Dec-2018	160934283	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005732	0.00	7,078,500.00
292292	18-Dec-2018	160934284	11.03.01.321		PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005732	7,078,500.00	0.00
292294	18-Dec-2018	160934284	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005732	0.00	7,078,500.00
292940	18-Dec-2018	160934435	11.03.01.025		PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005719	7,029,000.00	0.00
292942	18-Dec-2018	160934435	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005719	0.00	7,029,000.00
286292	19-Dec-2018	160932900	11.03.01.663		PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005747	37,065,600.00	0.00
286294	19-Dec-2018	160932900	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005747	0.00	37,065,600.00
289508	19-Dec-2018	160933637	11.03.01.1748		PIUTANG GIRO MUNDUR PT INTI BARU SUKSES BERSAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005743	7,815,500.00	0.00
289510	19-Dec-2018	160933637	11.03.02.1748		PIUTANG DAGANG PT INTI BARU SUKSES BERSAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005743	0.00	7,815,500.00
290156	19-Dec-2018	160933793	11.03.01.262		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005742	13,530,000.00	0.00
290158	19-Dec-2018	160933793	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005742	0.00	13,530,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292128	19-Dec-2018	160934244	11.03.01.329		PIUTANG GIRO MUNDUR TIDAR KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005751	96,525,000.00	0.00
292130	19-Dec-2018	160934244	11.03.02.329		PIUTANG DAGANG TIDAR KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005751	0.00	96,525,000.00
288986	20-Dec-2018	160933522	11.03.01.1768		PIUTANG GIRO MUNDUR MITRA SARANA MOBILINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005767	10,538,000.00	0.00
288988	20-Dec-2018	160933522	11.03.02.1768		PIUTANG DAGANG MITRA SARANA MOBILINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005767	0.00	10,538,000.00
290780	20-Dec-2018	160933946	11.03.01.262		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005768	43,634,250.00	0.00
290782	20-Dec-2018	160933946	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005768	0.00	43,634,250.00
291114	20-Dec-2018	160934007	11.03.01.1176		PIUTANG GIRO MUNDUR PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005764	4,488,000.00	0.00
291116	20-Dec-2018	160934007	11.03.02.1176		PIUTANG DAGANG PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005764	0.00	4,488,000.00
292296	20-Dec-2018	160934285	11.03.01.1936		PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	58,240,000.00	0.00
292298	20-Dec-2018	160934285	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	0.00	58,240,000.00
292300	20-Dec-2018	160934285	11.03.01.1936		PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	50,000,000.00	0.00
292302	20-Dec-2018	160934285	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	0.00	50,000,000.00
292304	20-Dec-2018	160934286	11.03.01.1936		PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	58,240,000.00	0.00
292306	20-Dec-2018	160934286	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	0.00	58,240,000.00
292308	20-Dec-2018	160934286	11.03.01.1936		PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	50,000,000.00	0.00
292310	20-Dec-2018	160934286	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005756	0.00	50,000,000.00
289244	21-Dec-2018	160933575	11.03.01.1529		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ASIA GLOBAL FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005781	6,171,000.00	0.00
289246	21-Dec-2018	160933575	11.03.02.1529		PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005781	0.00	6,171,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290480	21-Dec-2018	160933873	11.03.01.879		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005783	6,924,500.00	0.00
290482	21-Dec-2018	160933873	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005783	0.00	6,924,500.00
285630	22-Dec-2018	160932735	11.03.01.1962		PIUTANG GIRO MUNDUR ARI PATUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005800	6,435,000.00	0.00
285632	22-Dec-2018	160932735	11.03.02.1962		PIUTANG DAGANG ARI PATUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005800	0.00	6,435,000.00
286340	22-Dec-2018	160932912	11.03.01.1264		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005795	5,197,000.00	0.00
286342	22-Dec-2018	160932912	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005795	0.00	5,197,000.00
291202	22-Dec-2018	160934029	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	12,800,000.00	0.00
291204	22-Dec-2018	160934029	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	0.00	12,800,000.00
291206	22-Dec-2018	160934029	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	20,500.00	0.00
291208	22-Dec-2018	160934029	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	0.00	20,500.00
291210	22-Dec-2018	160934030	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	12,800,000.00	0.00
291212	22-Dec-2018	160934030	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	0.00	12,800,000.00
291214	22-Dec-2018	160934030	11.03.01.576		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	20,500.00	0.00
291216	22-Dec-2018	160934030	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005798	0.00	20,500.00
293054	22-Dec-2018	160934461	11.03.01.1955		PIUTANG GIRO MUNDUR HUA RUN MATERIAL BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005789	26,400,000.00	0.00
293056	22-Dec-2018	160934461	11.03.02.1955		PIUTANG DAGANG HUA RUN MATERIAL BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005789	0.00	26,400,000.00
293114	22-Dec-2018	160934476	11.03.01.015		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005790	14,190,000.00	0.00
293116	22-Dec-2018	160934476	11.03.02.015		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005790	0.00	14,190,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286308	24-Dec-2018	160932904	11.03.01.1474		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005807	12,642,300.00	0.00
286310	24-Dec-2018	160932904	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005807	0.00	12,642,300.00
286578	24-Dec-2018	160932971	11.03.01.606		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005812	12,919,000.00	0.00
286580	24-Dec-2018	160932971	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005812	0.00	12,919,000.00
292140	24-Dec-2018	160934247	11.03.01.1221		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TUNAS BAHANA SPARTA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005806	6,430,000.00	0.00
292142	24-Dec-2018	160934247	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005806	5,000.00	0.00
292144	24-Dec-2018	160934247	11.03.02.1221		PIUTANG DAGANG PT. TUNAS BAHANA SPARTA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005806	0.00	6,435,000.00
292994	24-Dec-2018	160934446	11.03.01.311		PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005816	11,236,500.00	0.00
292996	24-Dec-2018	160934446	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005816	0.00	11,236,500.00
285350	26-Dec-2018	160932671	11.03.01.1982		PIUTANG GIRO MUNDUR KONKON WISASTERA WIDJAJA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005839	6,831,000.00	0.00
285352	26-Dec-2018	160932671	11.03.02.1982		PIUTANG DAGANG KONKON WISASTERA WIDJAJA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005839	0.00	6,831,000.00
287474	26-Dec-2018	160933170	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005843	3,448,500.00	0.00
287476	26-Dec-2018	160933170	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005843	0.00	3,448,500.00
287478	26-Dec-2018	160933171	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005842	10,345,500.00	0.00
287480	26-Dec-2018	160933171	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005842	0.00	10,345,500.00
287482	26-Dec-2018	160933172	11.03.01.1264		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005828	17,572,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287484	26-Dec-2018	160933172	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005828	0.00	17,572,500.00
292096	26-Dec-2018	160934236	11.03.01.1771		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WARNA BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005829	13,970,000.00	0.00
292098	26-Dec-2018	160934236	11.03.02.1771		PIUTANG DAGANG CV. WARNA BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005829	0.00	13,970,000.00
292108	26-Dec-2018	160934239	11.03.01.958		PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005814	37,288,900.00	0.00
292110	26-Dec-2018	160934239	11.03.02.958		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005814	0.00	37,288,900.00
293352	26-Dec-2018	160934533	11.03.01.1539		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005825	57,200,000.00	0.00
293354	26-Dec-2018	160934533	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005825	0.00	57,200,000.00
286324	27-Dec-2018	160932908	11.03.01.1394		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005847	22,440,000.00	0.00
286326	27-Dec-2018	160932908	11.03.02.1394		PIUTANG DAGANG CV. KARYA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005847	0.00	22,440,000.00
290772	27-Dec-2018	160933944	11.03.01.1984		PIUTANG GIRO MUNDUR NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005855	1,936,000.00	0.00
290774	27-Dec-2018	160933944	11.03.02.1984		PIUTANG DAGANG NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005855	0.00	1,936,000.00
292146	27-Dec-2018	160934248	11.03.01.1788		PIUTANG GIRO MUNDUR ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005849	3,630,000.00	0.00
292148	27-Dec-2018	160934248	11.03.02.1788		PIUTANG DAGANG ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005849	0.00	3,630,000.00
286506	28-Dec-2018	160932953	11.03.01.1374		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005871	44,107,800.00	0.00
286508	28-Dec-2018	160932953	11.03.02.1374		PIUTANG DAGANG PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005871	0.00	44,107,800.00
289504	28-Dec-2018	160933636	11.03.01.1474		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005892	15,312,000.00	0.00
289506	28-Dec-2018	160933636	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005892	0.00	15,312,000.00
290776	28-Dec-2018	160933945	11.03.01.1984		PIUTANG GIRO MUNDUR NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005858	7,744,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290778	28-Dec-2018	160933945	11.03.02.1984		PIUTANG DAGANG NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005858	0.00	7,744,000.00
290792	28-Dec-2018	160933949	11.03.01.1203		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005859	29,304,000.00	0.00
290794	28-Dec-2018	160933949	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005859	0.00	29,304,000.00
292508	28-Dec-2018	160934330	11.03.01.282		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005866	127,710,000.00	0.00
292510	28-Dec-2018	160934330	11.03.02.282		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00005866	0.00	127,710,000.00
285274	2-Jan-2019	160932652	11.02.05	006	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	1,600,000,000.00	0.00
285275	2-Jan-2019	160932652	82.01	006	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	0.00	0.00
285276	2-Jan-2019	160932652	11.02.02	006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	0.00	1,600,000,000.00
285277	2-Jan-2019	160932652	82.01	006	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	0.00	0.00
285282	2-Jan-2019	160932654	61.01	001	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	2,375,000.00	0.00
285284	2-Jan-2019	160932654	11.02.02	001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	0.00	2,375,000.00
285290	2-Jan-2019	160932656	63.09	002	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	5,100,000.00	0.00
285292	2-Jan-2019	160932656	11.02.02	002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	0.00	5,100,000.00
285298	2-Jan-2019	160932658	64.04	003	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	3,001,350.00	0.00
285300	2-Jan-2019	160932658	11.02.02	003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	0.00	3,001,350.00
285306	2-Jan-2019	160932660	64.04	004	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	2,000,900.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285308	2-Jan-2019	160932660	11.02.02	004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	0.00	2,000,900.00
285712	2-Jan-2019	160932753	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000002	34,800,000.00	0.00
285713	2-Jan-2019	160932753	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000002	0.00	34,800,000.00
285714	2-Jan-2019	160932753	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000002	3,480,000.00	0.00
285715	2-Jan-2019	160932753	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000002	0.00	3,480,000.00
285716	2-Jan-2019	160932754	11.03.02.002		PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000003	19,461,600.00	0.00
285717	2-Jan-2019	160932754	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000003	0.00	19,461,600.00
285718	2-Jan-2019	160932754	11.03.02.002		PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000003	1,946,160.00	0.00
285719	2-Jan-2019	160932754	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000003	0.00	1,946,160.00
285720	2-Jan-2019	160932755	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000004	27,731,250.00	0.00
285721	2-Jan-2019	160932755	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000004	0.00	27,731,250.00
285722	2-Jan-2019	160932755	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000004	2,773,125.00	0.00
285723	2-Jan-2019	160932755	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000004	0.00	2,773,125.00
285728	2-Jan-2019	160932757	11.03.02.1389		PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000006	21,450,000.00	0.00
285729	2-Jan-2019	160932757	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000006	0.00	21,450,000.00
285730	2-Jan-2019	160932757	11.03.02.1389		PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000006	2,145,000.00	0.00
285731	2-Jan-2019	160932757	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000006	0.00	2,145,000.00
285736	2-Jan-2019	160932759	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000007	88,382,900.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285737	2-Jan-2019	160932759	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000007	0.00	88,382,900.00
285738	2-Jan-2019	160932759	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000007	8,838,290.00	0.00
285739	2-Jan-2019	160932759	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000007	0.00	8,838,290.00
285740	2-Jan-2019	160932760	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000008	3,540,000.00	0.00
285741	2-Jan-2019	160932760	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000008	0.00	3,540,000.00
285742	2-Jan-2019	160932760	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000008	354,000.00	0.00
285743	2-Jan-2019	160932760	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000008	0.00	354,000.00
285744	2-Jan-2019	160932761	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000010	24,000,000.00	0.00
285745	2-Jan-2019	160932761	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000010	0.00	24,000,000.00
285746	2-Jan-2019	160932761	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000010	2,400,000.00	0.00
285747	2-Jan-2019	160932761	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000010	0.00	2,400,000.00
285748	2-Jan-2019	160932762	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000011	54,195,000.00	0.00
285749	2-Jan-2019	160932762	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000011	0.00	54,195,000.00
285750	2-Jan-2019	160932762	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000011	5,419,500.00	0.00
285751	2-Jan-2019	160932762	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000011	0.00	5,419,500.00
285752	2-Jan-2019	160932763	11.03.02.1175		PIUTANG DAGANG PT. BUMI GRAHA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000012	16,092,000.00	0.00
285753	2-Jan-2019	160932763	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000012	0.00	16,092,000.00
285754	2-Jan-2019	160932763	11.03.02.1175		PIUTANG DAGANG PT. BUMI GRAHA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000012	1,609,200.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285755	2-Jan-2019	160932763	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000012	0.00	1,609,200.00
285760	2-Jan-2019	160932765	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000014	24,516,000.00	0.00
285761	2-Jan-2019	160932765	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000014	0.00	24,516,000.00
285762	2-Jan-2019	160932765	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000014	2,451,600.00	0.00
285763	2-Jan-2019	160932765	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000014	0.00	2,451,600.00
285764	2-Jan-2019	160932766	11.03.02.215		PIUTANG DAGANG JAYA MAKMUR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000015	8,286,000.00	0.00
285765	2-Jan-2019	160932766	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000015	0.00	8,286,000.00
285766	2-Jan-2019	160932766	11.03.02.215		PIUTANG DAGANG JAYA MAKMUR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000015	828,600.00	0.00
285767	2-Jan-2019	160932766	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000015	0.00	828,600.00
285768	2-Jan-2019	160932767	11.03.02.233		PIUTANG DAGANG INDO KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000016	16,820,000.00	0.00
285769	2-Jan-2019	160932767	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000016	0.00	16,820,000.00
285770	2-Jan-2019	160932767	11.03.02.233		PIUTANG DAGANG INDO KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000016	1,682,000.00	0.00
285771	2-Jan-2019	160932767	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000016	0.00	1,682,000.00
285772	2-Jan-2019	160932768	11.03.02.1985		PIUTANG DAGANG FITRI NURHAYATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000017	16,050,000.00	0.00
285773	2-Jan-2019	160932768	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000017	0.00	16,050,000.00
285774	2-Jan-2019	160932768	11.03.02.1985		PIUTANG DAGANG FITRI NURHAYATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000017	1,605,000.00	0.00
285775	2-Jan-2019	160932768	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000017	0.00	1,605,000.00
285780	2-Jan-2019	160932770	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000018	9,400,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285781	2-Jan-2019	160932770	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000018	0.00	9,400,000.00
285782	2-Jan-2019	160932770	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000018	940,000.00	0.00
285783	2-Jan-2019	160932770	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000018	0.00	940,000.00
285788	2-Jan-2019	160932772	11.03.02.1060		PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000019	6,300,000.00	0.00
285789	2-Jan-2019	160932772	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000019	0.00	6,300,000.00
285790	2-Jan-2019	160932772	11.03.02.1060		PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000019	630,000.00	0.00
285791	2-Jan-2019	160932772	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000019	0.00	630,000.00
285792	2-Jan-2019	160932773	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	7,888,500.00	0.00
285793	2-Jan-2019	160932773	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	0.00	7,888,500.00
285794	2-Jan-2019	160932773	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	788,850.00	0.00
285795	2-Jan-2019	160932773	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	0.00	788,850.00
285796	2-Jan-2019	160932774	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	7,888,500.00	0.00
285797	2-Jan-2019	160932774	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	0.00	7,888,500.00
285798	2-Jan-2019	160932774	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	788,850.00	0.00
285799	2-Jan-2019	160932774	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000021	0.00	788,850.00
285804	2-Jan-2019	160932776	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000022	28,687,500.00	0.00
285805	2-Jan-2019	160932776	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000022	0.00	28,687,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285806	2-Jan-2019	160932776	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000022	2,868,750.00	0.00
285807	2-Jan-2019	160932776	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000022	0.00	2,868,750.00
285808	2-Jan-2019	160932777	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000023	6,537,000.00	0.00
285809	2-Jan-2019	160932777	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000023	0.00	6,537,000.00
285810	2-Jan-2019	160932777	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000023	653,700.00	0.00
285811	2-Jan-2019	160932777	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000023	0.00	653,700.00
285816	2-Jan-2019	160932779	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000025	8,811,000.00	0.00
285817	2-Jan-2019	160932779	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000025	0.00	8,811,000.00
285818	2-Jan-2019	160932779	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000025	881,100.00	0.00
285819	2-Jan-2019	160932779	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000025	0.00	881,100.00
285820	2-Jan-2019	160932780	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000026	16,820,000.00	0.00
285821	2-Jan-2019	160932780	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000026	0.00	16,820,000.00
285822	2-Jan-2019	160932780	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000026	1,682,000.00	0.00
285823	2-Jan-2019	160932780	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000026	0.00	1,682,000.00
285824	2-Jan-2019	160932781	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000027	31,680,000.00	0.00
285825	2-Jan-2019	160932781	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000027	0.00	31,680,000.00
285826	2-Jan-2019	160932781	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000027	3,168,000.00	0.00
285827	2-Jan-2019	160932781	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000027	0.00	3,168,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286614	2-Jan-2019	160932980	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005578	3,380,300.00	0.00
286616	2-Jan-2019	160932980	11.03.01.1926	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUPRI (SCM)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005578	0.00	3,380,300.00
286618	2-Jan-2019	160932981	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005291	50,820,000.00	0.00
286620	2-Jan-2019	160932981	11.03.01.354	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR NGASEM BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005291	0.00	50,820,000.00
286622	2-Jan-2019	160932982	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005839	6,831,000.00	0.00
286624	2-Jan-2019	160932982	11.03.01.1982	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR KONKON WISASTERA WIDJAJA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005839	0.00	6,831,000.00
286626	2-Jan-2019	160932983	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004270	14,684,000.00	0.00
286628	2-Jan-2019	160932983	11.03.01.599	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004270	0.00	14,684,000.00
286634	2-Jan-2019	160932985	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004220	8,850,600.00	0.00
286636	2-Jan-2019	160932985	11.03.01.894	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BETHA MANDIRI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004220	0.00	8,850,600.00
286638	2-Jan-2019	160932986	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004699	62,040,000.00	0.00
286640	2-Jan-2019	160932986	11.03.01.1838	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004699	0.00	62,040,000.00
286642	2-Jan-2019	160932987	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004813	15,510,000.00	0.00
286644	2-Jan-2019	160932987	11.03.01.1838	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004813	0.00	15,510,000.00
286646	2-Jan-2019	160932988	11.02.02	BCA BM-001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005289	8,760,000.00	0.00
286648	2-Jan-2019	160932988	11.03.01.1827	BCA BM-001	PIUTANG GIRO MUNDUR WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005289	0.00	8,760,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286658	2-Jan-2019	160932991	11.02.02	BCA BM-002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000034	3,762,000.00	0.00
286660	2-Jan-2019	160932991	11.03.01.1669	BCA BM-002	PIUTANG GIRO MUNDUR RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000034	0.00	3,762,000.00
286662	2-Jan-2019	160932992	11.02.02	BCA BM-002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005373	3,465,000.00	0.00
286664	2-Jan-2019	160932992	11.03.01.879	BCA BM-002	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005373	0.00	3,465,000.00
286666	2-Jan-2019	160932993	11.02.02	BCA BM-002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	8,462,850.00	0.00
286668	2-Jan-2019	160932993	11.03.01.1987	BCA BM-002	PIUTANG GIRO MUNDUR BLUE WATER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	8,462,850.00
286670	2-Jan-2019	160932994	11.02.02	BCA BM-002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005507	3,795,000.00	0.00
286672	2-Jan-2019	160932994	11.03.01.1869	BCA BM-002	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANACIA JAYA MARINE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005507	0.00	3,795,000.00
287354	2-Jan-2019	160933140	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000020	33,495,000.00	0.00
287355	2-Jan-2019	160933140	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000020	0.00	33,495,000.00
287356	2-Jan-2019	160933140	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000020	3,349,500.00	0.00
287357	2-Jan-2019	160933140	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000020	0.00	3,349,500.00
287604	2-Jan-2019	160933200	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005347	18,920,000.00	0.00
287606	2-Jan-2019	160933200	11.03.01.1742	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.INDAH GRAFIK INTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005347	0.00	18,920,000.00
287608	2-Jan-2019	160933201	11.02.02	BCA BM-014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005722	10,069,000.00	0.00
287610	2-Jan-2019	160933201	11.03.01.606	BCA BM-014	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005722	0.00	10,069,000.00
287612	2-Jan-2019	160933202	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004951	5,940,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287614	2-Jan-2019	160933202	11.03.01.1228	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRIYA GRAFIKA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004951	0.00	5,940,000.00
288076	2-Jan-2019	160933312	48	002	BIAYA IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100019	60,000.00	0.00
288078	2-Jan-2019	160933312	11.02.05	002	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100019	0.00	60,000.00
288650	2-Jan-2019	160933448	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004613	14,586,000.00	0.00
288652	2-Jan-2019	160933448	11.03.01.450	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004613	0.00	14,586,000.00
288654	2-Jan-2019	160933449	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004607	11,035,200.00	0.00
288656	2-Jan-2019	160933449	11.03.01.471	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004607	0.00	11,035,200.00
288658	2-Jan-2019	160933450	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005015	3,410,000.00	0.00
288660	2-Jan-2019	160933450	11.03.01.1889	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005015	0.00	3,410,000.00
288662	2-Jan-2019	160933451	11.02.02	BCA BM-023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005555	12,980,000.00	0.00
288664	2-Jan-2019	160933451	11.03.01.1763	BCA BM-023	PIUTANG GIRO MUNDUR MUTIARA GRAFIKA (YOGI SETIAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005555	0.00	12,980,000.00
289280	2-Jan-2019	160933584	11.03.01.1264		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000025	9,692,000.00	0.00
289282	2-Jan-2019	160933584	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000025	0.00	9,692,000.00
289460	2-Jan-2019	160933629	11.03.01.663		PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	50,000,000.00	0.00
289462	2-Jan-2019	160933629	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	0.00	50,000,000.00
289464	2-Jan-2019	160933629	11.03.01.663		PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	9,664,500.00	0.00
289466	2-Jan-2019	160933629	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	0.00	9,664,500.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289468	2-Jan-2019	160933630	11.03.01.663		PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	50,000,000.00	0.00
289470	2-Jan-2019	160933630	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	0.00	50,000,000.00
289472	2-Jan-2019	160933630	11.03.01.663		PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	9,664,500.00	0.00
289474	2-Jan-2019	160933630	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000011	0.00	9,664,500.00
289528	2-Jan-2019	160933642	11.03.01.1770		PIUTANG GIRO MUNDUR PULAU SEPA PERMAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000021	8,677,350.00	0.00
289530	2-Jan-2019	160933642	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000021	0.00	8,677,350.00
289800	2-Jan-2019	160933708	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004812	49,665,000.00	0.00
289802	2-Jan-2019	160933708	11.03.01.991	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004812	0.00	49,665,000.00
289804	2-Jan-2019	160933709	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004958	31,999,000.00	0.00
289806	2-Jan-2019	160933709	11.03.01.015	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004958	0.00	31,999,000.00
289808	2-Jan-2019	160933710	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004991	6,820,000.00	0.00
289810	2-Jan-2019	160933710	11.03.01.015	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004991	0.00	6,820,000.00
289812	2-Jan-2019	160933711	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004816	1,309,000.00	0.00
289814	2-Jan-2019	160933711	11.03.01.871	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004816	0.00	1,309,000.00
289816	2-Jan-2019	160933712	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005330	5,236,000.00	0.00
289818	2-Jan-2019	160933712	11.03.01.871	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR RANARA GLOBALINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005330	0.00	5,236,000.00
293364	2-Jan-2019	160934536	11.03.01.1805		PIUTANG GIRO MUNDUR PUSTAKA PELAJAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000013	9,350,000.00	0.00
293366	2-Jan-2019	160934536	11.03.02.1805		PIUTANG DAGANG PUSTAKA PELAJAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000013	0.00	9,350,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293810	2-Jan-2019	160934642	11.02.02	BCA BM-002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000039	5,142,500.00	0.00
293812	2-Jan-2019	160934642	11.03.01.1480	BCA BM-002	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHARMA KARSA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000039	0.00	5,142,500.00
304658	2-Jan-2019	160937037	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100004	1,302,245.00	0.00
304659	2-Jan-2019	160937037	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100004	0.00	0.00
304660	2-Jan-2019	160937037	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100004	0.00	1,302,245.00
304661	2-Jan-2019	160937037	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100004	0.00	0.00
316095	2-Jan-2019	160939572	11.02.06	001	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	1,283,250,000.00	0.00
316096	2-Jan-2019	160939572	82.01	001	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316097	2-Jan-2019	160939572	11.02.05	001	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	1,283,250,000.00
316098	2-Jan-2019	160939572	82.01	001	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316263	2-Jan-2019	160939614	41		PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran L/C no. 1901001 (Pembayaran ke 1, L/C no001ISTF19000003)	976,119,990.00	0.00
316264	2-Jan-2019	160939614	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran L/C no. 1901001 (Pembayaran ke 1, L/C no001ISTF19000003)	0.00	0.00
316265	2-Jan-2019	160939614	11.02.03		B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Pembayaran L/C no. 1901001 (Pembayaran ke 1, L/C no001ISTF19000003)	0.00	976,119,990.00
316266	2-Jan-2019	160939614	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran L/C no. 1901001 (Pembayaran ke 1, L/C no001ISTF19000003)	0.00	0.00
316279	2-Jan-2019	160939618	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 1901001 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000003)	679,876,000.00	0.00
316280	2-Jan-2019	160939618	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya L/C no. 1901001 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000003)	0.00	0.00
316281	2-Jan-2019	160939618	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran biaya L/C no. 1901001 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000003)	0.00	679,876,000.00
316282	2-Jan-2019	160939618	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya L/C no. 1901001 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000003)	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
317997	2-Jan-2019	160940031	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100001	108,000.00	0.00
317998	2-Jan-2019	160940031	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100001	0.00	108,000.00
317999	2-Jan-2019	160940032	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100002	70,000.00	0.00
318000	2-Jan-2019	160940032	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100002	0.00	70,000.00
318001	2-Jan-2019	160940033	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100003	300,000.00	0.00
318002	2-Jan-2019	160940033	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100003	0.00	300,000.00
318031	2-Jan-2019	160940048	11.01.03		KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100057	6,859,750.00	0.00
318032	2-Jan-2019	160940048	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank no. 190100057	0.00	6,859,750.00
492805	2-Jan-2019	160985670	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000001	22,200,000.00	0.00
492806	2-Jan-2019	160985670	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000001	0.00	22,200,000.00
492807	2-Jan-2019	160985670	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000001	2,220,000.00	0.00
492808	2-Jan-2019	160985670	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000001	0.00	2,220,000.00
492809	2-Jan-2019	160985671	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000009	297,990,000.00	0.00
492810	2-Jan-2019	160985671	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000009	0.00	297,990,000.00
492811	2-Jan-2019	160985671	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000009	29,799,000.00	0.00
492812	2-Jan-2019	160985671	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000009	0.00	29,799,000.00
492813	2-Jan-2019	160985672	11.03.02.1805		PIUTANG DAGANG PUSTAKA PELAJAR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000013	8,500,000.00	0.00
492814	2-Jan-2019	160985672	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000013	0.00	8,500,000.00
492815	2-Jan-2019	160985672	11.03.02.1805		PIUTANG DAGANG PUSTAKA PELAJAR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000013	850,000.00	0.00
492816	2-Jan-2019	160985672	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000013	0.00	850,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492817	2-Jan-2019	160985673	11.03.02.329		PIUTANG DAGANG TIDAR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000024	23,625,000.00	0.00
492818	2-Jan-2019	160985673	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000024	0.00	23,625,000.00
492819	2-Jan-2019	160985673	11.03.02.329		PIUTANG DAGANG TIDAR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000024	2,362,500.00	0.00
492820	2-Jan-2019	160985673	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000024	0.00	2,362,500.00
533293	2-Jan-2019	160996338	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-182	0.00	0.00
533294	2-Jan-2019	160996338	21.02.02.74		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-182	0.00	0.00
542084	2-Jan-2019	161000381	11.02.05	006	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	1,600,000,000.00	0.00
542085	2-Jan-2019	161000381	11.02.02	006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100001 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862117])	0.00	1,600,000,000.00
542500	2-Jan-2019	161000521	11.02.06	001	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100037 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	1,283,250,000.00	0.00
542501	2-Jan-2019	161000521	11.02.05	001	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100037 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	1,283,250,000.00
543234	2-Jan-2019	161000815	61.01	001	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	2,375,000.00	0.00
543235	2-Jan-2019	161000815	11.02.02	001	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	0.00	2,375,000.00
543316	2-Jan-2019	161000838	63.09	002	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	5,100,000.00	0.00
543317	2-Jan-2019	161000838	11.02.02	002	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	0.00	5,100,000.00
545246	2-Jan-2019	161001574	64.04	003	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	3,531,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545247	2-Jan-2019	161001574	11.02.02	003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	0.00	3,531,000.00
545248	2-Jan-2019	161001574	21.04.03	003	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	-529,650.00	0.00
545249	2-Jan-2019	161001574	11.02.02	003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	0.00	-529,650.00
545250	2-Jan-2019	161001575	64.04	004	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	2,354,000.00	0.00
545251	2-Jan-2019	161001575	11.02.02	004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	0.00	2,354,000.00
545252	2-Jan-2019	161001575	21.04.03	004	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	-353,100.00	0.00
545253	2-Jan-2019	161001575	11.02.02	004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	0.00	-353,100.00
545254	2-Jan-2019	161001576	64.04	005	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	3,531,000.00	0.00
545255	2-Jan-2019	161001576	11.02.02	005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	0.00	3,531,000.00
545256	2-Jan-2019	161001576	21.04.03	005	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	-529,650.00	0.00
545257	2-Jan-2019	161001576	11.02.02	005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	0.00	-529,650.00
546650	2-Jan-2019	161002134	21.01.06	002	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100120	60,000.00	0.00
546651	2-Jan-2019	161002134	11.02.05	002	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100120	0.00	60,000.00
546986	2-Jan-2019	161002268	63.12	002	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	471,250.00	0.00
546987	2-Jan-2019	161002268	11.02.06	002	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	0.00	471,250.00
546988	2-Jan-2019	161002269	41	004	PEMBELIAN IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	1,302,245.00	0.00
546989	2-Jan-2019	161002269	11.02.06	004	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	0.00	1,302,245.00
285314	3-Jan-2019	160932662	64.04	005	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	3,001,350.00	0.00
285316	3-Jan-2019	160932662	11.02.02	005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	0.00	3,001,350.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285660	3-Jan-2019	160932742	11.02.05	015	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	200,000,000.00	0.00
285661	3-Jan-2019	160932742	82.01	015	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	0.00	0.00
285662	3-Jan-2019	160932742	11.02.02	015	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	0.00	200,000,000.00
285663	3-Jan-2019	160932742	82.01	015	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	0.00	0.00
285724	3-Jan-2019	160932756	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000005	26,718,750.00	0.00
285725	3-Jan-2019	160932756	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000005	0.00	26,718,750.00
285726	3-Jan-2019	160932756	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000005	2,671,875.00	0.00
285727	3-Jan-2019	160932756	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000005	0.00	2,671,875.00
285828	3-Jan-2019	160932782	11.03.02.1589		PIUTANG DAGANG PT. BIOPOLYTECH INNOVATION	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000028	18,560,000.00	0.00
285829	3-Jan-2019	160932782	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000028	0.00	18,560,000.00
285830	3-Jan-2019	160932782	11.03.02.1589		PIUTANG DAGANG PT. BIOPOLYTECH INNOVATION	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000028	1,856,000.00	0.00
285831	3-Jan-2019	160932782	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000028	0.00	1,856,000.00
285840	3-Jan-2019	160932785	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000029	44,200,000.00	0.00
285841	3-Jan-2019	160932785	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000029	0.00	44,200,000.00
285842	3-Jan-2019	160932785	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000029	4,420,000.00	0.00
285843	3-Jan-2019	160932785	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000029	0.00	4,420,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285844	3-Jan-2019	160932786	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000030	29,400,000.00	0.00
285845	3-Jan-2019	160932786	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000030	0.00	29,400,000.00
285846	3-Jan-2019	160932786	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000030	2,940,000.00	0.00
285847	3-Jan-2019	160932786	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000030	0.00	2,940,000.00
285848	3-Jan-2019	160932787	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000031	22,500,000.00	0.00
285849	3-Jan-2019	160932787	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000031	0.00	22,500,000.00
285850	3-Jan-2019	160932787	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000031	2,250,000.00	0.00
285851	3-Jan-2019	160932787	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000031	0.00	2,250,000.00
285856	3-Jan-2019	160932789	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000032	10,148,000.00	0.00
285857	3-Jan-2019	160932789	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000032	0.00	10,148,000.00
285858	3-Jan-2019	160932789	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000032	1,014,800.00	0.00
285859	3-Jan-2019	160932789	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000032	0.00	1,014,800.00
285860	3-Jan-2019	160932790	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000033	6,635,000.00	0.00
285861	3-Jan-2019	160932790	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000033	0.00	6,635,000.00
285862	3-Jan-2019	160932790	11.03.02.1020		PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000033	663,500.00	0.00
285863	3-Jan-2019	160932790	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000033	0.00	663,500.00
285864	3-Jan-2019	160932791	11.03.02.1669		PIUTANG DAGANG RILIHATI NDRURU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000034	3,420,000.00	0.00
285865	3-Jan-2019	160932791	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000034	0.00	3,420,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285866	3-Jan-2019	160932791	11.03.02.1669		PIUTANG DAGANG RILIHATI NDRURU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000034	342,000.00	0.00
285867	3-Jan-2019	160932791	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000034	0.00	342,000.00
285868	3-Jan-2019	160932792	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000035	7,100,000.00	0.00
285869	3-Jan-2019	160932792	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000035	0.00	7,100,000.00
285870	3-Jan-2019	160932792	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000035	710,000.00	0.00
285871	3-Jan-2019	160932792	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000035	0.00	710,000.00
285872	3-Jan-2019	160932793	11.03.02.1293		PIUTANG DAGANG LARMONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000036	11,500,000.00	0.00
285873	3-Jan-2019	160932793	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000036	0.00	11,500,000.00
285874	3-Jan-2019	160932793	11.03.02.1293		PIUTANG DAGANG LARMONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000036	1,150,000.00	0.00
285875	3-Jan-2019	160932793	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000036	0.00	1,150,000.00
285876	3-Jan-2019	160932794	11.03.02.1113		PIUTANG DAGANG BP. EDY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000037	19,536,000.00	0.00
285877	3-Jan-2019	160932794	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000037	0.00	19,536,000.00
285878	3-Jan-2019	160932794	11.03.02.1113		PIUTANG DAGANG BP. EDY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000037	1,953,600.00	0.00
285879	3-Jan-2019	160932794	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000037	0.00	1,953,600.00
285880	3-Jan-2019	160932795	11.03.02.1509		PIUTANG DAGANG PT. RAPI HIJAU PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000038	30,800,000.00	0.00
285881	3-Jan-2019	160932795	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000038	0.00	30,800,000.00
285882	3-Jan-2019	160932795	11.03.02.1509		PIUTANG DAGANG PT. RAPI HIJAU PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000038	3,080,000.00	0.00
285883	3-Jan-2019	160932795	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000038	0.00	3,080,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285888	3-Jan-2019	160932797	11.03.02.1480		PIUTANG DAGANG PT. DHARMA KARSA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000039	4,675,000.00	0.00
285889	3-Jan-2019	160932797	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000039	0.00	4,675,000.00
285890	3-Jan-2019	160932797	11.03.02.1480		PIUTANG DAGANG PT. DHARMA KARSA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000039	467,500.00	0.00
285891	3-Jan-2019	160932797	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000039	0.00	467,500.00
285892	3-Jan-2019	160932798	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000040	5,979,000.00	0.00
285893	3-Jan-2019	160932798	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000040	0.00	5,979,000.00
285894	3-Jan-2019	160932798	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000040	597,900.00	0.00
285895	3-Jan-2019	160932798	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000040	0.00	597,900.00
285896	3-Jan-2019	160932799	11.03.02.1987		PIUTANG DAGANG BLUE WATER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000041	7,693,500.00	0.00
285897	3-Jan-2019	160932799	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000041	0.00	7,693,500.00
285898	3-Jan-2019	160932799	11.03.02.1987		PIUTANG DAGANG BLUE WATER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000041	769,350.00	0.00
285899	3-Jan-2019	160932799	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000041	0.00	769,350.00
285900	3-Jan-2019	160932800	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000043	9,090,000.00	0.00
285901	3-Jan-2019	160932800	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000043	0.00	9,090,000.00
285902	3-Jan-2019	160932800	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000043	909,000.00	0.00
285903	3-Jan-2019	160932800	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000043	0.00	909,000.00
285904	3-Jan-2019	160932801	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000044	55,271,250.00	0.00
285905	3-Jan-2019	160932801	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000044	0.00	55,271,250.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285906	3-Jan-2019	160932801	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000044	5,527,125.00	0.00
285907	3-Jan-2019	160932801	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000044	0.00	5,527,125.00
285912	3-Jan-2019	160932803	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000045	28,711,956.36	0.00
285913	3-Jan-2019	160932803	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000045	0.00	28,711,956.36
285914	3-Jan-2019	160932803	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000045	2,871,195.64	0.00
285915	3-Jan-2019	160932803	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000045	0.00	2,871,195.64
285916	3-Jan-2019	160932804	11.03.02.1988		PIUTANG DAGANG PT. JAWA ANUGRAH SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000046	13,437,440.00	0.00
285917	3-Jan-2019	160932804	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000046	0.00	13,437,440.00
285918	3-Jan-2019	160932804	11.03.02.1988		PIUTANG DAGANG PT. JAWA ANUGRAH SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000046	1,343,744.00	0.00
285919	3-Jan-2019	160932804	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000046	0.00	1,343,744.00
285920	3-Jan-2019	160932805	11.03.02.803		PIUTANG DAGANG HERI/ACAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000047	12,000,000.00	0.00
285921	3-Jan-2019	160932805	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000047	0.00	12,000,000.00
285922	3-Jan-2019	160932805	11.03.02.803		PIUTANG DAGANG HERI/ACAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000047	1,200,000.00	0.00
285923	3-Jan-2019	160932805	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000047	0.00	1,200,000.00
285924	3-Jan-2019	160932806	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000048	31,675,000.00	0.00
285925	3-Jan-2019	160932806	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000048	0.00	31,675,000.00
285926	3-Jan-2019	160932806	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000048	3,167,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285927	3-Jan-2019	160932806	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000048	0.00	3,167,500.00
285928	3-Jan-2019	160932807	11.03.02.1164		PIUTANG DAGANG TOKO ANEKA CHEMICA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000050	7,080,000.00	0.00
285929	3-Jan-2019	160932807	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000050	0.00	7,080,000.00
285930	3-Jan-2019	160932807	11.03.02.1164		PIUTANG DAGANG TOKO ANEKA CHEMICA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000050	708,000.00	0.00
285931	3-Jan-2019	160932807	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000050	0.00	708,000.00
285932	3-Jan-2019	160932808	11.03.02.1151		PIUTANG DAGANG TOKO TANJUNG SARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000051	6,134,400.00	0.00
285933	3-Jan-2019	160932808	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000051	0.00	6,134,400.00
285934	3-Jan-2019	160932808	11.03.02.1151		PIUTANG DAGANG TOKO TANJUNG SARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000051	613,440.00	0.00
285935	3-Jan-2019	160932808	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000051	0.00	613,440.00
285936	3-Jan-2019	160932809	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000052	5,460,750.00	0.00
285937	3-Jan-2019	160932809	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000052	0.00	5,460,750.00
285938	3-Jan-2019	160932809	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000052	546,075.00	0.00
285939	3-Jan-2019	160932809	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000052	0.00	546,075.00
286080	3-Jan-2019	160932847	11.03.02.1941		PIUTANG DAGANG HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000049	5,970,000.00	0.00
286081	3-Jan-2019	160932847	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000049	0.00	5,970,000.00
286082	3-Jan-2019	160932847	11.03.02.1941		PIUTANG DAGANG HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000049	597,000.00	0.00
286083	3-Jan-2019	160932847	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000049	0.00	597,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286348	3-Jan-2019	160932914	11.03.01.1669		PIUTANG GIRO MUNDUR RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000034	3,762,000.00	0.00
286350	3-Jan-2019	160932914	11.03.02.1669		PIUTANG DAGANG RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000034	0.00	3,762,000.00
286392	3-Jan-2019	160932925	11.03.01.1293		PIUTANG GIRO MUNDUR LARMONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000036	12,650,000.00	0.00
286394	3-Jan-2019	160932925	11.03.02.1293		PIUTANG DAGANG LARMONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000036	0.00	12,650,000.00
286396	3-Jan-2019	160932926	11.03.01.1480		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHARMA KARSA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000039	5,142,500.00	0.00
286398	3-Jan-2019	160932926	11.03.02.1480		PIUTANG DAGANG PT. DHARMA KARSA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000039	0.00	5,142,500.00
286400	3-Jan-2019	160932927	11.03.01.1987		PIUTANG GIRO MUNDUR BLUE WATER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000041	8,462,850.00	0.00
286402	3-Jan-2019	160932927	11.03.02.1987		PIUTANG DAGANG BLUE WATER	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000041	0.00	8,462,850.00
286404	3-Jan-2019	160932928	11.03.01.1164		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO ANEKA CHEMICA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000050	7,788,000.00	0.00
286406	3-Jan-2019	160932928	11.03.02.1164		PIUTANG DAGANG TOKO ANEKA CHEMICA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000050	0.00	7,788,000.00
286464	3-Jan-2019	160932943	11.03.01.1986		PIUTANG GIRO MUNDUR NUROHIM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000042	10,890,000.00	0.00
286466	3-Jan-2019	160932943	11.03.02.1986		PIUTANG DAGANG NUROHIM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000042	0.00	10,890,000.00
286678	3-Jan-2019	160932996	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003808	81,259,200.00	0.00
286680	3-Jan-2019	160932996	11.03.01.754	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003808	0.00	81,259,200.00
286682	3-Jan-2019	160932997	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005058	40,837,500.00	0.00
286684	3-Jan-2019	160932997	11.03.01.391	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005058	0.00	40,837,500.00
286686	3-Jan-2019	160932998	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005325	6,608,250.00	0.00
286688	3-Jan-2019	160932998	11.03.01.391	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005325	0.00	6,608,250.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286690	3-Jan-2019	160932999	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004309	159,676,000.00	0.00
286692	3-Jan-2019	160932999	11.03.01.1422	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004309	0.00	159,676,000.00
286694	3-Jan-2019	160933000	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004439	159,676,000.00	0.00
286696	3-Jan-2019	160933000	11.03.01.1422	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004439	0.00	159,676,000.00
286698	3-Jan-2019	160933001	11.02.03	BCA BM-003	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000058	7,048,800.00	0.00
286700	3-Jan-2019	160933001	11.03.01.1381	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR GEMILANG KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000058	0.00	7,048,800.00
286702	3-Jan-2019	160933002	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005245	14,982,000.00	0.00
286704	3-Jan-2019	160933002	11.03.01.311	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005245	0.00	14,982,000.00
286706	3-Jan-2019	160933003	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005725	9,956,100.00	0.00
286708	3-Jan-2019	160933003	11.03.01.1710	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005725	0.00	9,956,100.00
286714	3-Jan-2019	160933005	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003900	68,640,000.00	0.00
286716	3-Jan-2019	160933005	11.03.01.1802	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003900	0.00	68,640,000.00
286722	3-Jan-2019	160933007	11.02.02	BCA BM-003	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005341	19,866,000.00	0.00
286724	3-Jan-2019	160933007	11.03.01.251	BCA BM-003	PIUTANG GIRO MUNDUR DANEIL NURTANSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005341	0.00	19,866,000.00
286726	3-Jan-2019	160933008	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004914	17,325,000.00	0.00
286728	3-Jan-2019	160933008	11.03.01.1783	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004914	0.00	17,325,000.00
286730	3-Jan-2019	160933009	11.02.03	BCA BM-004	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004248	13,277,660.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286732	3-Jan-2019	160933009	11.03.01.034	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004248	0.00	13,277,660.00
286738	3-Jan-2019	160933011	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005205	12,000.00	0.00
286740	3-Jan-2019	160933011	11.03.01.1731	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005205	0.00	12,000.00
286742	3-Jan-2019	160933012	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005310	6,864,000.00	0.00
286744	3-Jan-2019	160933012	11.03.01.1731	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. RANDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005310	0.00	6,864,000.00
286746	3-Jan-2019	160933013	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005219	13,530,000.00	0.00
286748	3-Jan-2019	160933013	11.03.01.1611	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005219	0.00	13,530,000.00
286754	3-Jan-2019	160933015	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005350	11,781,000.00	0.00
286756	3-Jan-2019	160933015	11.03.01.1825	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BEKA UTAMA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005350	0.00	11,781,000.00
286762	3-Jan-2019	160933017	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000066	8,277,500.00	0.00
286764	3-Jan-2019	160933017	11.03.01.1218	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000066	0.00	8,277,500.00
286766	3-Jan-2019	160933018	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005800	6,435,000.00	0.00
286768	3-Jan-2019	160933018	11.03.01.1962	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR ARI PATUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005800	0.00	6,435,000.00
286770	3-Jan-2019	160933019	11.02.02	BCA BM-004	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005239	2,992,000.00	0.00
286772	3-Jan-2019	160933019	11.03.01.911	BCA BM-004	PIUTANG GIRO MUNDUR PRIMA UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005239	0.00	2,992,000.00
287616	3-Jan-2019	160933203	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005301	8,418,300.00	0.00
287618	3-Jan-2019	160933203	11.03.01.864	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005301	0.00	8,418,300.00
287620	3-Jan-2019	160933204	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004396	23,540,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287622	3-Jan-2019	160933204	11.03.01.1674	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004396	0.00	23,540,000.00
287624	3-Jan-2019	160933205	11.02.02	BCA BM-009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005157	5,183,750.00	0.00
287626	3-Jan-2019	160933205	11.03.01.1797	BCA BM-009	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005157	0.00	5,183,750.00
290604	3-Jan-2019	160933902	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004687	18,645,000.00	0.00
290606	3-Jan-2019	160933902	11.03.01.1466	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004687	0.00	18,645,000.00
316099	3-Jan-2019	160939573	11.02.06	003	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	362,700,000.00	0.00
316100	3-Jan-2019	160939573	82.01	003	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316101	3-Jan-2019	160939573	11.02.05	003	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	362,700,000.00
316102	3-Jan-2019	160939573	82.01	003	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318033	3-Jan-2019	160940049	11.01.03		KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100058	7,212,000.00	0.00
318034	3-Jan-2019	160940049	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank no. 190100058	0.00	7,212,000.00
492821	3-Jan-2019	160985674	11.03.02.1986		PIUTANG DAGANG NUROHIM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000042	9,900,000.00	0.00
492822	3-Jan-2019	160985674	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000042	0.00	9,900,000.00
492823	3-Jan-2019	160985674	11.03.02.1986		PIUTANG DAGANG NUROHIM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000042	990,000.00	0.00
492824	3-Jan-2019	160985674	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000042	0.00	990,000.00
492825	3-Jan-2019	160985675	11.03.02.1989		PIUTANG DAGANG PT. GREENPACK PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000053	5,800,000.00	0.00
492826	3-Jan-2019	160985675	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000053	0.00	5,800,000.00
492827	3-Jan-2019	160985675	11.03.02.1989		PIUTANG DAGANG PT. GREENPACK PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000053	580,000.00	0.00
492828	3-Jan-2019	160985675	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000053	0.00	580,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542094	3-Jan-2019	161000386	11.02.05	015	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	200,000,000.00	0.00
542095	3-Jan-2019	161000386	11.02.02	015	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100002 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862118])	0.00	200,000,000.00
542502	3-Jan-2019	161000522	11.02.06	003	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100038 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	362,700,000.00	0.00
542503	3-Jan-2019	161000522	11.02.05	003	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100038 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	362,700,000.00
545258	3-Jan-2019	161001577	61.01	008	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100006	2,384,910.00	0.00
545259	3-Jan-2019	161001577	11.02.02	008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100006	0.00	2,384,910.00
545260	3-Jan-2019	161001578	61.01	009	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	787,050.00	0.00
545261	3-Jan-2019	161001578	11.02.02	009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	0.00	787,050.00
545262	3-Jan-2019	161001579	64.04	011	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	5,885,000.00	0.00
545263	3-Jan-2019	161001579	11.02.02	011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	0.00	5,885,000.00
545264	3-Jan-2019	161001579	21.04.03	011	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	-882,750.00	0.00
545265	3-Jan-2019	161001579	11.02.02	011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	0.00	-882,750.00
545266	3-Jan-2019	161001580	64.04	012	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	2,354,000.00	0.00
545267	3-Jan-2019	161001580	11.02.02	012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	0.00	2,354,000.00
545268	3-Jan-2019	161001580	21.04.03	012	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	-353,100.00	0.00
545269	3-Jan-2019	161001580	11.02.02	012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	0.00	-353,100.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545270	3-Jan-2019	161001581	64.04	013	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	3,531,000.00	0.00
545271	3-Jan-2019	161001581	11.02.02	013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	0.00	3,531,000.00
545272	3-Jan-2019	161001581	21.04.03	013	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	-529,650.00	0.00
545273	3-Jan-2019	161001581	11.02.02	013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	0.00	-529,650.00
545274	3-Jan-2019	161001582	44	014	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	177,265,000.00	0.00
545275	3-Jan-2019	161001582	11.02.02	014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	0.00	177,265,000.00
546990	3-Jan-2019	161002270	21.01.07	005	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	362,500,000.00	0.00
546991	3-Jan-2019	161002270	11.02.06	005	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	0.00	362,500,000.00
546992	3-Jan-2019	161002270	64.01	005	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	487,490.00	0.00
546993	3-Jan-2019	161002270	11.02.06	005	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	0.00	487,490.00
285668	4-Jan-2019	160932744	61.01	009	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	787,050.00	0.00
285670	4-Jan-2019	160932744	11.02.02	009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	0.00	787,050.00
285672	4-Jan-2019	160932745	64.04	011	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	5,002,250.00	0.00
285674	4-Jan-2019	160932745	11.02.02	011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	0.00	5,002,250.00
285676	4-Jan-2019	160932746	64.04	012	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	2,000,900.00	0.00
285678	4-Jan-2019	160932746	11.02.02	012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	0.00	2,000,900.00
285680	4-Jan-2019	160932747	64.04	013	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	3,001,350.00	0.00
285682	4-Jan-2019	160932747	11.02.02	013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	0.00	3,001,350.00
285684	4-Jan-2019	160932748	44	014	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	177,265,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285686	4-Jan-2019	160932748	11.02.02	014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	0.00	177,265,000.00
285688	4-Jan-2019	160932749	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100002	0.00	0.00
285689	4-Jan-2019	160932749	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100002	0.00	0.00
285690	4-Jan-2019	160932749	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100002	0.00	0.00
285691	4-Jan-2019	160932749	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100002	0.00	0.00
285988	4-Jan-2019	160932822	11.02.05	018	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	400,000,000.00	0.00
285989	4-Jan-2019	160932822	82.01	018	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	0.00	0.00
285990	4-Jan-2019	160932822	11.02.02	018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	0.00	400,000,000.00
285991	4-Jan-2019	160932822	82.01	018	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	0.00	0.00
285992	4-Jan-2019	160932823	64.04	016	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	5,002,250.00	0.00
285994	4-Jan-2019	160932823	11.02.02	016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	0.00	5,002,250.00
285996	4-Jan-2019	160932824	63.10	017	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	3,212,000.00	0.00
285998	4-Jan-2019	160932824	11.02.02	017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	0.00	3,212,000.00
286004	4-Jan-2019	160932826	63.04	019	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	2,734,000.00	0.00
286006	4-Jan-2019	160932826	11.02.02	019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	0.00	2,734,000.00
286008	4-Jan-2019	160932827	43.04.02	020	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	36,134,180.00	0.00
286010	4-Jan-2019	160932827	11.02.02	020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	0.00	36,134,180.00
286012	4-Jan-2019	160932828	43.04.02	021	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	67,443,140.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286014	4-Jan-2019	160932828	11.02.02	021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	0.00	67,443,140.00
286016	4-Jan-2019	160932829	64.04	022	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	1,000,450.00	0.00
286018	4-Jan-2019	160932829	11.02.02	022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	0.00	1,000,450.00
286024	4-Jan-2019	160932831	43.04.02	023	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	25,203,070.00	0.00
286026	4-Jan-2019	160932831	11.02.02	023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	25,203,070.00
286084	4-Jan-2019	160932848	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000054	10,800,000.00	0.00
286085	4-Jan-2019	160932848	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000054	0.00	10,800,000.00
286086	4-Jan-2019	160932848	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000054	1,080,000.00	0.00
286087	4-Jan-2019	160932848	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000054	0.00	1,080,000.00
286088	4-Jan-2019	160932849	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000055	4,800,000.00	0.00
286089	4-Jan-2019	160932849	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000055	0.00	4,800,000.00
286090	4-Jan-2019	160932849	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000055	480,000.00	0.00
286091	4-Jan-2019	160932849	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000055	0.00	480,000.00
286092	4-Jan-2019	160932850	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000056	34,800,000.00	0.00
286093	4-Jan-2019	160932850	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000056	0.00	34,800,000.00
286094	4-Jan-2019	160932850	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000056	3,480,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286095	4-Jan-2019	160932850	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000056	0.00	3,480,000.00
286096	4-Jan-2019	160932851	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000057	142,120,000.00	0.00
286097	4-Jan-2019	160932851	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000057	0.00	142,120,000.00
286098	4-Jan-2019	160932851	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000057	14,212,000.00	0.00
286099	4-Jan-2019	160932851	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000057	0.00	14,212,000.00
286100	4-Jan-2019	160932852	11.03.02.1381		PIUTANG DAGANG GEMILANG KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000058	6,408,000.00	0.00
286101	4-Jan-2019	160932852	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000058	0.00	6,408,000.00
286102	4-Jan-2019	160932852	11.03.02.1381		PIUTANG DAGANG GEMILANG KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000058	640,800.00	0.00
286103	4-Jan-2019	160932852	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000058	0.00	640,800.00
286104	4-Jan-2019	160932853	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000059	16,400,000.00	0.00
286105	4-Jan-2019	160932853	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000059	0.00	16,400,000.00
286106	4-Jan-2019	160932853	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000059	1,640,000.00	0.00
286107	4-Jan-2019	160932853	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000059	0.00	1,640,000.00
286108	4-Jan-2019	160932854	11.03.02.1464		PIUTANG DAGANG PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000060	30,800,000.00	0.00
286109	4-Jan-2019	160932854	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000060	0.00	30,800,000.00
286110	4-Jan-2019	160932854	11.03.02.1464		PIUTANG DAGANG PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000060	3,080,000.00	0.00
286111	4-Jan-2019	160932854	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000060	0.00	3,080,000.00
286112	4-Jan-2019	160932855	11.03.02.1231		PIUTANG DAGANG HERI/TK SAHABAT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000061	14,955,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286113	4-Jan-2019	160932855	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000061	0.00	14,955,000.00
286114	4-Jan-2019	160932855	11.03.02.1231		PIUTANG DAGANG HERI/TK SAHABAT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000061	1,495,500.00	0.00
286115	4-Jan-2019	160932855	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000061	0.00	1,495,500.00
286116	4-Jan-2019	160932856	11.03.02.058		PIUTANG DAGANG PT. FIBERTECH INTERNUSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000062	5,000,000.00	0.00
286117	4-Jan-2019	160932856	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000062	0.00	5,000,000.00
286118	4-Jan-2019	160932856	11.03.02.058		PIUTANG DAGANG PT. FIBERTECH INTERNUSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000062	500,000.00	0.00
286119	4-Jan-2019	160932856	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000062	0.00	500,000.00
286120	4-Jan-2019	160932857	11.03.02.1825		PIUTANG DAGANG PT. BEKA UTAMA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000063	33,455,000.00	0.00
286121	4-Jan-2019	160932857	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000063	0.00	33,455,000.00
286122	4-Jan-2019	160932857	11.03.02.1825		PIUTANG DAGANG PT. BEKA UTAMA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000063	3,345,500.00	0.00
286123	4-Jan-2019	160932857	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000063	0.00	3,345,500.00
286128	4-Jan-2019	160932859	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000065	50,430,000.00	0.00
286129	4-Jan-2019	160932859	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000065	0.00	50,430,000.00
286130	4-Jan-2019	160932859	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000065	5,043,000.00	0.00
286131	4-Jan-2019	160932859	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000065	0.00	5,043,000.00
286132	4-Jan-2019	160932860	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000066	7,525,000.00	0.00
286133	4-Jan-2019	160932860	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000066	0.00	7,525,000.00
286134	4-Jan-2019	160932860	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000066	752,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286135	4-Jan-2019	160932860	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000066	0.00	752,500.00
286136	4-Jan-2019	160932861	11.03.02.974		PIUTANG DAGANG CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000067	6,412,500.00	0.00
286137	4-Jan-2019	160932861	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000067	0.00	6,412,500.00
286138	4-Jan-2019	160932861	11.03.02.974		PIUTANG DAGANG CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000067	641,250.00	0.00
286139	4-Jan-2019	160932861	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000067	0.00	641,250.00
286140	4-Jan-2019	160932862	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000068	21,500,000.00	0.00
286141	4-Jan-2019	160932862	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000068	0.00	21,500,000.00
286142	4-Jan-2019	160932862	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000068	2,150,000.00	0.00
286143	4-Jan-2019	160932862	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000068	0.00	2,150,000.00
286148	4-Jan-2019	160932864	11.03.02.1336		PIUTANG DAGANG ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000069	6,960,000.00	0.00
286149	4-Jan-2019	160932864	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000069	0.00	6,960,000.00
286150	4-Jan-2019	160932864	11.03.02.1336		PIUTANG DAGANG ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000069	696,000.00	0.00
286151	4-Jan-2019	160932864	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000069	0.00	696,000.00
286156	4-Jan-2019	160932866	11.03.02.1990		PIUTANG DAGANG ADJ ANUGERAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000070	11,800,000.00	0.00
286157	4-Jan-2019	160932866	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000070	0.00	11,800,000.00
286158	4-Jan-2019	160932866	11.03.02.1990		PIUTANG DAGANG ADJ ANUGERAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000070	1,180,000.00	0.00
286159	4-Jan-2019	160932866	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000070	0.00	1,180,000.00
286164	4-Jan-2019	160932868	11.03.02.945		PIUTANG DAGANG PT. DUA BERLIAN PILAR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000071	4,008,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286165	4-Jan-2019	160932868	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000071	0.00	4,008,000.00
286166	4-Jan-2019	160932868	11.03.02.945		PIUTANG DAGANG PT. DUA BERLIAN PILAR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000071	400,800.00	0.00
286167	4-Jan-2019	160932868	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000071	0.00	400,800.00
286172	4-Jan-2019	160932870	11.03.02.035		PIUTANG DAGANG PT. POLYDAYA FIBERINDO INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000073	6,870,000.00	0.00
286173	4-Jan-2019	160932870	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000073	0.00	6,870,000.00
286174	4-Jan-2019	160932870	11.03.02.035		PIUTANG DAGANG PT. POLYDAYA FIBERINDO INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000073	687,000.00	0.00
286175	4-Jan-2019	160932870	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000073	0.00	687,000.00
286408	4-Jan-2019	160932929	11.03.01.1900		PIUTANG GIRO MUNDUR RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000059	18,040,000.00	0.00
286410	4-Jan-2019	160932929	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000059	0.00	18,040,000.00
286412	4-Jan-2019	160932930	11.03.01.1218		PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000066	8,277,500.00	0.00
286414	4-Jan-2019	160932930	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000066	0.00	8,277,500.00
286416	4-Jan-2019	160932931	11.03.01.1381		PIUTANG GIRO MUNDUR GEMILANG KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000058	7,048,800.00	0.00
286418	4-Jan-2019	160932931	11.03.02.1381		PIUTANG DAGANG GEMILANG KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000058	0.00	7,048,800.00
286822	4-Jan-2019	160933032	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000074	6,930,000.00	0.00
286824	4-Jan-2019	160933032	11.03.01.1828	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR LENNY (THE HIENG ENG)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000074	0.00	6,930,000.00
286830	4-Jan-2019	160933034	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005249	4,840,000.00	0.00
286832	4-Jan-2019	160933034	11.03.01.1460	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005249	0.00	4,840,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286834	4-Jan-2019	160933035	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005182	23,650,000.00	0.00
286836	4-Jan-2019	160933035	11.03.01.1225	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005182	0.00	23,650,000.00
286838	4-Jan-2019	160933036	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004965	12,100,000.00	0.00
286840	4-Jan-2019	160933036	11.03.01.1853	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004965	0.00	12,100,000.00
286842	4-Jan-2019	160933037	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004980	48,400,000.00	0.00
286844	4-Jan-2019	160933037	11.03.01.1853	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR ANTONIUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004980	0.00	48,400,000.00
286846	4-Jan-2019	160933038	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005167	10,505,000.00	0.00
286848	4-Jan-2019	160933038	11.03.01.1020	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005167	0.00	10,505,000.00
286894	4-Jan-2019	160933044	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000036	12,650,000.00	0.00
286896	4-Jan-2019	160933044	11.03.01.1293	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR LARMONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000036	0.00	12,650,000.00
286898	4-Jan-2019	160933045	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004321	164,930,700.00	0.00
286900	4-Jan-2019	160933045	11.03.01.092	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004321	0.00	164,930,700.00
286902	4-Jan-2019	160933046	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005294	12,315,600.00	0.00
286904	4-Jan-2019	160933046	11.03.01.1337	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005294	0.00	12,315,600.00
286906	4-Jan-2019	160933047	11.02.02	BCA BM-006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004849	59,334,000.00	0.00
286908	4-Jan-2019	160933047	11.03.01.416	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004849	0.00	59,334,000.00
287628	4-Jan-2019	160933206	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	26,400,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287630	4-Jan-2019	160933206	11.03.01.1539	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	26,400,000.00
287632	4-Jan-2019	160933207	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005192	43,120,000.00	0.00
287634	4-Jan-2019	160933207	11.03.01.1539	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005192	0.00	43,120,000.00
287636	4-Jan-2019	160933208	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005321	12,760,000.00	0.00
287638	4-Jan-2019	160933208	11.03.01.1539	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005321	0.00	12,760,000.00
287640	4-Jan-2019	160933209	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005731	44,000,000.00	0.00
287642	4-Jan-2019	160933209	11.03.01.1539	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005731	0.00	44,000,000.00
287644	4-Jan-2019	160933210	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005000	38,610,000.00	0.00
287646	4-Jan-2019	160933210	11.03.01.1475	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005000	0.00	38,610,000.00
287648	4-Jan-2019	160933211	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004905	32,175,000.00	0.00
287650	4-Jan-2019	160933211	11.03.01.1475	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004905	0.00	32,175,000.00
287652	4-Jan-2019	160933212	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005164	19,305,000.00	0.00
287654	4-Jan-2019	160933212	11.03.01.1475	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005164	0.00	19,305,000.00
287656	4-Jan-2019	160933213	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005213	2,640,000.00	0.00
287658	4-Jan-2019	160933213	11.03.01.1597	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA HARAPAN SATYA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005213	0.00	2,640,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287660	4-Jan-2019	160933214	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004311	22,407,000.00	0.00
287662	4-Jan-2019	160933214	11.03.01.053	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004311	0.00	22,407,000.00
287664	4-Jan-2019	160933215	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004344	24,832,500.00	0.00
287666	4-Jan-2019	160933215	11.03.01.053	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004344	0.00	24,832,500.00
288084	4-Jan-2019	160933314	43.04.02	023	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	25,203,070.00	0.00
288086	4-Jan-2019	160933314	11.02.02	023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	25,203,070.00
288666	4-Jan-2019	160933452	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004508	25,020,000.00	0.00
288668	4-Jan-2019	160933452	11.03.01.1202	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004508	0.00	25,020,000.00
288670	4-Jan-2019	160933453	11.02.03	BCA BM-022	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004245	74,162,000.00	0.00
288672	4-Jan-2019	160933453	11.03.01.1269	BCA BM-022	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004245	0.00	74,162,000.00
288674	4-Jan-2019	160933454	11.02.02	BCA BM-022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004176	1,386,000.00	0.00
288676	4-Jan-2019	160933454	11.03.01.1269	BCA BM-022	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SULFINDO ADIUSAHA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004176	0.00	1,386,000.00
289476	4-Jan-2019	160933631	11.03.01.1336		PIUTANG GIRO MUNDUR ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000069	7,656,000.00	0.00
289478	4-Jan-2019	160933631	11.03.02.1336		PIUTANG DAGANG ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000069	0.00	7,656,000.00
290420	4-Jan-2019	160933859	11.03.01.1464		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000060	33,880,000.00	0.00
290422	4-Jan-2019	160933859	11.03.02.1464		PIUTANG DAGANG PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000060	0.00	33,880,000.00
290608	4-Jan-2019	160933903	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004836	24,200,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290610	4-Jan-2019	160933903	11.03.01.1829	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004836	0.00	24,200,000.00
291926	4-Jan-2019	160934194	11.02.05	BCA BM-006	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004666	3,403,125.00	0.00
291928	4-Jan-2019	160934194	11.03.01.738	BCA BM-006	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004666	0.00	3,403,125.00
293814	4-Jan-2019	160934643	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000059	18,040,000.00	0.00
293816	4-Jan-2019	160934643	11.03.01.1900	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000059	0.00	18,040,000.00
294170	4-Jan-2019	160934720	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	26,400,000.00	0.00
294172	4-Jan-2019	160934720	11.03.01.1539	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	26,400,000.00
295240	4-Jan-2019	160934967	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901001	1,037,876,000.00	0.00
295241	4-Jan-2019	160934967	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901001	0.00	0.00
295242	4-Jan-2019	160934967	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901001	0.00	1,037,876,000.00
295243	4-Jan-2019	160934967	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901001	0.00	0.00
306688	4-Jan-2019	160937510	11.02.02	BCA BM-129	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004625	107,227,450.00	0.00
306690	4-Jan-2019	160937510	11.03.01.127	BCA BM-129	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004625	0.00	107,227,450.00
316103	4-Jan-2019	160939574	11.02.06	004	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	452,025,000.00	0.00
316104	4-Jan-2019	160939574	82.01	004	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316105	4-Jan-2019	160939574	11.02.05	004	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	452,025,000.00
316106	4-Jan-2019	160939574	82.01	004	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318003	4-Jan-2019	160940034	63.02		BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Petty Cash no. 190100004	2,318,500.00	0.00
318004	4-Jan-2019	160940034	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100004	0.00	2,318,500.00
318005	4-Jan-2019	160940035	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100005	300,000.00	0.00
318006	4-Jan-2019	160940035	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100005	0.00	300,000.00
318007	4-Jan-2019	160940036	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100006	130,000.00	0.00
318008	4-Jan-2019	160940036	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100006	0.00	130,000.00
318009	4-Jan-2019	160940037	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100007	70,000.00	0.00
318010	4-Jan-2019	160940037	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100007	0.00	70,000.00
318011	4-Jan-2019	160940038	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100008	36,000.00	0.00
318012	4-Jan-2019	160940038	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100008	0.00	36,000.00
318013	4-Jan-2019	160940039	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100009	62,000.00	0.00
318014	4-Jan-2019	160940039	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100009	0.00	62,000.00
318015	4-Jan-2019	160940040	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100010	93,000.00	0.00
318016	4-Jan-2019	160940040	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100010	0.00	93,000.00
318017	4-Jan-2019	160940041	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100011	26,000.00	0.00
318018	4-Jan-2019	160940041	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100011	0.00	26,000.00
492877	4-Jan-2019	160985688	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000072	94,837,500.00	0.00
492878	4-Jan-2019	160985688	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000072	0.00	94,837,500.00
492879	4-Jan-2019	160985688	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000072	9,483,750.00	0.00
492880	4-Jan-2019	160985688	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000072	0.00	9,483,750.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
533295	4-Jan-2019	160996339	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-144	0.00	0.00
533296	4-Jan-2019	160996339	21.02.02.59		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI WACKER CHEMIE AG	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-144	0.00	0.00
542110	4-Jan-2019	161000393	11.02.05	018	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	400,000,000.00	0.00
542111	4-Jan-2019	161000393	11.02.02	018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100003 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862119])	0.00	400,000,000.00
542506	4-Jan-2019	161000524	11.02.06	004	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	452,025,000.00	0.00
542507	4-Jan-2019	161000524	11.02.05	004	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	452,025,000.00
545276	4-Jan-2019	161001583	64.04	016	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	5,885,000.00	0.00
545277	4-Jan-2019	161001583	11.02.02	016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	0.00	5,885,000.00
545278	4-Jan-2019	161001583	21.04.03	016	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	-882,750.00	0.00
545279	4-Jan-2019	161001583	11.02.02	016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	0.00	-882,750.00
545282	4-Jan-2019	161001585	63.10	017	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	3,212,000.00	0.00
545283	4-Jan-2019	161001585	11.02.02	017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	0.00	3,212,000.00
545284	4-Jan-2019	161001586	63.04	019	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	2,734,000.00	0.00
545285	4-Jan-2019	161001586	11.02.02	019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	0.00	2,734,000.00
545288	4-Jan-2019	161001588	43.04.02	020	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	36,134,180.00	0.00
545289	4-Jan-2019	161001588	11.02.02	020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	0.00	36,134,180.00
545290	4-Jan-2019	161001589	43.04.02	021	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	67,443,140.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545291	4-Jan-2019	161001589	11.02.02	021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	0.00	67,443,140.00
545292	4-Jan-2019	161001590	64.04	022	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	1,177,000.00	0.00
545293	4-Jan-2019	161001590	11.02.02	022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	0.00	1,177,000.00
545294	4-Jan-2019	161001590	21.04.03	022	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	-176,550.00	0.00
545295	4-Jan-2019	161001590	11.02.02	022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	0.00	-176,550.00
545296	4-Jan-2019	161001591	43.04.02	023	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	25,203,070.00	0.00
545297	4-Jan-2019	161001591	11.02.02	023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	25,203,070.00
546994	4-Jan-2019	161002271	63.12	008	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	471,250.00	0.00
546995	4-Jan-2019	161002271	11.02.06	008	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	471,250.00
546996	4-Jan-2019	161002272	21.01.07	009	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	451,530,000.00	0.00
546997	4-Jan-2019	161002272	11.02.06	009	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	0.00	451,530,000.00
546998	4-Jan-2019	161002272	64.01	009	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	682,950.00	0.00
546999	4-Jan-2019	161002272	11.02.06	009	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	0.00	682,950.00
286124	5-Jan-2019	160932858	11.03.02.199		PIUTANG DAGANG ASIA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000064	31,477,400.00	0.00
286125	5-Jan-2019	160932858	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000064	0.00	31,477,400.00
286126	5-Jan-2019	160932858	11.03.02.199		PIUTANG DAGANG ASIA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000064	3,147,740.00	0.00
286127	5-Jan-2019	160932858	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000064	0.00	3,147,740.00
286176	5-Jan-2019	160932871	11.03.02.1828		PIUTANG DAGANG LENNY (THE HIENG ENG)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000074	6,300,000.00	0.00
286177	5-Jan-2019	160932871	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000074	0.00	6,300,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286178	5-Jan-2019	160932871	11.03.02.1828		PIUTANG DAGANG LENNY (THE HIENG ENG)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000074	630,000.00	0.00
286179	5-Jan-2019	160932871	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000074	0.00	630,000.00
286180	5-Jan-2019	160932872	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000075	6,320,000.00	0.00
286181	5-Jan-2019	160932872	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000075	0.00	6,320,000.00
286182	5-Jan-2019	160932872	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000075	632,000.00	0.00
286183	5-Jan-2019	160932872	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000075	0.00	632,000.00
286184	5-Jan-2019	160932873	11.03.02.1118		PIUTANG DAGANG LOCCO PRIMA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000076	16,875,000.00	0.00
286185	5-Jan-2019	160932873	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000076	0.00	16,875,000.00
286186	5-Jan-2019	160932873	11.03.02.1118		PIUTANG DAGANG LOCCO PRIMA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000076	1,687,500.00	0.00
286187	5-Jan-2019	160932873	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000076	0.00	1,687,500.00
286192	5-Jan-2019	160932875	11.03.02.1640		PIUTANG DAGANG HERI/TK. BINTANG JAYA (ABI)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000077	29,150,000.00	0.00
286193	5-Jan-2019	160932875	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000077	0.00	29,150,000.00
286194	5-Jan-2019	160932875	11.03.02.1640		PIUTANG DAGANG HERI/TK. BINTANG JAYA (ABI)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000077	2,915,000.00	0.00
286195	5-Jan-2019	160932875	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000077	0.00	2,915,000.00
286196	5-Jan-2019	160932876	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000078	11,000,000.00	0.00
286197	5-Jan-2019	160932876	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000078	0.00	11,000,000.00
286198	5-Jan-2019	160932876	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000078	1,100,000.00	0.00
286199	5-Jan-2019	160932876	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000078	0.00	1,100,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286200	5-Jan-2019	160932877	11.03.02.1009		PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000079	7,380,000.00	0.00
286201	5-Jan-2019	160932877	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000079	0.00	7,380,000.00
286202	5-Jan-2019	160932877	11.03.02.1009		PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000079	738,000.00	0.00
286203	5-Jan-2019	160932877	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000079	0.00	738,000.00
286208	5-Jan-2019	160932879	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000089	18,900,000.00	0.00
286209	5-Jan-2019	160932879	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000089	0.00	18,900,000.00
286210	5-Jan-2019	160932879	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000089	1,890,000.00	0.00
286211	5-Jan-2019	160932879	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000089	0.00	1,890,000.00
286212	5-Jan-2019	160932880	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000090	13,710,000.00	0.00
286213	5-Jan-2019	160932880	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000090	0.00	13,710,000.00
286214	5-Jan-2019	160932880	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000090	1,371,000.00	0.00
286215	5-Jan-2019	160932880	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000090	0.00	1,371,000.00
286216	5-Jan-2019	160932881	11.03.02.816		PIUTANG DAGANG PARDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000091	6,550,000.00	0.00
286217	5-Jan-2019	160932881	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000091	0.00	6,550,000.00
286218	5-Jan-2019	160932881	11.03.02.816		PIUTANG DAGANG PARDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000091	655,000.00	0.00
286219	5-Jan-2019	160932881	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000091	0.00	655,000.00
286220	5-Jan-2019	160932882	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000092	3,105,000.00	0.00
286221	5-Jan-2019	160932882	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000092	0.00	3,105,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286222	5-Jan-2019	160932882	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000092	310,500.00	0.00
286223	5-Jan-2019	160932882	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000092	0.00	310,500.00
286224	5-Jan-2019	160932883	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000093	9,315,000.00	0.00
286225	5-Jan-2019	160932883	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000093	0.00	9,315,000.00
286226	5-Jan-2019	160932883	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000093	931,500.00	0.00
286227	5-Jan-2019	160932883	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000093	0.00	931,500.00
286228	5-Jan-2019	160932884	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000094	46,440,000.00	0.00
286229	5-Jan-2019	160932884	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000094	0.00	46,440,000.00
286230	5-Jan-2019	160932884	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000094	4,644,000.00	0.00
286231	5-Jan-2019	160932884	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000094	0.00	4,644,000.00
286420	5-Jan-2019	160932932	11.03.01.1828		PIUTANG GIRO MUNDUR LENNY (THE HIENG ENG)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000074	6,930,000.00	0.00
286422	5-Jan-2019	160932932	11.03.02.1828		PIUTANG DAGANG LENNY (THE HIENG ENG)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000074	0.00	6,930,000.00
290132	5-Jan-2019	160933787	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000092	3,415,500.00	0.00
290134	5-Jan-2019	160933787	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000092	0.00	3,415,500.00
290136	5-Jan-2019	160933788	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000093	10,246,500.00	0.00
290138	5-Jan-2019	160933788	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000093	0.00	10,246,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286144	7-Jan-2019	160932863	11.02.05	027	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	500,000,000.00	0.00
286145	7-Jan-2019	160932863	82.01	027	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	0.00	0.00
286146	7-Jan-2019	160932863	11.02.02	027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	0.00	500,000,000.00
286147	7-Jan-2019	160932863	82.01	027	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	0.00	0.00
286152	7-Jan-2019	160932865	11.01.03	036	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100011 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA146940])	4,118,250.00	0.00
286153	7-Jan-2019	160932865	82.01	036	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100011 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA146940])	0.00	0.00
286154	7-Jan-2019	160932865	11.02.02	036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100011 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA146940])	0.00	4,118,250.00
286155	7-Jan-2019	160932865	82.01	036	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100011 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA146940])	0.00	0.00
286160	7-Jan-2019	160932867	11.01.01	036	KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank. 190100012 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA146940])	7,005,850.00	0.00
286161	7-Jan-2019	160932867	82.01	036	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100012 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA146940])	0.00	0.00
286162	7-Jan-2019	160932867	11.02.02	036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100012 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA146940])	0.00	7,005,850.00
286163	7-Jan-2019	160932867	82.01	036	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100012 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA146940])	0.00	0.00
286168	7-Jan-2019	160932869	11.01.03	040	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100013 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	5,742,500.00	0.00
286169	7-Jan-2019	160932869	82.01	040	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100013 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	0.00	0.00
286170	7-Jan-2019	160932869	11.02.02	040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100013 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	0.00	5,742,500.00
286171	7-Jan-2019	160932869	82.01	040	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100013 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286188	7-Jan-2019	160932874	61.01	025	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	12,654,000.00	0.00
286190	7-Jan-2019	160932874	11.02.02	025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	0.00	12,654,000.00
286204	7-Jan-2019	160932878	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000088	134,995,000.00	0.00
286205	7-Jan-2019	160932878	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000088	0.00	134,995,000.00
286206	7-Jan-2019	160932878	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000088	13,499,500.00	0.00
286207	7-Jan-2019	160932878	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000088	0.00	13,499,500.00
286232	7-Jan-2019	160932885	63.01	024	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	12,482,100.00	0.00
286234	7-Jan-2019	160932885	11.02.02	024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	0.00	12,482,100.00
286236	7-Jan-2019	160932886	64.04	031	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	4,502,025.00	0.00
286238	7-Jan-2019	160932886	11.02.02	031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	0.00	4,502,025.00
286240	7-Jan-2019	160932887	64.04	032	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	2,000,900.00	0.00
286242	7-Jan-2019	160932887	11.02.02	032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	0.00	2,000,900.00
286244	7-Jan-2019	160932888	64.04	033	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100030	2,000,900.00	0.00
286246	7-Jan-2019	160932888	11.02.02	033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100030	0.00	2,000,900.00
286248	7-Jan-2019	160932889	11.06.01	034	ASURANSI DIBAYAR DI MUKA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	3,970,000.00	0.00
286250	7-Jan-2019	160932889	11.02.02	034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	0.00	3,970,000.00
286252	7-Jan-2019	160932890	63.03	035	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	3,856,000.00	0.00
286254	7-Jan-2019	160932890	11.02.02	035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	0.00	3,856,000.00
286256	7-Jan-2019	160932891	43.04.02	037	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	12,849,520.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286258	7-Jan-2019	160932891	11.02.02	037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	0.00	12,849,520.00
286260	7-Jan-2019	160932892	43.04.02	038	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100034	45,692,276.00	0.00
286262	7-Jan-2019	160932892	11.02.02	038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100034	0.00	45,692,276.00
286264	7-Jan-2019	160932893	43.04.02	039	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100035	50,789,370.00	0.00
286266	7-Jan-2019	160932893	11.02.02	039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100035	0.00	50,789,370.00
286276	7-Jan-2019	160932896	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100004	0.00	0.00
286277	7-Jan-2019	160932896	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100004	0.00	0.00
286278	7-Jan-2019	160932896	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100004	0.00	0.00
286279	7-Jan-2019	160932896	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100004	0.00	0.00
286352	7-Jan-2019	160932915	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000081	132,276,250.00	0.00
286353	7-Jan-2019	160932915	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000081	0.00	132,276,250.00
286354	7-Jan-2019	160932915	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000081	13,227,625.00	0.00
286355	7-Jan-2019	160932915	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000081	0.00	13,227,625.00
286356	7-Jan-2019	160932916	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000082	88,236,500.00	0.00
286357	7-Jan-2019	160932916	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000082	0.00	88,236,500.00
286358	7-Jan-2019	160932916	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000082	8,823,650.00	0.00
286359	7-Jan-2019	160932916	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000082	0.00	8,823,650.00
286360	7-Jan-2019	160932917	11.03.02.1482		PIUTANG DAGANG MASSINDO TERANG PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	3,736,800.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286361	7-Jan-2019	160932917	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	0.00	3,736,800.00
286362	7-Jan-2019	160932917	11.03.02.1482		PIUTANG DAGANG MASSINDO TERANG PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	373,680.00	0.00
286363	7-Jan-2019	160932917	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	0.00	373,680.00
286364	7-Jan-2019	160932918	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000084	142,120,000.00	0.00
286365	7-Jan-2019	160932918	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000084	0.00	142,120,000.00
286366	7-Jan-2019	160932918	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000084	14,212,000.00	0.00
286367	7-Jan-2019	160932918	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000084	0.00	14,212,000.00
286368	7-Jan-2019	160932919	11.03.02.175		PIUTANG DAGANG BP. IWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000085	11,080,000.00	0.00
286369	7-Jan-2019	160932919	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000085	0.00	11,080,000.00
286370	7-Jan-2019	160932919	11.03.02.175		PIUTANG DAGANG BP. IWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000085	1,108,000.00	0.00
286371	7-Jan-2019	160932919	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000085	0.00	1,108,000.00
286372	7-Jan-2019	160932920	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000086	20,196,000.00	0.00
286373	7-Jan-2019	160932920	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000086	0.00	20,196,000.00
286374	7-Jan-2019	160932920	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000086	2,019,600.00	0.00
286375	7-Jan-2019	160932920	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000086	0.00	2,019,600.00
286376	7-Jan-2019	160932921	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000087	33,005,000.00	0.00
286377	7-Jan-2019	160932921	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000087	0.00	33,005,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286378	7-Jan-2019	160932921	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000087	3,300,500.00	0.00
286379	7-Jan-2019	160932921	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000087	0.00	3,300,500.00
286380	7-Jan-2019	160932922	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000095	21,600,000.00	0.00
286381	7-Jan-2019	160932922	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000095	0.00	21,600,000.00
286382	7-Jan-2019	160932922	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000095	2,160,000.00	0.00
286383	7-Jan-2019	160932922	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000095	0.00	2,160,000.00
286384	7-Jan-2019	160932923	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000097	39,560,000.00	0.00
286385	7-Jan-2019	160932923	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000097	0.00	39,560,000.00
286386	7-Jan-2019	160932923	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000097	3,956,000.00	0.00
286387	7-Jan-2019	160932923	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000097	0.00	3,956,000.00
286388	7-Jan-2019	160932924	11.03.02.1807		PIUTANG DAGANG TOKO AVEAN RAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000098	9,216,000.00	0.00
286389	7-Jan-2019	160932924	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000098	0.00	9,216,000.00
286390	7-Jan-2019	160932924	11.03.02.1807		PIUTANG DAGANG TOKO AVEAN RAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000098	921,600.00	0.00
286391	7-Jan-2019	160932924	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000098	0.00	921,600.00
286424	7-Jan-2019	160932933	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000099	12,990,000.00	0.00
286425	7-Jan-2019	160932933	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000099	0.00	12,990,000.00
286426	7-Jan-2019	160932933	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000099	1,299,000.00	0.00
286427	7-Jan-2019	160932933	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000099	0.00	1,299,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286428	7-Jan-2019	160932934	11.03.02.1518		PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000101	5,500,000.00	0.00
286429	7-Jan-2019	160932934	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000101	0.00	5,500,000.00
286430	7-Jan-2019	160932934	11.03.02.1518		PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000101	550,000.00	0.00
286431	7-Jan-2019	160932934	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000101	0.00	550,000.00
286990	7-Jan-2019	160933052	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005499	30,412,800.00	0.00
286992	7-Jan-2019	160933052	11.03.01.1807	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005499	0.00	30,412,800.00
286998	7-Jan-2019	160933054	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005376	33,000,000.00	0.00
287000	7-Jan-2019	160933054	11.03.01.1816	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO DERMAGA (SUGENG PURWANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005376	0.00	33,000,000.00
287010	7-Jan-2019	160933057	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005747	37,065,600.00	0.00
287012	7-Jan-2019	160933057	11.03.01.663	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005747	0.00	37,065,600.00
287014	7-Jan-2019	160933058	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000050	7,788,000.00	0.00
287016	7-Jan-2019	160933058	11.03.01.1164	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO ANEKA CHEMICA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000050	0.00	7,788,000.00
287022	7-Jan-2019	160933060	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004688	138,600,000.00	0.00
287024	7-Jan-2019	160933060	11.03.01.102	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004688	0.00	138,600,000.00
287030	7-Jan-2019	160933062	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004900	138,600,000.00	0.00
287032	7-Jan-2019	160933062	11.03.01.102	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004900	0.00	138,600,000.00
287054	7-Jan-2019	160933066	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004804	35,200,000.00	0.00
287056	7-Jan-2019	160933066	11.03.01.565	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR AXIONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004804	0.00	35,200,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287058	7-Jan-2019	160933067	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005807	12,642,300.00	0.00
287060	7-Jan-2019	160933067	11.03.01.1474	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005807	0.00	12,642,300.00
287066	7-Jan-2019	160933069	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005324	9,395,000.00	0.00
287068	7-Jan-2019	160933069	11.03.01.321	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005324	0.00	9,395,000.00
287070	7-Jan-2019	160933070	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005633	50,820,000.00	0.00
287072	7-Jan-2019	160933070	11.03.01.1464	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005633	0.00	50,820,000.00
287074	7-Jan-2019	160933071	11.02.03	BCA BM-008	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004873	11,700,150.00	0.00
287076	7-Jan-2019	160933071	11.03.01.1582	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004873	0.00	11,700,150.00
287078	7-Jan-2019	160933072	11.02.02	BCA BM-008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005847	22,440,000.00	0.00
287080	7-Jan-2019	160933072	11.03.01.1394	BCA BM-008	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005847	0.00	22,440,000.00
287086	7-Jan-2019	160933074	11.02.02	BCA BM-009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005568	44,536,250.00	0.00
287088	7-Jan-2019	160933074	11.03.01.262	BCA BM-009	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005568	0.00	44,536,250.00
287090	7-Jan-2019	160933075	11.02.02	BCA BM-009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005127	6,558,750.00	0.00
287092	7-Jan-2019	160933075	11.03.01.1964	BCA BM-009	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MEDAN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005127	0.00	6,558,750.00
287098	7-Jan-2019	160933077	11.02.02	BCA BM-009	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005387	29,920,000.00	0.00
287100	7-Jan-2019	160933077	11.03.01.1176	BCA BM-009	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005387	0.00	29,920,000.00
287668	7-Jan-2019	160933216	11.02.02	BCA BM-007	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000113	17,930,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287670	7-Jan-2019	160933216	11.03.01.1900	BCA BM-007	PIUTANG GIRO MUNDUR RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000113	0.00	17,930,000.00
287672	7-Jan-2019	160933217	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004821	24,310,000.00	0.00
287674	7-Jan-2019	160933217	11.03.01.902	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004821	0.00	24,310,000.00
287676	7-Jan-2019	160933218	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005107	24,750,000.00	0.00
287678	7-Jan-2019	160933218	11.03.01.1389	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005107	0.00	24,750,000.00
287680	7-Jan-2019	160933219	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005331	27,720,000.00	0.00
287682	7-Jan-2019	160933219	11.03.01.1797	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATHOZ DUTA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005331	0.00	27,720,000.00
288092	7-Jan-2019	160933316	21.01.06	006	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100039	400,000,000.00	0.00
288094	7-Jan-2019	160933316	11.02.05	006	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100039	0.00	400,000,000.00
288678	7-Jan-2019	160933455	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004706	9,627,200.00	0.00
288680	7-Jan-2019	160933455	11.03.01.267	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004706	0.00	9,627,200.00
288682	7-Jan-2019	160933456	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005041	78,320,000.00	0.00
288684	7-Jan-2019	160933456	11.03.01.1884	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005041	0.00	78,320,000.00
289820	7-Jan-2019	160933713	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004785	1,320,000.00	0.00
289822	7-Jan-2019	160933713	11.03.01.596	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004785	0.00	1,320,000.00
289824	7-Jan-2019	160933714	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004814	21,108,780.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289826	7-Jan-2019	160933714	11.03.01.596	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004814	0.00	21,108,780.00
289828	7-Jan-2019	160933715	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004842	6,265,875.00	0.00
289830	7-Jan-2019	160933715	11.03.01.596	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004842	0.00	6,265,875.00
290412	7-Jan-2019	160933857	11.03.01.1807		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000098	10,137,600.00	0.00
290414	7-Jan-2019	160933857	11.03.02.1807		PIUTANG DAGANG TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000098	0.00	10,137,600.00
304662	7-Jan-2019	160937038	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100008	1,488,425.00	0.00
304663	7-Jan-2019	160937038	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100008	0.00	0.00
304664	7-Jan-2019	160937038	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100008	0.00	1,488,425.00
304665	7-Jan-2019	160937038	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100008	0.00	0.00
316107	7-Jan-2019	160939575	11.02.06	005	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	437,410,000.00	0.00
316108	7-Jan-2019	160939575	82.01	005	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316109	7-Jan-2019	160939575	11.02.05	005	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	437,410,000.00
316110	7-Jan-2019	160939575	82.01	005	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318019	7-Jan-2019	160940042	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100012	100,000.00	0.00
318020	7-Jan-2019	160940042	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100012	0.00	100,000.00
318021	7-Jan-2019	160940043	63.13		BIAYA GUDANG	Transaksi Petty Cash no. 190100013	31,000.00	0.00
318022	7-Jan-2019	160940043	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100013	0.00	31,000.00
318023	7-Jan-2019	160940044	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100014	108,000.00	0.00
318024	7-Jan-2019	160940044	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100014	0.00	108,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318025	7-Jan-2019	160940045	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100015	76,000.00	0.00
318026	7-Jan-2019	160940045	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100015	0.00	76,000.00
318027	7-Jan-2019	160940046	63.10		BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Petty Cash no. 190100016	140,000.00	0.00
318028	7-Jan-2019	160940046	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100016	0.00	140,000.00
318029	7-Jan-2019	160940047	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100017	205,500.00	0.00
318030	7-Jan-2019	160940047	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100017	0.00	205,500.00
492829	7-Jan-2019	160985676	11.03.02.1753		PIUTANG DAGANG PT. KALOLA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000102	10,400,000.00	0.00
492830	7-Jan-2019	160985676	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000102	0.00	10,400,000.00
492831	7-Jan-2019	160985676	11.03.02.1753		PIUTANG DAGANG PT. KALOLA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000102	1,040,000.00	0.00
492832	7-Jan-2019	160985676	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000102	0.00	1,040,000.00
492833	7-Jan-2019	160985677	11.03.02.1529		PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000100	114,311,000.00	0.00
492834	7-Jan-2019	160985677	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000100	0.00	114,311,000.00
492835	7-Jan-2019	160985677	11.03.02.1529		PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000100	11,431,100.00	0.00
492836	7-Jan-2019	160985677	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000100	0.00	11,431,100.00
492865	7-Jan-2019	160985685	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000103	11,000,000.00	0.00
492866	7-Jan-2019	160985685	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000103	0.00	11,000,000.00
492867	7-Jan-2019	160985685	11.03.02.1674		PIUTANG DAGANG PT. SUPER RESPATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000103	1,100,000.00	0.00
492868	7-Jan-2019	160985685	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000103	0.00	1,100,000.00
492869	7-Jan-2019	160985686	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	3,736,800.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492870	7-Jan-2019	160985686	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	0.00	3,736,800.00
492871	7-Jan-2019	160985686	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	373,680.00	0.00
492872	7-Jan-2019	160985686	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000083	0.00	373,680.00
492873	7-Jan-2019	160985687	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000096	47,085,000.00	0.00
492874	7-Jan-2019	160985687	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000096	0.00	47,085,000.00
492875	7-Jan-2019	160985687	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000096	4,708,500.00	0.00
492876	7-Jan-2019	160985687	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000096	0.00	4,708,500.00
492905	7-Jan-2019	160985695	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000341	105,450,000.00	0.00
492906	7-Jan-2019	160985695	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000341	0.00	105,450,000.00
492907	7-Jan-2019	160985695	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000341	10,545,000.00	0.00
492908	7-Jan-2019	160985695	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000341	0.00	10,545,000.00
505997	7-Jan-2019	160989112	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201805-089	0.00	0.00
505998	7-Jan-2019	160989112	21.02.02.54		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI JIAXING ASON COMPOSITES CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201805-089	0.00	0.00
505999	7-Jan-2019	160989113	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-181	0.00	0.00
506000	7-Jan-2019	160989113	21.02.02.05		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI QUALIPOLY CHEMICAL CORPORATION - TAIWAN	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-181	0.00	0.00
533297	7-Jan-2019	160996340	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-180	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
533298	7-Jan-2019	160996340	21.02.02.72		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ASON INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-180	0.00	0.00
533299	7-Jan-2019	160996341	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-147	0.00	0.00
533300	7-Jan-2019	160996341	21.02.02.69		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI SHANDONG GONGSHENG COMPOSITES CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-147	0.00	0.00
542114	7-Jan-2019	161000395	11.02.05	027	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	500,000,000.00	0.00
542115	7-Jan-2019	161000395	11.02.02	027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100004 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862120])	0.00	500,000,000.00
542318	7-Jan-2019	161000468	11.01.03	040	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	5,742,500.00	0.00
542319	7-Jan-2019	161000468	11.02.02	040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA146941])	0.00	5,742,500.00
542512	7-Jan-2019	161000527	11.02.06	005	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	437,410,000.00	0.00
542513	7-Jan-2019	161000527	11.02.05	005	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	437,410,000.00
545298	7-Jan-2019	161001592	12.01.07	024	KENDARAAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100019	12,482,100.00	0.00
545299	7-Jan-2019	161001592	11.02.02	024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100019	0.00	12,482,100.00
545306	7-Jan-2019	161001595	61.01	025	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100020	12,654,000.00	0.00
545307	7-Jan-2019	161001595	11.02.02	025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100020	0.00	12,654,000.00
545322	7-Jan-2019	161001602	64.04	031	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100021	5,296,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545323	7-Jan-2019	161001602	11.02.02	031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100021	0.00	5,296,500.00
545324	7-Jan-2019	161001602	21.04.03	031	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100021	-794,475.00	0.00
545325	7-Jan-2019	161001602	11.02.02	031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100021	0.00	-794,475.00
545364	7-Jan-2019	161001613	64.04	032	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100022	2,354,000.00	0.00
545365	7-Jan-2019	161001613	11.02.02	032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100022	0.00	2,354,000.00
545366	7-Jan-2019	161001613	21.04.03	032	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100022	-353,100.00	0.00
545367	7-Jan-2019	161001613	11.02.02	032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100022	0.00	-353,100.00
545400	7-Jan-2019	161001618	11.06.01	034	ASURANSI DIBAYAR DI MUKA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100024	3,970,000.00	0.00
545401	7-Jan-2019	161001618	11.02.02	034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100024	0.00	3,970,000.00
545402	7-Jan-2019	161001619	64.04	033	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100023	2,354,000.00	0.00
545403	7-Jan-2019	161001619	11.02.02	033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100023	0.00	2,354,000.00
545404	7-Jan-2019	161001619	21.04.03	033	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100023	-353,100.00	0.00
545405	7-Jan-2019	161001619	11.02.02	033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100023	0.00	-353,100.00
545416	7-Jan-2019	161001622	63.03	035	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100025	3,856,000.00	0.00
545417	7-Jan-2019	161001622	11.02.02	035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100025	0.00	3,856,000.00
545456	7-Jan-2019	161001637	43.04.02	037	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	12,849,520.00	0.00
545457	7-Jan-2019	161001637	11.02.02	037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	0.00	12,849,520.00
545460	7-Jan-2019	161001639	43.04.02	038	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	45,692,276.00	0.00
545461	7-Jan-2019	161001639	11.02.02	038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	0.00	45,692,276.00
545462	7-Jan-2019	161001640	43.04.02	039	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	50,789,370.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545463	7-Jan-2019	161001640	11.02.02	039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	0.00	50,789,370.00
546652	7-Jan-2019	161002135	21.01.06	006	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100121	400,000,000.00	0.00
546653	7-Jan-2019	161002135	11.02.02	006	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100121	0.00	400,000,000.00
547000	7-Jan-2019	161002273	63.12	011	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	1,392,000.00	0.00
547001	7-Jan-2019	161002273	11.02.06	011	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	0.00	1,392,000.00
547002	7-Jan-2019	161002274	41	012	PEMBELIAN IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	1,488,425.00	0.00
547003	7-Jan-2019	161002274	11.02.06	012	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	0.00	1,488,425.00
286586	8-Jan-2019	160932973	11.02.05	044	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	800,000,000.00	0.00
286587	8-Jan-2019	160932973	82.01	044	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	0.00
286588	8-Jan-2019	160932973	11.02.02	044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	800,000,000.00
286589	8-Jan-2019	160932973	82.01	044	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	0.00
286590	8-Jan-2019	160932974	11.02.05	044	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	800,000,000.00	0.00
286591	8-Jan-2019	160932974	82.01	044	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	0.00
286592	8-Jan-2019	160932974	11.02.02	044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	800,000,000.00
286593	8-Jan-2019	160932974	82.01	044	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286594	8-Jan-2019	160932975	63.01	041	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	1,883,000.00	0.00
286596	8-Jan-2019	160932975	11.02.02	041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	0.00	1,883,000.00
286598	8-Jan-2019	160932976	61.01	042	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	2,000,000.00	0.00
286600	8-Jan-2019	160932976	11.02.02	042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	0.00	2,000,000.00
286602	8-Jan-2019	160932977	64.04	043	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	1,500,675.00	0.00
286604	8-Jan-2019	160932977	11.02.02	043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	0.00	1,500,675.00
286606	8-Jan-2019	160932978	11.03.02.1309		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000080	11,125,000.00	0.00
286607	8-Jan-2019	160932978	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000080	0.00	11,125,000.00
286608	8-Jan-2019	160932978	11.03.02.1309		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000080	1,112,500.00	0.00
286609	8-Jan-2019	160932978	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000080	0.00	1,112,500.00
286610	8-Jan-2019	160932979	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000104	47,850,000.00	0.00
286611	8-Jan-2019	160932979	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000104	0.00	47,850,000.00
286612	8-Jan-2019	160932979	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000104	4,785,000.00	0.00
286613	8-Jan-2019	160932979	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000104	0.00	4,785,000.00
286630	8-Jan-2019	160932984	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000105	140,168,437.27	0.00
286631	8-Jan-2019	160932984	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000105	0.00	140,168,437.27
286632	8-Jan-2019	160932984	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000105	14,016,843.73	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286633	8-Jan-2019	160932984	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000105	0.00	14,016,843.73
286650	8-Jan-2019	160932989	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	86,040,500.00	0.00
286651	8-Jan-2019	160932989	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	0.00	86,040,500.00
286652	8-Jan-2019	160932989	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	8,604,050.00	0.00
286653	8-Jan-2019	160932989	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	0.00	8,604,050.00
286654	8-Jan-2019	160932990	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	86,040,500.00	0.00
286655	8-Jan-2019	160932990	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	0.00	86,040,500.00
286656	8-Jan-2019	160932990	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	8,604,050.00	0.00
286657	8-Jan-2019	160932990	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000106	0.00	8,604,050.00
286674	8-Jan-2019	160932995	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000107	24,289,200.00	0.00
286675	8-Jan-2019	160932995	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000107	0.00	24,289,200.00
286676	8-Jan-2019	160932995	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000107	2,428,920.00	0.00
286677	8-Jan-2019	160932995	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000107	0.00	2,428,920.00
286710	8-Jan-2019	160933004	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000108	30,423,848.18	0.00
286711	8-Jan-2019	160933004	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000108	0.00	30,423,848.18
286712	8-Jan-2019	160933004	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000108	3,042,384.82	0.00
286713	8-Jan-2019	160933004	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000108	0.00	3,042,384.82



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286718	8-Jan-2019	160933006	11.03.02.458		PIUTANG DAGANG PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000109	8,977,500.00	0.00
286719	8-Jan-2019	160933006	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000109	0.00	8,977,500.00
286720	8-Jan-2019	160933006	11.03.02.458		PIUTANG DAGANG PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000109	897,750.00	0.00
286721	8-Jan-2019	160933006	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000109	0.00	897,750.00
286750	8-Jan-2019	160933014	11.03.02.1799		PIUTANG DAGANG PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000111	32,800,000.00	0.00
286751	8-Jan-2019	160933014	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000111	0.00	32,800,000.00
286752	8-Jan-2019	160933014	11.03.02.1799		PIUTANG DAGANG PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000111	3,280,000.00	0.00
286753	8-Jan-2019	160933014	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000111	0.00	3,280,000.00
286758	8-Jan-2019	160933016	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000113	16,300,000.00	0.00
286759	8-Jan-2019	160933016	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000113	0.00	16,300,000.00
286760	8-Jan-2019	160933016	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000113	1,630,000.00	0.00
286761	8-Jan-2019	160933016	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000113	0.00	1,630,000.00
286774	8-Jan-2019	160933020	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000115	101,935,000.00	0.00
286775	8-Jan-2019	160933020	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000115	0.00	101,935,000.00
286776	8-Jan-2019	160933020	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000115	10,193,500.00	0.00
286777	8-Jan-2019	160933020	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000115	0.00	10,193,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286778	8-Jan-2019	160933021	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000117	18,668,030.00	0.00
286779	8-Jan-2019	160933021	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000117	0.00	18,668,030.00
286780	8-Jan-2019	160933021	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000117	1,866,803.00	0.00
286781	8-Jan-2019	160933021	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000117	0.00	1,866,803.00
286782	8-Jan-2019	160933022	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000118	30,020,000.00	0.00
286783	8-Jan-2019	160933022	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000118	0.00	30,020,000.00
286784	8-Jan-2019	160933022	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000118	3,002,000.00	0.00
286785	8-Jan-2019	160933022	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000118	0.00	3,002,000.00
286786	8-Jan-2019	160933023	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000119	11,603,000.00	0.00
286787	8-Jan-2019	160933023	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000119	0.00	11,603,000.00
286788	8-Jan-2019	160933023	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000119	1,160,300.00	0.00
286789	8-Jan-2019	160933023	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000119	0.00	1,160,300.00
286790	8-Jan-2019	160933024	11.03.02.1826		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN JAYA MULTI BISNIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000120	29,250,000.00	0.00
286791	8-Jan-2019	160933024	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000120	0.00	29,250,000.00
286792	8-Jan-2019	160933024	11.03.02.1826		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN JAYA MULTI BISNIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000120	2,925,000.00	0.00
286793	8-Jan-2019	160933024	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000120	0.00	2,925,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286794	8-Jan-2019	160933025	11.03.02.1826		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN JAYA MULTI BISNIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000121	17,100,000.00	0.00
286795	8-Jan-2019	160933025	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000121	0.00	17,100,000.00
286796	8-Jan-2019	160933025	11.03.02.1826		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN JAYA MULTI BISNIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000121	1,710,000.00	0.00
286797	8-Jan-2019	160933025	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000121	0.00	1,710,000.00
286798	8-Jan-2019	160933026	11.03.02.1527		PIUTANG DAGANG EKA JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000123	1,200,000.00	0.00
286799	8-Jan-2019	160933026	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000123	0.00	1,200,000.00
286800	8-Jan-2019	160933026	11.03.02.1527		PIUTANG DAGANG EKA JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000123	120,000.00	0.00
286801	8-Jan-2019	160933026	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000123	0.00	120,000.00
286802	8-Jan-2019	160933027	11.03.02.1521		PIUTANG DAGANG HERI/BP. AGUS GUNAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000124	29,000,000.00	0.00
286803	8-Jan-2019	160933027	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000124	0.00	29,000,000.00
286804	8-Jan-2019	160933027	11.03.02.1521		PIUTANG DAGANG HERI/BP. AGUS GUNAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000124	2,900,000.00	0.00
286805	8-Jan-2019	160933027	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000124	0.00	2,900,000.00
286810	8-Jan-2019	160933029	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000126	11,000,000.00	0.00
286811	8-Jan-2019	160933029	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000126	0.00	11,000,000.00
286812	8-Jan-2019	160933029	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000126	1,100,000.00	0.00
286813	8-Jan-2019	160933029	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000126	0.00	1,100,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286814	8-Jan-2019	160933030	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000127	29,040,000.00	0.00
286815	8-Jan-2019	160933030	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000127	0.00	29,040,000.00
286816	8-Jan-2019	160933030	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000127	2,904,000.00	0.00
286817	8-Jan-2019	160933030	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000127	0.00	2,904,000.00
286818	8-Jan-2019	160933031	11.03.02.246		PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000128	6,768,000.00	0.00
286819	8-Jan-2019	160933031	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000128	0.00	6,768,000.00
286820	8-Jan-2019	160933031	11.03.02.246		PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000128	676,800.00	0.00
286821	8-Jan-2019	160933031	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000128	0.00	676,800.00
287122	8-Jan-2019	160933083	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005442	9,350,000.00	0.00
287124	8-Jan-2019	160933083	11.03.01.458	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005442	0.00	9,350,000.00
287126	8-Jan-2019	160933084	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004922	11,183,000.00	0.00
287128	8-Jan-2019	160933084	11.03.01.417	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALFA LAUTAN BIRU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004922	0.00	11,183,000.00
287130	8-Jan-2019	160933085	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005492	11,183,700.00	0.00
287132	8-Jan-2019	160933085	11.03.01.879	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005492	0.00	11,183,700.00
287134	8-Jan-2019	160933086	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005543	9,760,800.00	0.00
287136	8-Jan-2019	160933086	11.03.01.879	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005543	0.00	9,760,800.00
287138	8-Jan-2019	160933087	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005115	14,036,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287140	8-Jan-2019	160933087	11.03.01.389	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AMANAID	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005115	0.00	14,036,000.00
287142	8-Jan-2019	160933088	11.02.02	BCA BM-010	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004538	27,437,520.00	0.00
287144	8-Jan-2019	160933088	11.03.01.363	BCA BM-010	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004538	0.00	27,437,520.00
287146	8-Jan-2019	160933089	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004599	40,095,000.00	0.00
287148	8-Jan-2019	160933089	11.03.01.113	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004599	0.00	40,095,000.00
287150	8-Jan-2019	160933090	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002963	30,713,483.00	0.00
287152	8-Jan-2019	160933090	11.03.01.013	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002963	0.00	30,713,483.00
287154	8-Jan-2019	160933091	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005194	4,620,000.00	0.00
287156	8-Jan-2019	160933091	11.03.01.1392	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005194	0.00	4,620,000.00
287158	8-Jan-2019	160933092	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005328	5,878,400.00	0.00
287160	8-Jan-2019	160933092	11.03.01.1392	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005328	0.00	5,878,400.00
287162	8-Jan-2019	160933093	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	100,000,000.00	0.00
287164	8-Jan-2019	160933093	11.03.01.1935	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	100,000,000.00
287166	8-Jan-2019	160933094	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004702	21,780,000.00	0.00
287168	8-Jan-2019	160933094	11.03.01.144	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004702	0.00	21,780,000.00
287170	8-Jan-2019	160933095	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005063	12,870,000.00	0.00
287172	8-Jan-2019	160933095	11.03.01.1020	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005063	0.00	12,870,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287174	8-Jan-2019	160933096	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005047	6,435,000.00	0.00
287176	8-Jan-2019	160933096	11.03.01.1328	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005047	0.00	6,435,000.00
287178	8-Jan-2019	160933097	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	10,442,200.00	0.00
287180	8-Jan-2019	160933097	11.03.01.1328	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	10,442,200.00
287182	8-Jan-2019	160933098	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005640	29,799,000.00	0.00
287184	8-Jan-2019	160933098	11.03.01.1025	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005640	0.00	29,799,000.00
287186	8-Jan-2019	160933099	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005072	56,760,000.00	0.00
287188	8-Jan-2019	160933099	11.03.01.1776	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005072	0.00	56,760,000.00
287190	8-Jan-2019	160933100	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005093	14,284,050.00	0.00
287192	8-Jan-2019	160933100	11.03.01.1776	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005093	0.00	14,284,050.00
287194	8-Jan-2019	160933101	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005197	28,380,000.00	0.00
287196	8-Jan-2019	160933101	11.03.01.1776	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005197	0.00	28,380,000.00
287198	8-Jan-2019	160933102	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005275	27,720,000.00	0.00
287200	8-Jan-2019	160933102	11.03.01.1776	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TOYODA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005275	0.00	27,720,000.00
287202	8-Jan-2019	160933103	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004880	24,560,580.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287204	8-Jan-2019	160933103	11.03.01.745	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004880	0.00	24,560,580.00
287206	8-Jan-2019	160933104	11.02.03	BCA BM-011	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004931	28,380,000.00	0.00
287208	8-Jan-2019	160933104	11.03.01.745	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004931	0.00	28,380,000.00
287210	8-Jan-2019	160933105	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005144	13,117,500.00	0.00
287212	8-Jan-2019	160933105	11.03.01.745	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005144	0.00	13,117,500.00
287214	8-Jan-2019	160933106	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005210	13,646,160.00	0.00
287216	8-Jan-2019	160933106	11.03.01.745	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005210	0.00	13,646,160.00
287358	8-Jan-2019	160933141	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000110	32,886,000.00	0.00
287359	8-Jan-2019	160933141	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000110	0.00	32,886,000.00
287360	8-Jan-2019	160933141	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000110	3,288,600.00	0.00
287361	8-Jan-2019	160933141	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000110	0.00	3,288,600.00
287362	8-Jan-2019	160933142	11.03.02.565		PIUTANG DAGANG AXIONG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000112	29,600,000.00	0.00
287363	8-Jan-2019	160933142	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000112	0.00	29,600,000.00
287364	8-Jan-2019	160933142	11.03.02.565		PIUTANG DAGANG AXIONG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000112	2,960,000.00	0.00
287365	8-Jan-2019	160933142	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000112	0.00	2,960,000.00
287370	8-Jan-2019	160933144	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000116	7,400,000.00	0.00
287371	8-Jan-2019	160933144	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000116	0.00	7,400,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287372	8-Jan-2019	160933144	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000116	740,000.00	0.00
287373	8-Jan-2019	160933144	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000116	0.00	740,000.00
287374	8-Jan-2019	160933145	11.03.02.1709		PIUTANG DAGANG SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000122	112,720,000.00	0.00
287375	8-Jan-2019	160933145	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000122	0.00	112,720,000.00
287376	8-Jan-2019	160933145	11.03.02.1709		PIUTANG DAGANG SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000122	11,272,000.00	0.00
287377	8-Jan-2019	160933145	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000122	0.00	11,272,000.00
287536	8-Jan-2019	160933183	11.03.01.1900		PIUTANG GIRO MUNDUR RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000113	17,930,000.00	0.00
287538	8-Jan-2019	160933183	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000113	0.00	17,930,000.00
287684	8-Jan-2019	160933220	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000146	6,461,500.00	0.00
287686	8-Jan-2019	160933220	11.03.01.1963	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000146	0.00	6,461,500.00
287938	8-Jan-2019	160933277	11.03.01.1527		PIUTANG GIRO MUNDUR EKA JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000123	1,320,000.00	0.00
287940	8-Jan-2019	160933277	11.03.02.1527		PIUTANG DAGANG EKA JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000123	0.00	1,320,000.00
288686	8-Jan-2019	160933457	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000141	20,460,000.00	0.00
288688	8-Jan-2019	160933457	11.03.01.1374	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000141	0.00	20,460,000.00
288690	8-Jan-2019	160933458	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005871	44,107,800.00	0.00
288692	8-Jan-2019	160933458	11.03.01.1374	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005871	0.00	44,107,800.00
289832	8-Jan-2019	160933716	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005463	18,561,400.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289834	8-Jan-2019	160933716	11.03.01.1063	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005463	0.00	18,561,400.00
289836	8-Jan-2019	160933717	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005812	12,919,000.00	0.00
289838	8-Jan-2019	160933717	11.03.01.606	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005812	0.00	12,919,000.00
291930	8-Jan-2019	160934195	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004606	28,600,000.00	0.00
291932	8-Jan-2019	160934195	11.03.01.1753	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KALOLA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004606	0.00	28,600,000.00
291934	8-Jan-2019	160934196	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004779	2,816,000.00	0.00
291936	8-Jan-2019	160934196	11.03.01.1466	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004779	0.00	2,816,000.00
293818	8-Jan-2019	160934644	11.02.02	BCA BM-011	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005530	16,912,500.00	0.00
293820	8-Jan-2019	160934644	11.03.01.1783	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR DERI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005530	0.00	16,912,500.00
307761	8-Jan-2019	160937761	11.02.02	BCA BM-012	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004967	42,941,250.00	0.00
307763	8-Jan-2019	160937761	11.03.01.069	BCA BM-012	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004967	0.00	42,941,250.00
316111	8-Jan-2019	160939576	11.02.06	007	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	498,952,500.00	0.00
316112	8-Jan-2019	160939576	82.01	007	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316113	8-Jan-2019	160939576	11.02.05	007	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	498,952,500.00
316114	8-Jan-2019	160939576	82.01	007	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318043	8-Jan-2019	160940052	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100018	70,000.00	0.00
318044	8-Jan-2019	160940052	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100018	0.00	70,000.00
318045	8-Jan-2019	160940053	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100019	300,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318046	8-Jan-2019	160940053	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100019	0.00	300,000.00
542144	8-Jan-2019	161000410	11.02.05	044	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	800,000,000.00	0.00
542145	8-Jan-2019	161000410	11.02.02	044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100005 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA862121])	0.00	800,000,000.00
542524	8-Jan-2019	161000532	11.02.06	007	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	498,952,500.00	0.00
542525	8-Jan-2019	161000532	11.02.05	007	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	498,952,500.00
545472	8-Jan-2019	161001645	63.01	041	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	1,883,000.00	0.00
545473	8-Jan-2019	161001645	11.02.02	041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	0.00	1,883,000.00
545492	8-Jan-2019	161001655	64.04	043	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	1,765,500.00	0.00
545493	8-Jan-2019	161001655	11.02.02	043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	0.00	1,765,500.00
545494	8-Jan-2019	161001655	21.04.03	043	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	-264,825.00	0.00
545495	8-Jan-2019	161001655	11.02.02	043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	0.00	-264,825.00
547006	8-Jan-2019	161002276	21.01.07	013	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	422,965,000.00	0.00
547007	8-Jan-2019	161002276	11.02.06	013	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	0.00	422,965,000.00
286806	9-Jan-2019	160933028	11.03.02.015		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000125	22,780,000.00	0.00
286807	9-Jan-2019	160933028	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000125	0.00	22,780,000.00
286808	9-Jan-2019	160933028	11.03.02.015		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000125	2,278,000.00	0.00
286809	9-Jan-2019	160933028	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000125	0.00	2,278,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287218	9-Jan-2019	160933107	11.02.05	047	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	300,000,000.00	0.00
287219	9-Jan-2019	160933107	82.01	047	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	0.00	0.00
287220	9-Jan-2019	160933107	11.02.02	047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	0.00	300,000,000.00
287221	9-Jan-2019	160933107	82.01	047	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	0.00	0.00
287222	9-Jan-2019	160933108	11.07.02	045	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 23	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	10,565,425.00	0.00
287224	9-Jan-2019	160933108	11.02.02	045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	0.00	10,565,425.00
287226	9-Jan-2019	160933109	61.06	046	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	46,293,000.00	0.00
287228	9-Jan-2019	160933109	11.02.02	046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	0.00	46,293,000.00
287230	9-Jan-2019	160933110	11.07.02	048	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 23	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	11,140,005.00	0.00
287232	9-Jan-2019	160933110	11.02.02	048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	0.00	11,140,005.00
287234	9-Jan-2019	160933111	63.03	049	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	3,654,500.00	0.00
287236	9-Jan-2019	160933111	11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	3,654,500.00
287238	9-Jan-2019	160933111	63.02	049	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	4,496,000.00	0.00
287240	9-Jan-2019	160933111	11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	4,496,000.00
287242	9-Jan-2019	160933112	11.01.03	049	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100018 (.....)	7,062,500.00	0.00
287243	9-Jan-2019	160933112	82.01	049	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100018 (.....)	0.00	0.00
287244	9-Jan-2019	160933112	11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100018 (.....)	0.00	7,062,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287245	9-Jan-2019	160933112	82.01	049	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100018 (.....)	0.00	0.00
287246	9-Jan-2019	160933113	11.07.05	050	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 21	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	11,455,672.00	0.00
287248	9-Jan-2019	160933113	11.02.02	050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	0.00	11,455,672.00
287250	9-Jan-2019	160933114	11.07.03	052	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 25	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	115,669,041.00	0.00
287252	9-Jan-2019	160933114	11.02.02	052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	0.00	115,669,041.00
287254	9-Jan-2019	160933115	11.07.05	053	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 21	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	212,157,254.00	0.00
287256	9-Jan-2019	160933115	11.02.02	053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	212,157,254.00
287258	9-Jan-2019	160933116	11.07.05	053	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPH 21	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	212,157,254.00	0.00
287260	9-Jan-2019	160933116	11.02.02	053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	212,157,254.00
287366	9-Jan-2019	160933143	11.03.02.1991		PIUTANG DAGANG PT. ASIAN PAINTS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000114	3,916,200.00	0.00
287367	9-Jan-2019	160933143	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000114	0.00	3,916,200.00
287368	9-Jan-2019	160933143	11.03.02.1991		PIUTANG DAGANG PT. ASIAN PAINTS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000114	391,620.00	0.00
287369	9-Jan-2019	160933143	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000114	0.00	391,620.00
287378	9-Jan-2019	160933146	11.03.02.1966		PIUTANG DAGANG HERI/JOKO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000129	2,925,000.00	0.00
287379	9-Jan-2019	160933146	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000129	0.00	2,925,000.00
287380	9-Jan-2019	160933146	11.03.02.1966		PIUTANG DAGANG HERI/JOKO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000129	292,500.00	0.00
287381	9-Jan-2019	160933146	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000129	0.00	292,500.00
287382	9-Jan-2019	160933147	11.03.02.1614		PIUTANG DAGANG PT. SARANA KATA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000130	7,440,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287383	9-Jan-2019	160933147	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000130	0.00	7,440,000.00
287384	9-Jan-2019	160933147	11.03.02.1614		PIUTANG DAGANG PT. SARANA KATA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000130	744,000.00	0.00
287385	9-Jan-2019	160933147	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000130	0.00	744,000.00
287386	9-Jan-2019	160933148	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000131	127,500,000.00	0.00
287387	9-Jan-2019	160933148	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000131	0.00	127,500,000.00
287388	9-Jan-2019	160933148	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000131	12,750,000.00	0.00
287389	9-Jan-2019	160933148	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000131	0.00	12,750,000.00
287390	9-Jan-2019	160933149	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000132	9,504,000.00	0.00
287391	9-Jan-2019	160933149	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000132	0.00	9,504,000.00
287392	9-Jan-2019	160933149	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000132	950,400.00	0.00
287393	9-Jan-2019	160933149	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000132	0.00	950,400.00
287394	9-Jan-2019	160933150	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000133	115,480,000.00	0.00
287395	9-Jan-2019	160933150	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000133	0.00	115,480,000.00
287396	9-Jan-2019	160933150	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000133	11,548,000.00	0.00
287397	9-Jan-2019	160933150	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000133	0.00	11,548,000.00
287398	9-Jan-2019	160933151	11.03.02.1909		PIUTANG DAGANG PT. BASF INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000134	30,360,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287399	9-Jan-2019	160933151	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000134	0.00	30,360,000.00
287400	9-Jan-2019	160933151	11.03.02.1909		PIUTANG DAGANG PT. BASF INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000134	3,036,000.00	0.00
287401	9-Jan-2019	160933151	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000134	0.00	3,036,000.00
287402	9-Jan-2019	160933152	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000135	29,700,000.00	0.00
287403	9-Jan-2019	160933152	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000135	0.00	29,700,000.00
287404	9-Jan-2019	160933152	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000135	2,970,000.00	0.00
287405	9-Jan-2019	160933152	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000135	0.00	2,970,000.00
287406	9-Jan-2019	160933153	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000136	29,700,000.00	0.00
287407	9-Jan-2019	160933153	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000136	0.00	29,700,000.00
287408	9-Jan-2019	160933153	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000136	2,970,000.00	0.00
287409	9-Jan-2019	160933153	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000136	0.00	2,970,000.00
287410	9-Jan-2019	160933154	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000138	77,020,000.00	0.00
287411	9-Jan-2019	160933154	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000138	0.00	77,020,000.00
287412	9-Jan-2019	160933154	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000138	7,702,000.00	0.00
287413	9-Jan-2019	160933154	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000138	0.00	7,702,000.00
287414	9-Jan-2019	160933155	11.03.02.1759		PIUTANG DAGANG BERKAT ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000139	12,800,000.00	0.00
287415	9-Jan-2019	160933155	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000139	0.00	12,800,000.00
287416	9-Jan-2019	160933155	11.03.02.1759		PIUTANG DAGANG BERKAT ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000139	1,280,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287417	9-Jan-2019	160933155	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000139	0.00	1,280,000.00
287418	9-Jan-2019	160933156	11.03.02.1922		PIUTANG DAGANG SINAR KARYA DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000140	17,328,000.00	0.00
287419	9-Jan-2019	160933156	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000140	0.00	17,328,000.00
287420	9-Jan-2019	160933156	11.03.02.1922		PIUTANG DAGANG SINAR KARYA DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000140	1,732,800.00	0.00
287421	9-Jan-2019	160933156	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000140	0.00	1,732,800.00
287422	9-Jan-2019	160933157	11.03.02.1374		PIUTANG DAGANG PT. KARYA PUJI LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000141	18,600,000.00	0.00
287423	9-Jan-2019	160933157	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000141	0.00	18,600,000.00
287424	9-Jan-2019	160933157	11.03.02.1374		PIUTANG DAGANG PT. KARYA PUJI LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000141	1,860,000.00	0.00
287425	9-Jan-2019	160933157	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000141	0.00	1,860,000.00
287426	9-Jan-2019	160933158	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000143	11,800,000.00	0.00
287427	9-Jan-2019	160933158	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000143	0.00	11,800,000.00
287428	9-Jan-2019	160933158	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000143	1,180,000.00	0.00
287429	9-Jan-2019	160933158	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000143	0.00	1,180,000.00
287430	9-Jan-2019	160933159	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000144	7,050,000.00	0.00
287431	9-Jan-2019	160933159	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000144	0.00	7,050,000.00
287432	9-Jan-2019	160933159	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000144	705,000.00	0.00
287433	9-Jan-2019	160933159	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000144	0.00	705,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287434	9-Jan-2019	160933160	11.03.02.1963		PIUTANG DAGANG PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000146	5,880,000.00	0.00
287435	9-Jan-2019	160933160	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000146	0.00	5,880,000.00
287436	9-Jan-2019	160933160	11.03.02.1963		PIUTANG DAGANG PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000146	588,000.00	0.00
287437	9-Jan-2019	160933160	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000146	0.00	588,000.00
287438	9-Jan-2019	160933161	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000147	74,364,300.00	0.00
287439	9-Jan-2019	160933161	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000147	0.00	74,364,300.00
287440	9-Jan-2019	160933161	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000147	7,436,430.00	0.00
287441	9-Jan-2019	160933161	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000147	0.00	7,436,430.00
287442	9-Jan-2019	160933162	11.03.02.1853		PIUTANG DAGANG ANTONIUS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	22,000,000.00	0.00
287443	9-Jan-2019	160933162	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	0.00	22,000,000.00
287444	9-Jan-2019	160933162	11.03.02.1853		PIUTANG DAGANG ANTONIUS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	2,200,000.00	0.00
287445	9-Jan-2019	160933162	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	0.00	2,200,000.00
287446	9-Jan-2019	160933163	11.03.02.1867		PIUTANG DAGANG PT. ATISHAR PANEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000149	15,000,000.00	0.00
287447	9-Jan-2019	160933163	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000149	0.00	15,000,000.00
287448	9-Jan-2019	160933163	11.03.02.1867		PIUTANG DAGANG PT. ATISHAR PANEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000149	1,500,000.00	0.00
287449	9-Jan-2019	160933163	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000149	0.00	1,500,000.00
287450	9-Jan-2019	160933164	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000150	6,148,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287451	9-Jan-2019	160933164	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000150	0.00	6,148,500.00
287452	9-Jan-2019	160933164	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000150	614,850.00	0.00
287453	9-Jan-2019	160933164	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000150	0.00	614,850.00
287458	9-Jan-2019	160933166	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100008	0.00	0.00
287459	9-Jan-2019	160933166	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100008	0.00	0.00
287460	9-Jan-2019	160933166	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100008	0.00	0.00
287461	9-Jan-2019	160933166	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100008	0.00	0.00
287530	9-Jan-2019	160933182	11.03.01.1963		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000146	6,461,500.00	0.00
287532	9-Jan-2019	160933182	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000146	6,500.00	0.00
287534	9-Jan-2019	160933182	11.03.02.1963		PIUTANG DAGANG PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000146	0.00	6,468,000.00
287540	9-Jan-2019	160933184	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004853	5,623,200.00	0.00
287542	9-Jan-2019	160933184	11.03.01.238	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004853	0.00	5,623,200.00
287544	9-Jan-2019	160933185	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	100,000,000.00	0.00
287546	9-Jan-2019	160933185	11.03.01.1935	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	100,000,000.00
287548	9-Jan-2019	160933186	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004635	31,541,400.00	0.00
287550	9-Jan-2019	160933186	11.03.01.1488	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004635	0.00	31,541,400.00
287552	9-Jan-2019	160933187	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005532	12,721,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287554	9-Jan-2019	160933187	11.03.01.1337	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KHARISMA AYU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005532	0.00	12,721,500.00
287556	9-Jan-2019	160933188	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004945	24,789,600.00	0.00
287558	9-Jan-2019	160933188	11.03.01.599	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO YUMIRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004945	0.00	24,789,600.00
287560	9-Jan-2019	160933189	11.02.02	BCA BM-013	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005388	45,562,000.00	0.00
287562	9-Jan-2019	160933189	11.03.01.391	BCA BM-013	PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005388	0.00	45,562,000.00
287564	9-Jan-2019	160933190	11.02.02	BCA BM-014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005677	7,755,000.00	0.00
287566	9-Jan-2019	160933190	11.03.01.1839	BCA BM-014	PIUTANG GIRO MUNDUR JUN BIAUW	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005677	0.00	7,755,000.00
287568	9-Jan-2019	160933191	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004566	11,770,000.00	0.00
287570	9-Jan-2019	160933191	11.03.01.1729	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004566	0.00	11,770,000.00
287572	9-Jan-2019	160933192	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005472	12,237,500.00	0.00
287574	9-Jan-2019	160933192	11.03.01.1309	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005472	0.00	12,237,500.00
287576	9-Jan-2019	160933193	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	19,993,500.00	0.00
287578	9-Jan-2019	160933193	11.03.01.1328	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	19,993,500.00
287580	9-Jan-2019	160933194	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	50,000,000.00	0.00
287582	9-Jan-2019	160933194	11.03.01.1328	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	50,000,000.00
287584	9-Jan-2019	160933195	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	20,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287586	9-Jan-2019	160933195	11.03.01.1328	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	20,000,000.00
287588	9-Jan-2019	160933196	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004867	14,760,900.00	0.00
287590	9-Jan-2019	160933196	11.03.01.504	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004867	0.00	14,760,900.00
287592	9-Jan-2019	160933197	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004868	17,572,500.00	0.00
287594	9-Jan-2019	160933197	11.03.01.504	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004868	0.00	17,572,500.00
287596	9-Jan-2019	160933198	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005281	7,221,500.00	0.00
287598	9-Jan-2019	160933198	11.03.01.311	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005281	0.00	7,221,500.00
287600	9-Jan-2019	160933199	11.02.02	BCA BM-017	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004726	89,100,000.00	0.00
287602	9-Jan-2019	160933199	11.03.01.843	BCA BM-017	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004726	0.00	89,100,000.00
287688	9-Jan-2019	160933221	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000137	6,412,500.00	0.00
287689	9-Jan-2019	160933221	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000137	0.00	6,412,500.00
287690	9-Jan-2019	160933221	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000137	641,250.00	0.00
287691	9-Jan-2019	160933221	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000137	0.00	641,250.00
287934	9-Jan-2019	160933276	11.03.01.1374		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000141	20,460,000.00	0.00
287936	9-Jan-2019	160933276	11.03.02.1374		PIUTANG DAGANG PT. KARYA PUJI LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000141	0.00	20,460,000.00
288096	9-Jan-2019	160933317	63.12	009	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100045	60,000.00	0.00
288098	9-Jan-2019	160933317	11.02.05	009	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100045	0.00	60,000.00
288180	9-Jan-2019	160933334	11.01.03	049	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100018 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796567])	7,062,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288181	9-Jan-2019	160933334	82.01	049	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100018 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796567])	0.00	0.00
288182	9-Jan-2019	160933334	11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100018 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796567])	0.00	7,062,500.00
288183	9-Jan-2019	160933334	82.01	049	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100018 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796567])	0.00	0.00
288722	9-Jan-2019	160933466	11.02.02	BCA BM-014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000163	7,095,000.00	0.00
288724	9-Jan-2019	160933466	11.03.01.1992	BCA BM-014	PIUTANG GIRO MUNDUR LINAWATI SETIAWAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000163	0.00	7,095,000.00
288738	9-Jan-2019	160933470	11.02.02	BCA BM-014	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000165	8,277,500.00	0.00
288740	9-Jan-2019	160933470	11.03.01.1218	BCA BM-014	PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000165	0.00	8,277,500.00
288750	9-Jan-2019	160933473	11.02.03	BCA BM-019	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004824	13,200,000.00	0.00
288752	9-Jan-2019	160933473	11.03.01.1772	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004824	0.00	13,200,000.00
288754	9-Jan-2019	160933474	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	20,000,000.00	0.00
288756	9-Jan-2019	160933474	11.03.01.267	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	20,000,000.00
289840	9-Jan-2019	160933718	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	25,144,000.00	0.00
289842	9-Jan-2019	160933718	11.03.01.267	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	25,144,000.00
291130	9-Jan-2019	160934011	11.03.01.1687		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000135	32,670,000.00	0.00
291132	9-Jan-2019	160934011	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000135	0.00	32,670,000.00
291134	9-Jan-2019	160934012	11.03.01.429		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000136	32,670,000.00	0.00
291136	9-Jan-2019	160934012	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000136	0.00	32,670,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291938	9-Jan-2019	160934197	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004803	35,830,000.00	0.00
291940	9-Jan-2019	160934197	11.03.01.097	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MARGI TUNGGAL ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004803	0.00	35,830,000.00
293826	9-Jan-2019	160934646	11.02.02	BCA BM-016	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000185	380,908,000.00	0.00
293828	9-Jan-2019	160934646	11.03.01.1994	BCA BM-016	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000185	0.00	380,908,000.00
294778	9-Jan-2019	160934856	11.03.02.2000		PIUTANG DAGANG PT. PLASWOD BANGUN INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	22,000,000.00	0.00
294779	9-Jan-2019	160934856	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	0.00	22,000,000.00
294780	9-Jan-2019	160934856	11.03.02.2000		PIUTANG DAGANG PT. PLASWOD BANGUN INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	2,200,000.00	0.00
294781	9-Jan-2019	160934856	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000148	0.00	2,200,000.00
295244	9-Jan-2019	160934968	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901002	657,552,420.00	0.00
295245	9-Jan-2019	160934968	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901002	0.00	0.00
295246	9-Jan-2019	160934968	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901002	0.00	657,552,420.00
295247	9-Jan-2019	160934968	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901002	0.00	0.00
299376	9-Jan-2019	160935861	11.02.02	BCA BM-070	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004285	12,760,000.00	0.00
299378	9-Jan-2019	160935861	11.03.01.851	BCA BM-070	PIUTANG GIRO MUNDUR LANCAR JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004285	0.00	12,760,000.00
299380	9-Jan-2019	160935862	11.02.02	BCA BM-079	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005421	19,769,204.00	0.00
299382	9-Jan-2019	160935862	11.03.01.058	BCA BM-079	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FIBERTECH INTERNUSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005421	0.00	19,769,204.00
316115	9-Jan-2019	160939577	11.02.06	008	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	537,320,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
316116	9-Jan-2019	160939577	82.01	008	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316117	9-Jan-2019	160939577	11.02.05	008	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	537,320,000.00
316118	9-Jan-2019	160939577	82.01	008	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318047	9-Jan-2019	160940054	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100020	150,000.00	0.00
318048	9-Jan-2019	160940054	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100020	0.00	150,000.00
318049	9-Jan-2019	160940055	63.13		BIAYA GUDANG	Transaksi Petty Cash no. 190100021	300,000.00	0.00
318050	9-Jan-2019	160940055	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100021	0.00	300,000.00
318051	9-Jan-2019	160940056	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100022	108,000.00	0.00
318052	9-Jan-2019	160940056	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100022	0.00	108,000.00
318053	9-Jan-2019	160940057	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100023	417,000.00	0.00
318054	9-Jan-2019	160940057	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100023	0.00	417,000.00
492837	9-Jan-2019	160985678	11.03.02.107		PIUTANG DAGANG AI NGO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000145	296,810,000.00	0.00
492838	9-Jan-2019	160985678	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000145	0.00	296,810,000.00
492839	9-Jan-2019	160985678	11.03.02.107		PIUTANG DAGANG AI NGO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000145	0.00	0.00
492840	9-Jan-2019	160985678	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000145	0.00	0.00
533301	9-Jan-2019	160996342	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-189	0.00	0.00
533302	9-Jan-2019	160996342	21.02.02.74		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-189	0.00	0.00
542012	9-Jan-2019	161000347	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 19011004 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000004)	1,254,996.00	0.00
542013	9-Jan-2019	161000347	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya L/C no. 19011004 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000004)	0.00	1,254,996.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542164	9-Jan-2019	161000414	11.02.05	047	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	300,000,000.00	0.00
542165	9-Jan-2019	161000414	11.02.02	047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100006 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796566])	0.00	300,000,000.00
542322	9-Jan-2019	161000470	11.01.03	049	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100025 (CASH - UKT KAS GUDANG [BCA796567])	7,062,500.00	0.00
542323	9-Jan-2019	161000470	11.02.02	049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100025 (CASH - UKT KAS GUDANG [BCA796567])	0.00	7,062,500.00
542536	9-Jan-2019	161000538	11.02.06	008	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	537,320,000.00	0.00
542537	9-Jan-2019	161000538	11.02.05	008	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	537,320,000.00
545520	9-Jan-2019	161001661	21.04.03	045	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	10,565,425.00	0.00
545521	9-Jan-2019	161001661	11.02.02	045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	0.00	10,565,425.00
545550	9-Jan-2019	161001670	61.06	046	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	46,293,000.00	0.00
545551	9-Jan-2019	161001670	11.02.02	046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	0.00	46,293,000.00
545574	9-Jan-2019	161001682	21.04.01	050	HUTANG PAJAK PPH 21	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	11,455,672.00	0.00
545575	9-Jan-2019	161001682	11.02.02	050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	0.00	11,455,672.00
545576	9-Jan-2019	161001683	21.04.05	052	HUTANG PAJAK PPH 25	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	115,669,041.00	0.00
545577	9-Jan-2019	161001683	11.02.02	052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	0.00	115,669,041.00
545578	9-Jan-2019	161001684	21.04.01	053	HUTANG PAJAK PPH 21	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	212,157,254.00	0.00
545579	9-Jan-2019	161001684	11.02.02	053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	0.00	212,157,254.00
546684	9-Jan-2019	161002151	48	009	BIAYA IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100122	60,000.00	0.00
546685	9-Jan-2019	161002151	11.02.05	009	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100122	0.00	60,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547004	9-Jan-2019	161002275	63.12	015	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	471,250.00	0.00
547005	9-Jan-2019	161002275	11.02.06	015	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	0.00	471,250.00
547008	9-Jan-2019	161002277	21.01.07	016	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	290,000,000.00	0.00
547009	9-Jan-2019	161002277	11.02.06	016	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	0.00	290,000,000.00
547010	9-Jan-2019	161002277	64.01	016	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	1,606,455.00	0.00
547011	9-Jan-2019	161002277	11.02.06	016	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	0.00	1,606,455.00
547012	9-Jan-2019	161002278	63.12	018	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	1,392,000.00	0.00
547013	9-Jan-2019	161002278	11.02.06	018	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	1,392,000.00
287454	10-Jan-2019	160933165	11.02.05	055	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	1,600,000,000.00	0.00
287455	10-Jan-2019	160933165	82.01	055	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	0.00	0.00
287456	10-Jan-2019	160933165	11.02.02	055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	0.00	1,600,000,000.00
287457	10-Jan-2019	160933165	82.01	055	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	0.00	0.00
287692	10-Jan-2019	160933222	11.03.02.447		PIUTANG DAGANG CV. DUA RODA JAYATA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000142	5,454,000.00	0.00
287693	10-Jan-2019	160933222	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000142	0.00	5,454,000.00
287694	10-Jan-2019	160933222	11.03.02.447		PIUTANG DAGANG CV. DUA RODA JAYATA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000142	545,400.00	0.00
287695	10-Jan-2019	160933222	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000142	0.00	545,400.00
287696	10-Jan-2019	160933223	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000151	19,500,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287697	10-Jan-2019	160933223	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000151	0.00	19,500,000.00
287698	10-Jan-2019	160933223	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000151	1,950,000.00	0.00
287699	10-Jan-2019	160933223	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000151	0.00	1,950,000.00
287700	10-Jan-2019	160933224	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000152	24,600,000.00	0.00
287701	10-Jan-2019	160933224	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000152	0.00	24,600,000.00
287702	10-Jan-2019	160933224	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000152	2,460,000.00	0.00
287703	10-Jan-2019	160933224	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000152	0.00	2,460,000.00
287704	10-Jan-2019	160933225	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000153	25,200,000.00	0.00
287705	10-Jan-2019	160933225	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000153	0.00	25,200,000.00
287706	10-Jan-2019	160933225	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000153	2,520,000.00	0.00
287707	10-Jan-2019	160933225	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000153	0.00	2,520,000.00
287708	10-Jan-2019	160933226	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000154	28,083,551.82	0.00
287709	10-Jan-2019	160933226	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000154	0.00	28,083,551.82
287710	10-Jan-2019	160933226	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000154	2,808,355.18	0.00
287711	10-Jan-2019	160933226	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000154	0.00	2,808,355.18
287712	10-Jan-2019	160933227	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000155	56,167,103.64	0.00
287713	10-Jan-2019	160933227	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000155	0.00	56,167,103.64
287714	10-Jan-2019	160933227	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000155	5,616,710.36	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287715	10-Jan-2019	160933227	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000155	0.00	5,616,710.36
287716	10-Jan-2019	160933228	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000158	21,600,000.00	0.00
287717	10-Jan-2019	160933228	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000158	0.00	21,600,000.00
287718	10-Jan-2019	160933228	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000158	2,160,000.00	0.00
287719	10-Jan-2019	160933228	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000158	0.00	2,160,000.00
287720	10-Jan-2019	160933229	11.03.02.374		PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000159	12,603,000.00	0.00
287721	10-Jan-2019	160933229	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000159	0.00	12,603,000.00
287722	10-Jan-2019	160933229	11.03.02.374		PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000159	1,260,300.00	0.00
287723	10-Jan-2019	160933229	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000159	0.00	1,260,300.00
287724	10-Jan-2019	160933230	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000160	29,862,000.00	0.00
287725	10-Jan-2019	160933230	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000160	0.00	29,862,000.00
287726	10-Jan-2019	160933230	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000160	2,986,200.00	0.00
287727	10-Jan-2019	160933230	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000160	0.00	2,986,200.00
287728	10-Jan-2019	160933231	11.03.02.035		PIUTANG DAGANG PT. POLYDAYA FIBERINDO INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000161	12,175,000.00	0.00
287729	10-Jan-2019	160933231	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000161	0.00	12,175,000.00
287730	10-Jan-2019	160933231	11.03.02.035		PIUTANG DAGANG PT. POLYDAYA FIBERINDO INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000161	1,217,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287731	10-Jan-2019	160933231	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000161	0.00	1,217,500.00
287732	10-Jan-2019	160933232	11.03.02.599		PIUTANG DAGANG TOKO YUMIRA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000162	22,326,000.00	0.00
287733	10-Jan-2019	160933232	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000162	0.00	22,326,000.00
287734	10-Jan-2019	160933232	11.03.02.599		PIUTANG DAGANG TOKO YUMIRA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000162	2,232,600.00	0.00
287735	10-Jan-2019	160933232	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000162	0.00	2,232,600.00
287736	10-Jan-2019	160933233	11.03.02.1992		PIUTANG DAGANG LINAWATI SETIAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000163	6,450,000.00	0.00
287737	10-Jan-2019	160933233	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000163	0.00	6,450,000.00
287738	10-Jan-2019	160933233	11.03.02.1992		PIUTANG DAGANG LINAWATI SETIAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000163	645,000.00	0.00
287739	10-Jan-2019	160933233	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000163	0.00	645,000.00
287740	10-Jan-2019	160933234	11.03.02.177		PIUTANG DAGANG CV. ANEKA KARYA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000164	13,700,000.00	0.00
287741	10-Jan-2019	160933234	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000164	0.00	13,700,000.00
287742	10-Jan-2019	160933234	11.03.02.177		PIUTANG DAGANG CV. ANEKA KARYA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000164	1,370,000.00	0.00
287743	10-Jan-2019	160933234	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000164	0.00	1,370,000.00
287744	10-Jan-2019	160933235	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000165	7,525,000.00	0.00
287745	10-Jan-2019	160933235	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000165	0.00	7,525,000.00
287746	10-Jan-2019	160933235	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000165	752,500.00	0.00
287747	10-Jan-2019	160933235	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000165	0.00	752,500.00
287748	10-Jan-2019	160933236	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000166	18,900,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287749	10-Jan-2019	160933236	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000166	0.00	18,900,000.00
287750	10-Jan-2019	160933236	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000166	1,890,000.00	0.00
287751	10-Jan-2019	160933236	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000166	0.00	1,890,000.00
287756	10-Jan-2019	160933238	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000168	20,680,500.00	0.00
287757	10-Jan-2019	160933238	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000168	0.00	20,680,500.00
287758	10-Jan-2019	160933238	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000168	2,068,050.00	0.00
287759	10-Jan-2019	160933238	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000168	0.00	2,068,050.00
287760	10-Jan-2019	160933239	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000169	144,937,450.00	0.00
287761	10-Jan-2019	160933239	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000169	0.00	144,937,450.00
287762	10-Jan-2019	160933239	11.03.02.1532		PIUTANG DAGANG PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000169	14,493,745.00	0.00
287763	10-Jan-2019	160933239	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000169	0.00	14,493,745.00
287764	10-Jan-2019	160933240	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	68,594,000.00	0.00
287765	10-Jan-2019	160933240	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	0.00	68,594,000.00
287766	10-Jan-2019	160933240	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	6,859,400.00	0.00
287767	10-Jan-2019	160933240	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	0.00	6,859,400.00
287768	10-Jan-2019	160933241	11.03.02.1389		PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000172	28,800,000.00	0.00
287769	10-Jan-2019	160933241	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000172	0.00	28,800,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287770	10-Jan-2019	160933241	11.03.02.1389		PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000172	2,880,000.00	0.00
287771	10-Jan-2019	160933241	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000172	0.00	2,880,000.00
287772	10-Jan-2019	160933242	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000173	15,975,000.00	0.00
287773	10-Jan-2019	160933242	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000173	0.00	15,975,000.00
287774	10-Jan-2019	160933242	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000173	1,597,500.00	0.00
287775	10-Jan-2019	160933242	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000173	0.00	1,597,500.00
287776	10-Jan-2019	160933243	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000174	60,000,000.00	0.00
287777	10-Jan-2019	160933243	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000174	0.00	60,000,000.00
287778	10-Jan-2019	160933243	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000174	6,000,000.00	0.00
287779	10-Jan-2019	160933243	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000174	0.00	6,000,000.00
287780	10-Jan-2019	160933244	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000175	17,040,000.00	0.00
287781	10-Jan-2019	160933244	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000175	0.00	17,040,000.00
287782	10-Jan-2019	160933244	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000175	1,704,000.00	0.00
287783	10-Jan-2019	160933244	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000175	0.00	1,704,000.00
287784	10-Jan-2019	160933245	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000177	5,400,000.00	0.00
287785	10-Jan-2019	160933245	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000177	0.00	5,400,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287786	10-Jan-2019	160933245	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000177	540,000.00	0.00
287787	10-Jan-2019	160933245	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000177	0.00	540,000.00
287788	10-Jan-2019	160933246	11.03.01.1218		PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000165	8,277,500.00	0.00
287790	10-Jan-2019	160933246	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000165	0.00	8,277,500.00
287792	10-Jan-2019	160933247	11.03.01.1992		PIUTANG GIRO MUNDUR LINAWATI SETIAWAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000163	7,095,000.00	0.00
287794	10-Jan-2019	160933247	11.03.02.1992		PIUTANG DAGANG LINAWATI SETIAWAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000163	0.00	7,095,000.00
287946	10-Jan-2019	160933279	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000157	86,132,000.00	0.00
287947	10-Jan-2019	160933279	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000157	0.00	86,132,000.00
287948	10-Jan-2019	160933279	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000157	8,613,200.00	0.00
287949	10-Jan-2019	160933279	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000157	0.00	8,613,200.00
288260	10-Jan-2019	160933349	21.01.06	011	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100063	1,000,000,000.00	0.00
288262	10-Jan-2019	160933349	11.02.05	011	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100063	0.00	1,000,000,000.00
288302	10-Jan-2019	160933360	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	2,646,400.00	0.00
288304	10-Jan-2019	160933360	11.03.01.1935	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR FERY TENDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	2,646,400.00
288306	10-Jan-2019	160933361	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005665	67,311,750.00	0.00
288308	10-Jan-2019	160933361	11.03.01.333	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005665	0.00	67,311,750.00
288310	10-Jan-2019	160933362	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004683	35,805,000.00	0.00
288312	10-Jan-2019	160933362	11.03.01.108	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR STANDARD FIBERGLASS (PONTIANAK)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004683	0.00	35,805,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288318	10-Jan-2019	160933364	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005843	3,448,500.00	0.00
288320	10-Jan-2019	160933364	11.03.01.1552	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005843	0.00	3,448,500.00
288322	10-Jan-2019	160933365	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005842	10,345,500.00	0.00
288324	10-Jan-2019	160933365	11.03.01.1552	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005842	0.00	10,345,500.00
288330	10-Jan-2019	160933367	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005828	17,572,500.00	0.00
288332	10-Jan-2019	160933367	11.03.01.1264	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005828	0.00	17,572,500.00
288334	10-Jan-2019	160933368	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004938	2,816,000.00	0.00
288336	10-Jan-2019	160933368	11.03.01.1367	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004938	0.00	2,816,000.00
288338	10-Jan-2019	160933369	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004845	159,000,000.00	0.00
288340	10-Jan-2019	160933369	11.03.01.107	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR AI NGO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004845	0.00	159,000,000.00
288348	10-Jan-2019	160933371	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005613	8,140,000.00	0.00
288350	10-Jan-2019	160933371	11.03.01.1788	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005613	0.00	8,140,000.00
288388	10-Jan-2019	160933381	11.03.01.1993		PIUTANG GIRO MUNDUR PT ALTINDO MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000176	3,025,000.00	0.00
288390	10-Jan-2019	160933381	11.03.02.1993		PIUTANG DAGANG PT ALTINDO MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000176	0.00	3,025,000.00
288762	10-Jan-2019	160933476	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000182	10,098,000.00	0.00
288764	10-Jan-2019	160933476	11.03.01.236	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000182	0.00	10,098,000.00
289844	10-Jan-2019	160933719	11.02.02	BCA BM-018	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	30,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289846	10-Jan-2019	160933719	11.03.01.176	BCA BM-018	PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	30,000,000.00
289848	10-Jan-2019	160933720	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	75,141,000.00	0.00
289850	10-Jan-2019	160933720	11.03.01.1025	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	75,141,000.00
289852	10-Jan-2019	160933721	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	75,141,000.00	0.00
289854	10-Jan-2019	160933721	11.03.01.1025	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	75,141,000.00
289856	10-Jan-2019	160933722	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003577	97,818,380.00	0.00
289858	10-Jan-2019	160933722	11.03.01.018	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003577	0.00	97,818,380.00
289860	10-Jan-2019	160933723	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003623	117,398,600.00	0.00
289862	10-Jan-2019	160933723	11.03.01.018	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003623	0.00	117,398,600.00
289864	10-Jan-2019	160933724	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003707	117,350,420.00	0.00
289866	10-Jan-2019	160933724	11.03.01.018	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003707	0.00	117,350,420.00
289868	10-Jan-2019	160933725	11.02.02	BCA BM-036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	16,800,000.00	0.00
289870	10-Jan-2019	160933725	11.03.01.1674	BCA BM-036	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	16,800,000.00
289872	10-Jan-2019	160933726	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005013	6,050,000.00	0.00
289874	10-Jan-2019	160933726	11.03.01.1518	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. LANCAR MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005013	0.00	6,050,000.00
291294	10-Jan-2019	160934044	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	12,680,000.00	0.00
291296	10-Jan-2019	160934044	11.03.01.1674	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUPER RESPATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	12,680,000.00
296294	10-Jan-2019	160935179	11.02.02	BCA BM-075	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005243	24,462,900.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296296	10-Jan-2019	160935179	11.03.01.991	BCA BM-075	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005243	0.00	24,462,900.00
299384	10-Jan-2019	160935863	11.02.02	BCA BM-019	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	4,859,000.00	0.00
299386	10-Jan-2019	160935863	11.03.01.1025	BCA BM-019	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	4,859,000.00
316119	10-Jan-2019	160939578	11.02.06	010	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	543,235,000.00	0.00
316120	10-Jan-2019	160939578	82.01	010	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316121	10-Jan-2019	160939578	11.02.05	010	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	543,235,000.00
316122	10-Jan-2019	160939578	82.01	010	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318055	10-Jan-2019	160940058	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100025	181,500.00	0.00
318056	10-Jan-2019	160940058	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100025	0.00	181,500.00
318057	10-Jan-2019	160940059	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100026	70,000.00	0.00
318058	10-Jan-2019	160940059	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100026	0.00	70,000.00
492841	10-Jan-2019	160985679	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	68,594,000.00	0.00
492842	10-Jan-2019	160985679	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	0.00	68,594,000.00
492843	10-Jan-2019	160985679	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	6,859,400.00	0.00
492844	10-Jan-2019	160985679	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000171	0.00	6,859,400.00
492881	10-Jan-2019	160985689	11.03.02.1993		PIUTANG DAGANG PT ALTINDO MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000176	2,750,000.00	0.00
492882	10-Jan-2019	160985689	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000176	0.00	2,750,000.00
492883	10-Jan-2019	160985689	11.03.02.1993		PIUTANG DAGANG PT ALTINDO MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000176	275,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492884	10-Jan-2019	160985689	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000176	0.00	275,000.00
506001	10-Jan-2019	160989114	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-184	0.00	0.00
506002	10-Jan-2019	160989114	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-184	0.00	0.00
542166	10-Jan-2019	161000415	11.02.05	055	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	1,600,000,000.00	0.00
542167	10-Jan-2019	161000415	11.02.02	055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100007 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA796568])	0.00	1,600,000,000.00
542542	10-Jan-2019	161000540	11.02.06	010	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	543,235,000.00	0.00
542543	10-Jan-2019	161000540	11.02.05	010	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	543,235,000.00
546696	10-Jan-2019	161002157	21.01.06	011	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100123	1,000,000,000.00	0.00
546697	10-Jan-2019	161002157	11.02.05	011	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100123	0.00	1,000,000,000.00
547014	10-Jan-2019	161002279	63.12	021	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	1,392,000.00	0.00
547015	10-Jan-2019	161002279	11.02.06	021	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	0.00	1,392,000.00
287808	11-Jan-2019	160933251	11.02.05	058	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	500,000,000.00	0.00
287809	11-Jan-2019	160933251	82.01	058	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	0.00	0.00
287810	11-Jan-2019	160933251	11.02.02	058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	0.00	500,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287811	11-Jan-2019	160933251	82.01	058	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	0.00	0.00
287812	11-Jan-2019	160933252	11.01.03	057	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100025 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796570])	8,274,750.00	0.00
287813	11-Jan-2019	160933252	82.01	057	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100025 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796570])	0.00	0.00
287814	11-Jan-2019	160933252	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100025 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796570])	0.00	8,274,750.00
287815	11-Jan-2019	160933252	82.01	057	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100025 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796570])	0.00	0.00
287846	11-Jan-2019	160933260	61.05	056	BIAYA PROMOSI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	42,673,950.00	0.00
287848	11-Jan-2019	160933260	11.02.02	056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	0.00	42,673,950.00
287850	11-Jan-2019	160933261	63.02	057	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	4,530,000.00	0.00
287852	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	4,530,000.00
287854	11-Jan-2019	160933261	63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	9,174,100.00	0.00
287856	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	9,174,100.00
287858	11-Jan-2019	160933261	63.09	057	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	9,006,100.00	0.00
287860	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	9,006,100.00
287862	11-Jan-2019	160933261	61.05	057	BIAYA PROMOSI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	168,000.00	0.00
287864	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	168,000.00
287866	11-Jan-2019	160933261	63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	445,000.00	0.00
287868	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	445,000.00
287870	11-Jan-2019	160933261	63.14	057	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	900,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287872	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	900,000.00
287874	11-Jan-2019	160933261	63.06	057	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	1,362,600.00	0.00
287876	11-Jan-2019	160933261	11.02.02	057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	1,362,600.00
287942	11-Jan-2019	160933278	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000156	95,310,000.00	0.00
287943	11-Jan-2019	160933278	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000156	0.00	95,310,000.00
287944	11-Jan-2019	160933278	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000156	9,531,000.00	0.00
287945	11-Jan-2019	160933278	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000156	0.00	9,531,000.00
287950	11-Jan-2019	160933280	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000170	20,335,000.00	0.00
287951	11-Jan-2019	160933280	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000170	0.00	20,335,000.00
287952	11-Jan-2019	160933280	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000170	2,033,500.00	0.00
287953	11-Jan-2019	160933280	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000170	0.00	2,033,500.00
287954	11-Jan-2019	160933281	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000178	14,724,080.00	0.00
287955	11-Jan-2019	160933281	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000178	0.00	14,724,080.00
287956	11-Jan-2019	160933281	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000178	1,472,408.00	0.00
287957	11-Jan-2019	160933281	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000178	0.00	1,472,408.00
287958	11-Jan-2019	160933282	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000181	59,400,000.00	0.00
287959	11-Jan-2019	160933282	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000181	0.00	59,400,000.00
287960	11-Jan-2019	160933282	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000181	5,940,000.00	0.00
287961	11-Jan-2019	160933282	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000181	0.00	5,940,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287962	11-Jan-2019	160933283	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000182	9,180,000.00	0.00
287963	11-Jan-2019	160933283	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000182	0.00	9,180,000.00
287964	11-Jan-2019	160933283	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000182	918,000.00	0.00
287965	11-Jan-2019	160933283	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000182	0.00	918,000.00
287966	11-Jan-2019	160933284	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000183	26,447,500.00	0.00
287967	11-Jan-2019	160933284	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000183	0.00	26,447,500.00
287968	11-Jan-2019	160933284	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000183	2,644,750.00	0.00
287969	11-Jan-2019	160933284	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000183	0.00	2,644,750.00
287970	11-Jan-2019	160933285	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000184	12,630,000.00	0.00
287971	11-Jan-2019	160933285	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000184	0.00	12,630,000.00
287972	11-Jan-2019	160933285	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000184	1,263,000.00	0.00
287973	11-Jan-2019	160933285	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000184	0.00	1,263,000.00
287974	11-Jan-2019	160933286	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000186	1,980,000.00	0.00
287975	11-Jan-2019	160933286	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000186	0.00	1,980,000.00
287976	11-Jan-2019	160933286	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000186	198,000.00	0.00
287977	11-Jan-2019	160933286	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000186	0.00	198,000.00
287978	11-Jan-2019	160933287	11.03.02.1440		PIUTANG DAGANG TOKO BESI SINAR NIAGA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000187	6,210,000.00	0.00
287979	11-Jan-2019	160933287	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000187	0.00	6,210,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287980	11-Jan-2019	160933287	11.03.02.1440		PIUTANG DAGANG TOKO BESI SINAR NIAGA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000187	621,000.00	0.00
287981	11-Jan-2019	160933287	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000187	0.00	621,000.00
287982	11-Jan-2019	160933288	11.03.02.1063		PIUTANG DAGANG MAWAR SARI KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000188	8,460,000.00	0.00
287983	11-Jan-2019	160933288	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000188	0.00	8,460,000.00
287984	11-Jan-2019	160933288	11.03.02.1063		PIUTANG DAGANG MAWAR SARI KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000188	846,000.00	0.00
287985	11-Jan-2019	160933288	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000188	0.00	846,000.00
287990	11-Jan-2019	160933290	11.03.02.565		PIUTANG DAGANG AXIONG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000190	39,861,600.00	0.00
287991	11-Jan-2019	160933290	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000190	0.00	39,861,600.00
287992	11-Jan-2019	160933290	11.03.02.565		PIUTANG DAGANG AXIONG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000190	3,986,160.00	0.00
287993	11-Jan-2019	160933290	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000190	0.00	3,986,160.00
287994	11-Jan-2019	160933291	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000191	3,495,000.00	0.00
287995	11-Jan-2019	160933291	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000191	0.00	3,495,000.00
287996	11-Jan-2019	160933291	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000191	349,500.00	0.00
287997	11-Jan-2019	160933291	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000191	0.00	349,500.00
287998	11-Jan-2019	160933292	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000192	9,806,280.00	0.00
287999	11-Jan-2019	160933292	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000192	0.00	9,806,280.00
288000	11-Jan-2019	160933292	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000192	980,628.00	0.00
288001	11-Jan-2019	160933292	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000192	0.00	980,628.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288002	11-Jan-2019	160933293	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000193	35,521,200.00	0.00
288003	11-Jan-2019	160933293	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000193	0.00	35,521,200.00
288004	11-Jan-2019	160933293	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000193	3,552,120.00	0.00
288005	11-Jan-2019	160933293	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000193	0.00	3,552,120.00
288006	11-Jan-2019	160933294	11.03.02.1620		PIUTANG DAGANG PT. SUPER GRAHA MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000194	14,300,000.00	0.00
288007	11-Jan-2019	160933294	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000194	0.00	14,300,000.00
288008	11-Jan-2019	160933294	11.03.02.1620		PIUTANG DAGANG PT. SUPER GRAHA MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000194	1,430,000.00	0.00
288009	11-Jan-2019	160933294	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000194	0.00	1,430,000.00
288010	11-Jan-2019	160933295	11.03.02.911		PIUTANG DAGANG PRIMA UV	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000195	2,720,000.00	0.00
288011	11-Jan-2019	160933295	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000195	0.00	2,720,000.00
288012	11-Jan-2019	160933295	11.03.02.911		PIUTANG DAGANG PRIMA UV	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000195	272,000.00	0.00
288013	11-Jan-2019	160933295	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000195	0.00	272,000.00
288014	11-Jan-2019	160933296	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000196	85,967,300.00	0.00
288015	11-Jan-2019	160933296	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000196	0.00	85,967,300.00
288016	11-Jan-2019	160933296	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000196	8,596,730.00	0.00
288017	11-Jan-2019	160933296	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000196	0.00	8,596,730.00
288018	11-Jan-2019	160933297	11.03.02.358		PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000197	31,500,000.00	0.00
288019	11-Jan-2019	160933297	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000197	0.00	31,500,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288020	11-Jan-2019	160933297	11.03.02.358		PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000197	3,150,000.00	0.00
288021	11-Jan-2019	160933297	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000197	0.00	3,150,000.00
288022	11-Jan-2019	160933298	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000198	22,800,000.00	0.00
288023	11-Jan-2019	160933298	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000198	0.00	22,800,000.00
288024	11-Jan-2019	160933298	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000198	2,280,000.00	0.00
288025	11-Jan-2019	160933298	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000198	0.00	2,280,000.00
288026	11-Jan-2019	160933299	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000199	6,345,000.00	0.00
288027	11-Jan-2019	160933299	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000199	0.00	6,345,000.00
288028	11-Jan-2019	160933299	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000199	634,500.00	0.00
288029	11-Jan-2019	160933299	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000199	0.00	634,500.00
288046	11-Jan-2019	160933304	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000202	29,100,000.00	0.00
288047	11-Jan-2019	160933304	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000202	0.00	29,100,000.00
288052	11-Jan-2019	160933306	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000203	21,200,000.00	0.00
288053	11-Jan-2019	160933306	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000203	0.00	21,200,000.00
288054	11-Jan-2019	160933306	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000203	2,120,000.00	0.00
288055	11-Jan-2019	160933306	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000203	0.00	2,120,000.00
288064	11-Jan-2019	160933309	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000204	32,400,000.00	0.00
288065	11-Jan-2019	160933309	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000204	0.00	32,400,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288066	11-Jan-2019	160933309	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000204	3,240,000.00	0.00
288067	11-Jan-2019	160933309	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000204	0.00	3,240,000.00
288072	11-Jan-2019	160933311	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000205	46,125,000.00	0.00
288073	11-Jan-2019	160933311	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000205	0.00	46,125,000.00
288074	11-Jan-2019	160933311	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000205	4,612,500.00	0.00
288075	11-Jan-2019	160933311	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000205	0.00	4,612,500.00
288080	11-Jan-2019	160933313	11.03.02.889		PIUTANG DAGANG KARYA MUDA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000206	15,880,000.00	0.00
288081	11-Jan-2019	160933313	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000206	0.00	15,880,000.00
288082	11-Jan-2019	160933313	11.03.02.889		PIUTANG DAGANG KARYA MUDA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000206	1,588,000.00	0.00
288083	11-Jan-2019	160933313	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000206	0.00	1,588,000.00
288352	11-Jan-2019	160933372	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004952	41,514,000.00	0.00
288354	11-Jan-2019	160933372	11.03.01.416	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004952	0.00	41,514,000.00
288356	11-Jan-2019	160933373	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005323	11,220,000.00	0.00
288358	11-Jan-2019	160933373	11.03.01.1906	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUBAHTERA SEMESTA GRAPHIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005323	0.00	11,220,000.00
288360	11-Jan-2019	160933374	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005433	124,246,584.00	0.00
288362	11-Jan-2019	160933374	11.03.01.1902	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATU BUMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005433	0.00	124,246,584.00
288364	11-Jan-2019	160933375	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004604	132,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288366	11-Jan-2019	160933375	11.03.01.1709	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004604	0.00	132,000,000.00
288368	11-Jan-2019	160933376	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005531	13,530,000.00	0.00
288370	11-Jan-2019	160933376	11.03.01.958	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005531	0.00	13,530,000.00
288372	11-Jan-2019	160933377	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004749	345,015,000.00	0.00
288374	11-Jan-2019	160933377	11.03.01.247	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004749	0.00	345,015,000.00
288400	11-Jan-2019	160933384	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005424	8,690,000.00	0.00
288402	11-Jan-2019	160933384	11.03.01.1363	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BAHANA BHUMIPALA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005424	0.00	8,690,000.00
288404	11-Jan-2019	160933385	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004955	8,250,000.00	0.00
288406	11-Jan-2019	160933385	11.03.01.1867	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ATISHAR PANEL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004955	0.00	8,250,000.00
288408	11-Jan-2019	160933386	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004908	199,919,280.00	0.00
288410	11-Jan-2019	160933386	11.03.01.056	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004908	0.00	199,919,280.00
288412	11-Jan-2019	160933387	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004840	2,596,000.00	0.00
288414	11-Jan-2019	160933387	11.03.01.1896	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SURYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004840	0.00	2,596,000.00
288416	11-Jan-2019	160933388	11.02.02	BCA BM-021	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005309	360,404,000.00	0.00
288418	11-Jan-2019	160933388	11.03.01.1532	BCA BM-021	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005309	0.00	360,404,000.00
288448	11-Jan-2019	160933395	11.02.02	BCA BM-022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005428	70,488,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288450	11-Jan-2019	160933395	11.03.01.1299	BCA BM-022	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005428	0.00	70,488,000.00
288452	11-Jan-2019	160933396	11.02.02	BCA BM-022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004655	83,380,638.00	0.00
288454	11-Jan-2019	160933396	11.03.01.092	BCA BM-022	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004655	0.00	83,380,638.00
288456	11-Jan-2019	160933397	11.02.02	BCA BM-022	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005712	70,488,000.00	0.00
288458	11-Jan-2019	160933397	11.03.01.1299	BCA BM-022	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005712	0.00	70,488,000.00
288484	11-Jan-2019	160933402	11.02.02	BCA BM-023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004724	9,537,100.00	0.00
288486	11-Jan-2019	160933402	11.03.01.1098	BCA BM-023	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004724	0.00	9,537,100.00
288488	11-Jan-2019	160933403	11.02.02	BCA BM-023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005336	6,970,000.00	0.00
288490	11-Jan-2019	160933403	11.03.01.400	BCA BM-023	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005336	0.00	6,970,000.00
288492	11-Jan-2019	160933404	11.02.02	BCA BM-023	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005422	8,414,340.00	0.00
288494	11-Jan-2019	160933404	11.03.01.321	BCA BM-023	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005422	0.00	8,414,340.00
288500	11-Jan-2019	160933406	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004367	22,407,000.00	0.00
288502	11-Jan-2019	160933406	11.03.01.053	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004367	0.00	22,407,000.00
288504	11-Jan-2019	160933407	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004468	22,407,000.00	0.00
288506	11-Jan-2019	160933407	11.03.01.053	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004468	0.00	22,407,000.00
288574	11-Jan-2019	160933429	11.03.01.236		PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000182	10,098,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288576	11-Jan-2019	160933429	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000182	0.00	10,098,000.00
288578	11-Jan-2019	160933430	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000179	75,141,000.00	0.00
288580	11-Jan-2019	160933430	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000179	0.00	75,141,000.00
288694	11-Jan-2019	160933459	11.03.02.900		PIUTANG DAGANG PT WIBINDO MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000180	5,864,000.00	0.00
288695	11-Jan-2019	160933459	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000180	0.00	5,864,000.00
288696	11-Jan-2019	160933459	11.03.02.900		PIUTANG DAGANG PT WIBINDO MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000180	586,400.00	0.00
288697	11-Jan-2019	160933459	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000180	0.00	586,400.00
288698	11-Jan-2019	160933460	11.03.02.1994		PIUTANG DAGANG PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000185	346,280,000.00	0.00
288699	11-Jan-2019	160933460	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000185	0.00	346,280,000.00
288700	11-Jan-2019	160933460	11.03.02.1994		PIUTANG DAGANG PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000185	34,628,000.00	0.00
288701	11-Jan-2019	160933460	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000185	0.00	34,628,000.00
288794	11-Jan-2019	160933484	11.02.02	BCA BM-020	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000212	2,816,000.00	0.00
288796	11-Jan-2019	160933484	11.03.01.1324	BCA BM-020	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MITRA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000212	0.00	2,816,000.00
288798	11-Jan-2019	160933485	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004490	14,850,000.00	0.00
288800	11-Jan-2019	160933485	11.03.01.061	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004490	0.00	14,850,000.00
288802	11-Jan-2019	160933486	11.03.01.1994		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000185	380,908,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288804	11-Jan-2019	160933486	11.03.02.1994		PIUTANG DAGANG PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000185	0.00	380,908,000.00
289876	11-Jan-2019	160933727	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005327	13,200,000.00	0.00
289878	11-Jan-2019	160933727	11.03.01.1201	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AKSARA GRAFIKA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005327	0.00	13,200,000.00
289880	11-Jan-2019	160933728	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004671	71,898,200.00	0.00
289882	11-Jan-2019	160933728	11.03.01.1724	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004671	0.00	71,898,200.00
289884	11-Jan-2019	160933729	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004621	14,960,000.00	0.00
289886	11-Jan-2019	160933729	11.03.01.1451	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004621	0.00	14,960,000.00
292312	11-Jan-2019	160934287	11.03.01.1474		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000199	6,979,500.00	0.00
292314	11-Jan-2019	160934287	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000199	0.00	6,979,500.00
296976	11-Jan-2019	160935333	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	4,859,000.00	0.00
296978	11-Jan-2019	160935333	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	4,859,000.00
296980	11-Jan-2019	160935333	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	3,284,100.00	0.00
296982	11-Jan-2019	160935333	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	3,284,100.00
296988	11-Jan-2019	160935334	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	4,859,000.00	0.00
296990	11-Jan-2019	160935334	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	4,859,000.00
296992	11-Jan-2019	160935334	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	3,284,100.00	0.00
296994	11-Jan-2019	160935334	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	3,284,100.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
297000	11-Jan-2019	160935335	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	4,859,000.00	0.00
297002	11-Jan-2019	160935335	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	4,859,000.00
297004	11-Jan-2019	160935335	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	3,284,100.00	0.00
297006	11-Jan-2019	160935335	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000181	0.00	3,284,100.00
306128	11-Jan-2019	160937377	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	18,915,000.00	0.00
306130	11-Jan-2019	160937377	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	0.00	18,915,000.00
306140	11-Jan-2019	160937378	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	18,915,000.00	0.00
306142	11-Jan-2019	160937378	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	0.00	18,915,000.00
306152	11-Jan-2019	160937379	11.03.01.230		PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	18,915,000.00	0.00
306154	11-Jan-2019	160937379	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000205	0.00	18,915,000.00
316123	11-Jan-2019	160939579	11.02.06	012	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	548,691,000.00	0.00
316124	11-Jan-2019	160939579	82.01	012	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316125	11-Jan-2019	160939579	11.02.05	012	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	548,691,000.00
316126	11-Jan-2019	160939579	82.01	012	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318059	11-Jan-2019	160940060	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100027	300,000.00	0.00
318060	11-Jan-2019	160940060	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100027	0.00	300,000.00
318061	11-Jan-2019	160940061	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100028	12,000.00	0.00
318062	11-Jan-2019	160940061	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100028	0.00	12,000.00
318063	11-Jan-2019	160940062	63.09		BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Petty Cash no. 190100029	407,100.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318064	11-Jan-2019	160940062	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100029	0.00	407,100.00
318065	11-Jan-2019	160940063	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100030	35,000.00	0.00
318066	11-Jan-2019	160940063	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100030	0.00	35,000.00
318493	11-Jan-2019	160940163	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100031	189,500.00	0.00
318494	11-Jan-2019	160940163	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100031	0.00	189,500.00
318495	11-Jan-2019	160940164	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100032	108,000.00	0.00
318496	11-Jan-2019	160940164	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100032	0.00	108,000.00
318497	11-Jan-2019	160940165	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100033	62,000.00	0.00
318498	11-Jan-2019	160940165	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100033	0.00	62,000.00
492845	11-Jan-2019	160985680	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000179	68,310,000.00	0.00
492846	11-Jan-2019	160985680	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000179	0.00	68,310,000.00
492847	11-Jan-2019	160985680	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000179	6,831,000.00	0.00
492848	11-Jan-2019	160985680	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000179	0.00	6,831,000.00
492849	11-Jan-2019	160985681	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000201	34,848,000.00	0.00
492850	11-Jan-2019	160985681	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000201	0.00	34,848,000.00
492851	11-Jan-2019	160985681	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000201	0.00	0.00
492852	11-Jan-2019	160985681	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000201	0.00	0.00
492853	11-Jan-2019	160985682	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000200	1,760,000.00	0.00
492854	11-Jan-2019	160985682	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000200	0.00	1,760,000.00
492855	11-Jan-2019	160985682	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000200	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492856	11-Jan-2019	160985682	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000200	0.00	0.00
542006	11-Jan-2019	161000344	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 19011002 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000005)	4,085,955.00	0.00
542007	11-Jan-2019	161000344	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya L/C no. 19011002 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000005)	0.00	4,085,955.00
542176	11-Jan-2019	161000417	11.02.05	058	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	500,000,000.00	0.00
542177	11-Jan-2019	161000417	11.02.02	058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100008 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835639])	0.00	500,000,000.00
542546	11-Jan-2019	161000542	11.02.06	012	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	548,691,000.00	0.00
542547	11-Jan-2019	161000542	11.02.05	012	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	548,691,000.00
545580	11-Jan-2019	161001685	61.06	056	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100039	42,673,950.00	0.00
545581	11-Jan-2019	161001685	11.02.02	056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100039	0.00	42,673,950.00
546984	11-Jan-2019	161002267	63.12	013	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	60,000.00	0.00
546985	11-Jan-2019	161002267	11.02.05	013	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	60,000.00
287986	12-Jan-2019	160933289	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000189	17,910,000.00	0.00
287987	12-Jan-2019	160933289	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000189	0.00	17,910,000.00
287988	12-Jan-2019	160933289	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000189	1,791,000.00	0.00
287989	12-Jan-2019	160933289	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000189	0.00	1,791,000.00
288088	12-Jan-2019	160933315	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000208	6,330,000.00	0.00
288089	12-Jan-2019	160933315	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000208	0.00	6,330,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288090	12-Jan-2019	160933315	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000208	633,000.00	0.00
288091	12-Jan-2019	160933315	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000208	0.00	633,000.00
288160	12-Jan-2019	160933329	11.03.02.1150		PIUTANG DAGANG BP. ACIU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000209	24,480,000.00	0.00
288161	12-Jan-2019	160933329	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000209	0.00	24,480,000.00
288162	12-Jan-2019	160933329	11.03.02.1150		PIUTANG DAGANG BP. ACIU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000209	2,448,000.00	0.00
288163	12-Jan-2019	160933329	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000209	0.00	2,448,000.00
288164	12-Jan-2019	160933330	11.03.02.1880		PIUTANG DAGANG PT.WINDU PIDADA FAJAR JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000210	3,300,000.00	0.00
288165	12-Jan-2019	160933330	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000210	0.00	3,300,000.00
288166	12-Jan-2019	160933330	11.03.02.1880		PIUTANG DAGANG PT.WINDU PIDADA FAJAR JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000210	330,000.00	0.00
288167	12-Jan-2019	160933330	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000210	0.00	330,000.00
288168	12-Jan-2019	160933331	11.03.02.1880		PIUTANG DAGANG PT.WINDU PIDADA FAJAR JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000211	3,300,000.00	0.00
288169	12-Jan-2019	160933331	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000211	0.00	3,300,000.00
288170	12-Jan-2019	160933331	11.03.02.1880		PIUTANG DAGANG PT.WINDU PIDADA FAJAR JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000211	330,000.00	0.00
288171	12-Jan-2019	160933331	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000211	0.00	330,000.00
288172	12-Jan-2019	160933332	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000214	7,188,000.00	0.00
288173	12-Jan-2019	160933332	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000214	0.00	7,188,000.00
288174	12-Jan-2019	160933332	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000214	718,800.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288175	12-Jan-2019	160933332	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000214	0.00	718,800.00
288176	12-Jan-2019	160933333	11.03.02.1224		PIUTANG DAGANG SMILEY FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000215	9,157,500.00	0.00
288177	12-Jan-2019	160933333	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000215	0.00	9,157,500.00
288178	12-Jan-2019	160933333	11.03.02.1224		PIUTANG DAGANG SMILEY FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000215	915,750.00	0.00
288179	12-Jan-2019	160933333	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000215	0.00	915,750.00
288706	12-Jan-2019	160933462	11.03.02.1324		PIUTANG DAGANG CV. MITRA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000212	2,560,000.00	0.00
288707	12-Jan-2019	160933462	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000212	0.00	2,560,000.00
288708	12-Jan-2019	160933462	11.03.02.1324		PIUTANG DAGANG CV. MITRA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000212	256,000.00	0.00
288709	12-Jan-2019	160933462	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000212	0.00	256,000.00
288710	12-Jan-2019	160933463	11.03.02.1378		PIUTANG DAGANG BERKAT FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000213	64,920,000.00	0.00
288711	12-Jan-2019	160933463	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000213	0.00	64,920,000.00
288712	12-Jan-2019	160933463	11.03.02.1378		PIUTANG DAGANG BERKAT FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000213	6,492,000.00	0.00
288713	12-Jan-2019	160933463	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000213	0.00	6,492,000.00
288718	12-Jan-2019	160933465	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000218	16,000,000.00	0.00
288719	12-Jan-2019	160933465	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000218	0.00	16,000,000.00
288720	12-Jan-2019	160933465	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000218	1,600,000.00	0.00
288721	12-Jan-2019	160933465	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000218	0.00	1,600,000.00
288726	12-Jan-2019	160933467	11.03.02.1644		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ASENS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000219	11,600,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288727	12-Jan-2019	160933467	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000219	0.00	11,600,000.00
288728	12-Jan-2019	160933467	11.03.02.1644		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ASENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000219	1,160,000.00	0.00
288729	12-Jan-2019	160933467	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000219	0.00	1,160,000.00
288730	12-Jan-2019	160933468	11.03.02.122		PIUTANG DAGANG SUJANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000220	35,700,000.00	0.00
288731	12-Jan-2019	160933468	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000220	0.00	35,700,000.00
288732	12-Jan-2019	160933468	11.03.02.122		PIUTANG DAGANG SUJANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000220	3,570,000.00	0.00
288733	12-Jan-2019	160933468	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000220	0.00	3,570,000.00
288782	12-Jan-2019	160933481	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000233	25,200,000.00	0.00
288783	12-Jan-2019	160933481	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000233	0.00	25,200,000.00
288784	12-Jan-2019	160933481	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000233	2,520,000.00	0.00
288785	12-Jan-2019	160933481	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000233	0.00	2,520,000.00
288786	12-Jan-2019	160933482	11.03.02.304		PIUTANG DAGANG MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000234	21,450,000.00	0.00
288787	12-Jan-2019	160933482	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000234	0.00	21,450,000.00
288788	12-Jan-2019	160933482	11.03.02.304		PIUTANG DAGANG MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000234	2,145,000.00	0.00
288789	12-Jan-2019	160933482	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000234	0.00	2,145,000.00
288790	12-Jan-2019	160933483	11.03.01.1324		PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MITRA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000212	2,816,000.00	0.00
288792	12-Jan-2019	160933483	11.03.02.1324		PIUTANG DAGANG CV. MITRA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000212	0.00	2,816,000.00
288818	12-Jan-2019	160933490	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000238	22,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288819	12-Jan-2019	160933490	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000238	0.00	22,000,000.00
288820	12-Jan-2019	160933490	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000238	2,200,000.00	0.00
288821	12-Jan-2019	160933490	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000238	0.00	2,200,000.00
288822	12-Jan-2019	160933491	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000239	18,270,000.00	0.00
288823	12-Jan-2019	160933491	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000239	0.00	18,270,000.00
288824	12-Jan-2019	160933491	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000239	1,827,000.00	0.00
288825	12-Jan-2019	160933491	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000239	0.00	1,827,000.00
289110	12-Jan-2019	160933548	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000217	24,729,790.91	0.00
289111	12-Jan-2019	160933548	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000217	0.00	24,729,790.91
289112	12-Jan-2019	160933548	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000217	2,472,979.09	0.00
289113	12-Jan-2019	160933548	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000217	0.00	2,472,979.09
291162	12-Jan-2019	160934019	11.03.01.1264		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000214	7,907,000.00	0.00
291164	12-Jan-2019	160934019	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000214	0.00	7,907,000.00
292164	12-Jan-2019	160934252	11.03.01.1687		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000239	20,097,000.00	0.00
292166	12-Jan-2019	160934252	11.03.02.1687		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000239	0.00	20,097,000.00
288184	14-Jan-2019	160933335	11.02.05	068	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	1,100,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288185	14-Jan-2019	160933335	82.01	068	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	0.00	0.00
288186	14-Jan-2019	160933335	11.02.02	068	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	0.00	1,100,000,000.00
288187	14-Jan-2019	160933335	82.01	068	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	0.00	0.00
288188	14-Jan-2019	160933336	11.01.03	063	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100023 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796572])	8,391,500.00	0.00
288189	14-Jan-2019	160933336	82.01	063	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100023 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796572])	0.00	0.00
288190	14-Jan-2019	160933336	11.02.02	063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100023 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796572])	0.00	8,391,500.00
288191	14-Jan-2019	160933336	82.01	063	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100023 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA796572])	0.00	0.00
288192	14-Jan-2019	160933337	11.01.01	063	KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA796572])	6,010,850.00	0.00
288193	14-Jan-2019	160933337	82.01	063	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA796572])	0.00	0.00
288194	14-Jan-2019	160933337	11.02.02	063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA796572])	0.00	6,010,850.00
288195	14-Jan-2019	160933337	82.01	063	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100024 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA796572])	0.00	0.00
288196	14-Jan-2019	160933338	61.06	064	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	2,400,000.00	0.00
288198	14-Jan-2019	160933338	11.02.02	064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	2,400,000.00
288200	14-Jan-2019	160933338	63.09	064	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	500,000.00	0.00
288202	14-Jan-2019	160933338	11.02.02	064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	500,000.00
288208	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	5,160,000.00	0.00
288210	14-Jan-2019	160933340	11.02.02	059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	5,160,000.00
288212	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	8,352,165.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288214	14-Jan-2019	160933340	11.02.02	059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	8,352,165.00
288216	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	10,760,919.00	0.00
288218	14-Jan-2019	160933340	11.02.02	059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	10,760,919.00
288220	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	6,679,780.00	0.00
288222	14-Jan-2019	160933341	11.02.02	060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	6,679,780.00
288224	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	5,940,955.00	0.00
288226	14-Jan-2019	160933341	11.02.02	060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	5,940,955.00
288228	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	8,110,670.00	0.00
288230	14-Jan-2019	160933341	11.02.02	060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	8,110,670.00
288232	14-Jan-2019	160933342	61.01	061	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	12,000,000.00	0.00
288234	14-Jan-2019	160933342	11.02.02	061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	0.00	12,000,000.00
288236	14-Jan-2019	160933343	61.01	062	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	166,770.00	0.00
288238	14-Jan-2019	160933343	11.02.02	062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	0.00	166,770.00
288240	14-Jan-2019	160933344	63.09	065	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	350,000.00	0.00
288242	14-Jan-2019	160933344	11.02.02	065	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	0.00	350,000.00
288244	14-Jan-2019	160933345	63.06	066	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	10,660,025.00	0.00
288246	14-Jan-2019	160933345	11.02.02	066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	0.00	10,660,025.00
288248	14-Jan-2019	160933346	43.04.02	067	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	2,471,159.00	0.00
288250	14-Jan-2019	160933346	11.02.02	067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	0.00	2,471,159.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288508	14-Jan-2019	160933408	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	17,655,000.00	0.00
288510	14-Jan-2019	160933408	11.03.01.261	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR MAJU SETIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	17,655,000.00
288512	14-Jan-2019	160933409	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004451	16,420,800.00	0.00
288514	14-Jan-2019	160933409	11.03.01.732	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004451	0.00	16,420,800.00
288516	14-Jan-2019	160933410	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	34,848,000.00	0.00
288582	14-Jan-2019	160933431	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	34,848,000.00	0.00
288584	14-Jan-2019	160933431	11.03.01.732	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SWANTECH TRITUNGGAL JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	0.00	34,848,000.00
288586	14-Jan-2019	160933432	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005075	24,200,000.00	0.00
288588	14-Jan-2019	160933432	11.03.01.1722	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TIVENDA BERSAUDARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005075	0.00	24,200,000.00
288590	14-Jan-2019	160933433	11.02.02	BCA BM-024	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004021	81,259,200.00	0.00
288592	14-Jan-2019	160933433	11.03.01.754	BCA BM-024	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004021	0.00	81,259,200.00
288594	14-Jan-2019	160933434	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004906	140,250,000.00	0.00
288596	14-Jan-2019	160933434	11.03.01.1427	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004906	0.00	140,250,000.00
288598	14-Jan-2019	160933435	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004883	36,955,000.00	0.00
288600	14-Jan-2019	160933435	11.03.01.425	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004883	0.00	36,955,000.00
288602	14-Jan-2019	160933436	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005019	14,520,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288604	14-Jan-2019	160933436	11.03.01.1174	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005019	0.00	14,520,000.00
288606	14-Jan-2019	160933437	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005064	17,094,000.00	0.00
288608	14-Jan-2019	160933437	11.03.01.1174	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005064	0.00	17,094,000.00
288610	14-Jan-2019	160933438	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005295	20,416,000.00	0.00
288612	14-Jan-2019	160933438	11.03.01.1943	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR INDONESIA CLEANER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005295	0.00	20,416,000.00
288614	14-Jan-2019	160933439	11.02.02	BCA BM-025	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000176	3,025,000.00	0.00
288616	14-Jan-2019	160933439	11.03.01.1993	BCA BM-025	PIUTANG GIRO MUNDUR PT ALTINDO MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000176	0.00	3,025,000.00
288618	14-Jan-2019	160933440	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005533	6,336,000.00	0.00
288620	14-Jan-2019	160933440	11.03.01.414	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005533	0.00	6,336,000.00
288622	14-Jan-2019	160933441	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004766	44,556,300.00	0.00
288624	14-Jan-2019	160933441	11.03.01.342	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004766	0.00	44,556,300.00
288626	14-Jan-2019	160933442	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005021	46,869,900.00	0.00
288628	14-Jan-2019	160933442	11.03.01.1890	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005021	0.00	46,869,900.00
288630	14-Jan-2019	160933443	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005521	46,893,000.00	0.00
288632	14-Jan-2019	160933443	11.03.01.225	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005521	0.00	46,893,000.00
288634	14-Jan-2019	160933444	11.02.02	BCA BM-027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005576	23,755,000.00	0.00
288636	14-Jan-2019	160933444	11.03.01.1820	BCA BM-027	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA BINTANG SEJATI LABELINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005576	0.00	23,755,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288638	14-Jan-2019	160933445	11.02.02	BCA BM-027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005645	5,132,160.00	0.00
288640	14-Jan-2019	160933445	11.03.01.262	BCA BM-027	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005645	0.00	5,132,160.00
288642	14-Jan-2019	160933446	11.02.02	BCA BM-027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005660	27,060,000.00	0.00
288644	14-Jan-2019	160933446	11.03.01.262	BCA BM-027	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005660	0.00	27,060,000.00
288646	14-Jan-2019	160933447	11.02.02	BCA BM-027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005589	19,582,200.00	0.00
288648	14-Jan-2019	160933447	11.03.01.1827	BCA BM-027	PIUTANG GIRO MUNDUR WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005589	0.00	19,582,200.00
288702	14-Jan-2019	160933461	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000207	16,000,000.00	0.00
288703	14-Jan-2019	160933461	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000207	0.00	16,000,000.00
288704	14-Jan-2019	160933461	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000207	1,600,000.00	0.00
288705	14-Jan-2019	160933461	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000207	0.00	1,600,000.00
288714	14-Jan-2019	160933464	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000216	8,160,000.00	0.00
288715	14-Jan-2019	160933464	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000216	0.00	8,160,000.00
288716	14-Jan-2019	160933464	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000216	816,000.00	0.00
288717	14-Jan-2019	160933464	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000216	0.00	816,000.00
288734	14-Jan-2019	160933469	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000223	22,330,000.00	0.00
288735	14-Jan-2019	160933469	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000223	0.00	22,330,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288736	14-Jan-2019	160933469	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000223	2,233,000.00	0.00
288737	14-Jan-2019	160933469	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000223	0.00	2,233,000.00
288742	14-Jan-2019	160933471	11.03.02.1488		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000224	37,368,000.00	0.00
288743	14-Jan-2019	160933471	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000224	0.00	37,368,000.00
288744	14-Jan-2019	160933471	11.03.02.1488		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000224	3,736,800.00	0.00
288745	14-Jan-2019	160933471	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000224	0.00	3,736,800.00
288746	14-Jan-2019	160933472	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000225	24,289,200.00	0.00
288747	14-Jan-2019	160933472	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000225	0.00	24,289,200.00
288748	14-Jan-2019	160933472	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000225	2,428,920.00	0.00
288749	14-Jan-2019	160933472	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000225	0.00	2,428,920.00
288758	14-Jan-2019	160933475	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000227	2,496,400.00	0.00
288759	14-Jan-2019	160933475	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000227	0.00	2,496,400.00
288760	14-Jan-2019	160933475	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000227	249,640.00	0.00
288761	14-Jan-2019	160933475	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000227	0.00	249,640.00
288766	14-Jan-2019	160933477	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000228	36,624,400.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288767	14-Jan-2019	160933477	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000228	0.00	36,624,400.00
288768	14-Jan-2019	160933477	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000228	3,662,440.00	0.00
288769	14-Jan-2019	160933477	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000228	0.00	3,662,440.00
288770	14-Jan-2019	160933478	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000230	32,374,800.00	0.00
288771	14-Jan-2019	160933478	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000230	0.00	32,374,800.00
288772	14-Jan-2019	160933478	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000230	3,237,480.00	0.00
288773	14-Jan-2019	160933478	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000230	0.00	3,237,480.00
288774	14-Jan-2019	160933479	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000231	18,506,000.00	0.00
288775	14-Jan-2019	160933479	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000231	0.00	18,506,000.00
288776	14-Jan-2019	160933479	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000231	1,850,600.00	0.00
288777	14-Jan-2019	160933479	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000231	0.00	1,850,600.00
288778	14-Jan-2019	160933480	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000232	34,410,000.00	0.00
288779	14-Jan-2019	160933480	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000232	0.00	34,410,000.00
288780	14-Jan-2019	160933480	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000232	3,441,000.00	0.00
288781	14-Jan-2019	160933480	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000232	0.00	3,441,000.00
288806	14-Jan-2019	160933487	11.03.02.117		PIUTANG DAGANG PD. KARYA SAKTI BAHARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000235	39,262,500.00	0.00
288807	14-Jan-2019	160933487	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000235	0.00	39,262,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288808	14-Jan-2019	160933487	11.03.02.117		PIUTANG DAGANG PD. KARYA SAKTI BAHARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000235	3,926,250.00	0.00
288809	14-Jan-2019	160933487	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000235	0.00	3,926,250.00
288810	14-Jan-2019	160933488	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000236	35,049,240.00	0.00
288811	14-Jan-2019	160933488	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000236	0.00	35,049,240.00
288812	14-Jan-2019	160933488	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000236	3,504,924.00	0.00
288813	14-Jan-2019	160933488	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000236	0.00	3,504,924.00
288814	14-Jan-2019	160933489	11.03.02.454		PIUTANG DAGANG BP. YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000237	9,900,000.00	0.00
288815	14-Jan-2019	160933489	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000237	0.00	9,900,000.00
288816	14-Jan-2019	160933489	11.03.02.454		PIUTANG DAGANG BP. YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000237	990,000.00	0.00
288817	14-Jan-2019	160933489	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000237	0.00	990,000.00
288826	14-Jan-2019	160933492	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000240	9,135,000.00	0.00
288827	14-Jan-2019	160933492	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000240	0.00	9,135,000.00
288828	14-Jan-2019	160933492	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000240	913,500.00	0.00
288829	14-Jan-2019	160933492	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000240	0.00	913,500.00
288830	14-Jan-2019	160933493	11.03.02.905		PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000241	111,587,250.00	0.00
288831	14-Jan-2019	160933493	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000241	0.00	111,587,250.00
288832	14-Jan-2019	160933493	11.03.02.905		PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000241	11,158,725.00	0.00
288833	14-Jan-2019	160933493	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000241	0.00	11,158,725.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288834	14-Jan-2019	160933494	11.03.02.1632		PIUTANG DAGANG HERI/TOKO YANMAR DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000242	14,625,000.00	0.00
288835	14-Jan-2019	160933494	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000242	0.00	14,625,000.00
288836	14-Jan-2019	160933494	11.03.02.1632		PIUTANG DAGANG HERI/TOKO YANMAR DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000242	1,462,500.00	0.00
288837	14-Jan-2019	160933494	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000242	0.00	1,462,500.00
288838	14-Jan-2019	160933495	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000245	9,625,000.00	0.00
288839	14-Jan-2019	160933495	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000245	0.00	9,625,000.00
288840	14-Jan-2019	160933495	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000245	962,500.00	0.00
288841	14-Jan-2019	160933495	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000245	0.00	962,500.00
288842	14-Jan-2019	160933496	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000246	14,467,000.00	0.00
288843	14-Jan-2019	160933496	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000246	0.00	14,467,000.00
288844	14-Jan-2019	160933496	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000246	1,446,700.00	0.00
288845	14-Jan-2019	160933496	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000246	0.00	1,446,700.00
288846	14-Jan-2019	160933497	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000247	6,084,000.00	0.00
288847	14-Jan-2019	160933497	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000247	0.00	6,084,000.00
288848	14-Jan-2019	160933497	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000247	608,400.00	0.00
288849	14-Jan-2019	160933497	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000247	0.00	608,400.00
288850	14-Jan-2019	160933498	11.03.02.1839		PIUTANG DAGANG JUN BIAUW	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000249	10,030,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288851	14-Jan-2019	160933498	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000249	0.00	10,030,500.00
288852	14-Jan-2019	160933498	11.03.02.1839		PIUTANG DAGANG JUN BIAUW	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000249	1,003,050.00	0.00
288853	14-Jan-2019	160933498	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000249	0.00	1,003,050.00
288854	14-Jan-2019	160933499	11.03.02.1098		PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000251	30,350,250.00	0.00
288855	14-Jan-2019	160933499	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000251	0.00	30,350,250.00
288856	14-Jan-2019	160933499	11.03.02.1098		PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000251	3,035,025.00	0.00
288857	14-Jan-2019	160933499	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000251	0.00	3,035,025.00
289118	14-Jan-2019	160933550	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000222	23,200,000.00	0.00
289119	14-Jan-2019	160933550	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000222	0.00	23,200,000.00
289120	14-Jan-2019	160933550	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000222	2,320,000.00	0.00
289121	14-Jan-2019	160933550	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000222	0.00	2,320,000.00
289122	14-Jan-2019	160933551	11.03.02.002		PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000229	10,957,500.00	0.00
289123	14-Jan-2019	160933551	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000229	0.00	10,957,500.00
289124	14-Jan-2019	160933551	11.03.02.002		PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000229	1,095,750.00	0.00
289125	14-Jan-2019	160933551	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000229	0.00	1,095,750.00
289126	14-Jan-2019	160933552	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000243	18,380,000.00	0.00
289127	14-Jan-2019	160933552	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000243	0.00	18,380,000.00
289128	14-Jan-2019	160933552	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000243	1,838,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289129	14-Jan-2019	160933552	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000243	0.00	1,838,000.00
289134	14-Jan-2019	160933554	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000248	2,958,000.00	0.00
289135	14-Jan-2019	160933554	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000248	0.00	2,958,000.00
289136	14-Jan-2019	160933554	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000248	295,800.00	0.00
289137	14-Jan-2019	160933554	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000248	0.00	295,800.00
289888	14-Jan-2019	160933730	11.02.02	BCA BM-026	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000252	6,996,000.00	0.00
289890	14-Jan-2019	160933730	11.03.01.1944	BCA BM-026	PIUTANG GIRO MUNDUR MEGA FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000252	0.00	6,996,000.00
289892	14-Jan-2019	160933731	11.02.02	BCA BM-027	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	15,000,000.00	0.00
289894	14-Jan-2019	160933731	11.03.01.1958	BCA BM-027	PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	15,000,000.00
289896	14-Jan-2019	160933732	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004610	29,898,000.00	0.00
289898	14-Jan-2019	160933732	11.03.01.080	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004610	0.00	29,898,000.00
289900	14-Jan-2019	160933733	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004535	24,915,000.00	0.00
289902	14-Jan-2019	160933733	11.03.01.080	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004535	0.00	24,915,000.00
289904	14-Jan-2019	160933734	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004630	49,500,000.00	0.00
289906	14-Jan-2019	160933734	11.03.01.230	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004630	0.00	49,500,000.00
289908	14-Jan-2019	160933735	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004809	99,825,000.00	0.00
289910	14-Jan-2019	160933735	11.03.01.230	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004809	0.00	99,825,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289912	14-Jan-2019	160933736	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	26,710,000.00	0.00
289914	14-Jan-2019	160933736	11.03.01.230	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	26,710,000.00
289916	14-Jan-2019	160933737	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004549	18,603,200.00	0.00
289918	14-Jan-2019	160933737	11.03.01.223	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIFAN PRIMA PAINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004549	0.00	18,603,200.00
289920	14-Jan-2019	160933738	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005536	12,700,000.00	0.00
289922	14-Jan-2019	160933738	11.03.01.576	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005536	0.00	12,700,000.00
291138	14-Jan-2019	160934013	11.03.01.1907		PIUTANG GIRO MUNDUR DENY SETIAWAN, S.PI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000248	3,253,800.00	0.00
291140	14-Jan-2019	160934013	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000248	0.00	3,253,800.00
291142	14-Jan-2019	160934014	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000243	20,218,000.00	0.00
291144	14-Jan-2019	160934014	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000243	0.00	20,218,000.00
291754	14-Jan-2019	160934157	21.01.06	156	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100065	500,000,000.00	0.00
291756	14-Jan-2019	160934157	11.02.05	156	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100065	0.00	500,000,000.00
292168	14-Jan-2019	160934253	11.03.01.429		PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000240	10,048,500.00	0.00
292170	14-Jan-2019	160934253	11.03.02.429		PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000240	0.00	10,048,500.00
292956	14-Jan-2019	160934439	11.03.01.1710		PIUTANG GIRO MUNDUR BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000231	20,356,600.00	0.00
292958	14-Jan-2019	160934439	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000231	0.00	20,356,600.00
295248	14-Jan-2019	160934969	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901003	539,441,000.00	0.00
295249	14-Jan-2019	160934969	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901003	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295250	14-Jan-2019	160934969	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901003	0.00	539,441,000.00
295251	14-Jan-2019	160934969	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901003	0.00	0.00
316127	14-Jan-2019	160939580	11.02.06	014	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100022 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	598,825,000.00	0.00
316128	14-Jan-2019	160939580	82.01	014	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100022 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316129	14-Jan-2019	160939580	11.02.05	014	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100022 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	598,825,000.00
316130	14-Jan-2019	160939580	82.01	014	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100022 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318499	14-Jan-2019	160940166	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100034	58,000.00	0.00
318500	14-Jan-2019	160940166	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100034	0.00	58,000.00
318501	14-Jan-2019	160940167	63.10		BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Petty Cash no. 190100035	103,000.00	0.00
318502	14-Jan-2019	160940167	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100035	0.00	103,000.00
318503	14-Jan-2019	160940168	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100036	20,000.00	0.00
318504	14-Jan-2019	160940168	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100036	0.00	20,000.00
318505	14-Jan-2019	160940169	63.10		BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Petty Cash no. 190100037	200,000.00	0.00
318506	14-Jan-2019	160940169	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100037	0.00	200,000.00
318507	14-Jan-2019	160940170	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100038	124,500.00	0.00
318508	14-Jan-2019	160940170	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100038	0.00	124,500.00
318509	14-Jan-2019	160940171	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100039	300,000.00	0.00
318510	14-Jan-2019	160940171	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100039	0.00	300,000.00
318511	14-Jan-2019	160940172	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100040	35,000.00	0.00
318512	14-Jan-2019	160940172	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100040	0.00	35,000.00
492857	14-Jan-2019	160985683	11.03.02.986		PIUTANG DAGANG PT. INDO CREATIVE MEBEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000226	9,900,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492858	14-Jan-2019	160985683	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000226	0.00	9,900,000.00
492859	14-Jan-2019	160985683	11.03.02.986		PIUTANG DAGANG PT. INDO CREATIVE MEBEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000226	990,000.00	0.00
492860	14-Jan-2019	160985683	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000226	0.00	990,000.00
492861	14-Jan-2019	160985684	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000250	9,236,000.00	0.00
492862	14-Jan-2019	160985684	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000250	0.00	9,236,000.00
492863	14-Jan-2019	160985684	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000250	923,600.00	0.00
492864	14-Jan-2019	160985684	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000250	0.00	923,600.00
506003	14-Jan-2019	160989115	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-142	0.00	0.00
506004	14-Jan-2019	160989115	21.02.02.07		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI DONGGUAN TIGER FIBERGLASS CO. LTD.	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-142	0.00	0.00
506005	14-Jan-2019	160989116	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-169	0.00	0.00
506006	14-Jan-2019	160989116	21.02.02.34		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ALFA - KLEBSTOFFE AG	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-169	0.00	0.00
533303	14-Jan-2019	160996343	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-186	0.00	0.00
533304	14-Jan-2019	160996343	21.02.02.74		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-186	0.00	0.00
542186	14-Jan-2019	161000419	11.02.05	068	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	1,100,000,000.00	0.00
542187	14-Jan-2019	161000419	11.02.02	068	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100009 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835640])	0.00	1,100,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542340	14-Jan-2019	161000475	11.01.03	063	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100027 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA796572])	8,391,500.00	0.00
542341	14-Jan-2019	161000475	11.02.02	063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100027 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA796572])	0.00	8,391,500.00
542358	14-Jan-2019	161000478	11.01.01	063	KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank no. 190100028 (CASH - UNTUK ISI KAS KECIL [BCA796572])	6,010,850.00	0.00
542359	14-Jan-2019	161000478	11.02.02	063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100028 (CASH - UNTUK ISI KAS KECIL [BCA796572])	0.00	6,010,850.00
542552	14-Jan-2019	161000544	11.02.06	014	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100045 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	598,825,000.00	0.00
542553	14-Jan-2019	161000544	11.02.05	014	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100045 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	598,825,000.00
545628	14-Jan-2019	161001709	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100041	24,273,084.00	0.00
545629	14-Jan-2019	161001709	11.02.02	059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100041	0.00	24,273,084.00
545630	14-Jan-2019	161001710	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100042	20,731,405.00	0.00
545631	14-Jan-2019	161001710	11.02.02	060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100042	0.00	20,731,405.00
545632	14-Jan-2019	161001711	61.01	061	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100043	12,000,000.00	0.00
545633	14-Jan-2019	161001711	11.02.02	061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100043	0.00	12,000,000.00
545634	14-Jan-2019	161001712	61.01	062	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100044	166,770.00	0.00
545635	14-Jan-2019	161001712	11.02.02	062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100044	0.00	166,770.00
545774	14-Jan-2019	161001754	61.06	064	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100045	2,900,000.00	0.00
545775	14-Jan-2019	161001754	11.02.02	064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100045	0.00	2,900,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545790	14-Jan-2019	161001762	63.09	065	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	350,000.00	0.00
545791	14-Jan-2019	161001762	11.02.02	065	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	0.00	350,000.00
545794	14-Jan-2019	161001764	63.06	066	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	10,660,025.00	0.00
545795	14-Jan-2019	161001764	11.02.02	066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	0.00	10,660,025.00
545796	14-Jan-2019	161001765	43.04.02	067	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	2,471,159.00	0.00
545797	14-Jan-2019	161001765	11.02.02	067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	0.00	2,471,159.00
546982	14-Jan-2019	161002266	21.01.06	015	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	500,000,000.00	0.00
546983	14-Jan-2019	161002266	11.02.05	015	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	0.00	500,000,000.00
547016	14-Jan-2019	161002280	21.01.07	023	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	580,000,000.00	0.00
547017	14-Jan-2019	161002280	11.02.06	023	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	0.00	580,000,000.00
547018	14-Jan-2019	161002281	21.01.07	024	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	45,312,500.00	0.00
547019	14-Jan-2019	161002281	11.02.06	024	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	0.00	45,312,500.00
547020	14-Jan-2019	161002281	64.01	024	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	-9,062,500.00	0.00
547021	14-Jan-2019	161002281	11.02.06	024	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	0.00	-9,062,500.00
547022	14-Jan-2019	161002282	63.12	025	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	471,250.00	0.00
547023	14-Jan-2019	161002282	11.02.06	025	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	0.00	471,250.00
547024	14-Jan-2019	161002283	63.12	027	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	471,250.00	0.00
547025	14-Jan-2019	161002283	11.02.06	027	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	471,250.00
288858	15-Jan-2019	160933500	11.02.05	076	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100026 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	950,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288859	15-Jan-2019	160933500	82.01	076	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100026 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	0.00	0.00
288860	15-Jan-2019	160933500	11.02.02	076	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100026 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	0.00	950,000,000.00
288861	15-Jan-2019	160933500	82.01	076	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100026 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	0.00	0.00
288862	15-Jan-2019	160933501	63.05	071	BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	871,600.00	0.00
288864	15-Jan-2019	160933501	11.02.02	071	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	0.00	871,600.00
288866	15-Jan-2019	160933502	63.05	072	BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	13,866,000.00	0.00
288868	15-Jan-2019	160933502	11.02.02	072	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	0.00	13,866,000.00
288870	15-Jan-2019	160933503	43.04.02	073	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	25,899,685.00	0.00
288872	15-Jan-2019	160933503	11.02.02	073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	0.00	25,899,685.00
288874	15-Jan-2019	160933504	43.04.02	074	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	11,893,299.00	0.00
288876	15-Jan-2019	160933504	11.02.02	074	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	0.00	11,893,299.00
288878	15-Jan-2019	160933505	61.01	077	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	2,430,000.00	0.00
288880	15-Jan-2019	160933505	11.02.02	077	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	0.00	2,430,000.00
288882	15-Jan-2019	160933506	64.04	078	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	4,502,025.00	0.00
288884	15-Jan-2019	160933506	11.02.02	078	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	0.00	4,502,025.00
288886	15-Jan-2019	160933507	61.01	079	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	10,240,000.00	0.00
288888	15-Jan-2019	160933507	11.02.02	079	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	0.00	10,240,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288890	15-Jan-2019	160933508	61.01	080	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	6,398,000.00	0.00
288892	15-Jan-2019	160933508	11.02.02	080	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	6,398,000.00
288894	15-Jan-2019	160933509	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100011	0.00	0.00
288895	15-Jan-2019	160933509	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100011	0.00	0.00
288896	15-Jan-2019	160933509	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100011	0.00	0.00
288897	15-Jan-2019	160933509	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100011	0.00	0.00
289130	15-Jan-2019	160933553	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000244	3,105,000.00	0.00
289131	15-Jan-2019	160933553	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000244	0.00	3,105,000.00
289132	15-Jan-2019	160933553	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000244	310,500.00	0.00
289133	15-Jan-2019	160933553	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000244	0.00	310,500.00
289202	15-Jan-2019	160933565	11.03.02.1944		PIUTANG DAGANG MEGA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000252	6,360,000.00	0.00
289203	15-Jan-2019	160933565	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000252	0.00	6,360,000.00
289204	15-Jan-2019	160933565	11.03.02.1944		PIUTANG DAGANG MEGA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000252	636,000.00	0.00
289205	15-Jan-2019	160933565	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000252	0.00	636,000.00
289206	15-Jan-2019	160933566	11.03.02.1332		PIUTANG DAGANG BERJAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000253	6,855,000.00	0.00
289207	15-Jan-2019	160933566	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000253	0.00	6,855,000.00
289208	15-Jan-2019	160933566	11.03.02.1332		PIUTANG DAGANG BERJAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000253	685,500.00	0.00
289209	15-Jan-2019	160933566	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000253	0.00	685,500.00
289214	15-Jan-2019	160933568	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000254	15,080,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289215	15-Jan-2019	160933568	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000254	0.00	15,080,500.00
289216	15-Jan-2019	160933568	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000254	1,508,050.00	0.00
289217	15-Jan-2019	160933568	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000254	0.00	1,508,050.00
289224	15-Jan-2019	160933570	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000255	22,000,000.00	0.00
289225	15-Jan-2019	160933570	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000255	0.00	22,000,000.00
289226	15-Jan-2019	160933570	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000255	2,200,000.00	0.00
289227	15-Jan-2019	160933570	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000255	0.00	2,200,000.00
289232	15-Jan-2019	160933572	11.03.02.1849		PIUTANG DAGANG SAKURA UV (ANNA MARIANI GUNAWAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000256	24,000,000.00	0.00
289233	15-Jan-2019	160933572	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000256	0.00	24,000,000.00
289234	15-Jan-2019	160933572	11.03.02.1849		PIUTANG DAGANG SAKURA UV (ANNA MARIANI GUNAWAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000256	2,400,000.00	0.00
289235	15-Jan-2019	160933572	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000256	0.00	2,400,000.00
289240	15-Jan-2019	160933574	11.03.02.1870		PIUTANG DAGANG CV. FLEXIBLE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000257	12,000,000.00	0.00
289241	15-Jan-2019	160933574	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000257	0.00	12,000,000.00
289242	15-Jan-2019	160933574	11.03.02.1870		PIUTANG DAGANG CV. FLEXIBLE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000257	1,200,000.00	0.00
289243	15-Jan-2019	160933574	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000257	0.00	1,200,000.00
289248	15-Jan-2019	160933576	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000258	12,980,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289249	15-Jan-2019	160933576	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000258	0.00	12,980,000.00
289250	15-Jan-2019	160933576	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000258	1,298,000.00	0.00
289251	15-Jan-2019	160933576	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000258	0.00	1,298,000.00
289284	15-Jan-2019	160933585	11.03.02.1602		PIUTANG DAGANG PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000259	29,466,000.00	0.00
289285	15-Jan-2019	160933585	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000259	0.00	29,466,000.00
289286	15-Jan-2019	160933585	11.03.02.1602		PIUTANG DAGANG PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000259	2,946,600.00	0.00
289287	15-Jan-2019	160933585	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000259	0.00	2,946,600.00
289288	15-Jan-2019	160933586	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000260	60,500,000.00	0.00
289289	15-Jan-2019	160933586	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000260	0.00	60,500,000.00
289290	15-Jan-2019	160933586	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000260	6,050,000.00	0.00
289291	15-Jan-2019	160933586	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000260	0.00	6,050,000.00
289292	15-Jan-2019	160933587	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000261	28,400,000.00	0.00
289293	15-Jan-2019	160933587	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000261	0.00	28,400,000.00
289294	15-Jan-2019	160933587	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000261	2,840,000.00	0.00
289295	15-Jan-2019	160933587	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000261	0.00	2,840,000.00
289296	15-Jan-2019	160933588	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000262	13,672,360.00	0.00
289297	15-Jan-2019	160933588	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000262	0.00	13,672,360.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289298	15-Jan-2019	160933588	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000262	1,367,236.00	0.00
289299	15-Jan-2019	160933588	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000262	0.00	1,367,236.00
289300	15-Jan-2019	160933589	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000263	18,142,170.00	0.00
289301	15-Jan-2019	160933589	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000263	0.00	18,142,170.00
289302	15-Jan-2019	160933589	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000263	1,814,217.00	0.00
289303	15-Jan-2019	160933589	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000263	0.00	1,814,217.00
289308	15-Jan-2019	160933591	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000265	12,654,000.00	0.00
289309	15-Jan-2019	160933591	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000265	0.00	12,654,000.00
289310	15-Jan-2019	160933591	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000265	1,265,400.00	0.00
289311	15-Jan-2019	160933591	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000265	0.00	1,265,400.00
289312	15-Jan-2019	160933592	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000266	15,000,000.00	0.00
289313	15-Jan-2019	160933592	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000266	0.00	15,000,000.00
289314	15-Jan-2019	160933592	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000266	1,500,000.00	0.00
289315	15-Jan-2019	160933592	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000266	0.00	1,500,000.00
289316	15-Jan-2019	160933593	11.03.02.1019		PIUTANG DAGANG PT.KARET MAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000267	16,862,400.00	0.00
289317	15-Jan-2019	160933593	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000267	0.00	16,862,400.00
289318	15-Jan-2019	160933593	11.03.02.1019		PIUTANG DAGANG PT.KARET MAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000267	1,686,240.00	0.00
289319	15-Jan-2019	160933593	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000267	0.00	1,686,240.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289320	15-Jan-2019	160933594	11.03.02.1871		PIUTANG DAGANG NABIL UZZUL ISLAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000268	32,028,000.00	0.00
289321	15-Jan-2019	160933594	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000268	0.00	32,028,000.00
289322	15-Jan-2019	160933594	11.03.02.1871		PIUTANG DAGANG NABIL UZZUL ISLAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000268	3,202,800.00	0.00
289323	15-Jan-2019	160933594	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000268	0.00	3,202,800.00
289324	15-Jan-2019	160933595	11.03.02.1816		PIUTANG DAGANG TOKO DERMAGA (SUGENG PURWANTO)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000269	17,460,000.00	0.00
289325	15-Jan-2019	160933595	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000269	0.00	17,460,000.00
289326	15-Jan-2019	160933595	11.03.02.1816		PIUTANG DAGANG TOKO DERMAGA (SUGENG PURWANTO)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000269	1,746,000.00	0.00
289327	15-Jan-2019	160933595	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000269	0.00	1,746,000.00
289328	15-Jan-2019	160933596	11.03.02.146		PIUTANG DAGANG PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000270	59,220,000.00	0.00
289329	15-Jan-2019	160933596	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000270	0.00	59,220,000.00
289330	15-Jan-2019	160933596	11.03.02.146		PIUTANG DAGANG PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000270	5,922,000.00	0.00
289331	15-Jan-2019	160933596	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000270	0.00	5,922,000.00
289332	15-Jan-2019	160933597	11.03.02.1175		PIUTANG DAGANG PT. BUMI GRAHA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000271	168,086,000.00	0.00
289333	15-Jan-2019	160933597	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000271	0.00	168,086,000.00
289334	15-Jan-2019	160933597	11.03.02.1175		PIUTANG DAGANG PT. BUMI GRAHA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000271	16,808,600.00	0.00
289335	15-Jan-2019	160933597	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000271	0.00	16,808,600.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289336	15-Jan-2019	160933598	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000272	28,400,000.00	0.00
289337	15-Jan-2019	160933598	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000272	0.00	28,400,000.00
289338	15-Jan-2019	160933598	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000272	2,840,000.00	0.00
289339	15-Jan-2019	160933598	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000272	0.00	2,840,000.00
289340	15-Jan-2019	160933599	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000274	29,250,000.00	0.00
289341	15-Jan-2019	160933599	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000274	0.00	29,250,000.00
289342	15-Jan-2019	160933599	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000274	2,925,000.00	0.00
289343	15-Jan-2019	160933599	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000274	0.00	2,925,000.00
289344	15-Jan-2019	160933600	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000275	60,475,000.00	0.00
289345	15-Jan-2019	160933600	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000275	0.00	60,475,000.00
289346	15-Jan-2019	160933600	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000275	6,047,500.00	0.00
289347	15-Jan-2019	160933600	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000275	0.00	6,047,500.00
289604	15-Jan-2019	160933661	11.03.01.1944		PIUTANG GIRO MUNDUR MEGA FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000252	6,996,000.00	0.00
289606	15-Jan-2019	160933661	11.03.02.1944		PIUTANG DAGANG MEGA FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000252	0.00	6,996,000.00
289608	15-Jan-2019	160933662	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	15,000,000.00	0.00
289610	15-Jan-2019	160933662	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	0.00	15,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289612	15-Jan-2019	160933662	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	1,588,550.00	0.00
289614	15-Jan-2019	160933662	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	0.00	1,588,550.00
289616	15-Jan-2019	160933663	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	15,000,000.00	0.00
289618	15-Jan-2019	160933663	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	0.00	15,000,000.00
289620	15-Jan-2019	160933663	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	1,588,550.00	0.00
289622	15-Jan-2019	160933663	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000254	0.00	1,588,550.00
289624	15-Jan-2019	160933664	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005123	14,916,000.00	0.00
289626	15-Jan-2019	160933664	11.03.01.221	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR ALFA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005123	0.00	14,916,000.00
289628	15-Jan-2019	160933665	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005661	4,840,000.00	0.00
289630	15-Jan-2019	160933665	11.03.01.1745	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR LIOE KA THAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005661	0.00	4,840,000.00
289632	15-Jan-2019	160933666	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005365	20,295,000.00	0.00
289634	15-Jan-2019	160933666	11.03.01.203	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KASAKATA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005365	0.00	20,295,000.00
289636	15-Jan-2019	160933667	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	1,588,550.00	0.00
289638	15-Jan-2019	160933667	11.03.01.1958	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	1,588,550.00
289640	15-Jan-2019	160933668	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005282	5,500,000.00	0.00
289642	15-Jan-2019	160933668	11.03.01.1762	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR DJIE TIMOTIUS ALEX CANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005282	0.00	5,500,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289644	15-Jan-2019	160933669	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000280	8,200,500.00	0.00
289646	15-Jan-2019	160933669	11.03.01.1218	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000280	0.00	8,200,500.00
289648	15-Jan-2019	160933670	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004507	14,432,000.00	0.00
289650	15-Jan-2019	160933670	11.03.01.1759	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAT ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004507	0.00	14,432,000.00
289652	15-Jan-2019	160933671	11.02.02	BCA BM-028	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005636	14,850,000.00	0.00
289654	15-Jan-2019	160933671	11.03.01.1979	BCA BM-028	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005636	0.00	14,850,000.00
289656	15-Jan-2019	160933672	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005104	70,884,000.00	0.00
289658	15-Jan-2019	160933672	11.03.01.1378	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAT FINISHING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005104	0.00	70,884,000.00
289660	15-Jan-2019	160933673	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005170	31,479,800.00	0.00
289662	15-Jan-2019	160933673	11.03.01.1623	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR DIVA SARANA CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005170	0.00	31,479,800.00
289664	15-Jan-2019	160933674	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	70,000,000.00	0.00
289666	15-Jan-2019	160933674	11.03.01.194	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	70,000,000.00
289668	15-Jan-2019	160933675	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	73,165,000.00	0.00
289670	15-Jan-2019	160933675	11.03.01.194	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ASIANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	73,165,000.00
289672	15-Jan-2019	160933676	11.02.02	BCA BM-029	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004470	7,656,000.00	0.00
289674	15-Jan-2019	160933676	11.03.01.1437	BCA BM-029	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. NIKI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004470	0.00	7,656,000.00
289676	15-Jan-2019	160933677	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005404	4,928,000.00	0.00
289678	15-Jan-2019	160933677	11.03.01.1392	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005404	0.00	4,928,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289680	15-Jan-2019	160933678	11.02.02	BCA BM-030	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005077	5,632,000.00	0.00
289682	15-Jan-2019	160933678	11.03.01.1672	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GELORA AKSARA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005077	0.00	5,632,000.00
290612	15-Jan-2019	160933904	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	40,115,000.00	0.00
290614	15-Jan-2019	160933904	11.03.01.230	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	40,115,000.00
290616	15-Jan-2019	160933905	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004765	61,644,000.00	0.00
290618	15-Jan-2019	160933905	11.03.01.1724	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004765	0.00	61,644,000.00
290620	15-Jan-2019	160933906	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005158	123,046,000.00	0.00
290622	15-Jan-2019	160933906	11.03.01.1884	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005158	0.00	123,046,000.00
290624	15-Jan-2019	160933907	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005003	64,306,000.00	0.00
290626	15-Jan-2019	160933907	11.03.01.978	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005003	0.00	64,306,000.00
290628	15-Jan-2019	160933908	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	25,000,000.00	0.00
290630	15-Jan-2019	160933908	11.03.01.267	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	25,000,000.00
290632	15-Jan-2019	160933909	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	26,282,000.00	0.00
290634	15-Jan-2019	160933909	11.03.01.267	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	26,282,000.00
290636	15-Jan-2019	160933910	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	25,000,000.00	0.00
290638	15-Jan-2019	160933910	11.03.01.267	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	25,000,000.00
290640	15-Jan-2019	160933911	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	25,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290642	15-Jan-2019	160933911	11.03.01.267	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	25,000,000.00
290644	15-Jan-2019	160933912	11.02.02	BCA BM-032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005545	4,125,000.00	0.00
290646	15-Jan-2019	160933912	11.03.01.1899	BCA BM-032	PIUTANG GIRO MUNDUR SOETRISNO HADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005545	0.00	4,125,000.00
290652	15-Jan-2019	160933914	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005767	10,538,000.00	0.00
290654	15-Jan-2019	160933914	11.03.01.1768	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR MITRA SARANA MOBILINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005767	0.00	10,538,000.00
290656	15-Jan-2019	160933915	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005698	3,900,000.00	0.00
290658	15-Jan-2019	160933915	11.03.01.576	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005698	0.00	3,900,000.00
291146	15-Jan-2019	160934015	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000244	3,415,500.00	0.00
291148	15-Jan-2019	160934015	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000244	0.00	3,415,500.00
291166	15-Jan-2019	160934020	11.03.01.606		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000265	13,919,000.00	0.00
291168	15-Jan-2019	160934020	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000265	0.00	13,919,000.00
291298	15-Jan-2019	160934045	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	13,162,000.00	0.00
291300	15-Jan-2019	160934045	11.03.01.267	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	13,162,000.00
291302	15-Jan-2019	160934046	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005612	55,767,800.00	0.00
291304	15-Jan-2019	160934046	11.03.01.1063	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR MAWAR SARI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005612	0.00	55,767,800.00
291758	15-Jan-2019	160934158	21.01.06	017	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	500,000,000.00	0.00
291760	15-Jan-2019	160934158	11.02.05	017	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	0.00	500,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291762	15-Jan-2019	160934158	64.01	017	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	13,714,166.36	0.00
291764	15-Jan-2019	160934158	11.02.05	017	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	0.00	13,714,166.36
316131	15-Jan-2019	160939581	11.02.06	016	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100027 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	634,500,000.00	0.00
316132	15-Jan-2019	160939581	82.01	016	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100027 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316133	15-Jan-2019	160939581	11.02.05	016	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100027 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	634,500,000.00
316134	15-Jan-2019	160939581	82.01	016	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100027 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318513	15-Jan-2019	160940173	63.02		BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Petty Cash no. 190100041	30,000.00	0.00
318514	15-Jan-2019	160940173	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100041	0.00	30,000.00
318515	15-Jan-2019	160940174	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100042	60,000.00	0.00
318516	15-Jan-2019	160940174	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100042	0.00	60,000.00
318517	15-Jan-2019	160940175	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100043	144,100.00	0.00
318518	15-Jan-2019	160940175	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100043	0.00	144,100.00
318519	15-Jan-2019	160940176	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100044	150,000.00	0.00
318520	15-Jan-2019	160940176	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100044	0.00	150,000.00
492885	15-Jan-2019	160985690	11.03.02.387		PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000273	64,560,000.00	0.00
492886	15-Jan-2019	160985690	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000273	0.00	64,560,000.00
492887	15-Jan-2019	160985690	11.03.02.387		PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000273	6,456,000.00	0.00
492888	15-Jan-2019	160985690	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000273	0.00	6,456,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542210	15-Jan-2019	161000425	11.02.05	076	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	950,000,000.00	0.00
542211	15-Jan-2019	161000425	11.02.02	076	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100010 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835641])	0.00	950,000,000.00
542554	15-Jan-2019	161000545	11.02.06	016	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	634,500,000.00	0.00
542555	15-Jan-2019	161000545	11.02.05	016	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	634,500,000.00
545810	15-Jan-2019	161001772	63.05	071	BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	871,600.00	0.00
545811	15-Jan-2019	161001772	11.02.02	071	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	871,600.00
545812	15-Jan-2019	161001773	63.05	072	BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	13,866,000.00	0.00
545813	15-Jan-2019	161001773	11.02.02	072	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	0.00	13,866,000.00
545816	15-Jan-2019	161001775	43.04.02	073	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	25,899,685.00	0.00
545817	15-Jan-2019	161001775	11.02.02	073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	0.00	25,899,685.00
545834	15-Jan-2019	161001784	43.04.02	074	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	11,893,299.00	0.00
545835	15-Jan-2019	161001784	11.02.02	074	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	11,893,299.00
545846	15-Jan-2019	161001790	61.01	077	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	2,430,000.00	0.00
545847	15-Jan-2019	161001790	11.02.02	077	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	0.00	2,430,000.00
545850	15-Jan-2019	161001792	64.04	078	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	5,296,500.00	0.00
545851	15-Jan-2019	161001792	11.02.02	078	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	5,296,500.00
545852	15-Jan-2019	161001792	21.04.03	078	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	-794,475.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545853	15-Jan-2019	161001792	11.02.02	078	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	-794,475.00
545854	15-Jan-2019	161001793	61.01	080	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	6,398,000.00	0.00
545855	15-Jan-2019	161001793	11.02.02	080	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	6,398,000.00
545856	15-Jan-2019	161001794	61.01	079	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	10,240,000.00	0.00
545857	15-Jan-2019	161001794	11.02.02	079	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	10,240,000.00
546752	15-Jan-2019	161002183	21.01.06	017	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	500,000,000.00	0.00
546753	15-Jan-2019	161002183	11.02.05	017	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	0.00	500,000,000.00
546754	15-Jan-2019	161002183	64.01	017	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	13,714,166.36	0.00
546755	15-Jan-2019	161002183	11.02.05	017	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	0.00	13,714,166.36
547026	15-Jan-2019	161002284	63.12	029	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	471,250.00	0.00
547027	15-Jan-2019	161002284	11.02.06	029	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	0.00	471,250.00
547028	15-Jan-2019	161002285	63.12	031	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	471,250.00	0.00
547029	15-Jan-2019	161002285	11.02.06	031	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	0.00	471,250.00
289070	16-Jan-2019	160933539	11.02.05	083	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	550,000,000.00	0.00
289071	16-Jan-2019	160933539	82.01	083	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	0.00
289072	16-Jan-2019	160933539	11.02.02	083	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	550,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289073	16-Jan-2019	160933539	82.01	083	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	0.00
289074	16-Jan-2019	160933540	11.02.05	083	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	550,000,000.00	0.00
289075	16-Jan-2019	160933540	82.01	083	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	0.00
289076	16-Jan-2019	160933540	11.02.02	083	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	550,000,000.00
289077	16-Jan-2019	160933540	82.01	083	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100028 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	0.00
289078	16-Jan-2019	160933541	11.01.03	087	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100030 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925479])	8,365,500.00	0.00
289079	16-Jan-2019	160933541	82.01	087	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100030 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925479])	0.00	0.00
289080	16-Jan-2019	160933541	11.02.02	087	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100030 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925479])	0.00	8,365,500.00
289081	16-Jan-2019	160933541	82.01	087	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100030 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925479])	0.00	0.00
289086	16-Jan-2019	160933543	61.06	082	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	8,800,000.00	0.00
289088	16-Jan-2019	160933543	11.02.02	082	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	0.00	8,800,000.00
289090	16-Jan-2019	160933544	63.06	084	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	13,205,050.00	0.00
289092	16-Jan-2019	160933544	11.02.02	084	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	13,205,050.00
289094	16-Jan-2019	160933544	63.14	084	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	16,565,000.00	0.00
289096	16-Jan-2019	160933544	11.02.02	084	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	16,565,000.00
289098	16-Jan-2019	160933545	43.04.02	085	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	6,612,590.00	0.00
289100	16-Jan-2019	160933545	11.02.02	085	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	0.00	6,612,590.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289102	16-Jan-2019	160933546	44	086	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100086	88,632,500.00	0.00
289104	16-Jan-2019	160933546	11.02.02	086	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100086	0.00	88,632,500.00
289106	16-Jan-2019	160933547	63.10	088	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	7,320,500.00	0.00
289108	16-Jan-2019	160933547	11.02.02	088	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	0.00	7,320,500.00
289114	16-Jan-2019	160933549	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000221	2,480,000.00	0.00
289115	16-Jan-2019	160933549	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000221	0.00	2,480,000.00
289116	16-Jan-2019	160933549	11.03.02.1392		PIUTANG DAGANG PT. PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000221	248,000.00	0.00
289117	16-Jan-2019	160933549	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000221	0.00	248,000.00
289304	16-Jan-2019	160933590	11.03.02.332		PIUTANG DAGANG PT. INDO-BHARAT RAYON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000264	64,042,000.00	0.00
289305	16-Jan-2019	160933590	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000264	0.00	64,042,000.00
289306	16-Jan-2019	160933590	11.03.02.332		PIUTANG DAGANG PT. INDO-BHARAT RAYON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000264	6,404,200.00	0.00
289307	16-Jan-2019	160933590	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000264	0.00	6,404,200.00
289348	16-Jan-2019	160933601	11.03.02.1580		PIUTANG DAGANG PT. PRIMA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000276	2,560,000.00	0.00
289349	16-Jan-2019	160933601	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000276	0.00	2,560,000.00
289350	16-Jan-2019	160933601	11.03.02.1580		PIUTANG DAGANG PT. PRIMA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000276	256,000.00	0.00
289351	16-Jan-2019	160933601	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000276	0.00	256,000.00
289352	16-Jan-2019	160933602	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000277	80,983,000.00	0.00
289353	16-Jan-2019	160933602	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000277	0.00	80,983,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289354	16-Jan-2019	160933602	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000277	8,098,300.00	0.00
289355	16-Jan-2019	160933602	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000277	0.00	8,098,300.00
289356	16-Jan-2019	160933603	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000278	3,300,000.00	0.00
289357	16-Jan-2019	160933603	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000278	0.00	3,300,000.00
289358	16-Jan-2019	160933603	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000278	330,000.00	0.00
289359	16-Jan-2019	160933603	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000278	0.00	330,000.00
289360	16-Jan-2019	160933604	11.03.02.1896		PIUTANG DAGANG CV. SURYA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000279	2,360,000.00	0.00
289361	16-Jan-2019	160933604	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000279	0.00	2,360,000.00
289362	16-Jan-2019	160933604	11.03.02.1896		PIUTANG DAGANG CV. SURYA PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000279	236,000.00	0.00
289363	16-Jan-2019	160933604	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000279	0.00	236,000.00
289364	16-Jan-2019	160933605	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000280	7,455,000.00	0.00
289365	16-Jan-2019	160933605	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000280	0.00	7,455,000.00
289366	16-Jan-2019	160933605	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000280	745,500.00	0.00
289367	16-Jan-2019	160933605	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000280	0.00	745,500.00
289368	16-Jan-2019	160933606	11.03.02.1261		PIUTANG DAGANG FIBER 12	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000281	5,850,000.00	0.00
289369	16-Jan-2019	160933606	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000281	0.00	5,850,000.00
289370	16-Jan-2019	160933606	11.03.02.1261		PIUTANG DAGANG FIBER 12	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000281	585,000.00	0.00
289371	16-Jan-2019	160933606	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000281	0.00	585,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289372	16-Jan-2019	160933607	11.03.02.1533		PIUTANG DAGANG PT. DAINDO OFFSET PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000282	22,400,000.00	0.00
289373	16-Jan-2019	160933607	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000282	0.00	22,400,000.00
289374	16-Jan-2019	160933607	11.03.02.1533		PIUTANG DAGANG PT. DAINDO OFFSET PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000282	2,240,000.00	0.00
289375	16-Jan-2019	160933607	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000282	0.00	2,240,000.00
289376	16-Jan-2019	160933608	11.03.02.1676		PIUTANG DAGANG PT. INSAI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000283	9,500,000.00	0.00
289377	16-Jan-2019	160933608	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000283	0.00	9,500,000.00
289378	16-Jan-2019	160933608	11.03.02.1676		PIUTANG DAGANG PT. INSAI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000283	950,000.00	0.00
289379	16-Jan-2019	160933608	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000283	0.00	950,000.00
289380	16-Jan-2019	160933609	11.03.02.215		PIUTANG DAGANG JAYA MAKMUR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000284	8,097,000.00	0.00
289381	16-Jan-2019	160933609	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000284	0.00	8,097,000.00
289382	16-Jan-2019	160933609	11.03.02.215		PIUTANG DAGANG JAYA MAKMUR KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000284	809,700.00	0.00
289383	16-Jan-2019	160933609	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000284	0.00	809,700.00
289384	16-Jan-2019	160933610	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000285	31,452,960.00	0.00
289385	16-Jan-2019	160933610	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000285	0.00	31,452,960.00
289386	16-Jan-2019	160933610	11.03.02.1141		PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000285	3,145,296.00	0.00
289387	16-Jan-2019	160933610	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000285	0.00	3,145,296.00
289388	16-Jan-2019	160933611	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000286	79,101,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289389	16-Jan-2019	160933611	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000286	0.00	79,101,000.00
289390	16-Jan-2019	160933611	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000286	7,910,100.00	0.00
289391	16-Jan-2019	160933611	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000286	0.00	7,910,100.00
289392	16-Jan-2019	160933612	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGHA KHARISMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000287	90,273,550.00	0.00
289393	16-Jan-2019	160933612	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000287	0.00	90,273,550.00
289394	16-Jan-2019	160933612	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGHA KHARISMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000287	9,027,355.00	0.00
289395	16-Jan-2019	160933612	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000287	0.00	9,027,355.00
289396	16-Jan-2019	160933613	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000288	23,221,200.00	0.00
289397	16-Jan-2019	160933613	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000288	0.00	23,221,200.00
289398	16-Jan-2019	160933613	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000288	2,322,120.00	0.00
289399	16-Jan-2019	160933613	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000288	0.00	2,322,120.00
289400	16-Jan-2019	160933614	11.03.02.1943		PIUTANG DAGANG INDONESIA CLEANER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000289	17,640,000.00	0.00
289401	16-Jan-2019	160933614	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000289	0.00	17,640,000.00
289402	16-Jan-2019	160933614	11.03.02.1943		PIUTANG DAGANG INDONESIA CLEANER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000289	1,764,000.00	0.00
289403	16-Jan-2019	160933614	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000289	0.00	1,764,000.00
289404	16-Jan-2019	160933615	11.03.02.1418		PIUTANG DAGANG BRAYAN DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000290	15,503,750.00	0.00
289405	16-Jan-2019	160933615	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000290	0.00	15,503,750.00
289406	16-Jan-2019	160933615	11.03.02.1418		PIUTANG DAGANG BRAYAN DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000290	1,550,375.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289407	16-Jan-2019	160933615	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000290	0.00	1,550,375.00
289408	16-Jan-2019	160933616	11.03.02.1625		PIUTANG DAGANG TOKO MAXWELL JAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000291	31,950,000.00	0.00
289409	16-Jan-2019	160933616	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000291	0.00	31,950,000.00
289410	16-Jan-2019	160933616	11.03.02.1625		PIUTANG DAGANG TOKO MAXWELL JAYA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000291	3,195,000.00	0.00
289411	16-Jan-2019	160933616	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000291	0.00	3,195,000.00
289412	16-Jan-2019	160933617	11.03.02.443		PIUTANG DAGANG PT. CENTRAL ASIA CHEMICALS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000292	16,360,000.00	0.00
289413	16-Jan-2019	160933617	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000292	0.00	16,360,000.00
289414	16-Jan-2019	160933617	11.03.02.443		PIUTANG DAGANG PT. CENTRAL ASIA CHEMICALS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000292	1,636,000.00	0.00
289415	16-Jan-2019	160933617	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000292	0.00	1,636,000.00
289416	16-Jan-2019	160933618	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000293	15,000,000.00	0.00
289417	16-Jan-2019	160933618	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000293	0.00	15,000,000.00
289418	16-Jan-2019	160933618	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000293	1,500,000.00	0.00
289419	16-Jan-2019	160933618	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000293	0.00	1,500,000.00
289420	16-Jan-2019	160933619	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000294	24,289,200.00	0.00
289421	16-Jan-2019	160933619	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000294	0.00	24,289,200.00
289422	16-Jan-2019	160933619	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000294	2,428,920.00	0.00
289423	16-Jan-2019	160933619	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000294	0.00	2,428,920.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289424	16-Jan-2019	160933620	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000295	9,504,000.00	0.00
289425	16-Jan-2019	160933620	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000295	0.00	9,504,000.00
289426	16-Jan-2019	160933620	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000295	950,400.00	0.00
289427	16-Jan-2019	160933620	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000295	0.00	950,400.00
289428	16-Jan-2019	160933621	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000296	9,504,000.00	0.00
289429	16-Jan-2019	160933621	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000296	0.00	9,504,000.00
289430	16-Jan-2019	160933621	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000296	950,400.00	0.00
289431	16-Jan-2019	160933621	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000296	0.00	950,400.00
289432	16-Jan-2019	160933622	11.03.02.1440		PIUTANG DAGANG TOKO BESI SINAR NIAGA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000297	3,225,000.00	0.00
289433	16-Jan-2019	160933622	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000297	0.00	3,225,000.00
289434	16-Jan-2019	160933622	11.03.02.1440		PIUTANG DAGANG TOKO BESI SINAR NIAGA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000297	322,500.00	0.00
289435	16-Jan-2019	160933622	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000297	0.00	322,500.00
289436	16-Jan-2019	160933623	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000298	22,575,000.00	0.00
289437	16-Jan-2019	160933623	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000298	0.00	22,575,000.00
289438	16-Jan-2019	160933623	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000298	2,257,500.00	0.00
289439	16-Jan-2019	160933623	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000298	0.00	2,257,500.00
289440	16-Jan-2019	160933624	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000299	6,210,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289441	16-Jan-2019	160933624	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000299	0.00	6,210,000.00
289442	16-Jan-2019	160933624	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000299	621,000.00	0.00
289443	16-Jan-2019	160933624	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000299	0.00	621,000.00
289568	16-Jan-2019	160933652	11.03.01.1218		PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000280	8,200,500.00	0.00
289570	16-Jan-2019	160933652	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000280	0.00	8,200,500.00
289684	16-Jan-2019	160933679	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	28,677,600.00	0.00
289686	16-Jan-2019	160933679	11.03.01.176	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	28,677,600.00
289688	16-Jan-2019	160933680	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004665	4,950,000.00	0.00
289690	16-Jan-2019	160933680	11.03.01.1185	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004665	0.00	4,950,000.00
289692	16-Jan-2019	160933681	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004675	12,474,000.00	0.00
289694	16-Jan-2019	160933681	11.03.01.1185	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004675	0.00	12,474,000.00
289696	16-Jan-2019	160933682	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004677	10,513,800.00	0.00
289698	16-Jan-2019	160933682	11.03.01.1185	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004677	0.00	10,513,800.00
289700	16-Jan-2019	160933683	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005484	19,000,000.00	0.00
289702	16-Jan-2019	160933683	11.03.01.1510	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. AHENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005484	0.00	19,000,000.00
289704	16-Jan-2019	160933684	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005485	6,659,400.00	0.00
289706	16-Jan-2019	160933684	11.03.01.492	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR TIMBUL JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005485	0.00	6,659,400.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289708	16-Jan-2019	160933685	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005147	17,050,000.00	0.00
289710	16-Jan-2019	160933685	11.03.01.504	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005147	0.00	17,050,000.00
289712	16-Jan-2019	160933686	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005186	27,280,000.00	0.00
289714	16-Jan-2019	160933686	11.03.01.504	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005186	0.00	27,280,000.00
289716	16-Jan-2019	160933687	11.02.02	BCA BM-033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004752	26,400,000.00	0.00
289718	16-Jan-2019	160933687	11.03.01.1849	BCA BM-033	PIUTANG GIRO MUNDUR SAKURA UV (ANNA MARIANI GUNAWAN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004752	0.00	26,400,000.00
289720	16-Jan-2019	160933688	11.02.02	BCA BM-033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004833	35,826,950.00	0.00
289722	16-Jan-2019	160933688	11.03.01.877	BCA BM-033	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004833	0.00	35,826,950.00
289724	16-Jan-2019	160933689	11.02.02	BCA BM-033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005408	3,602,500.00	0.00
289726	16-Jan-2019	160933689	11.03.01.1153	BCA BM-033	PIUTANG GIRO MUNDUR LAURENT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005408	0.00	3,602,500.00
290648	16-Jan-2019	160933913	11.03.01.1995		PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA SOLID SURFACE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000300	352,000.00	0.00
290650	16-Jan-2019	160933913	11.03.02.1995		PIUTANG DAGANG SURYA SOLID SURFACE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000300	0.00	352,000.00
290660	16-Jan-2019	160933916	11.02.02	BCA BM-031	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000300	352,000.00	0.00
290662	16-Jan-2019	160933916	11.03.01.1995	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA SOLID SURFACE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000300	0.00	352,000.00
290664	16-Jan-2019	160933917	11.02.02	BCA BM-032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000303	3,850,000.00	0.00
290666	16-Jan-2019	160933917	11.03.01.1290	BCA BM-032	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PANEL MEGAH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000303	0.00	3,850,000.00
290668	16-Jan-2019	160933918	11.02.02	BCA BM-032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000309	6,630,525.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290670	16-Jan-2019	160933918	11.03.01.1885	BCA BM-032	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SINAR WAHANA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000309	0.00	6,630,525.00
290672	16-Jan-2019	160933919	11.02.02	BCA BM-032	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000319	32,917,500.00	0.00
290674	16-Jan-2019	160933919	11.03.01.1798	BCA BM-032	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL Cipta MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000319	0.00	32,917,500.00
290676	16-Jan-2019	160933920	11.02.02	BCA BM-033	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000314	1,496,000.00	0.00
290678	16-Jan-2019	160933920	11.03.01.1171	BCA BM-033	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIAN RAKYAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000314	0.00	1,496,000.00
290680	16-Jan-2019	160933921	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005781	6,171,000.00	0.00
290682	16-Jan-2019	160933921	11.03.01.1529	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ASIA GLOBAL FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005781	0.00	6,171,000.00
290684	16-Jan-2019	160933922	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004685	4,180,000.00	0.00
290686	16-Jan-2019	160933922	11.03.01.012	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARGa KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004685	0.00	4,180,000.00
291154	16-Jan-2019	160934017	11.03.01.1552		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000299	6,831,000.00	0.00
291156	16-Jan-2019	160934017	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000299	0.00	6,831,000.00
291306	16-Jan-2019	160934047	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005038	208,560,000.00	0.00
291308	16-Jan-2019	160934047	11.03.01.308	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005038	0.00	208,560,000.00
291310	16-Jan-2019	160934048	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005037	52,140,000.00	0.00
291312	16-Jan-2019	160934048	11.03.01.308	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. UTAMA NIPPON RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005037	0.00	52,140,000.00
293842	16-Jan-2019	160934650	11.02.02	BCA BM-063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005124	34,836,450.00	0.00
293844	16-Jan-2019	160934650	11.03.01.991	BCA BM-063	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MULIA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005124	0.00	34,836,450.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293850	16-Jan-2019	160934652	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005302	11,220,000.00	0.00
293852	16-Jan-2019	160934652	11.03.01.1501	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. NEO KREASI INDAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005302	0.00	11,220,000.00
296298	16-Jan-2019	160935180	11.02.02	BCA BM-072	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005431	31,020,000.00	0.00
296300	16-Jan-2019	160935180	11.03.01.1889	BCA BM-072	PIUTANG GIRO MUNDUR TRISNO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005431	0.00	31,020,000.00
299388	16-Jan-2019	160935864	11.02.02	BCA BM-086	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005444	70,950,000.00	0.00
299390	16-Jan-2019	160935864	11.03.01.358	BCA BM-086	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005444	0.00	70,950,000.00
306692	16-Jan-2019	160937511	11.02.02	BCA BM-100	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004919	32,450,000.00	0.00
306694	16-Jan-2019	160937511	11.03.01.1466	BCA BM-100	PIUTANG GIRO MUNDUR SEJAHTERA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004919	0.00	32,450,000.00
316135	16-Jan-2019	160939582	11.02.06	018	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100029 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	353,875,000.00	0.00
316136	16-Jan-2019	160939582	82.01	018	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100029 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316137	16-Jan-2019	160939582	11.02.05	018	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100029 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	353,875,000.00
316138	16-Jan-2019	160939582	82.01	018	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100029 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318521	16-Jan-2019	160940177	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100045	108,000.00	0.00
318522	16-Jan-2019	160940177	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100045	0.00	108,000.00
318523	16-Jan-2019	160940178	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100046	268,500.00	0.00
318524	16-Jan-2019	160940178	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100046	0.00	268,500.00
318525	16-Jan-2019	160940179	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100047	393,000.00	0.00
318526	16-Jan-2019	160940179	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100047	0.00	393,000.00
318527	16-Jan-2019	160940180	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100048	70,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318528	16-Jan-2019	160940180	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100048	0.00	70,000.00
318529	16-Jan-2019	160940181	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100049	55,000.00	0.00
318530	16-Jan-2019	160940181	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100049	0.00	55,000.00
441831	16-Jan-2019	160971166	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000293	17,000,000.00	0.00
441832	16-Jan-2019	160971166	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000293	0.00	17,000,000.00
441833	16-Jan-2019	160971166	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000293	17,000,000.00	0.00
441834	16-Jan-2019	160971166	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000293	0.00	17,000,000.00
492889	16-Jan-2019	160985691	11.03.02.1995		PIUTANG DAGANG SURYA SOLID SURFACE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000300	320,000.00	0.00
492890	16-Jan-2019	160985691	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000300	0.00	320,000.00
492891	16-Jan-2019	160985691	11.03.02.1995		PIUTANG DAGANG SURYA SOLID SURFACE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000300	32,000.00	0.00
492892	16-Jan-2019	160985691	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000300	0.00	32,000.00
492893	16-Jan-2019	160985692	11.03.02.1812		PIUTANG DAGANG PT. DEWI MANDIRI FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000301	9,448,000.00	0.00
492894	16-Jan-2019	160985692	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000301	0.00	9,448,000.00
492895	16-Jan-2019	160985692	11.03.02.1812		PIUTANG DAGANG PT. DEWI MANDIRI FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000301	944,800.00	0.00
492896	16-Jan-2019	160985692	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000301	0.00	944,800.00
506007	16-Jan-2019	160989117	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-138	0.00	0.00
506008	16-Jan-2019	160989117	21.02.02.23		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI SHENYANG EMILY CHEMICAL TRADE CO., LIMITED	Entry Dokumen Impor no. MFW-201809-138	0.00	0.00
506009	16-Jan-2019	160989118	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-187	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
506010	16-Jan-2019	160989118	21.02.02.01		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI FUNG WIN - HONGKONG	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-187	0.00	0.00
533305	16-Jan-2019	160996344	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-002	0.00	0.00
533306	16-Jan-2019	160996344	21.02.02.78		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI AEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-002	0.00	0.00
542220	16-Jan-2019	161000428	11.02.05	083	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100011 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	550,000,000.00	0.00
542221	16-Jan-2019	161000428	11.02.02	083	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100011 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835642])	0.00	550,000,000.00
542366	16-Jan-2019	161000480	11.01.03	087	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100029 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA925479])	8,365,500.00	0.00
542367	16-Jan-2019	161000480	11.02.02	087	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100029 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA925479])	0.00	8,365,500.00
542564	16-Jan-2019	161000550	11.02.06	018	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	353,875,000.00	0.00
542565	16-Jan-2019	161000550	11.02.05	018	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	353,875,000.00
545858	16-Jan-2019	161001795	61.06	082	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	8,800,000.00	0.00
545859	16-Jan-2019	161001795	11.02.02	082	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	8,800,000.00
545860	16-Jan-2019	161001796	63.06	084	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	29,770,050.00	0.00
545861	16-Jan-2019	161001796	11.02.02	084	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	0.00	29,770,050.00
545862	16-Jan-2019	161001797	43.04.02	085	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	6,612,590.00	0.00
545863	16-Jan-2019	161001797	11.02.02	085	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	0.00	6,612,590.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545866	16-Jan-2019	161001799	63.10	088	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	7,320,500.00	0.00
545867	16-Jan-2019	161001799	11.02.02	088	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	0.00	7,320,500.00
545870	16-Jan-2019	161001801	44	086	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	88,632,500.00	0.00
545871	16-Jan-2019	161001801	11.02.02	086	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	0.00	88,632,500.00
547030	16-Jan-2019	161002286	21.01.07	032	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100166	362,500,000.00	0.00
547031	16-Jan-2019	161002286	11.02.06	032	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100166	0.00	362,500,000.00
287752	17-Jan-2019	160933237	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000167	18,900,000.00	0.00
287753	17-Jan-2019	160933237	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000167	0.00	18,900,000.00
287754	17-Jan-2019	160933237	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000167	1,890,000.00	0.00
287755	17-Jan-2019	160933237	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000167	0.00	1,890,000.00
289584	17-Jan-2019	160933656	11.02.05	092	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100031 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	250,000,000.00	0.00
289585	17-Jan-2019	160933656	82.01	092	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100031 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	0.00	0.00
289586	17-Jan-2019	160933656	11.02.02	092	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100031 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	0.00	250,000,000.00
289587	17-Jan-2019	160933656	82.01	092	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100031 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	0.00	0.00
289588	17-Jan-2019	160933657	61.01	089	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	1,862,190.00	0.00
289590	17-Jan-2019	160933657	11.02.02	089	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	0.00	1,862,190.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289592	17-Jan-2019	160933658	61.01	090	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	2,572,970.00	0.00
289594	17-Jan-2019	160933658	11.02.02	090	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	0.00	2,572,970.00
289728	17-Jan-2019	160933690	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	50,000,000.00	0.00
289730	17-Jan-2019	160933690	11.03.01.1302	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	50,000,000.00
289732	17-Jan-2019	160933691	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	30,564,550.00	0.00
289734	17-Jan-2019	160933691	11.03.01.1302	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR ENDANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	30,564,550.00
289736	17-Jan-2019	160933692	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003839	10,340,000.00	0.00
289738	17-Jan-2019	160933692	11.03.01.1482	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR MASSINDO TERANG PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003839	0.00	10,340,000.00
289740	17-Jan-2019	160933693	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000021	8,677,350.00	0.00
289742	17-Jan-2019	160933693	11.03.01.1770	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR PULAU SEPA PERMAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000021	0.00	8,677,350.00
289744	17-Jan-2019	160933694	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004527	91,813,700.00	0.00
289746	17-Jan-2019	160933694	11.03.01.1422	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004527	0.00	91,813,700.00
289748	17-Jan-2019	160933695	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005892	15,312,000.00	0.00
289750	17-Jan-2019	160933695	11.03.01.1474	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005892	0.00	15,312,000.00
289752	17-Jan-2019	160933696	11.02.02	BCA BM-034	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005743	7,815,500.00	0.00
289754	17-Jan-2019	160933696	11.03.01.1748	BCA BM-034	PIUTANG GIRO MUNDUR PT INTI BARU SUKSES BERSAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005743	0.00	7,815,500.00
289756	17-Jan-2019	160933697	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	50,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289758	17-Jan-2019	160933697	11.03.01.663	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	50,000,000.00
289760	17-Jan-2019	160933698	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	9,664,500.00	0.00
289762	17-Jan-2019	160933698	11.03.01.663	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR SAMAN/RIYONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	9,664,500.00
289764	17-Jan-2019	160933699	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005476	146,311,165.00	0.00
289766	17-Jan-2019	160933699	11.03.01.1397	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. POLYLINE TECHNOLOGIES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005476	0.00	146,311,165.00
289768	17-Jan-2019	160933700	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000069	7,656,000.00	0.00
289770	17-Jan-2019	160933700	11.03.01.1336	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000069	0.00	7,656,000.00
289772	17-Jan-2019	160933701	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005611	10,673,080.00	0.00
289774	17-Jan-2019	160933701	11.03.01.394	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTANG KARYA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005611	0.00	10,673,080.00
289776	17-Jan-2019	160933702	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005552	32,620,500.00	0.00
289778	17-Jan-2019	160933702	11.03.01.1224	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR SMILEY FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005552	0.00	32,620,500.00
289780	17-Jan-2019	160933703	11.02.02	BCA BM-035	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005688	33,412,500.00	0.00
289782	17-Jan-2019	160933703	11.03.01.1602	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005688	0.00	33,412,500.00
289784	17-Jan-2019	160933704	11.02.02	BCA BM-036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004601	228,140,000.00	0.00
289786	17-Jan-2019	160933704	11.03.01.300	BCA BM-036	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BANDAR NELAYAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004601	0.00	228,140,000.00
289788	17-Jan-2019	160933705	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005040	12,980,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289790	17-Jan-2019	160933705	11.03.01.1093	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005040	0.00	12,980,000.00
289792	17-Jan-2019	160933706	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005263	12,980,000.00	0.00
289794	17-Jan-2019	160933706	11.03.01.1093	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005263	0.00	12,980,000.00
289796	17-Jan-2019	160933707	11.02.02	BCA BM-037	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005264	12,980,000.00	0.00
289798	17-Jan-2019	160933707	11.03.01.1093	BCA BM-037	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005264	0.00	12,980,000.00
289924	17-Jan-2019	160933739	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000302	31,144,200.00	0.00
289925	17-Jan-2019	160933739	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000302	0.00	31,144,200.00
289926	17-Jan-2019	160933739	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000302	3,114,420.00	0.00
289927	17-Jan-2019	160933739	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000302	0.00	3,114,420.00
289932	17-Jan-2019	160933741	11.03.02.040		PIUTANG DAGANG PT. SINAR JAYA PRAKARSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000304	18,330,000.00	0.00
289933	17-Jan-2019	160933741	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000304	0.00	18,330,000.00
289934	17-Jan-2019	160933741	11.03.02.040		PIUTANG DAGANG PT. SINAR JAYA PRAKARSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000304	1,833,000.00	0.00
289935	17-Jan-2019	160933741	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000304	0.00	1,833,000.00
289936	17-Jan-2019	160933742	11.03.02.976		PIUTANG DAGANG SUMBER LAMINATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000305	10,800,000.00	0.00
289937	17-Jan-2019	160933742	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000305	0.00	10,800,000.00
289938	17-Jan-2019	160933742	11.03.02.976		PIUTANG DAGANG SUMBER LAMINATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000305	1,080,000.00	0.00
289939	17-Jan-2019	160933742	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000305	0.00	1,080,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289940	17-Jan-2019	160933743	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000306	56,167,103.64	0.00
289941	17-Jan-2019	160933743	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000306	0.00	56,167,103.64
289942	17-Jan-2019	160933743	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000306	5,616,710.36	0.00
289943	17-Jan-2019	160933743	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000306	0.00	5,616,710.36
289944	17-Jan-2019	160933744	11.03.02.069		PIUTANG DAGANG PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000307	24,975,000.00	0.00
289945	17-Jan-2019	160933744	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000307	0.00	24,975,000.00
289946	17-Jan-2019	160933744	11.03.02.069		PIUTANG DAGANG PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000307	2,497,500.00	0.00
289947	17-Jan-2019	160933744	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000307	0.00	2,497,500.00
289948	17-Jan-2019	160933745	11.03.02.1825		PIUTANG DAGANG PT. BEKA UTAMA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000308	908,800.00	0.00
289949	17-Jan-2019	160933745	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000308	0.00	908,800.00
289950	17-Jan-2019	160933745	11.03.02.1825		PIUTANG DAGANG PT. BEKA UTAMA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000308	90,880.00	0.00
289951	17-Jan-2019	160933745	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000308	0.00	90,880.00
289952	17-Jan-2019	160933746	11.03.02.1885		PIUTANG DAGANG PT. SINAR WAHANA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000309	6,027,750.00	0.00
289953	17-Jan-2019	160933746	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000309	0.00	6,027,750.00
289954	17-Jan-2019	160933746	11.03.02.1885		PIUTANG DAGANG PT. SINAR WAHANA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000309	602,775.00	0.00
289955	17-Jan-2019	160933746	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000309	0.00	602,775.00
289956	17-Jan-2019	160933747	11.03.02.871		PIUTANG DAGANG RANARA GLOBALINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000310	5,950,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289957	17-Jan-2019	160933747	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000310	0.00	5,950,000.00
289958	17-Jan-2019	160933747	11.03.02.871		PIUTANG DAGANG RANARA GLOBALINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000310	595,000.00	0.00
289959	17-Jan-2019	160933747	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000310	0.00	595,000.00
289960	17-Jan-2019	160933748	11.03.02.568		PIUTANG DAGANG INTI ATAP SUKSESINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000311	7,000,000.00	0.00
289961	17-Jan-2019	160933748	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000311	0.00	7,000,000.00
289962	17-Jan-2019	160933748	11.03.02.568		PIUTANG DAGANG INTI ATAP SUKSESINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000311	700,000.00	0.00
289963	17-Jan-2019	160933748	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000311	0.00	700,000.00
289968	17-Jan-2019	160933750	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000313	4,230,000.00	0.00
289969	17-Jan-2019	160933750	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000313	0.00	4,230,000.00
289970	17-Jan-2019	160933750	11.03.02.068		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000313	423,000.00	0.00
289971	17-Jan-2019	160933750	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000313	0.00	423,000.00
289972	17-Jan-2019	160933751	11.03.02.1171		PIUTANG DAGANG PT. DIAN RAKYAT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000314	1,360,000.00	0.00
289973	17-Jan-2019	160933751	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000314	0.00	1,360,000.00
289974	17-Jan-2019	160933751	11.03.02.1171		PIUTANG DAGANG PT. DIAN RAKYAT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000314	136,000.00	0.00
289975	17-Jan-2019	160933751	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000314	0.00	136,000.00
289976	17-Jan-2019	160933752	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000315	6,302,700.00	0.00
289977	17-Jan-2019	160933752	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000315	0.00	6,302,700.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289978	17-Jan-2019	160933752	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000315	630,270.00	0.00
289979	17-Jan-2019	160933752	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000315	0.00	630,270.00
289980	17-Jan-2019	160933753	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000316	1,248,000.00	0.00
289981	17-Jan-2019	160933753	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000316	0.00	1,248,000.00
289982	17-Jan-2019	160933753	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000316	124,800.00	0.00
289983	17-Jan-2019	160933753	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000316	0.00	124,800.00
289984	17-Jan-2019	160933754	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000317	5,985,000.00	0.00
289985	17-Jan-2019	160933754	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000317	0.00	5,985,000.00
289986	17-Jan-2019	160933754	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000317	598,500.00	0.00
289987	17-Jan-2019	160933754	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000317	0.00	598,500.00
289988	17-Jan-2019	160933755	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000318	5,985,000.00	0.00
289989	17-Jan-2019	160933755	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000318	0.00	5,985,000.00
289990	17-Jan-2019	160933755	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000318	598,500.00	0.00
289991	17-Jan-2019	160933755	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000318	0.00	598,500.00
289992	17-Jan-2019	160933756	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000320	7,080,000.00	0.00
289993	17-Jan-2019	160933756	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000320	0.00	7,080,000.00
289994	17-Jan-2019	160933756	11.03.02.596		PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000320	708,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289995	17-Jan-2019	160933756	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000320	0.00	708,000.00
289996	17-Jan-2019	160933757	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000321	86,339,400.00	0.00
289997	17-Jan-2019	160933757	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000321	0.00	86,339,400.00
289998	17-Jan-2019	160933757	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000321	8,633,940.00	0.00
289999	17-Jan-2019	160933757	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000321	0.00	8,633,940.00
290000	17-Jan-2019	160933758	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000322	20,592,000.00	0.00
290001	17-Jan-2019	160933758	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000322	0.00	20,592,000.00
290002	17-Jan-2019	160933758	11.03.02.1202		PIUTANG DAGANG PT. PRAKARSA UTAMA KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000322	2,059,200.00	0.00
290003	17-Jan-2019	160933758	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000322	0.00	2,059,200.00
290004	17-Jan-2019	160933759	11.03.02.1997		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000324	6,624,750.00	0.00
290005	17-Jan-2019	160933759	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000324	0.00	6,624,750.00
290006	17-Jan-2019	160933759	11.03.02.1997		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000324	662,475.00	0.00
290007	17-Jan-2019	160933759	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000324	0.00	662,475.00
290008	17-Jan-2019	160933760	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000325	103,400,000.00	0.00
290009	17-Jan-2019	160933760	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000325	0.00	103,400,000.00
290010	17-Jan-2019	160933760	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000325	10,340,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290011	17-Jan-2019	160933760	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000325	0.00	10,340,000.00
290012	17-Jan-2019	160933761	11.03.02.1998		PIUTANG DAGANG SUITO PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000326	62,400,000.00	0.00
290013	17-Jan-2019	160933761	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000326	0.00	62,400,000.00
290014	17-Jan-2019	160933761	11.03.02.1998		PIUTANG DAGANG SUITO PURNAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000326	6,240,000.00	0.00
290015	17-Jan-2019	160933761	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000326	0.00	6,240,000.00
290016	17-Jan-2019	160933762	11.03.02.1999		PIUTANG DAGANG PT.SETIA USAHA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000328	7,840,000.00	0.00
290017	17-Jan-2019	160933762	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000328	0.00	7,840,000.00
290018	17-Jan-2019	160933762	11.03.02.1999		PIUTANG DAGANG PT.SETIA USAHA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000328	784,000.00	0.00
290019	17-Jan-2019	160933762	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000328	0.00	784,000.00
290176	17-Jan-2019	160933798	11.03.01.1885		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SINAR WAHANA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000309	6,630,525.00	0.00
290178	17-Jan-2019	160933798	11.03.02.1885		PIUTANG DAGANG PT. SINAR WAHANA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000309	0.00	6,630,525.00
290180	17-Jan-2019	160933799	11.03.01.1171		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIAN RAKYAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000314	1,496,000.00	0.00
290182	17-Jan-2019	160933799	11.03.02.1171		PIUTANG DAGANG PT. DIAN RAKYAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000314	0.00	1,496,000.00
290184	17-Jan-2019	160933800	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000319	32,917,500.00	0.00
290186	17-Jan-2019	160933800	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000319	0.00	32,917,500.00
290188	17-Jan-2019	160933801	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000317	3,291,750.00	0.00
290190	17-Jan-2019	160933801	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000317	0.00	3,291,750.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290192	17-Jan-2019	160933802	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000318	3,291,750.00	0.00
290194	17-Jan-2019	160933802	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000318	0.00	3,291,750.00
290252	17-Jan-2019	160933817	11.03.02.705		PIUTANG DAGANG CV. BIMA REKSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000323	120,725,000.00	0.00
290253	17-Jan-2019	160933817	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000323	0.00	120,725,000.00
290254	17-Jan-2019	160933817	11.03.02.705		PIUTANG DAGANG CV. BIMA REKSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000323	12,072,500.00	0.00
290255	17-Jan-2019	160933817	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000323	0.00	12,072,500.00
290256	17-Jan-2019	160933818	11.03.02.877		PIUTANG DAGANG PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000327	60,680,000.00	0.00
290257	17-Jan-2019	160933818	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000327	0.00	60,680,000.00
290258	17-Jan-2019	160933818	11.03.02.877		PIUTANG DAGANG PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000327	6,068,000.00	0.00
290259	17-Jan-2019	160933818	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000327	0.00	6,068,000.00
290688	17-Jan-2019	160933923	11.02.02	BCA BM-036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005074	128,898,000.00	0.00
290690	17-Jan-2019	160933923	11.03.01.1757	BCA BM-036	PIUTANG GIRO MUNDUR SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005074	0.00	128,898,000.00
291314	17-Jan-2019	160934049	11.02.02	BCA BM-036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000337	9,781,200.00	0.00
291316	17-Jan-2019	160934049	11.03.01.1930	BCA BM-036	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO BONSENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000337	0.00	9,781,200.00
291318	17-Jan-2019	160934050	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004950	24,310,000.00	0.00
291320	17-Jan-2019	160934050	11.03.01.902	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004950	0.00	24,310,000.00
291322	17-Jan-2019	160934051	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005121	23,430,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291324	17-Jan-2019	160934051	11.03.01.902	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005121	0.00	23,430,000.00
291326	17-Jan-2019	160934052	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005231	2,464,000.00	0.00
291328	17-Jan-2019	160934052	11.03.01.902	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005231	0.00	2,464,000.00
291330	17-Jan-2019	160934053	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005436	44,000,000.00	0.00
291332	17-Jan-2019	160934053	11.03.01.1539	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005436	0.00	44,000,000.00
291726	17-Jan-2019	160934150	11.03.01.1997		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000324	7,286,400.00	0.00
291728	17-Jan-2019	160934150	11.03.02.1997		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000324	0.00	7,286,400.00
293862	17-Jan-2019	160934655	11.02.02	BCA BM-036	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	12,249,600.00	0.00
293864	17-Jan-2019	160934655	11.03.01.1738	BCA BM-036	PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	12,249,600.00
304670	17-Jan-2019	160937040	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100015	1,511,770.00	0.00
304671	17-Jan-2019	160937040	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100015	0.00	0.00
304672	17-Jan-2019	160937040	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100015	0.00	1,511,770.00
304673	17-Jan-2019	160937040	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100015	0.00	0.00
316139	17-Jan-2019	160939583	11.02.06	019	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100032 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	283,700,000.00	0.00
316140	17-Jan-2019	160939583	82.01	019	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100032 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
316141	17-Jan-2019	160939583	11.02.05	019	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100032 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	283,700,000.00
316142	17-Jan-2019	160939583	82.01	019	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100032 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318531	17-Jan-2019	160940182	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100050	300,000.00	0.00
318532	17-Jan-2019	160940182	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100050	0.00	300,000.00
318533	17-Jan-2019	160940183	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100052	100,000.00	0.00
318534	17-Jan-2019	160940183	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100052	0.00	100,000.00
318535	17-Jan-2019	160940184	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100053	38,000.00	0.00
318536	17-Jan-2019	160940184	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100053	0.00	38,000.00
318537	17-Jan-2019	160940185	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100053	38,000.00	0.00
318538	17-Jan-2019	160940185	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100053	0.00	38,000.00
492897	17-Jan-2019	160985693	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000319	59,850,000.00	0.00
492898	17-Jan-2019	160985693	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000319	0.00	59,850,000.00
492899	17-Jan-2019	160985693	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000319	5,985,000.00	0.00
492900	17-Jan-2019	160985693	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000319	0.00	5,985,000.00
542224	17-Jan-2019	161000430	11.02.05	092	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100012 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	250,000,000.00	0.00
542225	17-Jan-2019	161000430	11.02.02	092	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100012 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835643])	0.00	250,000,000.00
542572	17-Jan-2019	161000554	11.02.06	019	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100048 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	283,700,000.00	0.00
542573	17-Jan-2019	161000554	11.02.05	019	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100048 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	283,700,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545868	17-Jan-2019	161001800	61.01	089	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	1,862,190.00	0.00
545869	17-Jan-2019	161001800	11.02.02	089	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	0.00	1,862,190.00
545878	17-Jan-2019	161001805	61.01	090	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100063	2,572,970.00	0.00
545879	17-Jan-2019	161001805	11.02.02	090	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100063	0.00	2,572,970.00
547032	17-Jan-2019	161002287	21.01.07	033	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100167	290,000,000.00	0.00
547033	17-Jan-2019	161002287	11.02.06	033	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100167	0.00	290,000,000.00
547034	17-Jan-2019	161002288	41	034	PEMBELIAN IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100168	1,511,770.00	0.00
547035	17-Jan-2019	161002288	11.02.06	034	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100168	0.00	1,511,770.00
289928	18-Jan-2019	160933740	11.03.02.1290		PIUTANG DAGANG PT. PANEL MEGAH INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000303	3,500,000.00	0.00
289929	18-Jan-2019	160933740	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000303	0.00	3,500,000.00
289930	18-Jan-2019	160933740	11.03.02.1290		PIUTANG DAGANG PT. PANEL MEGAH INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000303	350,000.00	0.00
289931	18-Jan-2019	160933740	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000303	0.00	350,000.00
289964	18-Jan-2019	160933749	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000312	3,000,000.00	0.00
289965	18-Jan-2019	160933749	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000312	0.00	3,000,000.00
289966	18-Jan-2019	160933749	11.03.02.417		PIUTANG DAGANG PT. ALFA LAUTAN BIRU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000312	300,000.00	0.00
289967	18-Jan-2019	160933749	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000312	0.00	300,000.00
290024	18-Jan-2019	160933764	11.02.05	097	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100033 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	950,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290025	18-Jan-2019	160933764	82.01	097	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100033 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	0.00	0.00
290026	18-Jan-2019	160933764	11.02.02	097	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100033 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	0.00	950,000,000.00
290027	18-Jan-2019	160933764	82.01	097	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100033 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	0.00	0.00
290036	18-Jan-2019	160933767	63.02	099	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	4,375,000.00	0.00
290038	18-Jan-2019	160933767	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	4,375,000.00
290040	18-Jan-2019	160933767	63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	3,573,500.00	0.00
290042	18-Jan-2019	160933767	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	3,573,500.00
290044	18-Jan-2019	160933767	63.09	099	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	649,750.00	0.00
290046	18-Jan-2019	160933767	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	649,750.00
290048	18-Jan-2019	160933767	63.01	099	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	156,000.00	0.00
290050	18-Jan-2019	160933767	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	156,000.00
290052	18-Jan-2019	160933767	63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	35,000.00	0.00
290054	18-Jan-2019	160933767	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	35,000.00
290056	18-Jan-2019	160933768	64.04	093	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	5,002,250.00	0.00
290058	18-Jan-2019	160933768	11.02.02	093	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	0.00	5,002,250.00
290060	18-Jan-2019	160933769	61.01	095	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIRIMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	1,078,085.00	0.00
290062	18-Jan-2019	160933769	11.02.02	095	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	0.00	1,078,085.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290068	18-Jan-2019	160933771	61.01	096	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100097	6,973,800.00	0.00
290070	18-Jan-2019	160933771	11.02.02	096	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100097	0.00	6,973,800.00
290072	18-Jan-2019	160933772	43.04.02	098	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	47,638,070.00	0.00
290074	18-Jan-2019	160933772	11.02.02	098	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	0.00	47,638,070.00
290076	18-Jan-2019	160933773	61.01	094	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	1,993,500.00	0.00
290078	18-Jan-2019	160933773	11.02.02	094	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	0.00	1,993,500.00
290172	18-Jan-2019	160933797	11.03.01.1290		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PANEL MEGAH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000303	3,850,000.00	0.00
290174	18-Jan-2019	160933797	11.03.02.1290		PIUTANG DAGANG PT. PANEL MEGAH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000303	0.00	3,850,000.00
290196	18-Jan-2019	160933803	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005723	12,540,000.00	0.00
290198	18-Jan-2019	160933803	11.03.01.1506	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR BAROKAH JAYA UV VARNISH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005723	0.00	12,540,000.00
290200	18-Jan-2019	160933804	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005716	70,950,000.00	0.00
290202	18-Jan-2019	160933804	11.03.01.1969	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005716	0.00	70,950,000.00
290204	18-Jan-2019	160933805	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005717	47,536,500.00	0.00
290206	18-Jan-2019	160933805	11.03.01.1981	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR M. ARIEF BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005717	0.00	47,536,500.00
290208	18-Jan-2019	160933806	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005308	70,950,000.00	0.00
290210	18-Jan-2019	160933806	11.03.01.1969	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR AGUS SALIM NUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005308	0.00	70,950,000.00
290212	18-Jan-2019	160933807	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000092	3,415,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290214	18-Jan-2019	160933807	11.03.01.1552	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000092	0.00	3,415,500.00
290216	18-Jan-2019	160933808	11.02.03	BCA BM-038	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000093	10,246,500.00	0.00
290218	18-Jan-2019	160933808	11.03.01.1552	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000093	0.00	10,246,500.00
290220	18-Jan-2019	160933809	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005587	28,602,200.00	0.00
290222	18-Jan-2019	160933809	11.03.01.1625	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO MAXWELL JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005587	0.00	28,602,200.00
290224	18-Jan-2019	160933810	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004844	29,040,000.00	0.00
290226	18-Jan-2019	160933810	11.03.01.1865	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR CV PARINDONG MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004844	0.00	29,040,000.00
290228	18-Jan-2019	160933811	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005297	315,084,000.00	0.00
290230	18-Jan-2019	160933811	11.03.01.1159	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRESIK PRIMA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005297	0.00	315,084,000.00
290232	18-Jan-2019	160933812	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004979	34,430,000.00	0.00
290234	18-Jan-2019	160933812	11.03.01.1928	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR SUPARMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004979	0.00	34,430,000.00
290236	18-Jan-2019	160933813	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005742	13,530,000.00	0.00
290238	18-Jan-2019	160933813	11.03.01.262	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005742	0.00	13,530,000.00
290240	18-Jan-2019	160933814	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005708	4,840,000.00	0.00
290242	18-Jan-2019	160933814	11.03.01.1460	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005708	0.00	4,840,000.00
290244	18-Jan-2019	160933815	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004715	166,242,450.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290246	18-Jan-2019	160933815	11.03.01.092	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004715	0.00	166,242,450.00
290248	18-Jan-2019	160933816	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005353	6,765,000.00	0.00
290250	18-Jan-2019	160933816	11.03.01.1020	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005353	0.00	6,765,000.00
290260	18-Jan-2019	160933819	11.03.02.1578		PIUTANG DAGANG PT. BPK TODUNG SUTAN GUNUNG MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000329	3,900,000.00	0.00
290261	18-Jan-2019	160933819	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000329	0.00	3,900,000.00
290262	18-Jan-2019	160933819	11.03.02.1578		PIUTANG DAGANG PT. BPK TODUNG SUTAN GUNUNG MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000329	390,000.00	0.00
290263	18-Jan-2019	160933819	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000329	0.00	390,000.00
290264	18-Jan-2019	160933820	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000331	17,143,036.36	0.00
290265	18-Jan-2019	160933820	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000331	0.00	17,143,036.36
290266	18-Jan-2019	160933820	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000331	1,714,303.64	0.00
290267	18-Jan-2019	160933820	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000331	0.00	1,714,303.64
290268	18-Jan-2019	160933821	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000332	127,500,000.00	0.00
290269	18-Jan-2019	160933821	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000332	0.00	127,500,000.00
290270	18-Jan-2019	160933821	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000332	12,750,000.00	0.00
290271	18-Jan-2019	160933821	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000332	0.00	12,750,000.00
290272	18-Jan-2019	160933822	11.03.02.1672		PIUTANG DAGANG PT. GELORA AKSARA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000333	5,120,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290273	18-Jan-2019	160933822	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000333	0.00	5,120,000.00
290274	18-Jan-2019	160933822	11.03.02.1672		PIUTANG DAGANG PT. GELORA AKSARA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000333	512,000.00	0.00
290275	18-Jan-2019	160933822	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000333	0.00	512,000.00
290276	18-Jan-2019	160933823	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000334	60,150,000.00	0.00
290277	18-Jan-2019	160933823	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000334	0.00	60,150,000.00
290278	18-Jan-2019	160933823	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000334	6,015,000.00	0.00
290279	18-Jan-2019	160933823	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000334	0.00	6,015,000.00
290280	18-Jan-2019	160933824	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000335	47,000,000.00	0.00
290281	18-Jan-2019	160933824	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000335	0.00	47,000,000.00
290282	18-Jan-2019	160933824	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000335	4,700,000.00	0.00
290283	18-Jan-2019	160933824	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000335	0.00	4,700,000.00
290284	18-Jan-2019	160933825	11.03.02.1623		PIUTANG DAGANG DIVA SARANA CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000336	18,048,000.00	0.00
290285	18-Jan-2019	160933825	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000336	0.00	18,048,000.00
290286	18-Jan-2019	160933825	11.03.02.1623		PIUTANG DAGANG DIVA SARANA CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000336	1,804,800.00	0.00
290287	18-Jan-2019	160933825	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000336	0.00	1,804,800.00
290288	18-Jan-2019	160933826	11.03.02.1930		PIUTANG DAGANG TOKO BONSENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000337	8,892,000.00	0.00
290289	18-Jan-2019	160933826	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000337	0.00	8,892,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290290	18-Jan-2019	160933826	11.03.02.1930		PIUTANG DAGANG TOKO BONSENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000337	889,200.00	0.00
290291	18-Jan-2019	160933826	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000337	0.00	889,200.00
290292	18-Jan-2019	160933827	11.03.02.414		PIUTANG DAGANG SUMBER MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000338	5,052,000.00	0.00
290293	18-Jan-2019	160933827	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000338	0.00	5,052,000.00
290294	18-Jan-2019	160933827	11.03.02.414		PIUTANG DAGANG SUMBER MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000338	505,200.00	0.00
290295	18-Jan-2019	160933827	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000338	0.00	505,200.00
290296	18-Jan-2019	160933828	11.03.02.1505		PIUTANG DAGANG PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000339	39,240,000.00	0.00
290297	18-Jan-2019	160933828	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000339	0.00	39,240,000.00
290298	18-Jan-2019	160933828	11.03.02.1505		PIUTANG DAGANG PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000339	3,924,000.00	0.00
290299	18-Jan-2019	160933828	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000339	0.00	3,924,000.00
290300	18-Jan-2019	160933829	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000340	13,110,000.00	0.00
290301	18-Jan-2019	160933829	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000340	0.00	13,110,000.00
290302	18-Jan-2019	160933829	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000340	1,311,000.00	0.00
290303	18-Jan-2019	160933829	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000340	0.00	1,311,000.00
290304	18-Jan-2019	160933830	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000342	53,530,000.00	0.00
290305	18-Jan-2019	160933830	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000342	0.00	53,530,000.00
290306	18-Jan-2019	160933830	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000342	5,353,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290307	18-Jan-2019	160933830	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000342	0.00	5,353,000.00
290308	18-Jan-2019	160933831	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000343	103,353,400.00	0.00
290309	18-Jan-2019	160933831	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000343	0.00	103,353,400.00
290310	18-Jan-2019	160933831	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000343	10,335,340.00	0.00
290311	18-Jan-2019	160933831	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000343	0.00	10,335,340.00
290312	18-Jan-2019	160933832	11.03.02.719		PIUTANG DAGANG CV. SAMUDRA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000345	24,960,000.00	0.00
290313	18-Jan-2019	160933832	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000345	0.00	24,960,000.00
290314	18-Jan-2019	160933832	11.03.02.719		PIUTANG DAGANG CV. SAMUDRA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000345	2,496,000.00	0.00
290315	18-Jan-2019	160933832	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000345	0.00	2,496,000.00
290316	18-Jan-2019	160933833	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000346	28,090,500.00	0.00
290317	18-Jan-2019	160933833	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000346	0.00	28,090,500.00
290318	18-Jan-2019	160933833	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000346	2,809,050.00	0.00
290319	18-Jan-2019	160933833	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000346	0.00	2,809,050.00
290320	18-Jan-2019	160933834	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000347	31,800,000.00	0.00
290321	18-Jan-2019	160933834	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000347	0.00	31,800,000.00
290322	18-Jan-2019	160933834	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000347	3,180,000.00	0.00
290323	18-Jan-2019	160933834	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000347	0.00	3,180,000.00
290324	18-Jan-2019	160933835	11.03.02.282		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000348	8,694,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290325	18-Jan-2019	160933835	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000348	0.00	8,694,000.00
290326	18-Jan-2019	160933835	11.03.02.282		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000348	869,400.00	0.00
290327	18-Jan-2019	160933835	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000348	0.00	869,400.00
290328	18-Jan-2019	160933836	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000349	6,450,000.00	0.00
290329	18-Jan-2019	160933836	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000349	0.00	6,450,000.00
290330	18-Jan-2019	160933836	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000349	645,000.00	0.00
290331	18-Jan-2019	160933836	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000349	0.00	645,000.00
290332	18-Jan-2019	160933837	11.03.02.1622		PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000350	19,885,000.00	0.00
290333	18-Jan-2019	160933837	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000350	0.00	19,885,000.00
290334	18-Jan-2019	160933837	11.03.02.1622		PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000350	1,988,500.00	0.00
290335	18-Jan-2019	160933837	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000350	0.00	1,988,500.00
290524	18-Jan-2019	160933882	11.03.01.236		PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000349	7,095,000.00	0.00
290526	18-Jan-2019	160933882	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000349	0.00	7,095,000.00
290528	18-Jan-2019	160933883	11.03.01.1622		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000350	21,873,500.00	0.00
290530	18-Jan-2019	160933883	11.03.02.1622		PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000350	0.00	21,873,500.00
290692	18-Jan-2019	160933924	11.03.01.1930		PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO BONSENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000337	9,781,200.00	0.00
290694	18-Jan-2019	160933924	11.03.02.1930		PIUTANG DAGANG TOKO BONSENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000337	0.00	9,781,200.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290696	18-Jan-2019	160933925	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005314	37,356,000.00	0.00
290698	18-Jan-2019	160933925	11.03.01.1475	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005314	0.00	37,356,000.00
290700	18-Jan-2019	160933926	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005398	24,904,000.00	0.00
290702	18-Jan-2019	160933926	11.03.01.1475	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005398	0.00	24,904,000.00
291334	18-Jan-2019	160934054	11.02.02	BCA BM-038	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000349	7,095,000.00	0.00
291336	18-Jan-2019	160934054	11.03.01.236	BCA BM-038	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000349	0.00	7,095,000.00
291338	18-Jan-2019	160934055	11.02.02	BCA BM-039	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000350	21,873,500.00	0.00
291340	18-Jan-2019	160934055	11.03.01.1622	BCA BM-039	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000350	0.00	21,873,500.00
291342	18-Jan-2019	160934056	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004420	73,350,640.00	0.00
291344	18-Jan-2019	160934056	11.03.01.068	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004420	0.00	73,350,640.00
291346	18-Jan-2019	160934057	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003917	212,841,200.00	0.00
291348	18-Jan-2019	160934057	11.03.01.018	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003917	0.00	212,841,200.00
291350	18-Jan-2019	160934058	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003953	156,657,600.00	0.00
291352	18-Jan-2019	160934058	11.03.01.018	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003953	0.00	156,657,600.00
291354	18-Jan-2019	160934059	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004007	130,187,200.00	0.00
291356	18-Jan-2019	160934059	11.03.01.018	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004007	0.00	130,187,200.00
291358	18-Jan-2019	160934060	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004976	48,741,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291360	18-Jan-2019	160934060	11.03.01.686	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR PT MINA ANUGRAH SUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004976	0.00	48,741,000.00
291362	18-Jan-2019	160934061	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004850	54,230,000.00	0.00
291364	18-Jan-2019	160934061	11.03.01.1724	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004850	0.00	54,230,000.00
291366	18-Jan-2019	160934062	11.02.02	BCA BM-046	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005397	8,500,000.00	0.00
291368	18-Jan-2019	160934062	11.03.01.1550	BCA BM-046	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005397	0.00	8,500,000.00
291766	18-Jan-2019	160934159	21.01.06	021	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100091	323,483,038.00	0.00
291768	18-Jan-2019	160934159	11.02.05	021	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100091	0.00	323,483,038.00
291770	18-Jan-2019	160934159	64.01	021	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100091	2,372,208.95	0.00
291772	18-Jan-2019	160934159	11.02.05	021	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100091	0.00	2,372,208.95
292520	18-Jan-2019	160934333	11.03.01.282		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000348	9,563,400.00	0.00
292522	18-Jan-2019	160934333	11.03.02.282		PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000348	0.00	9,563,400.00
292525	18-Jan-2019	160934970	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901004	1,306,536,000.00	0.00
292523	18-Jan-2019	160934970	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901004	0.00	0.00
292524	18-Jan-2019	160934970	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901004	0.00	1,306,536,000.00
292525	18-Jan-2019	160934970	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901004	0.00	0.00
316143	18-Jan-2019	160939584	11.02.06	020	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100034 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	781,000,000.00	0.00
316144	18-Jan-2019	160939584	82.01	020	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100034 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316145	18-Jan-2019	160939584	11.02.05	020	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100034 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	781,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
316146	18-Jan-2019	160939584	82.01	020	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100034 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318539	18-Jan-2019	160940186	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100054	108,000.00	0.00
318540	18-Jan-2019	160940186	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100054	0.00	108,000.00
318541	18-Jan-2019	160940187	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100055	109,000.00	0.00
318542	18-Jan-2019	160940187	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100055	0.00	109,000.00
318543	18-Jan-2019	160940188	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100056	47,500.00	0.00
318544	18-Jan-2019	160940188	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100056	0.00	47,500.00
318545	18-Jan-2019	160940189	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100057	70,000.00	0.00
318546	18-Jan-2019	160940189	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100057	0.00	70,000.00
492901	18-Jan-2019	160985694	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000330	20,370,000.00	0.00
492902	18-Jan-2019	160985694	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000330	0.00	20,370,000.00
492903	18-Jan-2019	160985694	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000330	2,037,000.00	0.00
492904	18-Jan-2019	160985694	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000330	0.00	2,037,000.00
492909	18-Jan-2019	160985696	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000344	94,837,500.00	0.00
492910	18-Jan-2019	160985696	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000344	0.00	94,837,500.00
492911	18-Jan-2019	160985696	11.03.02.102		PIUTANG DAGANG CHANDRA SUGIHARTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000344	9,483,750.00	0.00
492912	18-Jan-2019	160985696	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000344	0.00	9,483,750.00
542226	18-Jan-2019	161000431	11.02.05	097	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100013 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	950,000,000.00	0.00
542227	18-Jan-2019	161000431	11.02.02	097	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100013 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835644])	0.00	950,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542398	18-Jan-2019	161000487	11.01.03	099	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100030 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA925481])	8,733,000.00	0.00
542399	18-Jan-2019	161000487	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100030 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA925481])	0.00	8,733,000.00
542576	18-Jan-2019	161000556	11.02.06	020	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100049 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	781,000,000.00	0.00
542577	18-Jan-2019	161000556	11.02.05	020	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100049 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	781,000,000.00
545880	18-Jan-2019	161001806	64.04	093	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100064	5,885,000.00	0.00
545881	18-Jan-2019	161001806	11.02.02	093	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100064	0.00	5,885,000.00
545882	18-Jan-2019	161001806	21.04.03	093	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100064	-882,750.00	0.00
545883	18-Jan-2019	161001806	11.02.02	093	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100064	0.00	-882,750.00
545908	18-Jan-2019	161001819	61.01	094	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100065	1,993,500.00	0.00
545909	18-Jan-2019	161001819	11.02.02	094	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100065	0.00	1,993,500.00
545916	18-Jan-2019	161001823	61.01	095	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	1,078,085.00	0.00
545917	18-Jan-2019	161001823	11.02.02	095	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100066	0.00	1,078,085.00
545932	18-Jan-2019	161001831	61.01	096	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100067	6,973,800.00	0.00
545933	18-Jan-2019	161001831	11.02.02	096	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100067	0.00	6,973,800.00
545952	18-Jan-2019	161001841	43.04.02	098	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100068	47,638,070.00	0.00
545953	18-Jan-2019	161001841	11.02.02	098	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100068	0.00	47,638,070.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545956	18-Jan-2019	161001843	63.02	099	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	4,375,000.00	0.00
545957	18-Jan-2019	161001843	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	0.00	4,375,000.00
545958	18-Jan-2019	161001843	63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	3,573,500.00	0.00
545959	18-Jan-2019	161001843	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	0.00	3,573,500.00
545960	18-Jan-2019	161001843	63.09	099	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	649,750.00	0.00
545961	18-Jan-2019	161001843	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	0.00	649,750.00
545962	18-Jan-2019	161001843	63.01	099	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	191,000.00	0.00
545963	18-Jan-2019	161001843	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100069	0.00	191,000.00
546762	18-Jan-2019	161002187	21.01.06	021	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	323,483,038.00	0.00
546763	18-Jan-2019	161002187	11.02.05	021	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	0.00	323,483,038.00
546764	18-Jan-2019	161002187	64.01	021	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	2,372,208.95	0.00
546765	18-Jan-2019	161002187	11.02.05	021	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	0.00	2,372,208.95
547036	18-Jan-2019	161002289	21.01.07	035	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100169	435,000,000.00	0.00
547037	18-Jan-2019	161002289	11.02.06	035	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100169	0.00	435,000,000.00
547038	18-Jan-2019	161002290	63.12	037	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100170	471,250.00	0.00
547039	18-Jan-2019	161002290	11.02.06	037	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100170	0.00	471,250.00
290336	19-Jan-2019	160933838	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000351	26,640,000.00	0.00
290337	19-Jan-2019	160933838	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000351	0.00	26,640,000.00
290338	19-Jan-2019	160933838	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000351	2,664,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290339	19-Jan-2019	160933838	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000351	0.00	2,664,000.00
290340	19-Jan-2019	160933839	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000352	31,500,000.00	0.00
290341	19-Jan-2019	160933839	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000352	0.00	31,500,000.00
290342	19-Jan-2019	160933839	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000352	3,150,000.00	0.00
290343	19-Jan-2019	160933839	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000352	0.00	3,150,000.00
290344	19-Jan-2019	160933840	11.03.02.1788		PIUTANG DAGANG ARIYANTO BUDIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000353	7,284,000.00	0.00
290345	19-Jan-2019	160933840	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000353	0.00	7,284,000.00
290346	19-Jan-2019	160933840	11.03.02.1788		PIUTANG DAGANG ARIYANTO BUDIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000353	728,400.00	0.00
290347	19-Jan-2019	160933840	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000353	0.00	728,400.00
290348	19-Jan-2019	160933841	11.03.02.354		PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000355	25,800,000.00	0.00
290349	19-Jan-2019	160933841	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000355	0.00	25,800,000.00
290350	19-Jan-2019	160933841	11.03.02.354		PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000355	2,580,000.00	0.00
290351	19-Jan-2019	160933841	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000355	0.00	2,580,000.00
290704	19-Jan-2019	160933927	11.03.02.1767		PIUTANG DAGANG PT LINARDI KEMASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000354	19,400,000.00	0.00
290705	19-Jan-2019	160933927	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000354	0.00	19,400,000.00
290706	19-Jan-2019	160933927	11.03.02.1767		PIUTANG DAGANG PT LINARDI KEMASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000354	1,940,000.00	0.00
290707	19-Jan-2019	160933927	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000354	0.00	1,940,000.00
290740	19-Jan-2019	160933936	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000364	18,921,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290741	19-Jan-2019	160933936	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000364	0.00	18,921,500.00
290742	19-Jan-2019	160933936	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000364	1,892,150.00	0.00
290743	19-Jan-2019	160933936	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000364	0.00	1,892,150.00
291126	19-Jan-2019	160934010	11.03.01.1203		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000351	29,304,000.00	0.00
291128	19-Jan-2019	160934010	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000351	0.00	29,304,000.00
492913	19-Jan-2019	160985697	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000366	10,400,000.00	0.00
492914	19-Jan-2019	160985697	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000366	0.00	10,400,000.00
492915	19-Jan-2019	160985697	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000366	1,040,000.00	0.00
492916	19-Jan-2019	160985697	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000366	0.00	1,040,000.00
290032	21-Jan-2019	160933766	11.01.03	099	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100037 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925481])	8,733,000.00	0.00
290033	21-Jan-2019	160933766	82.01	099	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100037 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925481])	0.00	0.00
290034	21-Jan-2019	160933766	11.02.02	099	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100037 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925481])	0.00	8,733,000.00
290035	21-Jan-2019	160933766	82.01	099	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100037 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925481])	0.00	0.00
290352	21-Jan-2019	160933842	11.02.05	111	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100035 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	750,000,000.00	0.00
290353	21-Jan-2019	160933842	82.01	111	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100035 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	0.00	0.00
290354	21-Jan-2019	160933842	11.02.02	111	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100035 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	0.00	750,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290355	21-Jan-2019	160933842	82.01	111	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100035 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	0.00	0.00
290356	21-Jan-2019	160933843	64.04	101	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	2,000,900.00	0.00
290358	21-Jan-2019	160933843	11.02.02	101	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	0.00	2,000,900.00
290360	21-Jan-2019	160933844	64.04	102	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	3,501,575.00	0.00
290362	21-Jan-2019	160933844	11.02.02	102	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	0.00	3,501,575.00
290364	21-Jan-2019	160933845	61.01	103	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	1,668,465.00	0.00
290366	21-Jan-2019	160933845	11.02.02	103	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	0.00	1,668,465.00
290368	21-Jan-2019	160933846	61.01	104	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	3,878,390.00	0.00
290370	21-Jan-2019	160933846	11.02.02	104	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	0.00	3,878,390.00
290372	21-Jan-2019	160933847	11.01.03	107	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100038 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925483])	7,216,000.00	0.00
290373	21-Jan-2019	160933847	82.01	107	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100038 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925483])	0.00	0.00
290374	21-Jan-2019	160933847	11.02.02	107	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100038 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925483])	0.00	7,216,000.00
290375	21-Jan-2019	160933847	82.01	107	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100038 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925483])	0.00	0.00
290376	21-Jan-2019	160933848	64.04	109	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	2,501,125.00	0.00
290378	21-Jan-2019	160933848	11.02.02	109	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	0.00	2,501,125.00
290380	21-Jan-2019	160933849	64.04	108	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	2,501,125.00	0.00
290382	21-Jan-2019	160933849	11.02.02	108	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	0.00	2,501,125.00
290384	21-Jan-2019	160933850	64.04	100	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	2,501,125.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290386	21-Jan-2019	160933850	11.02.02	100	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	0.00	2,501,125.00
290388	21-Jan-2019	160933851	44	110	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100111	177,265,000.00	0.00
290390	21-Jan-2019	160933851	11.02.02	110	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100111	0.00	177,265,000.00
290392	21-Jan-2019	160933852	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100015	0.00	0.00
290393	21-Jan-2019	160933852	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100015	0.00	0.00
290394	21-Jan-2019	160933852	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100015	0.00	0.00
290395	21-Jan-2019	160933852	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100015	0.00	0.00
290532	21-Jan-2019	160933884	11.02.03	BCA BM-040	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005020	14,520,000.00	0.00
290534	21-Jan-2019	160933884	11.03.01.1174	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005020	0.00	14,520,000.00
290536	21-Jan-2019	160933885	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005065	17,094,000.00	0.00
290538	21-Jan-2019	160933885	11.03.01.1174	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005065	0.00	17,094,000.00
290540	21-Jan-2019	160933886	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000098	10,137,600.00	0.00
290542	21-Jan-2019	160933886	11.03.01.1807	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO AVEAN RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000098	0.00	10,137,600.00
290544	21-Jan-2019	160933887	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005524	7,746,420.00	0.00
290546	21-Jan-2019	160933887	11.03.01.321	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005524	0.00	7,746,420.00
290548	21-Jan-2019	160933888	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000060	33,880,000.00	0.00
290550	21-Jan-2019	160933888	11.03.01.1464	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BERKAH MELIMPAH JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000060	0.00	33,880,000.00
290552	21-Jan-2019	160933889	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005125	72,380,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290554	21-Jan-2019	160933889	11.03.01.1793	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GLOBAL RAYA CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005125	0.00	72,380,000.00
290556	21-Jan-2019	160933890	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004303	30,472,200.00	0.00
290558	21-Jan-2019	160933890	11.03.01.754	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004303	0.00	30,472,200.00
290560	21-Jan-2019	160933891	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004668	41,580,000.00	0.00
290562	21-Jan-2019	160933891	11.03.01.754	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004668	0.00	41,580,000.00
290564	21-Jan-2019	160933892	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004978	5,984,000.00	0.00
290566	21-Jan-2019	160933892	11.03.01.1377	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. JESSICA COATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004978	0.00	5,984,000.00
290568	21-Jan-2019	160933893	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005143	11,589,000.00	0.00
290570	21-Jan-2019	160933893	11.03.01.1073	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005143	0.00	11,589,000.00
290572	21-Jan-2019	160933894	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005445	61,380,000.00	0.00
290574	21-Jan-2019	160933894	11.03.01.705	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005445	0.00	61,380,000.00
290576	21-Jan-2019	160933895	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005509	95,700,000.00	0.00
290578	21-Jan-2019	160933895	11.03.01.188	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR MEDAN JAYA.S.R	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005509	0.00	95,700,000.00
290580	21-Jan-2019	160933896	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	3,872,500.00	0.00
290582	21-Jan-2019	160933896	11.03.01.1310	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	3,872,500.00
290584	21-Jan-2019	160933897	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	3,872,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290586	21-Jan-2019	160933897	11.03.01.1310	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	3,872,500.00
290588	21-Jan-2019	160933898	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004831	18,150,000.00	0.00
290590	21-Jan-2019	160933898	11.03.01.1729	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO GALEN LANGGENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004831	0.00	18,150,000.00
290592	21-Jan-2019	160933899	11.02.02	BCA BM-042	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005181	11,880,000.00	0.00
290594	21-Jan-2019	160933899	11.03.01.976	BCA BM-042	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005181	0.00	11,880,000.00
290596	21-Jan-2019	160933900	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005102	7,867,200.00	0.00
290598	21-Jan-2019	160933900	11.03.01.1631	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005102	0.00	7,867,200.00
290600	21-Jan-2019	160933901	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005139	34,848,000.00	0.00
290602	21-Jan-2019	160933901	11.03.01.1631	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CRESTEC INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005139	0.00	34,848,000.00
290708	21-Jan-2019	160933928	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000356	45,220,000.00	0.00
290709	21-Jan-2019	160933928	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000356	0.00	45,220,000.00
290710	21-Jan-2019	160933928	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000356	4,522,000.00	0.00
290711	21-Jan-2019	160933928	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000356	0.00	4,522,000.00
290712	21-Jan-2019	160933929	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000357	161,175,000.00	0.00
290713	21-Jan-2019	160933929	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000357	0.00	161,175,000.00
290714	21-Jan-2019	160933929	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000357	16,117,500.00	0.00
290715	21-Jan-2019	160933929	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000357	0.00	16,117,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290716	21-Jan-2019	160933930	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000358	1,662,500.00	0.00
290717	21-Jan-2019	160933930	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000358	0.00	1,662,500.00
290718	21-Jan-2019	160933930	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000358	166,250.00	0.00
290719	21-Jan-2019	160933930	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000358	0.00	166,250.00
290720	21-Jan-2019	160933931	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000359	9,090,000.00	0.00
290721	21-Jan-2019	160933931	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000359	0.00	9,090,000.00
290722	21-Jan-2019	160933931	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000359	909,000.00	0.00
290723	21-Jan-2019	160933931	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000359	0.00	909,000.00
290724	21-Jan-2019	160933932	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000360	35,313,180.00	0.00
290725	21-Jan-2019	160933932	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000360	0.00	35,313,180.00
290726	21-Jan-2019	160933932	11.03.02.092		PIUTANG DAGANG PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000360	3,531,318.00	0.00
290727	21-Jan-2019	160933932	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000360	0.00	3,531,318.00
290728	21-Jan-2019	160933933	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000361	130,150,000.00	0.00
290729	21-Jan-2019	160933933	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000361	0.00	130,150,000.00
290730	21-Jan-2019	160933933	11.03.02.194		PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000361	13,015,000.00	0.00
290731	21-Jan-2019	160933933	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000361	0.00	13,015,000.00
290732	21-Jan-2019	160933934	11.03.02.1797		PIUTANG DAGANG PT. ATHOZ DUTA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000362	13,728,000.00	0.00
290733	21-Jan-2019	160933934	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000362	0.00	13,728,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290734	21-Jan-2019	160933934	11.03.02.1797		PIUTANG DAGANG PT. ATHOZ DUTA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000362	1,372,800.00	0.00
290735	21-Jan-2019	160933934	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000362	0.00	1,372,800.00
290736	21-Jan-2019	160933935	11.03.02.097		PIUTANG DAGANG PT. MARGI TUNGGAL ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000363	23,658,800.00	0.00
290737	21-Jan-2019	160933935	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000363	0.00	23,658,800.00
290738	21-Jan-2019	160933935	11.03.02.097		PIUTANG DAGANG PT. MARGI TUNGGAL ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000363	2,365,880.00	0.00
290739	21-Jan-2019	160933935	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000363	0.00	2,365,880.00
290760	21-Jan-2019	160933941	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000365	6,390,000.00	0.00
290761	21-Jan-2019	160933941	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000365	0.00	6,390,000.00
290762	21-Jan-2019	160933941	11.03.02.1710		PIUTANG DAGANG BAMBANG YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000365	639,000.00	0.00
290763	21-Jan-2019	160933941	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000365	0.00	639,000.00
290808	21-Jan-2019	160933953	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000367	17,985,000.00	0.00
290809	21-Jan-2019	160933953	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000367	0.00	17,985,000.00
290810	21-Jan-2019	160933953	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000367	1,798,500.00	0.00
290811	21-Jan-2019	160933953	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000367	0.00	1,798,500.00
290812	21-Jan-2019	160933954	11.03.02.1021		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000368	11,650,000.00	0.00
290813	21-Jan-2019	160933954	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000368	0.00	11,650,000.00
290814	21-Jan-2019	160933954	11.03.02.1021		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000368	1,165,000.00	0.00
290815	21-Jan-2019	160933954	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000368	0.00	1,165,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290820	21-Jan-2019	160933956	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000369	15,795,000.00	0.00
290821	21-Jan-2019	160933956	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000369	0.00	15,795,000.00
290822	21-Jan-2019	160933956	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000369	1,579,500.00	0.00
290823	21-Jan-2019	160933956	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000369	0.00	1,579,500.00
290828	21-Jan-2019	160933958	11.03.02.2001		PIUTANG DAGANG FAKTA LINE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000370	3,625,000.00	0.00
290829	21-Jan-2019	160933958	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000370	0.00	3,625,000.00
290830	21-Jan-2019	160933958	11.03.02.2001		PIUTANG DAGANG FAKTA LINE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000370	362,500.00	0.00
290831	21-Jan-2019	160933958	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000370	0.00	362,500.00
290944	21-Jan-2019	160933974	11.03.01.1907		PIUTANG GIRO MUNDUR DENY SETIAWAN, S.PI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000358	1,828,800.00	0.00
290946	21-Jan-2019	160933974	11.03.02.1907		PIUTANG DAGANG DENY SETIAWAN, S.PI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000358	0.00	1,828,800.00
291406	21-Jan-2019	160934070	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	6,924,500.00	0.00
291408	21-Jan-2019	160934070	11.03.01.879	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	6,924,500.00
291410	21-Jan-2019	160934071	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004360	54,406,000.00	0.00
291412	21-Jan-2019	160934071	11.03.01.146	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004360	0.00	54,406,000.00
291414	21-Jan-2019	160934072	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004374	4,591,000.00	0.00
291416	21-Jan-2019	160934072	11.03.01.146	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUMAS ROTUA GEMILANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004374	0.00	4,591,000.00
291634	21-Jan-2019	160934127	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005682	29,607,600.00	0.00
291636	21-Jan-2019	160934127	11.03.01.246	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005682	0.00	29,607,600.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291638	21-Jan-2019	160934128	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005043	24,657,600.00	0.00
291640	21-Jan-2019	160934128	11.03.01.1113	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005043	0.00	24,657,600.00
291642	21-Jan-2019	160934129	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005451	25,652,000.00	0.00
291644	21-Jan-2019	160934129	11.03.01.1505	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005451	0.00	25,652,000.00
291646	21-Jan-2019	160934130	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005068	3,344,000.00	0.00
291648	21-Jan-2019	160934130	11.03.01.1908	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MULTIKREASI CIPTASUKSES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005068	0.00	3,344,000.00
291774	21-Jan-2019	160934160	48	023	BIAYA IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	60,000.00	0.00
291776	21-Jan-2019	160934160	11.02.05	023	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	0.00	60,000.00
291778	21-Jan-2019	160934161	48	023	BIAYA IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	60,000.00	0.00
291780	21-Jan-2019	160934161	11.02.05	023	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	0.00	60,000.00
291942	21-Jan-2019	160934198	11.02.02	BCA BM-041	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000376	8,200,500.00	0.00
291944	21-Jan-2019	160934198	11.03.01.1218	BCA BM-041	PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000376	0.00	8,200,500.00
293870	21-Jan-2019	160934657	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004921	178,235,200.00	0.00
293872	21-Jan-2019	160934657	11.03.01.884	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004921	0.00	178,235,200.00
293874	21-Jan-2019	160934658	11.02.02	BCA BM-043	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005101	22,249,400.00	0.00
293876	21-Jan-2019	160934658	11.03.01.884	BCA BM-043	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005101	0.00	22,249,400.00
294598	21-Jan-2019	160934814	63.01	106	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100107	1,672,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
294600	21-Jan-2019	160934814	11.02.02	106	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100107	0.00	1,672,000.00
306696	21-Jan-2019	160937512	11.02.02	BCA BM-040	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005020	14,520,000.00	0.00
306698	21-Jan-2019	160937512	11.03.01.1174	BCA BM-040	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005020	0.00	14,520,000.00
316147	21-Jan-2019	160939585	11.02.06	022	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100036 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	540,740,000.00	0.00
316148	21-Jan-2019	160939585	82.01	022	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100036 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316149	21-Jan-2019	160939585	11.02.05	022	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100036 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	540,740,000.00
316150	21-Jan-2019	160939585	82.01	022	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100036 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318547	21-Jan-2019	160940190	63.10		BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Petty Cash no. 190100058	103,000.00	0.00
318548	21-Jan-2019	160940190	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100058	0.00	103,000.00
318549	21-Jan-2019	160940191	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100059	300,000.00	0.00
318550	21-Jan-2019	160940191	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100059	0.00	300,000.00
318551	21-Jan-2019	160940192	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100060	100,000.00	0.00
318552	21-Jan-2019	160940192	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100060	0.00	100,000.00
506011	21-Jan-2019	160989119	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-185	0.00	0.00
506012	21-Jan-2019	160989119	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-185	0.00	0.00
542004	21-Jan-2019	161000343	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 19011005 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000012)	3,132,520.00	0.00
542005	21-Jan-2019	161000343	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya L/C no. 19011005 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000012)	0.00	3,132,520.00
542228	21-Jan-2019	161000432	11.02.05	111	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	750,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542229	21-Jan-2019	161000432	11.02.02	111	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100014 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835645])	0.00	750,000,000.00
542400	21-Jan-2019	161000488	11.01.03	107	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100031 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA925483])	7,216,000.00	0.00
542401	21-Jan-2019	161000488	11.02.02	107	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100031 (CASH - UNTUK ISI KAS GUDANG [BCA925483])	0.00	7,216,000.00
542578	21-Jan-2019	161000557	11.02.06	022	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	540,740,000.00	0.00
542579	21-Jan-2019	161000557	11.02.05	022	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	540,740,000.00
545966	21-Jan-2019	161001845	64.04	100	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100070	2,942,500.00	0.00
545967	21-Jan-2019	161001845	11.02.02	100	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100070	0.00	2,942,500.00
545968	21-Jan-2019	161001845	21.04.03	100	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100070	-441,375.00	0.00
545969	21-Jan-2019	161001845	11.02.02	100	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100070	0.00	-441,375.00
545970	21-Jan-2019	161001846	64.04	101	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100071	2,354,000.00	0.00
545971	21-Jan-2019	161001846	11.02.02	101	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100071	0.00	2,354,000.00
545972	21-Jan-2019	161001846	21.04.03	101	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100071	-353,100.00	0.00
545973	21-Jan-2019	161001846	11.02.02	101	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100071	0.00	-353,100.00
545982	21-Jan-2019	161001851	64.04	102	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100072	4,119,500.00	0.00
545983	21-Jan-2019	161001851	11.02.02	102	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100072	0.00	4,119,500.00
545984	21-Jan-2019	161001851	21.04.03	102	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100072	-617,925.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
545985	21-Jan-2019	161001851	11.02.02	102	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100072	0.00	-617,925.00
546074	21-Jan-2019	161001896	61.01	103	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100073	1,668,465.00	0.00
546075	21-Jan-2019	161001896	11.02.02	103	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100073	0.00	1,668,465.00
546112	21-Jan-2019	161001915	61.01	104	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	3,878,390.00	0.00
546113	21-Jan-2019	161001915	11.02.02	104	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	0.00	3,878,390.00
546114	21-Jan-2019	161001916	63.01	106	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	1,672,000.00	0.00
546115	21-Jan-2019	161001916	11.02.02	106	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	0.00	1,672,000.00
546116	21-Jan-2019	161001917	64.04	108	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	2,942,500.00	0.00
546117	21-Jan-2019	161001917	11.02.02	108	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	0.00	2,942,500.00
546118	21-Jan-2019	161001917	21.04.03	108	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	-441,375.00	0.00
546119	21-Jan-2019	161001917	11.02.02	108	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	0.00	-441,375.00
546120	21-Jan-2019	161001918	64.04	109	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	2,942,500.00	0.00
546121	21-Jan-2019	161001918	11.02.02	109	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	0.00	2,942,500.00
546122	21-Jan-2019	161001918	21.04.03	109	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	-441,375.00	0.00
546123	21-Jan-2019	161001918	11.02.02	109	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	0.00	-441,375.00
546152	21-Jan-2019	161001933	44	110	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	177,265,000.00	0.00
546153	21-Jan-2019	161001933	11.02.02	110	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	0.00	177,265,000.00
546768	21-Jan-2019	161002189	63.12	023	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	60,000.00	0.00
546769	21-Jan-2019	161002189	11.02.05	023	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	60,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547040	21-Jan-2019	161002291	21.01.07	039	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100171	290,000,000.00	0.00
547041	21-Jan-2019	161002291	11.02.06	039	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100171	0.00	290,000,000.00
547042	21-Jan-2019	161002292	63.12	041	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100172	471,250.00	0.00
547043	21-Jan-2019	161002292	11.02.06	041	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100172	0.00	471,250.00
290832	22-Jan-2019	160933959	61.01	113	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	2,389,500.00	0.00
290834	22-Jan-2019	160933959	11.02.02	113	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	0.00	2,389,500.00
290836	22-Jan-2019	160933960	61.01	115	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	2,821,000.00	0.00
290838	22-Jan-2019	160933960	11.02.02	115	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	0.00	2,821,000.00
290840	22-Jan-2019	160933961	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	15,000,000.00	0.00
290842	22-Jan-2019	160933961	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	15,000,000.00
290844	22-Jan-2019	160933961	11.07.04	116	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPN MASUKAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	1,500,000.00	0.00
290846	22-Jan-2019	160933961	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	1,500,000.00
290848	22-Jan-2019	160933961	21.04.03	116	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	-300,000.00	0.00
290850	22-Jan-2019	160933961	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	-300,000.00
290852	22-Jan-2019	160933961	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	24,000.00	0.00
290854	22-Jan-2019	160933961	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	24,000.00
290864	22-Jan-2019	160933964	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	12,900,000.00	0.00
290866	22-Jan-2019	160933964	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	12,900,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290868	22-Jan-2019	160933964	11.07.04	117	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPN MASUKAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	1,290,000.00	0.00
290870	22-Jan-2019	160933964	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	1,290,000.00
290872	22-Jan-2019	160933964	21.04.03	117	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	-258,000.00	0.00
290874	22-Jan-2019	160933964	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	-258,000.00
290876	22-Jan-2019	160933964	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	18,000.00	0.00
290878	22-Jan-2019	160933964	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	18,000.00
290888	22-Jan-2019	160933967	61.06	118	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	3,620,000.00	0.00
290890	22-Jan-2019	160933967	11.02.02	118	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	3,620,000.00
290892	22-Jan-2019	160933967	63.09	118	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	600,000.00	0.00
290894	22-Jan-2019	160933967	11.02.02	118	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	600,000.00
290900	22-Jan-2019	160933969	61.01	119	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	1,400,000.00	0.00
290902	22-Jan-2019	160933969	11.02.02	119	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	1,400,000.00
290904	22-Jan-2019	160933970	11.02.05	114	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	1,300,000,000.00	0.00
290905	22-Jan-2019	160933970	82.01	114	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	0.00	0.00
290906	22-Jan-2019	160933970	11.02.02	114	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	0.00	1,300,000,000.00
290907	22-Jan-2019	160933970	82.01	114	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100039 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290948	22-Jan-2019	160933975	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000371	24,289,200.00	0.00
290949	22-Jan-2019	160933975	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000371	0.00	24,289,200.00
290950	22-Jan-2019	160933975	11.03.02.1185		PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000371	2,428,920.00	0.00
290951	22-Jan-2019	160933975	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000371	0.00	2,428,920.00
290952	22-Jan-2019	160933976	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000372	7,887,900.00	0.00
290953	22-Jan-2019	160933976	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000372	0.00	7,887,900.00
290954	22-Jan-2019	160933976	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000372	788,790.00	0.00
290955	22-Jan-2019	160933976	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000372	0.00	788,790.00
290956	22-Jan-2019	160933977	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000376	7,455,000.00	0.00
290957	22-Jan-2019	160933977	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000376	0.00	7,455,000.00
290958	22-Jan-2019	160933977	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000376	745,500.00	0.00
290959	22-Jan-2019	160933977	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000376	0.00	745,500.00
290960	22-Jan-2019	160933978	11.03.02.166		PIUTANG DAGANG PT. ASTECH INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000378	30,300,000.00	0.00
290961	22-Jan-2019	160933978	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000378	0.00	30,300,000.00
290962	22-Jan-2019	160933978	11.03.02.166		PIUTANG DAGANG PT. ASTECH INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000378	0.00	0.00
290963	22-Jan-2019	160933978	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000378	0.00	0.00
290964	22-Jan-2019	160933979	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000380	10,350,000.00	0.00
290965	22-Jan-2019	160933979	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000380	0.00	10,350,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290966	22-Jan-2019	160933979	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000380	1,035,000.00	0.00
290967	22-Jan-2019	160933979	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000380	0.00	1,035,000.00
290968	22-Jan-2019	160933980	11.03.02.061		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000381	5,148,000.00	0.00
290969	22-Jan-2019	160933980	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000381	0.00	5,148,000.00
290970	22-Jan-2019	160933980	11.03.02.061		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000381	514,800.00	0.00
290971	22-Jan-2019	160933980	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000381	0.00	514,800.00
290972	22-Jan-2019	160933981	11.03.02.2002		PIUTANG DAGANG BP. ACIU / WIDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000382	18,240,000.00	0.00
290973	22-Jan-2019	160933981	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000382	0.00	18,240,000.00
290974	22-Jan-2019	160933981	11.03.02.2002		PIUTANG DAGANG BP. ACIU / WIDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000382	1,824,000.00	0.00
290975	22-Jan-2019	160933981	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000382	0.00	1,824,000.00
290976	22-Jan-2019	160933982	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000383	61,131,000.00	0.00
290977	22-Jan-2019	160933982	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000383	0.00	61,131,000.00
290978	22-Jan-2019	160933982	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000383	6,113,100.00	0.00
290979	22-Jan-2019	160933982	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000383	0.00	6,113,100.00
290980	22-Jan-2019	160933983	11.03.02.1367		PIUTANG DAGANG PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000385	2,560,000.00	0.00
290981	22-Jan-2019	160933983	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000385	0.00	2,560,000.00
290982	22-Jan-2019	160933983	11.03.02.1367		PIUTANG DAGANG PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000385	256,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290983	22-Jan-2019	160933983	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000385	0.00	256,000.00
290984	22-Jan-2019	160933984	11.03.02.909		PIUTANG DAGANG PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000384	12,780,000.00	0.00
290985	22-Jan-2019	160933984	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000384	0.00	12,780,000.00
290986	22-Jan-2019	160933984	11.03.02.909		PIUTANG DAGANG PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000384	1,278,000.00	0.00
290987	22-Jan-2019	160933984	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000384	0.00	1,278,000.00
290988	22-Jan-2019	160933985	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000386	32,687,600.00	0.00
290989	22-Jan-2019	160933985	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000386	0.00	32,687,600.00
290990	22-Jan-2019	160933985	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000386	3,268,760.00	0.00
290991	22-Jan-2019	160933985	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000386	0.00	3,268,760.00
290992	22-Jan-2019	160933986	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000387	31,680,000.00	0.00
290993	22-Jan-2019	160933986	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000387	0.00	31,680,000.00
290994	22-Jan-2019	160933986	11.03.02.1631		PIUTANG DAGANG PT. CRESTEC INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000387	3,168,000.00	0.00
290995	22-Jan-2019	160933986	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000387	0.00	3,168,000.00
290996	22-Jan-2019	160933987	11.03.02.042		PIUTANG DAGANG CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000388	221,400,000.00	0.00
290997	22-Jan-2019	160933987	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000388	0.00	221,400,000.00
290998	22-Jan-2019	160933987	11.03.02.042		PIUTANG DAGANG CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000388	22,140,000.00	0.00
290999	22-Jan-2019	160933987	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000388	0.00	22,140,000.00
291000	22-Jan-2019	160933988	11.03.02.471		PIUTANG DAGANG PT. TONGBAO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000389	24,708,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291001	22-Jan-2019	160933988	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000389	0.00	24,708,000.00
291002	22-Jan-2019	160933988	11.03.02.471		PIUTANG DAGANG PT. TONGBAO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000389	2,470,800.00	0.00
291003	22-Jan-2019	160933988	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000389	0.00	2,470,800.00
291004	22-Jan-2019	160933989	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000390	5,825,000.00	0.00
291005	22-Jan-2019	160933989	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000390	0.00	5,825,000.00
291006	22-Jan-2019	160933989	11.03.02.837		PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000390	582,500.00	0.00
291007	22-Jan-2019	160933989	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000390	0.00	582,500.00
291008	22-Jan-2019	160933990	11.03.02.684		PIUTANG DAGANG HERI / ANDY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000391	17,500,000.00	0.00
291009	22-Jan-2019	160933990	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000391	0.00	17,500,000.00
291010	22-Jan-2019	160933990	11.03.02.684		PIUTANG DAGANG HERI / ANDY	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000391	1,750,000.00	0.00
291011	22-Jan-2019	160933990	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000391	0.00	1,750,000.00
291064	22-Jan-2019	160934002	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005247	93,210,810.00	0.00
291066	22-Jan-2019	160934002	11.03.01.416	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005247	0.00	93,210,810.00
291110	22-Jan-2019	160934006	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004345	33,264,000.00	0.00
291112	22-Jan-2019	160934006	11.03.01.905	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004345	0.00	33,264,000.00
291118	22-Jan-2019	160934008	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004502	121,225,500.00	0.00
291120	22-Jan-2019	160934008	11.03.01.905	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT PUJI JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004502	0.00	121,225,500.00
291150	22-Jan-2019	160934016	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005229	79,361,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291152	22-Jan-2019	160934016	11.03.01.288	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005229	0.00	79,361,500.00
291158	22-Jan-2019	160934018	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005284	87,628,400.00	0.00
291160	22-Jan-2019	160934018	11.03.01.288	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005284	0.00	87,628,400.00
291174	22-Jan-2019	160934022	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005855	1,936,000.00	0.00
291176	22-Jan-2019	160934022	11.03.01.1984	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005855	0.00	1,936,000.00
291178	22-Jan-2019	160934023	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005858	7,744,000.00	0.00
291180	22-Jan-2019	160934023	11.03.01.1984	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR NURUL HIDAYATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005858	0.00	7,744,000.00
291186	22-Jan-2019	160934025	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005768	43,634,250.00	0.00
291188	22-Jan-2019	160934025	11.03.01.262	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005768	0.00	43,634,250.00
291190	22-Jan-2019	160934026	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004484	17,996,000.00	0.00
291192	22-Jan-2019	160934026	11.03.01.1683	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR JEFFRY LIE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004484	0.00	17,996,000.00
291198	22-Jan-2019	160934028	11.02.02	BCA BM-044	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	11,343,500.00	0.00
291200	22-Jan-2019	160934028	11.03.01.1328	BCA BM-044	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	11,343,500.00
291254	22-Jan-2019	160934034	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	50,000,000.00	0.00
291256	22-Jan-2019	160934034	11.03.01.1328	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	50,000,000.00
291258	22-Jan-2019	160934035	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	7,078,500.00	0.00
291260	22-Jan-2019	160934035	11.03.01.321	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	7,078,500.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291262	22-Jan-2019	160934036	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	7,078,500.00	0.00
291264	22-Jan-2019	160934036	11.03.01.321	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	7,078,500.00
291266	22-Jan-2019	160934037	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005859	29,304,000.00	0.00
291268	22-Jan-2019	160934037	11.03.01.1203	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005859	0.00	29,304,000.00
291270	22-Jan-2019	160934038	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004771	11,300,850.00	0.00
291272	22-Jan-2019	160934038	11.03.01.843	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.RIONG EXIMINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004771	0.00	11,300,850.00
291274	22-Jan-2019	160934039	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005097	19,572,300.00	0.00
291276	22-Jan-2019	160934039	11.03.01.1890	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR TIEN EKA HASTANTI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005097	0.00	19,572,300.00
291278	22-Jan-2019	160934040	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	10,000,000.00	0.00
291280	22-Jan-2019	160934040	11.03.01.1658	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	10,000,000.00
291282	22-Jan-2019	160934041	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	10,000,000.00	0.00
291284	22-Jan-2019	160934041	11.03.01.1658	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	10,000,000.00
291286	22-Jan-2019	160934042	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	5,960,000.00	0.00
291288	22-Jan-2019	160934042	11.03.01.1658	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	5,960,000.00
291290	22-Jan-2019	160934043	11.02.02	BCA BM-047	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	4,040,000.00	0.00
291292	22-Jan-2019	160934043	11.03.01.1658	BCA BM-047	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	4,040,000.00
291418	22-Jan-2019	160934073	11.03.02.188		PIUTANG DAGANG MEDAN JAYA.S.R	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000373	84,000,000.00	0.00
291419	22-Jan-2019	160934073	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000373	0.00	84,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291420	22-Jan-2019	160934073	11.03.02.188		PIUTANG DAGANG MEDAN JAYA.S.R	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000373	8,400,000.00	0.00
291421	22-Jan-2019	160934073	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000373	0.00	8,400,000.00
291422	22-Jan-2019	160934074	11.03.02.188		PIUTANG DAGANG MEDAN JAYA.S.R	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000374	59,850,000.00	0.00
291423	22-Jan-2019	160934074	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000374	0.00	59,850,000.00
291424	22-Jan-2019	160934074	11.03.02.188		PIUTANG DAGANG MEDAN JAYA.S.R	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000374	5,985,000.00	0.00
291425	22-Jan-2019	160934074	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000374	0.00	5,985,000.00
291426	22-Jan-2019	160934075	11.03.02.1705		PIUTANG DAGANG HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000375	240,000,000.00	0.00
291427	22-Jan-2019	160934075	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000375	0.00	240,000,000.00
291428	22-Jan-2019	160934075	11.03.02.1705		PIUTANG DAGANG HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000375	24,000,000.00	0.00
291429	22-Jan-2019	160934075	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000375	0.00	24,000,000.00
291490	22-Jan-2019	160934091	11.03.01.1218		PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000376	8,200,500.00	0.00
291492	22-Jan-2019	160934091	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000376	0.00	8,200,500.00
291650	22-Jan-2019	160934131	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000431	11,385,000.00	0.00
291652	22-Jan-2019	160934131	11.03.01.1724	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000431	0.00	11,385,000.00
291782	22-Jan-2019	160934162	21.01.06	025	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	711,021,139.20	0.00
291784	22-Jan-2019	160934162	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	0.00	711,021,139.20
291786	22-Jan-2019	160934162	64.01	025	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	6,083,180.86	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291788	22-Jan-2019	160934162	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	0.00	6,083,180.86
291790	22-Jan-2019	160934163	21.01.06	025	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	711,021,139.20	0.00
291792	22-Jan-2019	160934163	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	0.00	711,021,139.20
291794	22-Jan-2019	160934163	64.01	025	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	6,083,180.86	0.00
291796	22-Jan-2019	160934163	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100112	0.00	6,083,180.86
291946	22-Jan-2019	160934199	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000379	13,020,300.00	0.00
291947	22-Jan-2019	160934199	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000379	0.00	13,020,300.00
291948	22-Jan-2019	160934199	11.03.02.1910		PIUTANG DAGANG CV 73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000379	1,302,030.00	0.00
291949	22-Jan-2019	160934199	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000379	0.00	1,302,030.00
292280	22-Jan-2019	160934281	11.03.01.2003		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000392	10,340,000.00	0.00
292282	22-Jan-2019	160934281	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000392	0.00	10,340,000.00
292648	22-Jan-2019	160934365	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000440	4,677,420.00	0.00
292650	22-Jan-2019	160934365	11.03.01.2005	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR NOQTAH MUKSIN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000440	0.00	4,677,420.00
292652	22-Jan-2019	160934366	11.02.02	BCA BM-045	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000453	54,265,442.00	0.00
292654	22-Jan-2019	160934366	11.03.01.706	BCA BM-045	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000453	0.00	54,265,442.00
292656	22-Jan-2019	160934367	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005233	36,059,100.00	0.00
292658	22-Jan-2019	160934367	11.03.01.104	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DUTA ISOLASINDO ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005233	0.00	36,059,100.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292660	22-Jan-2019	160934368	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005730	38,280,000.00	0.00
292662	22-Jan-2019	160934368	11.03.01.1539	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005730	0.00	38,280,000.00
292664	22-Jan-2019	160934369	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005246	21,199,200.00	0.00
292666	22-Jan-2019	160934369	11.03.01.471	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005246	0.00	21,199,200.00
292668	22-Jan-2019	160934370	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004680	22,407,000.00	0.00
292670	22-Jan-2019	160934370	11.03.01.053	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004680	0.00	22,407,000.00
292672	22-Jan-2019	160934371	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005254	41,074,000.00	0.00
292674	22-Jan-2019	160934371	11.03.01.285	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005254	0.00	41,074,000.00
292676	22-Jan-2019	160934372	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004819	61,875,000.00	0.00
292678	22-Jan-2019	160934372	11.03.01.286	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004819	0.00	61,875,000.00
316151	22-Jan-2019	160939586	11.02.06	024	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	426,900,000.00	0.00
316152	22-Jan-2019	160939586	82.01	024	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316153	22-Jan-2019	160939586	11.02.05	024	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	426,900,000.00
316154	22-Jan-2019	160939586	82.01	024	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100040 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318553	22-Jan-2019	160940193	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100061	114,000.00	0.00
318554	22-Jan-2019	160940193	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100061	0.00	114,000.00
318555	22-Jan-2019	160940194	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100062	70,000.00	0.00
318556	22-Jan-2019	160940194	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100062	0.00	70,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318557	22-Jan-2019	160940195	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100063	130,000.00	0.00
318558	22-Jan-2019	160940195	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100063	0.00	130,000.00
318559	22-Jan-2019	160940196	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100064	300,000.00	0.00
318560	22-Jan-2019	160940196	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100064	0.00	300,000.00
492993	22-Jan-2019	160985717	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000392	9,400,000.00	0.00
492994	22-Jan-2019	160985717	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000392	0.00	9,400,000.00
492995	22-Jan-2019	160985717	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000392	940,000.00	0.00
492996	22-Jan-2019	160985717	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000392	0.00	940,000.00
542230	22-Jan-2019	161000433	11.02.05	114	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	1,300,000,000.00	0.00
542231	22-Jan-2019	161000433	11.02.02	114	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100015 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835646])	0.00	1,300,000,000.00
542580	22-Jan-2019	161000558	11.02.06	024	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100051 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	426,900,000.00	0.00
542581	22-Jan-2019	161000558	11.02.05	024	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100051 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	426,900,000.00
546184	22-Jan-2019	161001949	61.01	113	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	2,389,500.00	0.00
546185	22-Jan-2019	161001949	11.02.02	113	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	0.00	2,389,500.00
546188	22-Jan-2019	161001951	61.01	115	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	2,821,000.00	0.00
546189	22-Jan-2019	161001951	11.02.02	115	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	0.00	2,821,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546268	22-Jan-2019	161001991	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	15,000,000.00	0.00
546269	22-Jan-2019	161001991	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	15,000,000.00
546270	22-Jan-2019	161001991	11.07.04	116	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPN MASUKAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	1,500,000.00	0.00
546271	22-Jan-2019	161001991	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	1,500,000.00
546272	22-Jan-2019	161001991	21.04.03	116	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	-300,000.00	0.00
546273	22-Jan-2019	161001991	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	-300,000.00
546274	22-Jan-2019	161001991	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	24,000.00	0.00
546275	22-Jan-2019	161001991	11.02.02	116	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	24,000.00
546298	22-Jan-2019	161002003	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	12,900,000.00	0.00
546299	22-Jan-2019	161002003	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	0.00	12,900,000.00
546300	22-Jan-2019	161002003	11.07.04	117	PAJAK DIBAYAR DI MUKA PPN MASUKAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	1,290,000.00	0.00
546301	22-Jan-2019	161002003	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	0.00	1,290,000.00
546302	22-Jan-2019	161002003	21.04.03	117	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	-258,000.00	0.00
546303	22-Jan-2019	161002003	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	0.00	-258,000.00
546304	22-Jan-2019	161002003	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	18,000.00	0.00
546305	22-Jan-2019	161002003	11.02.02	117	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100082	0.00	18,000.00
546342	22-Jan-2019	161002022	61.06	118	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	3,620,000.00	0.00
546343	22-Jan-2019	161002022	11.02.02	118	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	0.00	3,620,000.00
546344	22-Jan-2019	161002022	63.09	118	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	600,000.00	0.00
546345	22-Jan-2019	161002022	11.02.02	118	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	0.00	600,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546348	22-Jan-2019	161002024	61.01	119	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	1,400,000.00	0.00
546349	22-Jan-2019	161002024	11.02.02	119	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	1,400,000.00
546770	22-Jan-2019	161002190	21.01.06	025	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	711,021,139.20	0.00
546771	22-Jan-2019	161002190	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	0.00	711,021,139.20
546772	22-Jan-2019	161002190	64.01	025	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	6,083,180.86	0.00
546773	22-Jan-2019	161002190	11.02.05	025	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	0.00	6,083,180.86
547044	22-Jan-2019	161002293	21.01.07	042	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100173	435,000,000.00	0.00
547045	22-Jan-2019	161002293	11.02.06	042	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100173	0.00	435,000,000.00
547046	22-Jan-2019	161002293	64.01	042	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100173	9,125,865.00	0.00
547047	22-Jan-2019	161002293	11.02.06	042	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100173	0.00	9,125,865.00
291370	23-Jan-2019	160934063	11.02.05	120	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	1,600,000,000.00	0.00
291371	23-Jan-2019	160934063	82.01	120	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	0.00	0.00
291372	23-Jan-2019	160934063	11.02.02	120	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	0.00	1,600,000,000.00
291373	23-Jan-2019	160934063	82.01	120	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100041 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	0.00	0.00
291374	23-Jan-2019	160934064	11.01.03	122	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100045 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925486])	7,422,250.00	0.00
291375	23-Jan-2019	160934064	82.01	122	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100045 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925486])	0.00	0.00
291376	23-Jan-2019	160934064	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100045 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925486])	0.00	7,422,250.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291377	23-Jan-2019	160934064	82.01	122	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100045 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925486])	0.00	0.00
291378	23-Jan-2019	160934065	61.06	122	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,000,000.00	0.00
291380	23-Jan-2019	160934065	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	1,000,000.00
291382	23-Jan-2019	160934065	63.01	122	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,700,000.00	0.00
291384	23-Jan-2019	160934065	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	1,700,000.00
291386	23-Jan-2019	160934066	61.06	122	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,000,000.00	0.00
291388	23-Jan-2019	160934066	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	1,000,000.00
291390	23-Jan-2019	160934066	63.01	122	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,700,000.00	0.00
291392	23-Jan-2019	160934066	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	1,700,000.00
291394	23-Jan-2019	160934067	43.04.02	121	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	29,678,800.00	0.00
291396	23-Jan-2019	160934067	11.02.02	121	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	0.00	29,678,800.00
291398	23-Jan-2019	160934068	61.01	123	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	12,353,700.00	0.00
291400	23-Jan-2019	160934068	11.02.02	123	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	0.00	12,353,700.00
291402	23-Jan-2019	160934069	61.01	124	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	5,427,000.00	0.00
291404	23-Jan-2019	160934069	11.02.02	124	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	0.00	5,427,000.00
291430	23-Jan-2019	160934076	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000377	24,000,000.00	0.00
291431	23-Jan-2019	160934076	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000377	0.00	24,000,000.00
291432	23-Jan-2019	160934076	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000377	2,400,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291433	23-Jan-2019	160934076	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000377	0.00	2,400,000.00
291434	23-Jan-2019	160934077	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000395	58,000,000.00	0.00
291435	23-Jan-2019	160934077	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000395	0.00	58,000,000.00
291436	23-Jan-2019	160934077	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000395	5,800,000.00	0.00
291437	23-Jan-2019	160934077	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000395	0.00	5,800,000.00
291438	23-Jan-2019	160934078	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000396	11,020,000.00	0.00
291439	23-Jan-2019	160934078	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000396	0.00	11,020,000.00
291440	23-Jan-2019	160934078	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000396	1,102,000.00	0.00
291441	23-Jan-2019	160934078	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000396	0.00	1,102,000.00
291442	23-Jan-2019	160934079	11.03.02.1772		PIUTANG DAGANG PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000398	11,700,000.00	0.00
291443	23-Jan-2019	160934079	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000398	0.00	11,700,000.00
291444	23-Jan-2019	160934079	11.03.02.1772		PIUTANG DAGANG PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000398	1,170,000.00	0.00
291445	23-Jan-2019	160934079	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000398	0.00	1,170,000.00
291446	23-Jan-2019	160934080	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000400	22,500,000.00	0.00
291447	23-Jan-2019	160934080	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000400	0.00	22,500,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291448	23-Jan-2019	160934080	11.03.02.025		PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000400	2,250,000.00	0.00
291449	23-Jan-2019	160934080	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000400	0.00	2,250,000.00
291450	23-Jan-2019	160934081	11.03.02.2004		PIUTANG DAGANG PT. TOPCO TRADING INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000401	31,020,000.00	0.00
291451	23-Jan-2019	160934081	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000401	0.00	31,020,000.00
291452	23-Jan-2019	160934081	11.03.02.2004		PIUTANG DAGANG PT. TOPCO TRADING INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000401	3,102,000.00	0.00
291453	23-Jan-2019	160934081	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000401	0.00	3,102,000.00
291454	23-Jan-2019	160934082	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000402	16,440,000.00	0.00
291455	23-Jan-2019	160934082	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000402	0.00	16,440,000.00
291456	23-Jan-2019	160934082	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000402	1,644,000.00	0.00
291457	23-Jan-2019	160934082	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000402	0.00	1,644,000.00
291458	23-Jan-2019	160934083	11.03.02.1221		PIUTANG DAGANG PT. TUNAS BAHANA SPARTA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000403	20,700,000.00	0.00
291459	23-Jan-2019	160934083	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000403	0.00	20,700,000.00
291460	23-Jan-2019	160934083	11.03.02.1221		PIUTANG DAGANG PT. TUNAS BAHANA SPARTA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000403	2,070,000.00	0.00
291461	23-Jan-2019	160934083	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000403	0.00	2,070,000.00
291462	23-Jan-2019	160934084	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000404	11,430,000.00	0.00
291463	23-Jan-2019	160934084	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000404	0.00	11,430,000.00
291464	23-Jan-2019	160934084	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000404	1,143,000.00	0.00
291465	23-Jan-2019	160934084	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000404	0.00	1,143,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291466	23-Jan-2019	160934085	11.03.02.975		PIUTANG DAGANG CV PTP	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000405	21,400,000.00	0.00
291467	23-Jan-2019	160934085	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000405	0.00	21,400,000.00
291468	23-Jan-2019	160934085	11.03.02.975		PIUTANG DAGANG CV PTP	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000405	2,140,000.00	0.00
291469	23-Jan-2019	160934085	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000405	0.00	2,140,000.00
291470	23-Jan-2019	160934086	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000407	56,475,000.00	0.00
291471	23-Jan-2019	160934086	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000407	0.00	56,475,000.00
291472	23-Jan-2019	160934086	11.03.02.1302		PIUTANG DAGANG ENDANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000407	5,647,500.00	0.00
291473	23-Jan-2019	160934086	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000407	0.00	5,647,500.00
291474	23-Jan-2019	160934087	11.03.02.1827		PIUTANG DAGANG WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000408	24,520,000.00	0.00
291475	23-Jan-2019	160934087	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000408	0.00	24,520,000.00
291476	23-Jan-2019	160934087	11.03.02.1827		PIUTANG DAGANG WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000408	2,452,000.00	0.00
291477	23-Jan-2019	160934087	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000408	0.00	2,452,000.00
291478	23-Jan-2019	160934088	11.03.02.199		PIUTANG DAGANG ASIA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000409	57,375,000.00	0.00
291479	23-Jan-2019	160934088	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000409	0.00	57,375,000.00
291480	23-Jan-2019	160934088	11.03.02.199		PIUTANG DAGANG ASIA FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000409	5,737,500.00	0.00
291481	23-Jan-2019	160934088	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000409	0.00	5,737,500.00
291482	23-Jan-2019	160934089	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000410	28,687,500.00	0.00
291483	23-Jan-2019	160934089	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000410	0.00	28,687,500.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291484	23-Jan-2019	160934089	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000410	2,868,750.00	0.00
291485	23-Jan-2019	160934089	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000410	0.00	2,868,750.00
291486	23-Jan-2019	160934090	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000411	14,970,000.00	0.00
291487	23-Jan-2019	160934090	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000411	0.00	14,970,000.00
291488	23-Jan-2019	160934090	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000411	1,497,000.00	0.00
291489	23-Jan-2019	160934090	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000411	0.00	1,497,000.00
291494	23-Jan-2019	160934092	11.03.01.1724		PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000431	11,385,000.00	0.00
291496	23-Jan-2019	160934092	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000431	0.00	11,385,000.00
291498	23-Jan-2019	160934093	11.03.02.1190		PIUTANG DAGANG PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000418	11,400,000.00	0.00
291499	23-Jan-2019	160934093	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000418	0.00	11,400,000.00
291500	23-Jan-2019	160934093	11.03.02.1190		PIUTANG DAGANG PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000418	1,140,000.00	0.00
291501	23-Jan-2019	160934093	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000418	0.00	1,140,000.00
291502	23-Jan-2019	160934094	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000419	21,200,000.00	0.00
291503	23-Jan-2019	160934094	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000419	0.00	21,200,000.00
291504	23-Jan-2019	160934094	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000419	2,120,000.00	0.00
291505	23-Jan-2019	160934094	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000419	0.00	2,120,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291506	23-Jan-2019	160934095	11.03.02.2000		PIUTANG DAGANG PT. PLASWOD BANGUN INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000420	33,000,000.00	0.00
291507	23-Jan-2019	160934095	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000420	0.00	33,000,000.00
291508	23-Jan-2019	160934095	11.03.02.2000		PIUTANG DAGANG PT. PLASWOD BANGUN INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000420	3,300,000.00	0.00
291509	23-Jan-2019	160934095	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000420	0.00	3,300,000.00
291510	23-Jan-2019	160934096	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000422	21,366,000.00	0.00
291511	23-Jan-2019	160934096	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000422	0.00	21,366,000.00
291512	23-Jan-2019	160934096	11.03.02.1264		PIUTANG DAGANG RAJA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000422	2,136,600.00	0.00
291513	23-Jan-2019	160934096	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000422	0.00	2,136,600.00
291514	23-Jan-2019	160934097	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000427	21,400,000.00	0.00
291515	23-Jan-2019	160934097	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000427	0.00	21,400,000.00
291516	23-Jan-2019	160934097	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000427	2,140,000.00	0.00
291517	23-Jan-2019	160934097	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000427	0.00	2,140,000.00
291518	23-Jan-2019	160934098	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000429	5,400,000.00	0.00
291519	23-Jan-2019	160934098	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000429	0.00	5,400,000.00
291520	23-Jan-2019	160934098	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000429	540,000.00	0.00
291521	23-Jan-2019	160934098	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000429	0.00	540,000.00
291522	23-Jan-2019	160934099	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000432	11,760,000.00	0.00
291523	23-Jan-2019	160934099	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000432	0.00	11,760,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291524	23-Jan-2019	160934099	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000432	1,176,000.00	0.00
291525	23-Jan-2019	160934099	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000432	0.00	1,176,000.00
291526	23-Jan-2019	160934100	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005179	20,763,600.00	0.00
291528	23-Jan-2019	160934100	11.03.01.144	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTEC PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005179	0.00	20,763,600.00
291530	23-Jan-2019	160934101	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005556	3,712,500.00	0.00
291532	23-Jan-2019	160934101	11.03.01.1792	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR FAKTA FINISHING (NILA FEBRIANTI)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005556	0.00	3,712,500.00
291534	23-Jan-2019	160934102	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005092	39,204,000.00	0.00
291536	23-Jan-2019	160934102	11.03.01.113	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005092	0.00	39,204,000.00
291538	23-Jan-2019	160934103	11.03.02.1397		PIUTANG DAGANG PT. POLYLINE TECHNOLOGIES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000436	32,287,500.00	0.00
291539	23-Jan-2019	160934103	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000436	0.00	32,287,500.00
291540	23-Jan-2019	160934103	11.03.02.1397		PIUTANG DAGANG PT. POLYLINE TECHNOLOGIES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000436	3,228,750.00	0.00
291541	23-Jan-2019	160934103	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000436	0.00	3,228,750.00
291542	23-Jan-2019	160934104	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003066	149,770,500.00	0.00
291544	23-Jan-2019	160934104	11.03.01.102	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003066	0.00	149,770,500.00
291546	23-Jan-2019	160934105	11.03.02.1529		PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000437	23,156,500.00	0.00
291547	23-Jan-2019	160934105	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000437	0.00	23,156,500.00
291548	23-Jan-2019	160934105	11.03.02.1529		PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000437	2,315,650.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291549	23-Jan-2019	160934105	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000437	0.00	2,315,650.00
291550	23-Jan-2019	160934106	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003067	64,020,000.00	0.00
291552	23-Jan-2019	160934106	11.03.01.102	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003067	0.00	64,020,000.00
291554	23-Jan-2019	160934107	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003069	100,914,000.00	0.00
291556	23-Jan-2019	160934107	11.03.01.102	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003069	0.00	100,914,000.00
291558	23-Jan-2019	160934108	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003241	188,760,000.00	0.00
291560	23-Jan-2019	160934108	11.03.01.102	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003241	0.00	188,760,000.00
291562	23-Jan-2019	160934109	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGA KHARISMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000438	64,360,000.00	0.00
291563	23-Jan-2019	160934109	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000438	0.00	64,360,000.00
291564	23-Jan-2019	160934109	11.03.02.012		PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGA KHARISMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000438	6,436,000.00	0.00
291565	23-Jan-2019	160934109	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000438	0.00	6,436,000.00
291566	23-Jan-2019	160934110	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003254	194,040,000.00	0.00
291568	23-Jan-2019	160934110	11.03.01.102	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003254	0.00	194,040,000.00
291570	23-Jan-2019	160934111	11.03.02.450		PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000439	23,850,000.00	0.00
291571	23-Jan-2019	160934111	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000439	0.00	23,850,000.00
291572	23-Jan-2019	160934111	11.03.02.450		PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000439	2,385,000.00	0.00
291573	23-Jan-2019	160934111	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000439	0.00	2,385,000.00
291574	23-Jan-2019	160934112	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005217	8,441,895.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291576	23-Jan-2019	160934112	11.03.01.1582	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005217	0.00	8,441,895.00
291578	23-Jan-2019	160934113	11.03.02.2005		PIUTANG DAGANG NOQTAH MUKSIN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000440	4,252,200.00	0.00
291579	23-Jan-2019	160934113	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000440	0.00	4,252,200.00
291580	23-Jan-2019	160934113	11.03.02.2005		PIUTANG DAGANG NOQTAH MUKSIN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000440	425,220.00	0.00
291581	23-Jan-2019	160934113	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000440	0.00	425,220.00
291582	23-Jan-2019	160934114	11.03.02.1228		PIUTANG DAGANG PT. GRIYA GRAFIKA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000441	8,100,000.00	0.00
291583	23-Jan-2019	160934114	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000441	0.00	8,100,000.00
291584	23-Jan-2019	160934114	11.03.02.1228		PIUTANG DAGANG PT. GRIYA GRAFIKA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000441	810,000.00	0.00
291585	23-Jan-2019	160934114	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000441	0.00	810,000.00
291586	23-Jan-2019	160934115	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000445	8,408,000.00	0.00
291587	23-Jan-2019	160934115	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000445	0.00	8,408,000.00
291588	23-Jan-2019	160934115	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000445	840,800.00	0.00
291589	23-Jan-2019	160934115	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000445	0.00	840,800.00
291590	23-Jan-2019	160934116	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000135	32,670,000.00	0.00
291592	23-Jan-2019	160934116	11.03.01.1687	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000135	0.00	32,670,000.00
291594	23-Jan-2019	160934117	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000136	32,670,000.00	0.00
291596	23-Jan-2019	160934117	11.03.01.429	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000136	0.00	32,670,000.00
291598	23-Jan-2019	160934118	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000248	3,253,800.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291600	23-Jan-2019	160934118	11.03.01.1907	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR DENY SETIAWAN, S.PI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000248	0.00	3,253,800.00
291602	23-Jan-2019	160934119	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000243	20,218,000.00	0.00
291604	23-Jan-2019	160934119	11.03.01.1552	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000243	0.00	20,218,000.00
291606	23-Jan-2019	160934120	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000244	3,415,500.00	0.00
291608	23-Jan-2019	160934120	11.03.01.1552	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000244	0.00	3,415,500.00
291610	23-Jan-2019	160934121	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000299	6,831,000.00	0.00
291612	23-Jan-2019	160934121	11.03.01.1552	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000299	0.00	6,831,000.00
291614	23-Jan-2019	160934122	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005241	264,000,000.00	0.00
291616	23-Jan-2019	160934122	11.03.01.1705	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005241	0.00	264,000,000.00
291618	23-Jan-2019	160934123	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	3,000,000.00	0.00
291620	23-Jan-2019	160934123	11.03.01.1328	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	3,000,000.00
291622	23-Jan-2019	160934124	11.02.02	BCA BM-049	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005764	4,488,000.00	0.00
291624	23-Jan-2019	160934124	11.03.01.1176	BCA BM-049	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. IKUT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005764	0.00	4,488,000.00
291626	23-Jan-2019	160934125	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005585	10,187,760.00	0.00
291628	23-Jan-2019	160934125	11.03.01.1698	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR PT MILLENIS MITRA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005585	0.00	10,187,760.00
291630	23-Jan-2019	160934126	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000351	29,304,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291632	23-Jan-2019	160934126	11.03.01.1203	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000351	0.00	29,304,000.00
291730	23-Jan-2019	160934151	11.03.01.1470		PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000445	9,248,000.00	0.00
291732	23-Jan-2019	160934151	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000445	0.00	9,248,000.00
291734	23-Jan-2019	160934152	11.03.01.2005		PIUTANG GIRO MUNDUR NOQTAH MUKSIN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000440	4,677,420.00	0.00
291736	23-Jan-2019	160934152	11.03.02.2005		PIUTANG DAGANG NOQTAH MUKSIN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000440	0.00	4,677,420.00
291798	23-Jan-2019	160934164	21.01.06	027	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100120	571,107,507.20	0.00
291800	23-Jan-2019	160934164	11.02.05	027	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100120	0.00	571,107,507.20
291958	23-Jan-2019	160934202	11.03.02.1986		PIUTANG DAGANG NUROHIM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000397	9,900,000.00	0.00
291959	23-Jan-2019	160934202	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000397	0.00	9,900,000.00
291960	23-Jan-2019	160934202	11.03.02.1986		PIUTANG DAGANG NUROHIM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000397	990,000.00	0.00
291961	23-Jan-2019	160934202	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000397	0.00	990,000.00
291962	23-Jan-2019	160934203	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000406	9,018,000.00	0.00
291963	23-Jan-2019	160934203	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000406	0.00	9,018,000.00
291964	23-Jan-2019	160934203	11.03.02.1770		PIUTANG DAGANG PULAU SEPA PERMAI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000406	901,800.00	0.00
291965	23-Jan-2019	160934203	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000406	0.00	901,800.00
291966	23-Jan-2019	160934204	11.03.02.1400		PIUTANG DAGANG IFUN JAYA FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000413	12,000,000.00	0.00
291967	23-Jan-2019	160934204	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000413	0.00	12,000,000.00
291968	23-Jan-2019	160934204	11.03.02.1400		PIUTANG DAGANG IFUN JAYA FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000413	1,200,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291969	23-Jan-2019	160934204	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000413	0.00	1,200,000.00
291970	23-Jan-2019	160934205	11.03.02.1437		PIUTANG DAGANG CV. NIKI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000414	16,200,000.00	0.00
291971	23-Jan-2019	160934205	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000414	0.00	16,200,000.00
291972	23-Jan-2019	160934205	11.03.02.1437		PIUTANG DAGANG CV. NIKI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000414	1,620,000.00	0.00
291973	23-Jan-2019	160934205	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000414	0.00	1,620,000.00
291974	23-Jan-2019	160934206	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000415	39,263,700.00	0.00
291975	23-Jan-2019	160934206	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000415	0.00	39,263,700.00
291976	23-Jan-2019	160934206	11.03.02.1475		PIUTANG DAGANG PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000415	3,926,370.00	0.00
291977	23-Jan-2019	160934206	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000415	0.00	3,926,370.00
291978	23-Jan-2019	160934207	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000416	3,600,000.00	0.00
291979	23-Jan-2019	160934207	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000416	0.00	3,600,000.00
291980	23-Jan-2019	160934207	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000416	360,000.00	0.00
291981	23-Jan-2019	160934207	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000416	0.00	360,000.00
291982	23-Jan-2019	160934208	11.03.02.1898		PIUTANG DAGANG PT. SEJAHTERA ABADI SEMPURNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000421	7,700,000.00	0.00
291983	23-Jan-2019	160934208	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000421	0.00	7,700,000.00
291984	23-Jan-2019	160934208	11.03.02.1898		PIUTANG DAGANG PT. SEJAHTERA ABADI SEMPURNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000421	770,000.00	0.00
291985	23-Jan-2019	160934208	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000421	0.00	770,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291986	23-Jan-2019	160934209	11.03.02.1780		PIUTANG DAGANG PT. STAR OMNI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000423	19,000,000.00	0.00
291987	23-Jan-2019	160934209	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000423	0.00	19,000,000.00
291988	23-Jan-2019	160934209	11.03.02.1780		PIUTANG DAGANG PT. STAR OMNI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000423	1,900,000.00	0.00
291989	23-Jan-2019	160934209	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000423	0.00	1,900,000.00
291990	23-Jan-2019	160934210	11.03.02.1159		PIUTANG DAGANG PT. GRESIK PRIMA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000424	18,717,600.00	0.00
291991	23-Jan-2019	160934210	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000424	0.00	18,717,600.00
291992	23-Jan-2019	160934210	11.03.02.1159		PIUTANG DAGANG PT. GRESIK PRIMA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000424	1,871,760.00	0.00
291993	23-Jan-2019	160934210	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000424	0.00	1,871,760.00
291994	23-Jan-2019	160934211	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000425	28,200,000.00	0.00
291995	23-Jan-2019	160934211	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000425	0.00	28,200,000.00
291996	23-Jan-2019	160934211	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000425	2,820,000.00	0.00
291997	23-Jan-2019	160934211	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000425	0.00	2,820,000.00
291998	23-Jan-2019	160934212	11.03.02.1037		PIUTANG DAGANG PD. MULTI CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000426	18,450,000.00	0.00
291999	23-Jan-2019	160934212	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000426	0.00	18,450,000.00
292000	23-Jan-2019	160934212	11.03.02.1037		PIUTANG DAGANG PD. MULTI CHEMICAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000426	1,845,000.00	0.00
292001	23-Jan-2019	160934212	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000426	0.00	1,845,000.00
292002	23-Jan-2019	160934213	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000428	12,735,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292003	23-Jan-2019	160934213	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000428	0.00	12,735,000.00
292004	23-Jan-2019	160934213	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000428	1,273,500.00	0.00
292005	23-Jan-2019	160934213	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000428	0.00	1,273,500.00
292006	23-Jan-2019	160934214	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000430	17,040,000.00	0.00
292007	23-Jan-2019	160934214	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000430	0.00	17,040,000.00
292008	23-Jan-2019	160934214	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000430	1,704,000.00	0.00
292009	23-Jan-2019	160934214	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000430	0.00	1,704,000.00
292010	23-Jan-2019	160934215	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000433	9,140,850.00	0.00
292011	23-Jan-2019	160934215	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000433	0.00	9,140,850.00
292012	23-Jan-2019	160934215	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000433	914,085.00	0.00
292013	23-Jan-2019	160934215	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000433	0.00	914,085.00
292014	23-Jan-2019	160934216	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000434	9,400,000.00	0.00
292015	23-Jan-2019	160934216	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000434	0.00	9,400,000.00
292016	23-Jan-2019	160934216	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000434	940,000.00	0.00
292017	23-Jan-2019	160934216	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000434	0.00	940,000.00
292018	23-Jan-2019	160934217	11.03.02.042		PIUTANG DAGANG CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000435	10,296,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292019	23-Jan-2019	160934217	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000435	0.00	10,296,000.00
292020	23-Jan-2019	160934217	11.03.02.042		PIUTANG DAGANG CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000435	1,029,600.00	0.00
292021	23-Jan-2019	160934217	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000435	0.00	1,029,600.00
292022	23-Jan-2019	160934218	11.03.02.1431		PIUTANG DAGANG BIO ASAHI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000442	11,360,000.00	0.00
292023	23-Jan-2019	160934218	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000442	0.00	11,360,000.00
292024	23-Jan-2019	160934218	11.03.02.1431		PIUTANG DAGANG BIO ASAHI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000442	1,136,000.00	0.00
292025	23-Jan-2019	160934218	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000442	0.00	1,136,000.00
292026	23-Jan-2019	160934219	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000443	6,992,000.00	0.00
292027	23-Jan-2019	160934219	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000443	0.00	6,992,000.00
292028	23-Jan-2019	160934219	11.03.02.238		PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000443	699,200.00	0.00
292029	23-Jan-2019	160934219	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000443	0.00	699,200.00
292284	23-Jan-2019	160934282	11.03.01.2003		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000434	10,340,000.00	0.00
292286	23-Jan-2019	160934282	11.03.02.2003		PIUTANG DAGANG PT. BUMI CENDANA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000434	0.00	10,340,000.00
292680	23-Jan-2019	160934373	11.02.02	BCA BM-048	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000445	9,248,000.00	0.00
292682	23-Jan-2019	160934373	11.03.01.1470	BCA BM-048	PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000445	0.00	9,248,000.00
292684	23-Jan-2019	160934374	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000265	13,919,000.00	0.00
292686	23-Jan-2019	160934374	11.03.01.606	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000265	0.00	13,919,000.00
292688	23-Jan-2019	160934375	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005683	32,178,960.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292690	23-Jan-2019	160934375	11.03.01.002	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA ADIDAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005683	0.00	32,178,960.00
292692	23-Jan-2019	160934376	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	25,000,000.00	0.00
292694	23-Jan-2019	160934376	11.03.01.267	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	25,000,000.00
292696	23-Jan-2019	160934377	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	25,000,000.00	0.00
292698	23-Jan-2019	160934377	11.03.01.267	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	25,000,000.00
293094	23-Jan-2019	160934471	11.03.01.975		PIUTANG GIRO MUNDUR CV PTP	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000405	23,540,000.00	0.00
293096	23-Jan-2019	160934471	11.03.02.975		PIUTANG DAGANG CV PTP	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000405	0.00	23,540,000.00
293878	23-Jan-2019	160934659	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005560	7,029,000.00	0.00
293880	23-Jan-2019	160934659	11.03.01.191	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. POLYGON JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005560	0.00	7,029,000.00
293886	23-Jan-2019	160934661	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005554	126,802,500.00	0.00
293888	23-Jan-2019	160934661	11.03.01.027	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005554	0.00	126,802,500.00
293898	23-Jan-2019	160934664	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005798	12,800,000.00	0.00
293900	23-Jan-2019	160934664	11.03.01.576	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005798	0.00	12,800,000.00
293902	23-Jan-2019	160934665	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	16,198,000.00	0.00
293904	23-Jan-2019	160934665	11.03.01.267	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	16,198,000.00
293906	23-Jan-2019	160934666	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003068	10,000,000.00	0.00
293908	23-Jan-2019	160934666	11.03.01.044	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003068	0.00	10,000,000.00
293910	23-Jan-2019	160934667	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000468	11,390,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293912	23-Jan-2019	160934667	11.03.01.044	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000468	0.00	11,390,500.00
295256	23-Jan-2019	160934971	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901005	697,384,800.00	0.00
295257	23-Jan-2019	160934971	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901005	0.00	0.00
295258	23-Jan-2019	160934971	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901005	0.00	697,384,800.00
295259	23-Jan-2019	160934971	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901005	0.00	0.00
295466	23-Jan-2019	160935021	11.03.01.1740		PIUTANG GIRO MUNDUR TAN ANG KOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000417	62,942,540.00	0.00
295468	23-Jan-2019	160935021	11.03.02.1740		PIUTANG DAGANG TAN ANG KOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000417	0.00	62,942,540.00
295474	23-Jan-2019	160935022	11.03.01.1740		PIUTANG GIRO MUNDUR TAN ANG KOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000417	62,942,540.00	0.00
295476	23-Jan-2019	160935022	11.03.02.1740		PIUTANG DAGANG TAN ANG KOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000417	0.00	62,942,540.00
296302	23-Jan-2019	160935181	11.02.02	BCA BM-050	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000459	7,004,800.00	0.00
296304	23-Jan-2019	160935181	11.03.01.912	BCA BM-050	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA MITRA LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000459	0.00	7,004,800.00
316155	23-Jan-2019	160939587	11.02.06	026	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	951,065,000.00	0.00
316156	23-Jan-2019	160939587	82.01	026	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316157	23-Jan-2019	160939587	11.02.05	026	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	951,065,000.00
316158	23-Jan-2019	160939587	82.01	026	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100042 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318561	23-Jan-2019	160940197	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100065	100,000.00	0.00
318562	23-Jan-2019	160940197	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100065	0.00	100,000.00
318563	23-Jan-2019	160940198	43.03		BIAYA LAIN - LAIN	Transaksi Petty Cash no. 190100066	100,000.00	0.00
318564	23-Jan-2019	160940198	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100066	0.00	100,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318565	23-Jan-2019	160940199	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100067	55,000.00	0.00
318566	23-Jan-2019	160940199	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100067	0.00	55,000.00
318567	23-Jan-2019	160940200	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100068	82,800.00	0.00
318568	23-Jan-2019	160940200	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100068	0.00	82,800.00
318569	23-Jan-2019	160940201	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100069	108,000.00	0.00
318570	23-Jan-2019	160940201	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100069	0.00	108,000.00
492917	23-Jan-2019	160985698	11.03.02.1722		PIUTANG DAGANG CV. TIVENDA BERSAUDARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000399	33,000,000.00	0.00
492918	23-Jan-2019	160985698	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000399	0.00	33,000,000.00
492919	23-Jan-2019	160985698	11.03.02.1722		PIUTANG DAGANG CV. TIVENDA BERSAUDARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000399	3,300,000.00	0.00
492920	23-Jan-2019	160985698	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000399	0.00	3,300,000.00
492921	23-Jan-2019	160985699	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000431	10,350,000.00	0.00
492922	23-Jan-2019	160985699	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000431	0.00	10,350,000.00
492923	23-Jan-2019	160985699	11.03.02.1724		PIUTANG DAGANG ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000431	1,035,000.00	0.00
492924	23-Jan-2019	160985699	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000431	0.00	1,035,000.00
492929	23-Jan-2019	160985701	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000446	73,182,000.00	0.00
492930	23-Jan-2019	160985701	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000446	0.00	73,182,000.00
492931	23-Jan-2019	160985701	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000446	7,318,200.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492932	23-Jan-2019	160985701	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000446	0.00	7,318,200.00
492989	23-Jan-2019	160985716	11.03.02.1740		PIUTANG DAGANG TAN ANG KOK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000417	114,441,000.00	0.00
492990	23-Jan-2019	160985716	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000417	0.00	114,441,000.00
492991	23-Jan-2019	160985716	11.03.02.1740		PIUTANG DAGANG TAN ANG KOK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000417	11,444,100.00	0.00
492992	23-Jan-2019	160985716	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000417	0.00	11,444,100.00
542240	23-Jan-2019	161000437	11.02.05	120	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	1,600,000,000.00	0.00
542241	23-Jan-2019	161000437	11.02.02	120	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100016 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835647])	0.00	1,600,000,000.00
542402	23-Jan-2019	161000489	11.01.03	122	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100032 (CASH - UTK KAS GUDANG [BCA925486])	7,422,250.00	0.00
542403	23-Jan-2019	161000489	11.02.02	122	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100032 (CASH - UTK KAS GUDANG [BCA925486])	0.00	7,422,250.00
542582	23-Jan-2019	161000559	11.02.06	026	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	951,065,000.00	0.00
542583	23-Jan-2019	161000559	11.02.05	026	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	951,065,000.00
546356	23-Jan-2019	161002028	43.04.02	121	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	29,678,800.00	0.00
546357	23-Jan-2019	161002028	11.02.02	121	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	0.00	29,678,800.00
546380	23-Jan-2019	161002040	61.01	123	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	12,353,700.00	0.00
546381	23-Jan-2019	161002040	11.02.02	123	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	0.00	12,353,700.00
546408	23-Jan-2019	161002054	61.01	124	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	5,427,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546409	23-Jan-2019	161002054	11.02.02	124	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	0.00	5,427,000.00
546774	23-Jan-2019	161002191	21.01.06	027	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100130	571,107,507.20	0.00
546775	23-Jan-2019	161002191	11.02.05	027	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100130	0.00	571,107,507.20
547048	23-Jan-2019	161002294	21.01.07	043	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	303,627,100.00	0.00
547049	23-Jan-2019	161002294	11.02.06	043	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	303,627,100.00
547050	23-Jan-2019	161002295	63.12	045	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	471,250.00	0.00
547051	23-Jan-2019	161002295	11.02.06	045	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	0.00	471,250.00
547052	23-Jan-2019	161002296	63.12	047	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	1,392,000.00	0.00
547053	23-Jan-2019	161002296	11.02.06	047	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	0.00	1,392,000.00
291738	24-Jan-2019	160934153	61.02	125	BIAYA PACKING	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	24,039,455.00	0.00
291740	24-Jan-2019	160934153	11.02.02	125	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	24,039,455.00
291742	24-Jan-2019	160934154	61.02	125	BIAYA PACKING	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	24,039,455.00	0.00
291744	24-Jan-2019	160934154	11.02.02	125	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	24,039,455.00
291802	24-Jan-2019	160934165	21.01.06	164	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	400,000,000.00	0.00
291804	24-Jan-2019	160934165	11.02.05	164	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100129	0.00	400,000,000.00
291898	24-Jan-2019	160934187	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004710	129,800,000.00	0.00
291900	24-Jan-2019	160934187	11.03.01.1422	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004710	0.00	129,800,000.00
291902	24-Jan-2019	160934188	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005118	40,810,000.00	0.00
291904	24-Jan-2019	160934188	11.03.01.117	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. KARYA SAKTI BAHARI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005118	0.00	40,810,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291906	24-Jan-2019	160934189	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005285	62,040,000.00	0.00
291908	24-Jan-2019	160934189	11.03.01.1838	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005285	0.00	62,040,000.00
291910	24-Jan-2019	160934190	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005358	15,510,000.00	0.00
291912	24-Jan-2019	160934190	11.03.01.1838	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005358	0.00	15,510,000.00
291914	24-Jan-2019	160934191	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004400	103,840,000.00	0.00
291916	24-Jan-2019	160934191	11.03.01.1017	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PURA BARUTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004400	0.00	103,840,000.00
291918	24-Jan-2019	160934192	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004264	68,310,000.00	0.00
291920	24-Jan-2019	160934192	11.03.01.1802	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR KIM HOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004264	0.00	68,310,000.00
291922	24-Jan-2019	160934193	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004155	59,642,000.00	0.00
291924	24-Jan-2019	160934193	11.03.01.408	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004155	0.00	59,642,000.00
291950	24-Jan-2019	160934200	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000393	18,900,000.00	0.00
291951	24-Jan-2019	160934200	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000393	0.00	18,900,000.00
291952	24-Jan-2019	160934200	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000393	1,890,000.00	0.00
291953	24-Jan-2019	160934200	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000393	0.00	1,890,000.00
292030	24-Jan-2019	160934220	11.03.02.1378		PIUTANG DAGANG BERKAT FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000444	9,920,000.00	0.00
292031	24-Jan-2019	160934220	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000444	0.00	9,920,000.00
292032	24-Jan-2019	160934220	11.03.02.1378		PIUTANG DAGANG BERKAT FINISHING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000444	992,000.00	0.00
292033	24-Jan-2019	160934220	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000444	0.00	992,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292034	24-Jan-2019	160934221	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000447	90,225,000.00	0.00
292035	24-Jan-2019	160934221	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000447	0.00	90,225,000.00
292036	24-Jan-2019	160934221	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000447	9,022,500.00	0.00
292037	24-Jan-2019	160934221	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000447	0.00	9,022,500.00
292038	24-Jan-2019	160934222	11.03.02.1683		PIUTANG DAGANG JEFFRY LIE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000448	19,950,000.00	0.00
292039	24-Jan-2019	160934222	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000448	0.00	19,950,000.00
292040	24-Jan-2019	160934222	11.03.02.1683		PIUTANG DAGANG JEFFRY LIE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000448	1,995,000.00	0.00
292041	24-Jan-2019	160934222	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000448	0.00	1,995,000.00
292042	24-Jan-2019	160934223	11.03.02.447		PIUTANG DAGANG CV. DUA RODA JAYATA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000449	5,332,500.00	0.00
292043	24-Jan-2019	160934223	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000449	0.00	5,332,500.00
292044	24-Jan-2019	160934223	11.03.02.447		PIUTANG DAGANG CV. DUA RODA JAYATA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000449	533,250.00	0.00
292045	24-Jan-2019	160934223	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000449	0.00	533,250.00
292046	24-Jan-2019	160934224	11.03.02.557		PIUTANG DAGANG PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000450	19,505,750.00	0.00
292047	24-Jan-2019	160934224	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000450	0.00	19,505,750.00
292048	24-Jan-2019	160934224	11.03.02.557		PIUTANG DAGANG PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000450	1,950,575.00	0.00
292049	24-Jan-2019	160934224	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000450	0.00	1,950,575.00
292050	24-Jan-2019	160934225	11.03.02.286		PIUTANG DAGANG PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000451	53,250,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292051	24-Jan-2019	160934225	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000451	0.00	53,250,000.00
292052	24-Jan-2019	160934225	11.03.02.286		PIUTANG DAGANG PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000451	5,325,000.00	0.00
292053	24-Jan-2019	160934225	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000451	0.00	5,325,000.00
292054	24-Jan-2019	160934226	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000452	22,575,000.00	0.00
292055	24-Jan-2019	160934226	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000452	0.00	22,575,000.00
292056	24-Jan-2019	160934226	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000452	2,257,500.00	0.00
292057	24-Jan-2019	160934226	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000452	0.00	2,257,500.00
292058	24-Jan-2019	160934227	11.03.02.706		PIUTANG DAGANG PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000453	49,332,220.00	0.00
292059	24-Jan-2019	160934227	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000453	0.00	49,332,220.00
292060	24-Jan-2019	160934227	11.03.02.706		PIUTANG DAGANG PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000453	4,933,222.00	0.00
292061	24-Jan-2019	160934227	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000453	0.00	4,933,222.00
292062	24-Jan-2019	160934228	11.03.02.1406		PIUTANG DAGANG PT. RAKINDO ANUGERAH TEKNIK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000456	19,000,000.00	0.00
292063	24-Jan-2019	160934228	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000456	0.00	19,000,000.00
292064	24-Jan-2019	160934228	11.03.02.1406		PIUTANG DAGANG PT. RAKINDO ANUGERAH TEKNIK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000456	1,900,000.00	0.00
292065	24-Jan-2019	160934228	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000456	0.00	1,900,000.00
292066	24-Jan-2019	160934229	11.03.02.218		PIUTANG DAGANG ARABIKA KHATULISTIWA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000457	18,680,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292067	24-Jan-2019	160934229	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000457	0.00	18,680,000.00
292068	24-Jan-2019	160934229	11.03.02.218		PIUTANG DAGANG ARABIKA KHATULISTIWA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000457	1,868,000.00	0.00
292069	24-Jan-2019	160934229	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000457	0.00	1,868,000.00
292070	24-Jan-2019	160934230	11.03.02.1999		PIUTANG DAGANG PT.SETIA USAHA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000458	3,920,000.00	0.00
292071	24-Jan-2019	160934230	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000458	0.00	3,920,000.00
292072	24-Jan-2019	160934230	11.03.02.1999		PIUTANG DAGANG PT.SETIA USAHA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000458	392,000.00	0.00
292073	24-Jan-2019	160934230	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000458	0.00	392,000.00
292088	24-Jan-2019	160934234	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000460	10,540,000.00	0.00
292089	24-Jan-2019	160934234	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000460	0.00	10,540,000.00
292090	24-Jan-2019	160934234	11.03.02.1073		PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000460	1,054,000.00	0.00
292091	24-Jan-2019	160934234	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000460	0.00	1,054,000.00
292092	24-Jan-2019	160934235	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000461	5,737,500.00	0.00
292093	24-Jan-2019	160934235	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000461	0.00	5,737,500.00
292094	24-Jan-2019	160934235	11.03.02.1679		PIUTANG DAGANG CV. NELAYAN MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000461	573,750.00	0.00
292095	24-Jan-2019	160934235	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000461	0.00	573,750.00
292100	24-Jan-2019	160934237	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000462	80,127,000.00	0.00
292101	24-Jan-2019	160934237	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000462	0.00	80,127,000.00
292102	24-Jan-2019	160934237	11.03.02.1936		PIUTANG DAGANG WASIMAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000462	8,012,700.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292103	24-Jan-2019	160934237	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000462	0.00	8,012,700.00
292104	24-Jan-2019	160934238	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000463	3,900,000.00	0.00
292105	24-Jan-2019	160934238	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000463	0.00	3,900,000.00
292106	24-Jan-2019	160934238	11.03.02.363		PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000463	390,000.00	0.00
292107	24-Jan-2019	160934238	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000463	0.00	390,000.00
292112	24-Jan-2019	160934240	11.03.02.408		PIUTANG DAGANG CV. MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000464	30,537,500.00	0.00
292113	24-Jan-2019	160934240	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000464	0.00	30,537,500.00
292114	24-Jan-2019	160934240	11.03.02.408		PIUTANG DAGANG CV. MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000464	3,053,750.00	0.00
292115	24-Jan-2019	160934240	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000464	0.00	3,053,750.00
292116	24-Jan-2019	160934241	11.03.02.1753		PIUTANG DAGANG PT. KALOLA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000465	13,000,000.00	0.00
292117	24-Jan-2019	160934241	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000465	0.00	13,000,000.00
292118	24-Jan-2019	160934241	11.03.02.1753		PIUTANG DAGANG PT. KALOLA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000465	1,300,000.00	0.00
292119	24-Jan-2019	160934241	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000465	0.00	1,300,000.00
292120	24-Jan-2019	160934242	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000466	10,000,000.00	0.00
292121	24-Jan-2019	160934242	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000466	0.00	10,000,000.00
292122	24-Jan-2019	160934242	11.03.02.1388		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000466	1,000,000.00	0.00
292123	24-Jan-2019	160934242	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000466	0.00	1,000,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292172	24-Jan-2019	160934254	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000469	9,542,300.00	0.00
292173	24-Jan-2019	160934254	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000469	0.00	9,542,300.00
292174	24-Jan-2019	160934254	11.03.02.1552		PIUTANG DAGANG PT. SURYA UTAMA FIBERTEK	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000469	954,230.00	0.00
292175	24-Jan-2019	160934254	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000469	0.00	954,230.00
292276	24-Jan-2019	160934280	11.03.01.706		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000453	54,265,442.00	0.00
292278	24-Jan-2019	160934280	11.03.02.706		PIUTANG DAGANG PT. BINA SATRIA ABADI SENTOSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000453	0.00	54,265,442.00
292700	24-Jan-2019	160934378	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000494	7,639,500.00	0.00
292702	24-Jan-2019	160934378	11.03.01.362	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR AMENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000494	0.00	7,639,500.00
292704	24-Jan-2019	160934379	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	49,995,000.00	0.00
292706	24-Jan-2019	160934379	11.03.01.012	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARGAS KHASISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	49,995,000.00
292708	24-Jan-2019	160934380	11.03.02.1812		PIUTANG DAGANG PT. DEWI MANDIRI FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000412	15,630,000.00	0.00
292709	24-Jan-2019	160934380	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000412	0.00	15,630,000.00
292710	24-Jan-2019	160934380	11.03.02.1812		PIUTANG DAGANG PT. DEWI MANDIRI FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000412	1,563,000.00	0.00
292711	24-Jan-2019	160934380	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000412	0.00	1,563,000.00
293356	24-Jan-2019	160934534	11.03.01.044		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000468	11,390,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293358	24-Jan-2019	160934534	11.03.02.044		PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000468	0.00	11,390,500.00
293914	24-Jan-2019	160934668	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005098	40,304,000.00	0.00
293916	24-Jan-2019	160934668	11.03.01.1471	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005098	0.00	40,304,000.00
293918	24-Jan-2019	160934669	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005248	24,684,000.00	0.00
293920	24-Jan-2019	160934669	11.03.01.1471	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005248	0.00	24,684,000.00
293922	24-Jan-2019	160934670	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004996	20,427,000.00	0.00
293924	24-Jan-2019	160934670	11.03.01.450	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004996	0.00	20,427,000.00
293926	24-Jan-2019	160934671	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004734	23,540,000.00	0.00
293928	24-Jan-2019	160934671	11.03.01.1604	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004734	0.00	23,540,000.00
293930	24-Jan-2019	160934672	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005255	24,640,000.00	0.00
293932	24-Jan-2019	160934672	11.03.01.902	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005255	0.00	24,640,000.00
293934	24-Jan-2019	160934673	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004986	8,335,800.00	0.00
293936	24-Jan-2019	160934673	11.03.01.1060	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004986	0.00	8,335,800.00
293938	24-Jan-2019	160934674	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005402	38,740,000.00	0.00
293940	24-Jan-2019	160934674	11.03.01.166	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005402	0.00	38,740,000.00
293942	24-Jan-2019	160934675	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005694	24,750,000.00	0.00
293944	24-Jan-2019	160934675	11.03.01.166	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005694	0.00	24,750,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293946	24-Jan-2019	160934676	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005614	5,456,000.00	0.00
293948	24-Jan-2019	160934676	11.03.01.1939	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOSANA INTI PERDANA (SURYANTO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005614	0.00	5,456,000.00
294666	24-Jan-2019	160934831	11.02.05	126	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	1,000,000,000.00	0.00
294667	24-Jan-2019	160934831	82.01	126	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	0.00	0.00
294668	24-Jan-2019	160934831	11.02.02	126	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	0.00	1,000,000,000.00
294669	24-Jan-2019	160934831	82.01	126	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100043 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	0.00	0.00
296306	24-Jan-2019	160935182	11.02.02	BCA BM-082	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000324	7,286,400.00	0.00
296308	24-Jan-2019	160935182	11.03.01.1997	BCA BM-082	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000324	0.00	7,286,400.00
296310	24-Jan-2019	160935183	11.02.02	BCA BM-073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005459	21,903,750.00	0.00
296312	24-Jan-2019	160935183	11.03.01.974	BCA BM-073	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005459	0.00	21,903,750.00
299392	24-Jan-2019	160935865	11.02.02	BCA BM-051	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004738	20,000,000.00	0.00
299394	24-Jan-2019	160935865	11.03.01.176	BCA BM-051	PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004738	0.00	20,000,000.00
306700	24-Jan-2019	160937513	11.02.02	BCA BM-052	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004456	2,500,000.00	0.00
306702	24-Jan-2019	160937513	11.03.01.578	BCA BM-052	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004456	0.00	2,500,000.00
316163	24-Jan-2019	160939589	11.02.06	028	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	580,355,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
316164	24-Jan-2019	160939589	82.01	028	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316165	24-Jan-2019	160939589	11.02.05	028	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	580,355,000.00
316166	24-Jan-2019	160939589	82.01	028	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100044 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318571	24-Jan-2019	160940202	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100070	56,000.00	0.00
318572	24-Jan-2019	160940202	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100070	0.00	56,000.00
318573	24-Jan-2019	160940203	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100071	70,000.00	0.00
318574	24-Jan-2019	160940203	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100071	0.00	70,000.00
318575	24-Jan-2019	160940204	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100072	181,500.00	0.00
318576	24-Jan-2019	160940204	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100072	0.00	181,500.00
318577	24-Jan-2019	160940205	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100073	172,500.00	0.00
318578	24-Jan-2019	160940205	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100073	0.00	172,500.00
492933	24-Jan-2019	160985702	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000467	18,900,000.00	0.00
492934	24-Jan-2019	160985702	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000467	0.00	18,900,000.00
492935	24-Jan-2019	160985702	11.03.02.863		PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000467	1,890,000.00	0.00
492936	24-Jan-2019	160985702	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000467	0.00	1,890,000.00
492937	24-Jan-2019	160985703	11.03.02.044		PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000468	10,355,000.00	0.00
492938	24-Jan-2019	160985703	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000468	0.00	10,355,000.00
492939	24-Jan-2019	160985703	11.03.02.044		PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000468	1,035,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492940	24-Jan-2019	160985703	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000468	0.00	1,035,500.00
542244	24-Jan-2019	161000439	11.02.05	126	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	1,000,000,000.00	0.00
542245	24-Jan-2019	161000439	11.02.02	126	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100017 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835648])	0.00	1,000,000,000.00
542584	24-Jan-2019	161000560	11.02.06	028	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	580,355,000.00	0.00
542585	24-Jan-2019	161000560	11.02.05	028	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	580,355,000.00
546414	24-Jan-2019	161002057	61.06	125	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	24,039,455.00	0.00
546415	24-Jan-2019	161002057	11.02.02	125	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	0.00	24,039,455.00
546780	24-Jan-2019	161002194	21.01.06	029	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100131	400,000,000.00	0.00
546781	24-Jan-2019	161002194	11.02.05	029	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100131	0.00	400,000,000.00
547054	24-Jan-2019	161002297	63.12	049	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	471,250.00	0.00
547055	24-Jan-2019	161002297	11.02.06	049	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	0.00	471,250.00
547056	24-Jan-2019	161002298	21.01.07	050	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	435,000,000.00	0.00
547057	24-Jan-2019	161002298	11.02.06	050	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	435,000,000.00
547058	24-Jan-2019	161002298	64.01	050	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	3,548,875.00	0.00
547059	24-Jan-2019	161002298	11.02.06	050	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	3,548,875.00
292074	25-Jan-2019	160934231	11.03.02.912		PIUTANG DAGANG KARYA MITRA LAMINATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000459	6,368,000.00	0.00
292075	25-Jan-2019	160934231	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000459	0.00	6,368,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292076	25-Jan-2019	160934231	11.03.02.912		PIUTANG DAGANG KARYA MITRA LAMINATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000459	636,800.00	0.00
292077	25-Jan-2019	160934231	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000459	0.00	636,800.00
292176	25-Jan-2019	160934255	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000470	10,700,000.00	0.00
292177	25-Jan-2019	160934255	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000470	0.00	10,700,000.00
292178	25-Jan-2019	160934255	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000470	1,070,000.00	0.00
292179	25-Jan-2019	160934255	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000470	0.00	1,070,000.00
292180	25-Jan-2019	160934256	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000471	127,500,000.00	0.00
292181	25-Jan-2019	160934256	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000471	0.00	127,500,000.00
292182	25-Jan-2019	160934256	11.03.02.1427		PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000471	12,750,000.00	0.00
292183	25-Jan-2019	160934256	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000471	0.00	12,750,000.00
292192	25-Jan-2019	160934259	11.03.02.1820		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA BINTANG SEJATI LABELINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000472	21,600,000.00	0.00
292193	25-Jan-2019	160934259	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000472	0.00	21,600,000.00
292194	25-Jan-2019	160934259	11.03.02.1820		PIUTANG DAGANG PT. ANEKA BINTANG SEJATI LABELINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000472	2,160,000.00	0.00
292195	25-Jan-2019	160934259	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000472	0.00	2,160,000.00
292208	25-Jan-2019	160934263	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000473	56,167,103.64	0.00
292209	25-Jan-2019	160934263	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000473	0.00	56,167,103.64



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292210	25-Jan-2019	160934263	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000473	5,616,710.36	0.00
292211	25-Jan-2019	160934263	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000473	0.00	5,616,710.36
292220	25-Jan-2019	160934266	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000474	18,142,170.00	0.00
292221	25-Jan-2019	160934266	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000474	0.00	18,142,170.00
292222	25-Jan-2019	160934266	11.03.02.288		PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000474	1,814,217.00	0.00
292223	25-Jan-2019	160934266	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000474	0.00	1,814,217.00
292224	25-Jan-2019	160934267	11.03.02.1893		PIUTANG DAGANG PT.SANITER INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000475	5,880,000.00	0.00
292225	25-Jan-2019	160934267	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000475	0.00	5,880,000.00
292226	25-Jan-2019	160934267	11.03.02.1893		PIUTANG DAGANG PT.SANITER INDAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000475	588,000.00	0.00
292227	25-Jan-2019	160934267	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000475	0.00	588,000.00
292228	25-Jan-2019	160934268	11.03.02.1688		PIUTANG DAGANG FEDERIK RUMBI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000476	8,887,500.00	0.00
292229	25-Jan-2019	160934268	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000476	0.00	8,887,500.00
292230	25-Jan-2019	160934268	11.03.02.1688		PIUTANG DAGANG FEDERIK RUMBI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000476	888,750.00	0.00
292231	25-Jan-2019	160934268	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000476	0.00	888,750.00
292232	25-Jan-2019	160934269	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000477	14,552,100.00	0.00
292233	25-Jan-2019	160934269	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000477	0.00	14,552,100.00
292234	25-Jan-2019	160934269	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000477	1,455,210.00	0.00
292235	25-Jan-2019	160934269	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000477	0.00	1,455,210.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292236	25-Jan-2019	160934270	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000478	18,067,000.00	0.00
292237	25-Jan-2019	160934270	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000478	0.00	18,067,000.00
292238	25-Jan-2019	160934270	11.03.02.144		PIUTANG DAGANG PT. INTEC PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000478	1,806,700.00	0.00
292239	25-Jan-2019	160934270	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000478	0.00	1,806,700.00
292244	25-Jan-2019	160934272	11.03.02.1021		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000479	11,650,000.00	0.00
292245	25-Jan-2019	160934272	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000479	0.00	11,650,000.00
292246	25-Jan-2019	160934272	11.03.02.1021		PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000479	1,165,000.00	0.00
292247	25-Jan-2019	160934272	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000479	0.00	1,165,000.00
292248	25-Jan-2019	160934273	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000480	74,675,000.00	0.00
292249	25-Jan-2019	160934273	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000480	0.00	74,675,000.00
292250	25-Jan-2019	160934273	11.03.02.230		PIUTANG DAGANG YANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000480	7,467,500.00	0.00
292251	25-Jan-2019	160934273	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000480	0.00	7,467,500.00
292252	25-Jan-2019	160934274	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000481	45,543,000.00	0.00
292253	25-Jan-2019	160934274	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000481	0.00	45,543,000.00
292254	25-Jan-2019	160934274	11.03.02.738		PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000481	4,554,300.00	0.00
292255	25-Jan-2019	160934274	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000481	0.00	4,554,300.00
292264	25-Jan-2019	160934277	11.03.02.1310		PIUTANG DAGANG PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000482	6,900,000.00	0.00
292265	25-Jan-2019	160934277	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000482	0.00	6,900,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292266	25-Jan-2019	160934277	11.03.02.1310		PIUTANG DAGANG PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000482	690,000.00	0.00
292267	25-Jan-2019	160934277	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000482	0.00	690,000.00
292316	25-Jan-2019	160934288	11.03.02.2002		PIUTANG DAGANG BP. ACIU / WIDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000483	15,360,000.00	0.00
292317	25-Jan-2019	160934288	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000483	0.00	15,360,000.00
292318	25-Jan-2019	160934288	11.03.02.2002		PIUTANG DAGANG BP. ACIU / WIDI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000483	1,536,000.00	0.00
292319	25-Jan-2019	160934288	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000483	0.00	1,536,000.00
292320	25-Jan-2019	160934289	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000484	14,750,000.00	0.00
292321	25-Jan-2019	160934289	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000484	0.00	14,750,000.00
292322	25-Jan-2019	160934289	11.03.02.425		PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000484	1,475,000.00	0.00
292323	25-Jan-2019	160934289	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000484	0.00	1,475,000.00
292324	25-Jan-2019	160934290	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000485	26,700,000.00	0.00
292325	25-Jan-2019	160934290	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000485	0.00	26,700,000.00
292326	25-Jan-2019	160934290	11.03.02.663		PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000485	2,670,000.00	0.00
292327	25-Jan-2019	160934290	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000485	0.00	2,670,000.00
292328	25-Jan-2019	160934291	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000486	44,550,000.00	0.00
292329	25-Jan-2019	160934291	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000486	0.00	44,550,000.00
292330	25-Jan-2019	160934291	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000486	4,455,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292331	25-Jan-2019	160934291	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000486	0.00	4,455,000.00
292332	25-Jan-2019	160934292	11.03.02.2006		PIUTANG DAGANG SEIKOU FIBERGLASS & FOAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000487	6,352,500.00	0.00
292333	25-Jan-2019	160934292	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000487	0.00	6,352,500.00
292334	25-Jan-2019	160934292	11.03.02.2006		PIUTANG DAGANG SEIKOU FIBERGLASS & FOAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000487	635,250.00	0.00
292335	25-Jan-2019	160934292	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000487	0.00	635,250.00
292336	25-Jan-2019	160934293	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000488	125,200,000.00	0.00
292337	25-Jan-2019	160934293	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000488	0.00	125,200,000.00
292338	25-Jan-2019	160934293	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000488	12,520,000.00	0.00
292339	25-Jan-2019	160934293	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000488	0.00	12,520,000.00
292340	25-Jan-2019	160934294	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000490	6,256,000.00	0.00
292341	25-Jan-2019	160934294	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000490	0.00	6,256,000.00
292342	25-Jan-2019	160934294	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000490	625,600.00	0.00
292343	25-Jan-2019	160934294	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000490	0.00	625,600.00
292344	25-Jan-2019	160934295	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000491	7,488,000.00	0.00
292345	25-Jan-2019	160934295	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000491	0.00	7,488,000.00
292346	25-Jan-2019	160934295	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000491	748,800.00	0.00
292347	25-Jan-2019	160934295	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000491	0.00	748,800.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292348	25-Jan-2019	160934296	11.03.02.1867		PIUTANG DAGANG PT. ATISHAR PANEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000492	15,000,000.00	0.00
292349	25-Jan-2019	160934296	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000492	0.00	15,000,000.00
292350	25-Jan-2019	160934296	11.03.02.1867		PIUTANG DAGANG PT. ATISHAR PANEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000492	1,500,000.00	0.00
292351	25-Jan-2019	160934296	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000492	0.00	1,500,000.00
292352	25-Jan-2019	160934297	11.03.02.063		PIUTANG DAGANG PT. INKOTE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000493	20,858,000.00	0.00
292353	25-Jan-2019	160934297	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000493	0.00	20,858,000.00
292354	25-Jan-2019	160934297	11.03.02.063		PIUTANG DAGANG PT. INKOTE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000493	2,085,800.00	0.00
292355	25-Jan-2019	160934297	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000493	0.00	2,085,800.00
292356	25-Jan-2019	160934298	11.03.02.362		PIUTANG DAGANG AMENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000494	6,945,000.00	0.00
292357	25-Jan-2019	160934298	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000494	0.00	6,945,000.00
292358	25-Jan-2019	160934298	11.03.02.362		PIUTANG DAGANG AMENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000494	694,500.00	0.00
292359	25-Jan-2019	160934298	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000494	0.00	694,500.00
292360	25-Jan-2019	160934299	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000495	32,214,000.00	0.00
292361	25-Jan-2019	160934299	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000495	0.00	32,214,000.00
292362	25-Jan-2019	160934299	11.03.02.008		PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000495	3,221,400.00	0.00
292363	25-Jan-2019	160934299	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000495	0.00	3,221,400.00
292364	25-Jan-2019	160934300	11.03.02.1550		PIUTANG DAGANG BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000496	7,776,000.00	0.00
292365	25-Jan-2019	160934300	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000496	0.00	7,776,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292366	25-Jan-2019	160934300	11.03.02.1550		PIUTANG DAGANG BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000496	777,600.00	0.00
292367	25-Jan-2019	160934300	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000496	0.00	777,600.00
292368	25-Jan-2019	160934301	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000497	5,215,500.00	0.00
292369	25-Jan-2019	160934301	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000497	0.00	5,215,500.00
292370	25-Jan-2019	160934301	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000497	521,550.00	0.00
292371	25-Jan-2019	160934301	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000497	0.00	521,550.00
292372	25-Jan-2019	160934302	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000498	36,300,000.00	0.00
292373	25-Jan-2019	160934302	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000498	0.00	36,300,000.00
292374	25-Jan-2019	160934302	11.03.02.1017		PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000498	3,630,000.00	0.00
292375	25-Jan-2019	160934302	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000498	0.00	3,630,000.00
292376	25-Jan-2019	160934303	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	36,070,000.00	0.00
292377	25-Jan-2019	160934303	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	0.00	36,070,000.00
292378	25-Jan-2019	160934303	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	3,607,000.00	0.00
292379	25-Jan-2019	160934303	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	0.00	3,607,000.00
292420	25-Jan-2019	160934314	11.02.05	129	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	550,000,000.00	0.00
292421	25-Jan-2019	160934314	82.01	129	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292422	25-Jan-2019	160934314	11.02.02	129	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	0.00	550,000,000.00
292423	25-Jan-2019	160934314	82.01	129	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100046 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	0.00	0.00
292424	25-Jan-2019	160934315	11.01.03	133	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100048 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925491])	9,320,000.00	0.00
292425	25-Jan-2019	160934315	82.01	133	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100048 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925491])	0.00	0.00
292426	25-Jan-2019	160934315	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100048 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925491])	0.00	9,320,000.00
292427	25-Jan-2019	160934315	82.01	133	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100048 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA925491])	0.00	0.00
292428	25-Jan-2019	160934316	63.08	130	BIAYA PERIJININAN/NOTARIS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	5,343,000.00	0.00
292430	25-Jan-2019	160934316	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	5,343,000.00
292432	25-Jan-2019	160934316	11.03.04.42	130	PIUTANG KARYAWAN ADE GUNAWAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	3,000,000.00	0.00
292434	25-Jan-2019	160934316	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	3,000,000.00
292436	25-Jan-2019	160934316	61.06	130	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	500,000.00	0.00
292438	25-Jan-2019	160934316	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	500,000.00
292440	25-Jan-2019	160934317	63.02	131	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	37,303,680.00	0.00
292442	25-Jan-2019	160934317	11.02.02	131	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	37,303,680.00
292444	25-Jan-2019	160934317	63.02	131	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	8,207,294.00	0.00
292446	25-Jan-2019	160934317	11.02.02	131	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	8,207,294.00
292448	25-Jan-2019	160934318	43.04.02	132	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	90,578,852.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292450	25-Jan-2019	160934318	11.02.02	132	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	90,578,852.00
292452	25-Jan-2019	160934319	63.02	133	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	4,530,000.00	0.00
292454	25-Jan-2019	160934319	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	4,530,000.00
292456	25-Jan-2019	160934319	63.04	133	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	2,777,500.00	0.00
292458	25-Jan-2019	160934319	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	2,777,500.00
292460	25-Jan-2019	160934319	63.09	133	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	377,500.00	0.00
292462	25-Jan-2019	160934319	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	377,500.00
292524	25-Jan-2019	160934334	11.03.01.879		PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000497	5,737,500.00	0.00
292526	25-Jan-2019	160934334	11.03.02.879		PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000497	0.00	5,737,500.00
292568	25-Jan-2019	160934345	11.03.01.2006		PIUTANG GIRO MUNDUR SEIKOU FIBERGLASS & FOAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000487	6,987,750.00	0.00
292570	25-Jan-2019	160934345	11.03.02.2006		PIUTANG DAGANG SEIKOU FIBERGLASS & FOAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000487	0.00	6,987,750.00
292572	25-Jan-2019	160934346	11.03.01.362		PIUTANG GIRO MUNDUR AMENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000494	7,639,500.00	0.00
292574	25-Jan-2019	160934346	11.03.02.362		PIUTANG DAGANG AMENG	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000494	0.00	7,639,500.00
292576	25-Jan-2019	160934347	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005066	6,410,250.00	0.00
292578	25-Jan-2019	160934347	11.03.01.008	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005066	0.00	6,410,250.00
292580	25-Jan-2019	160934348	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005137	16,937,000.00	0.00
292582	25-Jan-2019	160934348	11.03.01.008	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005137	0.00	16,937,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292584	25-Jan-2019	160934349	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005829	13,970,000.00	0.00
292586	25-Jan-2019	160934349	11.03.01.1771	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WARNA BARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005829	0.00	13,970,000.00
292588	25-Jan-2019	160934350	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005814	37,288,900.00	0.00
292590	25-Jan-2019	160934350	11.03.01.958	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA/IBU LASMI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005814	0.00	37,288,900.00
292592	25-Jan-2019	160934351	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005446	106,425,000.00	0.00
292594	25-Jan-2019	160934351	11.03.01.705	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BIMA REKSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005446	0.00	106,425,000.00
292596	25-Jan-2019	160934352	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005751	96,525,000.00	0.00
292598	25-Jan-2019	160934352	11.03.01.329	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR TIDAR KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005751	0.00	96,525,000.00
292600	25-Jan-2019	160934353	11.02.02	BCA BM-053	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004690	24,420,000.00	0.00
292602	25-Jan-2019	160934353	11.03.01.1758	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. POLYTECH ROYAL UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004690	0.00	24,420,000.00
292604	25-Jan-2019	160934354	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004728	166,242,450.00	0.00
292606	25-Jan-2019	160934354	11.03.01.092	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004728	0.00	166,242,450.00
292608	25-Jan-2019	160934355	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005806	6,430,000.00	0.00
292610	25-Jan-2019	160934355	11.03.01.1221	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TUNAS BAHANA SPARTA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005806	0.00	6,430,000.00
292612	25-Jan-2019	160934356	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005849	3,630,000.00	0.00
292614	25-Jan-2019	160934356	11.03.01.1788	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR ARIYANTO BUDIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005849	0.00	3,630,000.00
292616	25-Jan-2019	160934357	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005212	66,990,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292618	25-Jan-2019	160934357	11.03.01.504	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005212	0.00	66,990,000.00
292620	25-Jan-2019	160934358	11.02.02	BCA BM-054	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005320	25,075,000.00	0.00
292622	25-Jan-2019	160934358	11.03.01.1533	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DAINDO OFFSET PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005320	0.00	25,075,000.00
292624	25-Jan-2019	160934359	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000239	20,097,000.00	0.00
292626	25-Jan-2019	160934359	11.03.01.1687	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS (DJIE KI DJIN)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000239	0.00	20,097,000.00
292628	25-Jan-2019	160934360	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000240	10,048,500.00	0.00
292630	25-Jan-2019	160934360	11.03.01.429	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000240	0.00	10,048,500.00
292632	25-Jan-2019	160934361	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000487	6,987,750.00	0.00
292634	25-Jan-2019	160934361	11.03.01.2006	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR SEIKOU FIBERGLASS & FOAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000487	0.00	6,987,750.00
292636	25-Jan-2019	160934362	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005650	21,087,000.00	0.00
292638	25-Jan-2019	160934362	11.03.01.719	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SAMUDRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005650	0.00	21,087,000.00
292640	25-Jan-2019	160934363	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005705	6,952,000.00	0.00
292642	25-Jan-2019	160934363	11.03.01.400	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005705	0.00	6,952,000.00
292644	25-Jan-2019	160934364	11.02.02	BCA BM-055	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005503	11,880,000.00	0.00
292646	25-Jan-2019	160934364	11.03.01.976	BCA BM-055	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005503	0.00	11,880,000.00
293098	25-Jan-2019	160934472	11.03.01.606		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000477	16,007,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293100	25-Jan-2019	160934472	11.03.02.606		PIUTANG DAGANG PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000477	0.00	16,007,000.00
294614	25-Jan-2019	160934818	64.03	031	BIAYA BUNGA BANK (OVERDRAFT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100143	43,160,939.38	0.00
294616	25-Jan-2019	160934818	11.02.05	031	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100143	0.00	43,160,939.38
294910	25-Jan-2019	160934889	11.03.01.912		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA MITRA LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000459	7,004,800.00	0.00
294912	25-Jan-2019	160934889	11.03.02.912		PIUTANG DAGANG KARYA MITRA LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000459	0.00	7,004,800.00
295614	25-Jan-2019	160935051	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	3,121,527.78	0.00
295616	25-Jan-2019	160935051	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	0.00	3,121,527.78
295618	25-Jan-2019	160935051	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	1,872,916.67	0.00
295620	25-Jan-2019	160935051	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	0.00	1,872,916.67
295622	25-Jan-2019	160935051	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	2,497,222.22	0.00
295624	25-Jan-2019	160935051	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	0.00	2,497,222.22
295626	25-Jan-2019	160935051	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	1,248,611.11	0.00
295628	25-Jan-2019	160935051	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100175	0.00	1,248,611.11
295650	25-Jan-2019	160935054	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	9,364,583.33	0.00
295652	25-Jan-2019	160935054	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	0.00	9,364,583.33
295654	25-Jan-2019	160935054	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	9,364,583.33	0.00
295656	25-Jan-2019	160935054	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	0.00	9,364,583.33
295658	25-Jan-2019	160935054	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	1,872,916.67	0.00
295660	25-Jan-2019	160935054	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	0.00	1,872,916.67
295662	25-Jan-2019	160935054	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	37,454,255.22	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295664	25-Jan-2019	160935054	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100177	0.00	37,454,255.22
295666	25-Jan-2019	160935055	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	15,090,408.86	0.00
295668	25-Jan-2019	160935055	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	15,090,408.86
295670	25-Jan-2019	160935055	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	1,421,219.80	0.00
295672	25-Jan-2019	160935055	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	1,421,219.80
295674	25-Jan-2019	160935055	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	12,049,647.08	0.00
295676	25-Jan-2019	160935055	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	12,049,647.08
295678	25-Jan-2019	160935055	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	11,102,778.13	0.00
295680	25-Jan-2019	160935055	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100178	0.00	11,102,778.13
295686	25-Jan-2019	160935057	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	8,425,625.23	0.00
295688	25-Jan-2019	160935057	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	0.00	8,425,625.23
295690	25-Jan-2019	160935057	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	15,192,130.52	0.00
295692	25-Jan-2019	160935057	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	0.00	15,192,130.52
295694	25-Jan-2019	160935057	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	10,572,323.52	0.00
295696	25-Jan-2019	160935057	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	0.00	10,572,323.52
295698	25-Jan-2019	160935057	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	7,428,235.17	0.00
295700	25-Jan-2019	160935057	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	0.00	7,428,235.17
295702	25-Jan-2019	160935058	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	11,227,636.42	0.00
295704	25-Jan-2019	160935058	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	0.00	11,227,636.42
295706	25-Jan-2019	160935058	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	2,493,233.07	0.00
295708	25-Jan-2019	160935058	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	0.00	2,493,233.07



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295710	25-Jan-2019	160935058	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	10,507,533.98	0.00
295712	25-Jan-2019	160935058	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	0.00	10,507,533.98
295714	25-Jan-2019	160935058	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	1,355,300.71	0.00
295716	25-Jan-2019	160935058	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	0.00	1,355,300.71
295718	25-Jan-2019	160935059	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	10,974,948.60	0.00
295720	25-Jan-2019	160935059	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	0.00	10,974,948.60
295722	25-Jan-2019	160935059	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	13,277,289.66	0.00
295724	25-Jan-2019	160935059	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	0.00	13,277,289.66
295726	25-Jan-2019	160935059	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	29,006,814.89	0.00
295728	25-Jan-2019	160935059	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	0.00	29,006,814.89
295730	25-Jan-2019	160935059	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	15,461,692.93	0.00
295732	25-Jan-2019	160935059	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	0.00	15,461,692.93
295734	25-Jan-2019	160935060	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	1,421,219.80	0.00
295736	25-Jan-2019	160935060	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	1,421,219.80
295738	25-Jan-2019	160935060	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	1,395,726.64	0.00
295740	25-Jan-2019	160935060	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	1,395,726.64
295742	25-Jan-2019	160935060	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	3,098,724.29	0.00
295744	25-Jan-2019	160935060	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	3,098,724.29
295746	25-Jan-2019	160935060	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	16,313,807.51	0.00
295748	25-Jan-2019	160935060	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	16,313,807.51
295750	25-Jan-2019	160935061	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	1,814,962.23	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295752	25-Jan-2019	160935061	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	1,814,962.23
295754	25-Jan-2019	160935061	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	12,958,841.32	0.00
295756	25-Jan-2019	160935061	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	12,958,841.32
295758	25-Jan-2019	160935061	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	3,177,162.98	0.00
295760	25-Jan-2019	160935061	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	3,177,162.98
295762	25-Jan-2019	160935061	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	1,893,071.97	0.00
295764	25-Jan-2019	160935061	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	1,893,071.97
295766	25-Jan-2019	160935062	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	1,330,438.02	0.00
295768	25-Jan-2019	160935062	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	1,330,438.02
295770	25-Jan-2019	160935062	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	3,030,098.72	0.00
295772	25-Jan-2019	160935062	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	3,030,098.72
295774	25-Jan-2019	160935062	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	14,410,647.08	0.00
295776	25-Jan-2019	160935062	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	14,410,647.08
304674	25-Jan-2019	160937041	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100020	1,483,930.00	0.00
304675	25-Jan-2019	160937041	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100020	0.00	0.00
304676	25-Jan-2019	160937041	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100020	0.00	1,483,930.00
304677	25-Jan-2019	160937041	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran biaya bank non L/C dokumen no. 190100020	0.00	0.00
306704	25-Jan-2019	160937514	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004929	68,035,000.00	0.00
306706	25-Jan-2019	160937514	11.03.01.1724	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004929	0.00	68,035,000.00
306708	25-Jan-2019	160937515	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005539	30,937,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
306710	25-Jan-2019	160937515	11.03.01.025	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005539	0.00	30,937,500.00
306712	25-Jan-2019	160937516	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005693	37,602,125.00	0.00
306714	25-Jan-2019	160937516	11.03.01.526	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005693	0.00	37,602,125.00
306716	25-Jan-2019	160937517	11.02.02	BCA BM-063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005051	17,050,000.00	0.00
306718	25-Jan-2019	160937517	11.03.01.247	BCA BM-063	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005051	0.00	17,050,000.00
306720	25-Jan-2019	160937518	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004721	22,407,000.00	0.00
306722	25-Jan-2019	160937518	11.03.01.053	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004721	0.00	22,407,000.00
306724	25-Jan-2019	160937519	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004679	24,832,500.00	0.00
306726	25-Jan-2019	160937519	11.03.01.053	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004679	0.00	24,832,500.00
306728	25-Jan-2019	160937520	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004037	99,542,850.00	0.00
306730	25-Jan-2019	160937520	11.03.01.018	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004037	0.00	99,542,850.00
306732	25-Jan-2019	160937521	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004059	119,317,770.00	0.00
306734	25-Jan-2019	160937521	11.03.01.018	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004059	0.00	119,317,770.00
306736	25-Jan-2019	160937522	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004186	37,608,450.00	0.00
306738	25-Jan-2019	160937522	11.03.01.018	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004186	0.00	37,608,450.00
306740	25-Jan-2019	160937523	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004134	99,569,690.00	0.00
306742	25-Jan-2019	160937523	11.03.01.018	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004134	0.00	99,569,690.00
316167	25-Jan-2019	160939590	11.02.06	030	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	567,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
316168	25-Jan-2019	160939590	82.01	030	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
316169	25-Jan-2019	160939590	11.02.05	030	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	567,000,000.00
316170	25-Jan-2019	160939590	82.01	030	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100047 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	0.00
318579	25-Jan-2019	160940206	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100074	108,000.00	0.00
318580	25-Jan-2019	160940206	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100074	0.00	108,000.00
318581	25-Jan-2019	160940207	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100075	200,000.00	0.00
318582	25-Jan-2019	160940207	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100075	0.00	200,000.00
318583	25-Jan-2019	160940208	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100076	300,000.00	0.00
318584	25-Jan-2019	160940208	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100076	0.00	300,000.00
318585	25-Jan-2019	160940209	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100077	35,000.00	0.00
318586	25-Jan-2019	160940209	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100077	0.00	35,000.00
318587	25-Jan-2019	160940210	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100078	10,000.00	0.00
318588	25-Jan-2019	160940210	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100078	0.00	10,000.00
318589	25-Jan-2019	160940211	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100079	90,000.00	0.00
318590	25-Jan-2019	160940211	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100079	0.00	90,000.00
492945	25-Jan-2019	160985705	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000489	9,240,000.00	0.00
492946	25-Jan-2019	160985705	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000489	0.00	9,240,000.00
492947	25-Jan-2019	160985705	11.03.02.311		PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000489	924,000.00	0.00
492948	25-Jan-2019	160985705	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000489	0.00	924,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492985	25-Jan-2019	160985715	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	36,070,000.00	0.00
492986	25-Jan-2019	160985715	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	0.00	36,070,000.00
492987	25-Jan-2019	160985715	11.03.02.416		PIUTANG DAGANG PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	3,607,000.00	0.00
492988	25-Jan-2019	160985715	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000499	0.00	3,607,000.00
533307	25-Jan-2019	160996345	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-188	179,581,775.00	0.00
533308	25-Jan-2019	160996345	21.02.02.72		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ASON INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-188	0.00	179,581,775.00
533309	25-Jan-2019	160996346	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-190	252,938,000.00	0.00
533310	25-Jan-2019	160996346	21.02.02.72		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ASON INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED	Entry Dokumen Impor no. MFW-201812-190	0.00	252,938,000.00
533311	25-Jan-2019	160996347	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-003	405,657,800.00	0.00
533312	25-Jan-2019	160996347	21.02.02.78		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI AEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-003	0.00	405,657,800.00
542248	25-Jan-2019	161000441	11.02.05	129	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100018 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	550,000,000.00	0.00
542249	25-Jan-2019	161000441	11.02.02	129	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100018 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835649])	0.00	550,000,000.00
542410	25-Jan-2019	161000491	11.01.03	133	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100033 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA925491])	9,320,000.00	0.00
542411	25-Jan-2019	161000491	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100033 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA925491])	0.00	9,320,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542586	25-Jan-2019	161000561	11.02.06	030	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100054 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	567,000,000.00	0.00
542587	25-Jan-2019	161000561	11.02.05	030	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100054 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	567,000,000.00
546446	25-Jan-2019	161002073	63.08	130	BIAYA PERIJININAN/NOTARIS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	5,343,000.00	0.00
546447	25-Jan-2019	161002073	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	0.00	5,343,000.00
546448	25-Jan-2019	161002073	11.03.04.42	130	PIUTANG KARYAWAN ADE GUNAWAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	3,000,000.00	0.00
546449	25-Jan-2019	161002073	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	0.00	3,000,000.00
546450	25-Jan-2019	161002073	61.06	130	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	500,000.00	0.00
546451	25-Jan-2019	161002073	11.02.02	130	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100090	0.00	500,000.00
546462	25-Jan-2019	161002079	43.04.02	132	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100092	90,578,852.00	0.00
546463	25-Jan-2019	161002079	11.02.02	132	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100092	0.00	90,578,852.00
546464	25-Jan-2019	161002080	63.02	133	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	4,530,000.00	0.00
546465	25-Jan-2019	161002080	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	0.00	4,530,000.00
546466	25-Jan-2019	161002080	63.04	133	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	2,777,500.00	0.00
546467	25-Jan-2019	161002080	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	0.00	2,777,500.00
546468	25-Jan-2019	161002080	63.09	133	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	377,500.00	0.00
546469	25-Jan-2019	161002080	11.02.02	133	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100093	0.00	377,500.00
546788	25-Jan-2019	161002198	64.03	031	BIAYA BUNGA BANK (OVERDRAFT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100132	43,160,939.38	0.00
546789	25-Jan-2019	161002198	11.02.05	031	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100132	0.00	43,160,939.38



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546810	25-Jan-2019	161002209	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	3,121,527.78	0.00
546811	25-Jan-2019	161002209	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	3,121,527.78
546812	25-Jan-2019	161002209	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	1,872,916.67	0.00
546813	25-Jan-2019	161002209	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	1,872,916.67
546814	25-Jan-2019	161002209	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	2,497,222.22	0.00
546815	25-Jan-2019	161002209	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	2,497,222.22
546816	25-Jan-2019	161002209	64.01	032	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	1,248,611.11	0.00
546817	25-Jan-2019	161002209	11.02.05	032	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	1,248,611.11
546826	25-Jan-2019	161002214	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	624,305.55	0.00
546827	25-Jan-2019	161002214	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	624,305.55
546828	25-Jan-2019	161002214	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	2,497,222.22	0.00
546829	25-Jan-2019	161002214	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	2,497,222.22
546830	25-Jan-2019	161002214	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	624,305.55	0.00
546831	25-Jan-2019	161002214	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	624,305.55
546832	25-Jan-2019	161002214	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	1,248,611.11	0.00
546833	25-Jan-2019	161002214	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	1,248,611.11
546920	25-Jan-2019	161002258	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	1,330,438.02	0.00
546921	25-Jan-2019	161002258	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	1,330,438.02
546922	25-Jan-2019	161002258	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	3,030,098.72	0.00
546923	25-Jan-2019	161002258	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	3,030,098.72
546924	25-Jan-2019	161002258	64.01	041	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	14,410,647.08	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546925	25-Jan-2019	161002258	11.02.05	041	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	14,410,647.08
546926	25-Jan-2019	161002259	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	1,814,962.23	0.00
546927	25-Jan-2019	161002259	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	1,814,962.23
546928	25-Jan-2019	161002259	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	12,958,841.32	0.00
546929	25-Jan-2019	161002259	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	12,958,841.32
546930	25-Jan-2019	161002259	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	3,177,162.98	0.00
546931	25-Jan-2019	161002259	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	3,177,162.98
546932	25-Jan-2019	161002259	64.01	040	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	1,893,071.97	0.00
546933	25-Jan-2019	161002259	11.02.05	040	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	1,893,071.97
546934	25-Jan-2019	161002260	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	1,421,219.80	0.00
546935	25-Jan-2019	161002260	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	1,421,219.80
546936	25-Jan-2019	161002260	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	1,395,726.64	0.00
546937	25-Jan-2019	161002260	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	1,395,726.64
546938	25-Jan-2019	161002260	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	3,098,724.29	0.00
546939	25-Jan-2019	161002260	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	3,098,724.29
546940	25-Jan-2019	161002260	64.01	039	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	16,313,807.51	0.00
546941	25-Jan-2019	161002260	11.02.05	039	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	16,313,807.51
546942	25-Jan-2019	161002261	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	10,974,948.60	0.00
546943	25-Jan-2019	161002261	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	10,974,948.60
546944	25-Jan-2019	161002261	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	13,277,289.66	0.00
546945	25-Jan-2019	161002261	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	13,277,289.66



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546946	25-Jan-2019	161002261	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	29,006,814.89	0.00
546947	25-Jan-2019	161002261	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	29,006,814.89
546948	25-Jan-2019	161002261	64.01	038	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	15,461,692.93	0.00
546949	25-Jan-2019	161002261	11.02.05	038	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	15,461,692.93
546950	25-Jan-2019	161002262	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	11,227,636.42	0.00
546951	25-Jan-2019	161002262	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	11,227,636.42
546952	25-Jan-2019	161002262	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	2,493,233.07	0.00
546953	25-Jan-2019	161002262	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	2,493,233.07
546954	25-Jan-2019	161002262	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	10,507,533.98	0.00
546955	25-Jan-2019	161002262	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	10,507,533.98
546956	25-Jan-2019	161002262	64.01	037	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	1,355,300.71	0.00
546957	25-Jan-2019	161002262	11.02.05	037	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	1,355,300.71
546958	25-Jan-2019	161002263	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	8,425,625.23	0.00
546959	25-Jan-2019	161002263	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	8,425,625.23
546960	25-Jan-2019	161002263	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	15,192,130.52	0.00
546961	25-Jan-2019	161002263	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	15,192,130.52
546962	25-Jan-2019	161002263	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	10,572,323.52	0.00
546963	25-Jan-2019	161002263	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	10,572,323.52
546964	25-Jan-2019	161002263	64.01	036	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	7,428,235.17	0.00
546965	25-Jan-2019	161002263	11.02.05	036	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	7,428,235.17
546966	25-Jan-2019	161002264	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	15,090,408.86	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546967	25-Jan-2019	161002264	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	15,090,408.86
546968	25-Jan-2019	161002264	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	1,421,219.80	0.00
546969	25-Jan-2019	161002264	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	1,421,219.80
546970	25-Jan-2019	161002264	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	12,049,647.08	0.00
546971	25-Jan-2019	161002264	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	12,049,647.08
546972	25-Jan-2019	161002264	64.01	035	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	11,102,778.13	0.00
546973	25-Jan-2019	161002264	11.02.05	035	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	11,102,778.13
546974	25-Jan-2019	161002265	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	9,364,583.33	0.00
546975	25-Jan-2019	161002265	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	9,364,583.33
546976	25-Jan-2019	161002265	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	9,364,583.33	0.00
546977	25-Jan-2019	161002265	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	9,364,583.33
546978	25-Jan-2019	161002265	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	1,872,916.67	0.00
546979	25-Jan-2019	161002265	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	1,872,916.67
546980	25-Jan-2019	161002265	64.01	034	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	37,454,255.22	0.00
546981	25-Jan-2019	161002265	11.02.05	034	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	37,454,255.22
547060	25-Jan-2019	161002299	21.01.07	051	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	522,000,000.00	0.00
547061	25-Jan-2019	161002299	11.02.06	051	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100179	0.00	522,000,000.00
547062	25-Jan-2019	161002300	41	052	PEMBELIAN IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	1,483,930.00	0.00
547063	25-Jan-2019	161002300	11.02.06	052	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100180	0.00	1,483,930.00
292380	26-Jan-2019	160934304	11.03.02.989		PIUTANG DAGANG PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000500	5,420,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292381	26-Jan-2019	160934304	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000500	0.00	5,420,000.00
292382	26-Jan-2019	160934304	11.03.02.989		PIUTANG DAGANG PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000500	542,000.00	0.00
292383	26-Jan-2019	160934304	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000500	0.00	542,000.00
292384	26-Jan-2019	160934305	11.03.02.1962		PIUTANG DAGANG ARI PATUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000502	8,391,000.00	0.00
292385	26-Jan-2019	160934305	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000502	0.00	8,391,000.00
292386	26-Jan-2019	160934305	11.03.02.1962		PIUTANG DAGANG ARI PATUNG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000502	839,100.00	0.00
292387	26-Jan-2019	160934305	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000502	0.00	839,100.00
292388	26-Jan-2019	160934306	11.03.02.900		PIUTANG DAGANG PT WIBINDO MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000503	36,952,500.00	0.00
292389	26-Jan-2019	160934306	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000503	0.00	36,952,500.00
292390	26-Jan-2019	160934306	11.03.02.900		PIUTANG DAGANG PT WIBINDO MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000503	3,695,250.00	0.00
292391	26-Jan-2019	160934306	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000503	0.00	3,695,250.00
292392	26-Jan-2019	160934307	11.03.02.1729		PIUTANG DAGANG PT. INDO GALEN LANGGENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000504	11,000,000.00	0.00
292393	26-Jan-2019	160934307	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000504	0.00	11,000,000.00
292394	26-Jan-2019	160934307	11.03.02.1729		PIUTANG DAGANG PT. INDO GALEN LANGGENG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000504	1,100,000.00	0.00
292395	26-Jan-2019	160934307	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000504	0.00	1,100,000.00
292396	26-Jan-2019	160934308	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000505	18,792,000.00	0.00
292397	26-Jan-2019	160934308	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000505	0.00	18,792,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292398	26-Jan-2019	160934308	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000505	1,879,200.00	0.00
292399	26-Jan-2019	160934308	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000505	0.00	1,879,200.00
292400	26-Jan-2019	160934309	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000506	9,396,000.00	0.00
292401	26-Jan-2019	160934309	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000506	0.00	9,396,000.00
292402	26-Jan-2019	160934309	11.03.02.754		PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000506	939,600.00	0.00
292403	26-Jan-2019	160934309	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000506	0.00	939,600.00
292404	26-Jan-2019	160934310	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000507	45,900,000.00	0.00
292405	26-Jan-2019	160934310	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000507	0.00	45,900,000.00
292406	26-Jan-2019	160934310	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000507	4,590,000.00	0.00
292407	26-Jan-2019	160934310	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000507	0.00	4,590,000.00
292408	26-Jan-2019	160934311	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000508	11,700,000.00	0.00
292409	26-Jan-2019	160934311	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000508	0.00	11,700,000.00
292410	26-Jan-2019	160934311	11.03.02.1328		PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000508	1,170,000.00	0.00
292411	26-Jan-2019	160934311	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000508	0.00	1,170,000.00
292412	26-Jan-2019	160934312	11.03.02.300		PIUTANG DAGANG PT. BANDAR NELAYAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000515	46,500,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292413	26-Jan-2019	160934312	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000515	0.00	46,500,000.00
292414	26-Jan-2019	160934312	11.03.02.300		PIUTANG DAGANG PT. BANDAR NELAYAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000515	4,650,000.00	0.00
292415	26-Jan-2019	160934312	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000515	0.00	4,650,000.00
292416	26-Jan-2019	160934313	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000516	32,436,000.00	0.00
292417	26-Jan-2019	160934313	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000516	0.00	32,436,000.00
292418	26-Jan-2019	160934313	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000516	3,243,600.00	0.00
292419	26-Jan-2019	160934313	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000516	0.00	3,243,600.00
292712	26-Jan-2019	160934381	11.03.02.221		PIUTANG DAGANG ALFA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000501	11,934,000.00	0.00
292713	26-Jan-2019	160934381	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000501	0.00	11,934,000.00
292714	26-Jan-2019	160934381	11.03.02.221		PIUTANG DAGANG ALFA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000501	1,193,400.00	0.00
292715	26-Jan-2019	160934381	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000501	0.00	1,193,400.00
492941	26-Jan-2019	160985704	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000454	73,182,000.00	0.00
492942	26-Jan-2019	160985704	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000454	0.00	73,182,000.00
492943	26-Jan-2019	160985704	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000454	7,318,200.00	0.00
492944	26-Jan-2019	160985704	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000454	0.00	7,318,200.00
492949	26-Jan-2019	160985706	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000517	22,420,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492950	26-Jan-2019	160985706	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000517	0.00	22,420,000.00
492951	26-Jan-2019	160985706	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000517	2,242,000.00	0.00
492952	26-Jan-2019	160985706	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000517	0.00	2,242,000.00
292464	28-Jan-2019	160934320	63.02	137	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	5,250,000.00	0.00
292466	28-Jan-2019	160934320	11.02.02	137	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	5,250,000.00
292468	28-Jan-2019	160934320	11.03.04.41	137	PIUTANG KARYAWAN ANDI RAHAYU	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	3,000,000.00	0.00
292470	28-Jan-2019	160934320	11.02.02	137	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	3,000,000.00
292472	28-Jan-2019	160934321	11.01.01	137	KAS KANTOR (IDR)	Transfer antar kas/bank. 190100049 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA252980])	5,512,700.00	0.00
292473	28-Jan-2019	160934321	82.01	137	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100049 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA252980])	0.00	0.00
292474	28-Jan-2019	160934321	11.02.02	137	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100049 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA252980])	0.00	5,512,700.00
292475	28-Jan-2019	160934321	82.01	137	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100049 (CASH - UTK ISI KAS KECIL [BCA252980])	0.00	0.00
292476	28-Jan-2019	160934322	61.01	134	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	1,900,000.00	0.00
292478	28-Jan-2019	160934322	11.02.02	134	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	1,900,000.00
292480	28-Jan-2019	160934323	64.04	136	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	3,001,350.00	0.00
292482	28-Jan-2019	160934323	11.02.02	136	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	3,001,350.00
292484	28-Jan-2019	160934324	64.04	138	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	3,001,350.00	0.00
292486	28-Jan-2019	160934324	11.02.02	138	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	3,001,350.00
292488	28-Jan-2019	160934325	64.04	139	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	2,501,125.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292490	28-Jan-2019	160934325	11.02.02	139	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	2,501,125.00
292492	28-Jan-2019	160934326	61.01	135	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	1,910,000.00	0.00
292494	28-Jan-2019	160934326	11.02.02	135	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	1,910,000.00
292716	28-Jan-2019	160934382	11.03.02.090		PIUTANG DAGANG PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000509	9,204,000.00	0.00
292717	28-Jan-2019	160934382	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000509	0.00	9,204,000.00
292718	28-Jan-2019	160934382	11.03.02.090		PIUTANG DAGANG PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000509	920,400.00	0.00
292719	28-Jan-2019	160934382	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000509	0.00	920,400.00
292720	28-Jan-2019	160934383	11.03.02.1590		PIUTANG DAGANG PT. JAWA PLASINDO SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000510	27,000,000.00	0.00
292721	28-Jan-2019	160934383	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000510	0.00	27,000,000.00
292722	28-Jan-2019	160934383	11.03.02.1590		PIUTANG DAGANG PT. JAWA PLASINDO SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000510	2,700,000.00	0.00
292723	28-Jan-2019	160934383	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000510	0.00	2,700,000.00
292728	28-Jan-2019	160934385	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000511	6,990,000.00	0.00
292729	28-Jan-2019	160934385	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000511	0.00	6,990,000.00
292730	28-Jan-2019	160934385	11.03.02.576		PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000511	699,000.00	0.00
292731	28-Jan-2019	160934385	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000511	0.00	699,000.00
292732	28-Jan-2019	160934386	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000512	20,370,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292733	28-Jan-2019	160934386	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000512	0.00	20,370,000.00
292734	28-Jan-2019	160934386	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000512	2,037,000.00	0.00
292735	28-Jan-2019	160934386	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000512	0.00	2,037,000.00
292780	28-Jan-2019	160934397	11.03.02.374		PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000513	12,423,000.00	0.00
292781	28-Jan-2019	160934397	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000513	0.00	12,423,000.00
292782	28-Jan-2019	160934397	11.03.02.374		PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000513	1,242,300.00	0.00
292783	28-Jan-2019	160934397	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000513	0.00	1,242,300.00
292788	28-Jan-2019	160934399	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000519	6,510,000.00	0.00
292789	28-Jan-2019	160934399	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000519	0.00	6,510,000.00
292790	28-Jan-2019	160934399	11.03.02.391		PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000519	651,000.00	0.00
292791	28-Jan-2019	160934399	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000519	0.00	651,000.00
292792	28-Jan-2019	160934400	11.03.02.1377		PIUTANG DAGANG CV. JESSICA COATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000520	25,520,000.00	0.00
292793	28-Jan-2019	160934400	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000520	0.00	25,520,000.00
292794	28-Jan-2019	160934400	11.03.02.1377		PIUTANG DAGANG CV. JESSICA COATING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000520	2,552,000.00	0.00
292795	28-Jan-2019	160934400	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000520	0.00	2,552,000.00
292998	28-Jan-2019	160934447	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005732	7,078,500.00	0.00
293000	28-Jan-2019	160934447	11.03.01.321	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005732	0.00	7,078,500.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293002	28-Jan-2019	160934448	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000199	6,979,500.00	0.00
293004	28-Jan-2019	160934448	11.03.01.1474	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SERBA GUNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000199	0.00	6,979,500.00
293006	28-Jan-2019	160934449	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005189	138,600,000.00	0.00
293008	28-Jan-2019	160934449	11.03.01.102	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA SUGIHARTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005189	0.00	138,600,000.00
293010	28-Jan-2019	160934450	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	58,240,000.00	0.00
293012	28-Jan-2019	160934450	11.03.01.1936	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	58,240,000.00
293014	28-Jan-2019	160934451	11.02.02	BCA BM-057	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	5,737,500.00	0.00
293016	28-Jan-2019	160934451	11.03.01.879	BCA BM-057	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA/IBU. LENA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	0.00	5,737,500.00
293018	28-Jan-2019	160934452	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005252	71,610,000.00	0.00
293020	28-Jan-2019	160934452	11.03.01.969	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ALONG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005252	0.00	71,610,000.00
293022	28-Jan-2019	160934453	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005298	13,600,400.00	0.00
293024	28-Jan-2019	160934453	11.03.01.1941	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005298	0.00	13,600,400.00
293026	28-Jan-2019	160934454	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005356	16,337,000.00	0.00
293028	28-Jan-2019	160934454	11.03.01.1941	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005356	0.00	16,337,000.00
293030	28-Jan-2019	160934455	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005267	13,618,000.00	0.00
293032	28-Jan-2019	160934455	11.03.01.1021	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/BP. ALI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005267	0.00	13,618,000.00
293034	28-Jan-2019	160934456	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005299	6,820,000.00	0.00
293036	28-Jan-2019	160934456	11.03.01.1231	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK SAHABAT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005299	0.00	6,820,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293038	28-Jan-2019	160934457	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005177	6,804,600.00	0.00
293040	28-Jan-2019	160934457	11.03.01.837	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005177	0.00	6,804,600.00
293046	28-Jan-2019	160934459	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005279	11,572,000.00	0.00
293048	28-Jan-2019	160934459	11.03.01.837	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005279	0.00	11,572,000.00
293050	28-Jan-2019	160934460	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005371	6,809,000.00	0.00
293052	28-Jan-2019	160934460	11.03.01.837	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005371	0.00	6,809,000.00
293058	28-Jan-2019	160934462	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005191	33,990,000.00	0.00
293060	28-Jan-2019	160934462	11.03.01.1678	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. MISI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005191	0.00	33,990,000.00
293950	28-Jan-2019	160934677	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000527	7,491,000.00	0.00
293952	28-Jan-2019	160934677	11.03.01.2008	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. STEVEN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000527	0.00	7,491,000.00
293954	28-Jan-2019	160934678	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000525	3,327,500.00	0.00
293956	28-Jan-2019	160934678	11.03.01.1958	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000525	0.00	3,327,500.00
293958	28-Jan-2019	160934679	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005004	48,565,000.00	0.00
293960	28-Jan-2019	160934679	11.03.01.1724	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005004	0.00	48,565,000.00
293962	28-Jan-2019	160934680	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005630	32,362,000.00	0.00
293964	28-Jan-2019	160934680	11.03.01.1871	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR NABIL UZZUL ISLAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005630	0.00	32,362,000.00
293966	28-Jan-2019	160934681	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005866	127,710,000.00	0.00
293968	28-Jan-2019	160934681	11.03.01.282	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005866	0.00	127,710,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293970	28-Jan-2019	160934682	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000348	9,563,400.00	0.00
293972	28-Jan-2019	160934682	11.03.01.282	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000348	0.00	9,563,400.00
293974	28-Jan-2019	160934683	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005674	5,962,000.00	0.00
293976	28-Jan-2019	160934683	11.03.01.989	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005674	0.00	5,962,000.00
293978	28-Jan-2019	160934684	11.02.02	BCA BM-062	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005337	5,962,000.00	0.00
293980	28-Jan-2019	160934684	11.03.01.989	BCA BM-062	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005337	0.00	5,962,000.00
294618	28-Jan-2019	160934819	48	043	BIAYA IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100144	60,000.00	0.00
294620	28-Jan-2019	160934819	11.02.05	043	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100144	0.00	60,000.00
295260	28-Jan-2019	160934972	11.02.05		BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901006	689,158,996.40	0.00
295262	28-Jan-2019	160934972	21.02.01.01		HUTANG T/R IDR (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901006	0.00	689,158,996.40
296290	28-Jan-2019	160935178	11.02.02	BCA BM-058	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	4,520,000.00	0.00
296292	28-Jan-2019	160935178	11.03.01.392	BCA BM-058	PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	0.00	4,520,000.00
296314	28-Jan-2019	160935184	11.02.02	BCA BM-056	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000417	62,942,540.00	0.00
296316	28-Jan-2019	160935184	11.03.01.1740	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR TAN ANG KOK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000417	0.00	62,942,540.00
318591	28-Jan-2019	160940212	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100080	18,000.00	0.00
318592	28-Jan-2019	160940212	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100080	0.00	18,000.00
318593	28-Jan-2019	160940213	63.05		BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Petty Cash no. 190100081	194,000.00	0.00
318594	28-Jan-2019	160940213	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100081	0.00	194,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492977	28-Jan-2019	160985713	11.03.02.2004		PIUTANG DAGANG PT. TOPCO TRADING INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000514	29,716,000.00	0.00
492978	28-Jan-2019	160985713	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000514	0.00	29,716,000.00
492979	28-Jan-2019	160985713	11.03.02.2004		PIUTANG DAGANG PT. TOPCO TRADING INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000514	2,971,600.00	0.00
492980	28-Jan-2019	160985713	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000514	0.00	2,971,600.00
492981	28-Jan-2019	160985714	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000518	14,800,000.00	0.00
492982	28-Jan-2019	160985714	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000518	0.00	14,800,000.00
492983	28-Jan-2019	160985714	11.03.02.247		PIUTANG DAGANG PT. GRAHA ADHI JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000518	1,480,000.00	0.00
492984	28-Jan-2019	160985714	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000518	0.00	1,480,000.00
546470	28-Jan-2019	161002081	61.01	134	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	1,900,000.00	0.00
546471	28-Jan-2019	161002081	11.02.02	134	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	1,900,000.00
546472	28-Jan-2019	161002082	61.01	135	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	1,910,000.00	0.00
546473	28-Jan-2019	161002082	11.02.02	135	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	0.00	1,910,000.00
546474	28-Jan-2019	161002083	64.04	136	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	3,531,000.00	0.00
546475	28-Jan-2019	161002083	11.02.02	136	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	0.00	3,531,000.00
546476	28-Jan-2019	161002083	21.04.03	136	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	-529,650.00	0.00
546477	28-Jan-2019	161002083	11.02.02	136	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	0.00	-529,650.00
546484	28-Jan-2019	161002087	64.04	138	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	3,531,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546485	28-Jan-2019	161002087	11.02.02	138	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	0.00	3,531,000.00
546486	28-Jan-2019	161002087	21.04.03	138	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	-529,650.00	0.00
546487	28-Jan-2019	161002087	11.02.02	138	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	0.00	-529,650.00
546488	28-Jan-2019	161002088	64.04	139	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	2,942,500.00	0.00
546489	28-Jan-2019	161002088	11.02.02	139	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	0.00	2,942,500.00
546490	28-Jan-2019	161002088	21.04.03	139	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	-441,375.00	0.00
546491	28-Jan-2019	161002088	11.02.02	139	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	0.00	-441,375.00
547068	28-Jan-2019	161002303	63.12	054	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	108,750.00	0.00
547069	28-Jan-2019	161002303	11.02.06	054	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100181	0.00	108,750.00
547070	28-Jan-2019	161002304	64.01	055	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	1,801,335.00	0.00
547071	28-Jan-2019	161002304	11.02.06	055	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	1,801,335.00
547072	28-Jan-2019	161002304	64.01	055	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	3,723,890.00	0.00
547073	28-Jan-2019	161002304	11.02.06	055	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	3,723,890.00
547074	28-Jan-2019	161002304	64.01	055	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	3,493,775.00	0.00
547075	28-Jan-2019	161002304	11.02.06	055	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	3,493,775.00
547076	28-Jan-2019	161002304	64.01	055	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	2,749,780.00	0.00
547077	28-Jan-2019	161002304	11.02.06	055	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100182	0.00	2,749,780.00
547078	28-Jan-2019	161002305	64.01	056	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	3,935,010.00	0.00
547079	28-Jan-2019	161002305	11.02.06	056	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	3,935,010.00
547080	28-Jan-2019	161002305	64.01	056	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	3,165,060.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547081	28-Jan-2019	161002305	11.02.06	056	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	3,165,060.00
547082	28-Jan-2019	161002305	64.01	056	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	3,633,120.00	0.00
547083	28-Jan-2019	161002305	11.02.06	056	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	3,633,120.00
547084	28-Jan-2019	161002305	64.01	056	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	7,164,160.00	0.00
547085	28-Jan-2019	161002305	11.02.06	056	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100183	0.00	7,164,160.00
547086	28-Jan-2019	161002306	64.01	057	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	2,266,205.00	0.00
547087	28-Jan-2019	161002306	11.02.06	057	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	2,266,205.00
547088	28-Jan-2019	161002306	64.01	057	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	1,871,080.00	0.00
547089	28-Jan-2019	161002306	11.02.06	057	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	1,871,080.00
547090	28-Jan-2019	161002306	64.01	057	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	2,054,650.00	0.00
547091	28-Jan-2019	161002306	11.02.06	057	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	2,054,650.00
547092	28-Jan-2019	161002306	64.01	057	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	1,115,630.00	0.00
547093	28-Jan-2019	161002306	11.02.06	057	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100184	0.00	1,115,630.00
547094	28-Jan-2019	161002307	64.01	058	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	1,682,435.00	0.00
547095	28-Jan-2019	161002307	11.02.06	058	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	0.00	1,682,435.00
547096	28-Jan-2019	161002307	64.01	058	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	360,615.00	0.00
547097	28-Jan-2019	161002307	11.02.06	058	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	0.00	360,615.00
547098	28-Jan-2019	161002307	64.01	058	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	1,399,975.00	0.00
547099	28-Jan-2019	161002307	11.02.06	058	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100185	0.00	1,399,975.00
547100	28-Jan-2019	161002308	64.01	059	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	1,926,470.00	0.00
547101	28-Jan-2019	161002308	11.02.06	059	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	0.00	1,926,470.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547102	28-Jan-2019	161002308	64.01	059	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	5,172,440.00	0.00
547103	28-Jan-2019	161002308	11.02.06	059	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	0.00	5,172,440.00
547104	28-Jan-2019	161002308	64.01	059	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	2,915,950.00	0.00
547105	28-Jan-2019	161002308	11.02.06	059	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100186	0.00	2,915,950.00
291954	29-Jan-2019	160934201	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000394	18,900,000.00	0.00
291955	29-Jan-2019	160934201	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000394	0.00	18,900,000.00
291956	29-Jan-2019	160934201	11.03.02.1174		PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000394	1,890,000.00	0.00
291957	29-Jan-2019	160934201	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000394	0.00	1,890,000.00
292724	29-Jan-2019	160934384	11.02.05	149	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	900,000,000.00	0.00
292725	29-Jan-2019	160934384	82.01	149	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	0.00	0.00
292726	29-Jan-2019	160934384	11.02.02	149	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	0.00	900,000,000.00
292727	29-Jan-2019	160934384	82.01	149	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100050 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	0.00	0.00
292736	29-Jan-2019	160934387	61.01	140	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100146	1,455,300.00	0.00
292738	29-Jan-2019	160934387	11.02.02	140	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100146	0.00	1,455,300.00
292740	29-Jan-2019	160934388	61.01	143	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	6,426,000.00	0.00
292742	29-Jan-2019	160934388	11.02.02	143	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	0.00	6,426,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292744	29-Jan-2019	160934389	43.04.02	144	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	17,449,072.00	0.00
292746	29-Jan-2019	160934389	11.02.02	144	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	0.00	17,449,072.00
292748	29-Jan-2019	160934390	43.04.02	145	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	29,157,695.00	0.00
292750	29-Jan-2019	160934390	11.02.02	145	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	0.00	29,157,695.00
292752	29-Jan-2019	160934391	43.04.02	146	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100150	13,088,669.00	0.00
292754	29-Jan-2019	160934391	11.02.02	146	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100150	0.00	13,088,669.00
292756	29-Jan-2019	160934392	63.01	147	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	157,727.00	0.00
292758	29-Jan-2019	160934392	11.02.02	147	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	157,727.00
292760	29-Jan-2019	160934392	63.09	147	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	2,143,680.00	0.00
292762	29-Jan-2019	160934392	11.02.02	147	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	2,143,680.00
292764	29-Jan-2019	160934393	43.04.02	150	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	1,190,553.00	0.00
292766	29-Jan-2019	160934393	11.02.02	150	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	0.00	1,190,553.00
292768	29-Jan-2019	160934394	64.04	151	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	2,000,900.00	0.00
292770	29-Jan-2019	160934394	11.02.02	151	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	0.00	2,000,900.00
292772	29-Jan-2019	160934395	61.01	152	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	615,000.00	0.00
292774	29-Jan-2019	160934395	11.02.02	152	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	0.00	615,000.00
292776	29-Jan-2019	160934396	11.01.03	152	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank. 190100051 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA252982])	7,340,250.00	0.00
292777	29-Jan-2019	160934396	82.01	152	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100051 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA252982])	0.00	0.00
292778	29-Jan-2019	160934396	11.02.02	152	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100051 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA252982])	0.00	7,340,250.00
292779	29-Jan-2019	160934396	82.01	152	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100051 (CASH - UNTUK KAS GUDANG [BCA252982])	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292784	29-Jan-2019	160934398	61.01	153	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	2,740,000.00	0.00
292786	29-Jan-2019	160934398	11.02.02	153	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	0.00	2,740,000.00
292796	29-Jan-2019	160934401	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000522	54,000,000.00	0.00
292797	29-Jan-2019	160934401	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000522	0.00	54,000,000.00
292798	29-Jan-2019	160934401	11.03.02.978		PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000522	5,400,000.00	0.00
292799	29-Jan-2019	160934401	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000522	0.00	5,400,000.00
292800	29-Jan-2019	160934402	11.03.02.811		PIUTANG DAGANG HERI / CV. RINDANG MELATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000523	3,591,000.00	0.00
292801	29-Jan-2019	160934402	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000523	0.00	3,591,000.00
292802	29-Jan-2019	160934402	11.03.02.811		PIUTANG DAGANG HERI / CV. RINDANG MELATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000523	359,100.00	0.00
292803	29-Jan-2019	160934402	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000523	0.00	359,100.00
292804	29-Jan-2019	160934403	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000524	21,800,000.00	0.00
292805	29-Jan-2019	160934403	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000524	0.00	21,800,000.00
292806	29-Jan-2019	160934403	11.03.02.902		PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000524	2,180,000.00	0.00
292807	29-Jan-2019	160934403	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000524	0.00	2,180,000.00
292808	29-Jan-2019	160934404	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000525	3,025,000.00	0.00
292809	29-Jan-2019	160934404	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000525	0.00	3,025,000.00
292810	29-Jan-2019	160934404	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000525	302,500.00	0.00
292811	29-Jan-2019	160934404	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000525	0.00	302,500.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292812	29-Jan-2019	160934405	11.03.02.2007		PIUTANG DAGANG PT. MARGA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000526	8,980,000.00	0.00
292813	29-Jan-2019	160934405	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000526	0.00	8,980,000.00
292814	29-Jan-2019	160934405	11.03.02.2007		PIUTANG DAGANG PT. MARGA JAYA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000526	898,000.00	0.00
292815	29-Jan-2019	160934405	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000526	0.00	898,000.00
292816	29-Jan-2019	160934406	11.03.02.2008		PIUTANG DAGANG BP. STEVEN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000527	6,810,000.00	0.00
292817	29-Jan-2019	160934406	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000527	0.00	6,810,000.00
292818	29-Jan-2019	160934406	11.03.02.2008		PIUTANG DAGANG BP. STEVEN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000527	681,000.00	0.00
292819	29-Jan-2019	160934406	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000527	0.00	681,000.00
292820	29-Jan-2019	160934407	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000528	9,360,000.00	0.00
292821	29-Jan-2019	160934407	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000528	0.00	9,360,000.00
292822	29-Jan-2019	160934407	11.03.02.1471		PIUTANG DAGANG ADE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000528	936,000.00	0.00
292823	29-Jan-2019	160934407	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000528	0.00	936,000.00
292824	29-Jan-2019	160934408	11.03.02.1336		PIUTANG DAGANG ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000529	33,600,000.00	0.00
292825	29-Jan-2019	160934408	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000529	0.00	33,600,000.00
292826	29-Jan-2019	160934408	11.03.02.1336		PIUTANG DAGANG ANDIRA CAKRAWALA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000529	3,360,000.00	0.00
292827	29-Jan-2019	160934408	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000529	0.00	3,360,000.00
292828	29-Jan-2019	160934409	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000530	47,080,000.00	0.00
292829	29-Jan-2019	160934409	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000530	0.00	47,080,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292830	29-Jan-2019	160934409	11.03.02.267		PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000530	4,708,000.00	0.00
292831	29-Jan-2019	160934409	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000530	0.00	4,708,000.00
292832	29-Jan-2019	160934410	11.03.02.113		PIUTANG DAGANG MULTI GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000531	33,995,000.00	0.00
292833	29-Jan-2019	160934410	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000531	0.00	33,995,000.00
292834	29-Jan-2019	160934410	11.03.02.113		PIUTANG DAGANG MULTI GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000531	3,399,500.00	0.00
292835	29-Jan-2019	160934410	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000531	0.00	3,399,500.00
292836	29-Jan-2019	160934411	11.03.02.1696		PIUTANG DAGANG MARTIN KUSUMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000532	19,000,000.00	0.00
292837	29-Jan-2019	160934411	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000532	0.00	19,000,000.00
292838	29-Jan-2019	160934411	11.03.02.1696		PIUTANG DAGANG MARTIN KUSUMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000532	1,900,000.00	0.00
292839	29-Jan-2019	160934411	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000532	0.00	1,900,000.00
292840	29-Jan-2019	160934412	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000533	28,200,000.00	0.00
292841	29-Jan-2019	160934412	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000533	0.00	28,200,000.00
292842	29-Jan-2019	160934412	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000533	2,820,000.00	0.00
292843	29-Jan-2019	160934412	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000533	0.00	2,820,000.00
292844	29-Jan-2019	160934413	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000534	15,480,000.00	0.00
292845	29-Jan-2019	160934413	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000534	0.00	15,480,000.00
292846	29-Jan-2019	160934413	11.03.02.1783		PIUTANG DAGANG DERI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000534	1,548,000.00	0.00
292847	29-Jan-2019	160934413	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000534	0.00	1,548,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292848	29-Jan-2019	160934414	11.03.02.1098		PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000535	5,600,000.00	0.00
292849	29-Jan-2019	160934414	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000535	0.00	5,600,000.00
292850	29-Jan-2019	160934414	11.03.02.1098		PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000535	560,000.00	0.00
292851	29-Jan-2019	160934414	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000535	0.00	560,000.00
292852	29-Jan-2019	160934415	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000536	5,232,000.00	0.00
292853	29-Jan-2019	160934415	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000536	0.00	5,232,000.00
292854	29-Jan-2019	160934415	11.03.02.1738		PIUTANG DAGANG I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000536	523,200.00	0.00
292855	29-Jan-2019	160934415	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000536	0.00	523,200.00
292856	29-Jan-2019	160934416	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000537	1,796,000.00	0.00
292857	29-Jan-2019	160934416	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000537	0.00	1,796,000.00
292858	29-Jan-2019	160934416	11.03.02.1900		PIUTANG DAGANG RUDY KRISDIYANTORO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000537	179,600.00	0.00
292859	29-Jan-2019	160934416	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000537	0.00	179,600.00
292864	29-Jan-2019	160934418	11.03.02.1620		PIUTANG DAGANG PT. SUPER GRAHA MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000538	14,300,000.00	0.00
292865	29-Jan-2019	160934418	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000538	0.00	14,300,000.00
292866	29-Jan-2019	160934418	11.03.02.1620		PIUTANG DAGANG PT. SUPER GRAHA MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000538	1,430,000.00	0.00
292867	29-Jan-2019	160934418	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000538	0.00	1,430,000.00
292868	29-Jan-2019	160934419	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100020	480,269,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292869	29-Jan-2019	160934419	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100020	0.00	0.00
292870	29-Jan-2019	160934419	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100020	0.00	480,269,000,000.00
292871	29-Jan-2019	160934419	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100020	0.00	0.00
292872	29-Jan-2019	160934420	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000539	8,121,600.00	0.00
292873	29-Jan-2019	160934420	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000539	0.00	8,121,600.00
292874	29-Jan-2019	160934420	11.03.02.321		PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000539	812,160.00	0.00
292875	29-Jan-2019	160934420	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000539	0.00	812,160.00
292876	29-Jan-2019	160934421	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000540	21,800,000.00	0.00
292877	29-Jan-2019	160934421	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000540	0.00	21,800,000.00
292878	29-Jan-2019	160934421	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000540	2,180,000.00	0.00
292879	29-Jan-2019	160934421	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000540	0.00	2,180,000.00
292880	29-Jan-2019	160934422	11.03.02.1720		PIUTANG DAGANG CV.CAHAYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000541	25,200,000.00	0.00
292881	29-Jan-2019	160934422	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000541	0.00	25,200,000.00
292882	29-Jan-2019	160934422	11.03.02.1720		PIUTANG DAGANG CV.CAHAYA PRIMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000541	2,520,000.00	0.00
292883	29-Jan-2019	160934422	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000541	0.00	2,520,000.00
292884	29-Jan-2019	160934423	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000543	7,455,000.00	0.00
292885	29-Jan-2019	160934423	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000543	0.00	7,455,000.00
292886	29-Jan-2019	160934423	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000543	745,500.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292887	29-Jan-2019	160934423	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000543	0.00	745,500.00
292952	29-Jan-2019	160934438	11.03.01.1218		PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000543	8,200,500.00	0.00
292954	29-Jan-2019	160934438	11.03.02.1218		PIUTANG DAGANG Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000543	0.00	8,200,500.00
293130	29-Jan-2019	160934480	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000525	3,327,500.00	0.00
293132	29-Jan-2019	160934480	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000525	0.00	3,327,500.00
293134	29-Jan-2019	160934481	11.03.01.2008		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. STEVEN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000527	7,491,000.00	0.00
293136	29-Jan-2019	160934481	11.03.02.2008		PIUTANG DAGANG BP. STEVEN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000527	0.00	7,491,000.00
293208	29-Jan-2019	160934497	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000544	28,200,000.00	0.00
293209	29-Jan-2019	160934497	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000544	0.00	28,200,000.00
293210	29-Jan-2019	160934497	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000544	2,820,000.00	0.00
293211	29-Jan-2019	160934497	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000544	0.00	2,820,000.00
293244	29-Jan-2019	160934506	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	50,000,000.00	0.00
293246	29-Jan-2019	160934506	11.03.01.1936	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR WASIMAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	50,000,000.00
293248	29-Jan-2019	160934507	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000543	8,200,500.00	0.00
293250	29-Jan-2019	160934507	11.03.01.1218	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR Daromi	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000543	0.00	8,200,500.00
293252	29-Jan-2019	160934508	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000231	20,356,600.00	0.00
293254	29-Jan-2019	160934508	11.03.01.1710	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR BAMBANG YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000231	0.00	20,356,600.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293256	29-Jan-2019	160934509	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	14,141,000.00	0.00
293258	29-Jan-2019	160934509	11.03.01.1073	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. SETIA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	14,141,000.00
293260	29-Jan-2019	160934510	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005149	14,520,000.00	0.00
293262	29-Jan-2019	160934510	11.03.01.1113	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005149	0.00	14,520,000.00
293264	29-Jan-2019	160934511	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005538	55,754,000.00	0.00
293266	29-Jan-2019	160934511	11.03.01.1757	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR SAHLAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005538	0.00	55,754,000.00
293268	29-Jan-2019	160934512	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005222	6,776,000.00	0.00
293270	29-Jan-2019	160934512	11.03.01.1913	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR HADI SUROSO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005222	0.00	6,776,000.00
293272	29-Jan-2019	160934513	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005816	11,236,500.00	0.00
293274	29-Jan-2019	160934513	11.03.01.311	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005816	0.00	11,236,500.00
293276	29-Jan-2019	160934514	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	5,755,000.00	0.00
293278	29-Jan-2019	160934514	11.03.01.1738	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR I KETUT REKEN (LAMINATING TRADE CENTER)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	5,755,000.00
293982	29-Jan-2019	160934685	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000553	13,431,000.00	0.00
293984	29-Jan-2019	160934685	11.03.01.236	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000553	0.00	13,431,000.00
293986	29-Jan-2019	160934686	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000579	21,285,000.00	0.00
293988	29-Jan-2019	160934686	11.03.01.236	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000579	0.00	21,285,000.00
293990	29-Jan-2019	160934687	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000558	12,210,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293992	29-Jan-2019	160934687	11.03.01.2010	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI DESIGN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000558	0.00	12,210,000.00
296318	29-Jan-2019	160935185	11.02.02	BCA BM-059	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000578	29,304,000.00	0.00
296320	29-Jan-2019	160935185	11.03.01.1203	BCA BM-059	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000578	0.00	29,304,000.00
296322	29-Jan-2019	160935186	11.02.02	BCA BM-072	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005195	8,335,800.00	0.00
296324	29-Jan-2019	160935186	11.03.01.1060	BCA BM-072	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005195	0.00	8,335,800.00
296326	29-Jan-2019	160935187	11.02.02	BCA BM-083	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005240	12,100,000.00	0.00
296328	29-Jan-2019	160935187	11.03.01.1829	BCA BM-083	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005240	0.00	12,100,000.00
296330	29-Jan-2019	160935188	11.02.02	BCA BM-071	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	25,000,000.00	0.00
296332	29-Jan-2019	160935188	11.03.01.267	BCA BM-071	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	25,000,000.00
296334	29-Jan-2019	160935189	11.02.02	BCA BM-076	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	24,896,000.00	0.00
296336	29-Jan-2019	160935189	11.03.01.267	BCA BM-076	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	24,896,000.00
296338	29-Jan-2019	160935190	11.02.02	BCA BM-082	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005209	20,249,460.00	0.00
296340	29-Jan-2019	160935190	11.03.01.596	BCA BM-082	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005209	0.00	20,249,460.00
296342	29-Jan-2019	160935191	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005689	34,595,000.00	0.00
296344	29-Jan-2019	160935191	11.03.01.1799	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005689	0.00	34,595,000.00
296346	29-Jan-2019	160935192	11.02.02	BCA BM-070	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005479	11,396,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296348	29-Jan-2019	160935192	11.03.01.1754	BCA BM-070	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA AGUNG SEJATI (VICTOR OETOMO)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005479	0.00	11,396,000.00
296350	29-Jan-2019	160935193	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004794	11,770,000.00	0.00
296352	29-Jan-2019	160935193	11.03.01.1604	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004794	0.00	11,770,000.00
296354	29-Jan-2019	160935194	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004797	5,940,000.00	0.00
296356	29-Jan-2019	160935194	11.03.01.1604	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLIAM	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004797	0.00	5,940,000.00
296358	29-Jan-2019	160935195	11.02.02	BCA BM-070	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005647	14,355,000.00	0.00
296360	29-Jan-2019	160935195	11.03.01.889	BCA BM-070	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA MUDA PERKASA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005647	0.00	14,355,000.00
296362	29-Jan-2019	160935196	11.02.02	BCA BM-071	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005377	36,674,000.00	0.00
296364	29-Jan-2019	160935196	11.03.01.1471	BCA BM-071	PIUTANG GIRO MUNDUR ADE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005377	0.00	36,674,000.00
296366	29-Jan-2019	160935197	11.02.02	BCA BM-086	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005719	7,029,000.00	0.00
296368	29-Jan-2019	160935197	11.03.01.025	BCA BM-086	PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005719	0.00	7,029,000.00
306744	29-Jan-2019	160937524	11.02.02	BCA BM-060	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	13,750,000.00	0.00
306746	29-Jan-2019	160937524	11.03.01.1798	BCA BM-060	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	0.00	13,750,000.00
306748	29-Jan-2019	160937525	11.02.02	BCA BM-115	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005439	7,926,600.00	0.00
306750	29-Jan-2019	160937525	11.03.01.596	BCA BM-115	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005439	0.00	7,926,600.00
306752	29-Jan-2019	160937526	11.02.02	BCA BM-115	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005557	5,280,000.00	0.00
306754	29-Jan-2019	160937526	11.03.01.596	BCA BM-115	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. CHANDRA SUKSES ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005557	0.00	5,280,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
318595	29-Jan-2019	160940214	11.06		BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Transaksi Petty Cash no. 190100082	100,000.00	0.00
318596	29-Jan-2019	160940214	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100082	0.00	100,000.00
318597	29-Jan-2019	160940215	63.10		BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Petty Cash no. 190100083	118,000.00	0.00
318598	29-Jan-2019	160940215	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100083	0.00	118,000.00
492953	29-Jan-2019	160985707	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000542	34,149,600.00	0.00
492954	29-Jan-2019	160985707	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000542	0.00	34,149,600.00
492955	29-Jan-2019	160985707	11.03.02.056		PIUTANG DAGANG PT. BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000542	3,414,960.00	0.00
492956	29-Jan-2019	160985707	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000542	0.00	3,414,960.00
506013	29-Jan-2019	160989120	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-013	587,250,000.00	0.00
506014	29-Jan-2019	160989120	21.02.02.53		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI TEX YEAR VIET NAM CO., LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-013	0.00	587,250,000.00
506015	29-Jan-2019	160989121	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-001	676,715,000.00	0.00
506016	29-Jan-2019	160989121	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-001	0.00	676,715,000.00
533313	29-Jan-2019	160996348	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-007	334,065,500.00	0.00
533314	29-Jan-2019	160996348	21.02.02.74		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-007	0.00	334,065,500.00
542014	29-Jan-2019	161000348	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran biaya L/C no. 19011006 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000017)	1,103,043.00	0.00
542015	29-Jan-2019	161000348	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran biaya L/C no. 19011006 (Total Biaya, L/C no. 001ISTF19000017)	0.00	1,103,043.00
542252	29-Jan-2019	161000443	11.02.05	149	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	900,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542253	29-Jan-2019	161000443	11.02.02	149	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100019 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA835650])	0.00	900,000,000.00
542422	29-Jan-2019	161000495	11.01.03	152	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100035 (CASH - UTK KAS GUDANG [BCA252982])	7,340,250.00	0.00
542423	29-Jan-2019	161000495	11.02.02	152	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100035 (CASH - UTK KAS GUDANG [BCA252982])	0.00	7,340,250.00
542588	29-Jan-2019	161000562	11.02.06	042	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100055 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	972,900,000.00	0.00
542589	29-Jan-2019	161000562	11.02.05	042	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100055 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	972,900,000.00
546492	29-Jan-2019	161002089	61.01	140	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100100	1,455,300.00	0.00
546493	29-Jan-2019	161002089	11.02.02	140	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100100	0.00	1,455,300.00
546494	29-Jan-2019	161002090	43.04.02	144	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100101	17,449,072.00	0.00
546495	29-Jan-2019	161002090	11.02.02	144	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100101	0.00	17,449,072.00
546496	29-Jan-2019	161002091	43.04.02	145	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	29,157,695.00	0.00
546497	29-Jan-2019	161002091	11.02.02	145	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100102	0.00	29,157,695.00
546498	29-Jan-2019	161002092	43.04.02	146	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	13,088,669.00	0.00
546499	29-Jan-2019	161002092	11.02.02	146	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	0.00	13,088,669.00
546502	29-Jan-2019	161002094	63.03	147	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	157,727.00	0.00
546503	29-Jan-2019	161002094	11.02.02	147	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	0.00	157,727.00
546504	29-Jan-2019	161002094	63.09	147	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	2,143,680.00	0.00
546505	29-Jan-2019	161002094	11.02.02	147	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	0.00	2,143,680.00
546506	29-Jan-2019	161002095	43.04.02	150	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	1,190,553.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546507	29-Jan-2019	161002095	11.02.02	150	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	0.00	1,190,553.00
546508	29-Jan-2019	161002096	64.04	151	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	2,354,000.00	0.00
546509	29-Jan-2019	161002096	11.02.02	151	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	0.00	2,354,000.00
546510	29-Jan-2019	161002096	21.04.03	151	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	-353,100.00	0.00
546511	29-Jan-2019	161002096	11.02.02	151	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	0.00	-353,100.00
546512	29-Jan-2019	161002097	61.01	153	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	2,740,000.00	0.00
546513	29-Jan-2019	161002097	11.02.02	153	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	0.00	2,740,000.00
546914	29-Jan-2019	161002255	63.12	043	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100143	60,000.00	0.00
546915	29-Jan-2019	161002255	11.02.05	043	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100143	0.00	60,000.00
547106	29-Jan-2019	161002309	21.01.07	060	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100187	697,357,925.00	0.00
547107	29-Jan-2019	161002309	11.02.06	060	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100187	0.00	697,357,925.00
547108	29-Jan-2019	161002309	64.01	060	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100187	351,625.00	0.00
547109	29-Jan-2019	161002309	11.02.06	060	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100187	0.00	351,625.00
547110	29-Jan-2019	161002310	63.12	062	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100188	471,250.00	0.00
547111	29-Jan-2019	161002310	11.02.06	062	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100188	0.00	471,250.00
547114	29-Jan-2019	161002312	63.12	064	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100189	427,315.00	0.00
547115	29-Jan-2019	161002312	11.02.06	064	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100189	0.00	427,315.00
293176	30-Jan-2019	160934491	11.02.05	157	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	400,000,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293177	30-Jan-2019	160934491	82.01	157	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	0.00	0.00
293178	30-Jan-2019	160934491	11.02.02	157	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	0.00	400,000,000.00
293179	30-Jan-2019	160934491	82.01	157	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100052 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	0.00	0.00
293180	30-Jan-2019	160934492	64.04	158	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	3,001,350.00	0.00
293182	30-Jan-2019	160934492	11.02.02	158	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	0.00	3,001,350.00
293184	30-Jan-2019	160934493	64.04	159	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	3,001,350.00	0.00
293186	30-Jan-2019	160934493	11.02.02	159	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	0.00	3,001,350.00
293188	30-Jan-2019	160934494	61.06	160	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	6,600,000.00	0.00
293190	30-Jan-2019	160934494	11.02.02	160	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	6,600,000.00
293192	30-Jan-2019	160934494	63.09	160	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	900,000.00	0.00
293194	30-Jan-2019	160934494	11.02.02	160	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	900,000.00
293196	30-Jan-2019	160934494	63.09	160	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	2,850,000.00	0.00
293198	30-Jan-2019	160934494	11.02.02	160	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	2,850,000.00
293204	30-Jan-2019	160934496	11.03.02.526		PIUTANG DAGANG PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000521	33,240,750.00	0.00
293205	30-Jan-2019	160934496	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000521	0.00	33,240,750.00
293206	30-Jan-2019	160934496	11.03.02.526		PIUTANG DAGANG PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000521	3,324,075.00	0.00
293207	30-Jan-2019	160934496	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000521	0.00	3,324,075.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293212	30-Jan-2019	160934498	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000545	28,200,000.00	0.00
293213	30-Jan-2019	160934498	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000545	0.00	28,200,000.00
293214	30-Jan-2019	160934498	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000545	2,820,000.00	0.00
293215	30-Jan-2019	160934498	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000545	0.00	2,820,000.00
293216	30-Jan-2019	160934499	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000547	20,370,000.00	0.00
293217	30-Jan-2019	160934499	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000547	0.00	20,370,000.00
293218	30-Jan-2019	160934499	11.03.02.053		PIUTANG DAGANG PT. FURTECON	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000547	2,037,000.00	0.00
293219	30-Jan-2019	160934499	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000547	0.00	2,037,000.00
293220	30-Jan-2019	160934500	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000548	31,050,000.00	0.00
293221	30-Jan-2019	160934500	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000548	0.00	31,050,000.00
293222	30-Jan-2019	160934500	11.03.02.745		PIUTANG DAGANG PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000548	3,105,000.00	0.00
293223	30-Jan-2019	160934500	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000548	0.00	3,105,000.00
293224	30-Jan-2019	160934501	11.03.02.414		PIUTANG DAGANG SUMBER MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000549	4,278,000.00	0.00
293225	30-Jan-2019	160934501	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000549	0.00	4,278,000.00
293226	30-Jan-2019	160934501	11.03.02.414		PIUTANG DAGANG SUMBER MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000549	427,800.00	0.00
293227	30-Jan-2019	160934501	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000549	0.00	427,800.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293228	30-Jan-2019	160934502	11.03.02.2009		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA PRIMA SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000550	11,000,000.00	0.00
293229	30-Jan-2019	160934502	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000550	0.00	11,000,000.00
293230	30-Jan-2019	160934502	11.03.02.2009		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA PRIMA SEJAHTERA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000550	1,100,000.00	0.00
293231	30-Jan-2019	160934502	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000550	0.00	1,100,000.00
293232	30-Jan-2019	160934503	11.03.02.1963		PIUTANG DAGANG PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000551	17,430,000.00	0.00
293233	30-Jan-2019	160934503	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000551	0.00	17,430,000.00
293234	30-Jan-2019	160934503	11.03.02.1963		PIUTANG DAGANG PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000551	1,743,000.00	0.00
293235	30-Jan-2019	160934503	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000551	0.00	1,743,000.00
293236	30-Jan-2019	160934504	11.03.02.1906		PIUTANG DAGANG PT. SUBAHTERA SEMESTA GRAPHIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000552	10,200,000.00	0.00
293237	30-Jan-2019	160934504	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000552	0.00	10,200,000.00
293238	30-Jan-2019	160934504	11.03.02.1906		PIUTANG DAGANG PT. SUBAHTERA SEMESTA GRAPHIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000552	1,020,000.00	0.00
293239	30-Jan-2019	160934504	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000552	0.00	1,020,000.00
293240	30-Jan-2019	160934505	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000553	12,210,000.00	0.00
293241	30-Jan-2019	160934505	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000553	0.00	12,210,000.00
293242	30-Jan-2019	160934505	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000553	1,221,000.00	0.00
293243	30-Jan-2019	160934505	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000553	0.00	1,221,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293280	30-Jan-2019	160934515	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	8,940,000.00	0.00
293282	30-Jan-2019	160934515	11.03.01.1658	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. EXCELL GRAPHICS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	8,940,000.00
293284	30-Jan-2019	160934516	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005789	26,400,000.00	0.00
293286	30-Jan-2019	160934516	11.03.01.1955	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR HUA RUN MATERIAL BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005789	0.00	26,400,000.00
293288	30-Jan-2019	160934517	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000405	23,540,000.00	0.00
293290	30-Jan-2019	160934517	11.03.01.975	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR CV PTP	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000405	0.00	23,540,000.00
293292	30-Jan-2019	160934518	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003047	12,846,438.00	0.00
293294	30-Jan-2019	160934518	11.03.01.013	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003047	0.00	12,846,438.00
293296	30-Jan-2019	160934519	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003055	30,713,483.00	0.00
293298	30-Jan-2019	160934519	11.03.01.013	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003055	0.00	30,713,483.00
293300	30-Jan-2019	160934520	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004760	129,800,000.00	0.00
293302	30-Jan-2019	160934520	11.03.01.1422	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PPG COATINGS INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004760	0.00	129,800,000.00
293304	30-Jan-2019	160934521	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004767	87,964,800.00	0.00
293306	30-Jan-2019	160934521	11.03.01.790	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004767	0.00	87,964,800.00
293308	30-Jan-2019	160934522	11.02.02	BCA BM-061	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005391	42,652,500.00	0.00
293310	30-Jan-2019	160934522	11.03.01.069	BCA BM-061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. WAHANA DINAMIKA MUDA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005391	0.00	42,652,500.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293312	30-Jan-2019	160934523	11.02.02	BCA BM-063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004202	16,561,600.00	0.00
293314	30-Jan-2019	160934523	11.03.01.1009	BCA BM-063	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004202	0.00	16,561,600.00
293316	30-Jan-2019	160934524	11.02.02	BCA BM-063	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005678	6,781,500.00	0.00
293318	30-Jan-2019	160934524	11.03.01.1020	BCA BM-063	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005678	0.00	6,781,500.00
293368	30-Jan-2019	160934537	11.03.02.1889		PIUTANG DAGANG TRISNO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000546	50,760,000.00	0.00
293369	30-Jan-2019	160934537	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000546	0.00	50,760,000.00
293370	30-Jan-2019	160934537	11.03.02.1889		PIUTANG DAGANG TRISNO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000546	5,076,000.00	0.00
293371	30-Jan-2019	160934537	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000546	0.00	5,076,000.00
293382	30-Jan-2019	160934540	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000554	12,764,000.00	0.00
293383	30-Jan-2019	160934540	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000554	0.00	12,764,000.00
293384	30-Jan-2019	160934540	11.03.02.732		PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000554	1,276,400.00	0.00
293385	30-Jan-2019	160934540	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000554	0.00	1,276,400.00
293386	30-Jan-2019	160934541	11.03.02.1799		PIUTANG DAGANG PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000555	14,040,000.00	0.00
293387	30-Jan-2019	160934541	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000555	0.00	14,040,000.00
293388	30-Jan-2019	160934541	11.03.02.1799		PIUTANG DAGANG PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000555	1,404,000.00	0.00
293389	30-Jan-2019	160934541	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000555	0.00	1,404,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293390	30-Jan-2019	160934542	11.03.02.1757		PIUTANG DAGANG SAHLAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000556	89,800,000.00	0.00
293391	30-Jan-2019	160934542	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000556	0.00	89,800,000.00
293392	30-Jan-2019	160934542	11.03.02.1757		PIUTANG DAGANG SAHLAN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000556	8,980,000.00	0.00
293393	30-Jan-2019	160934542	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000556	0.00	8,980,000.00
293394	30-Jan-2019	160934543	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000557	59,282,473.64	0.00
293395	30-Jan-2019	160934543	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000557	0.00	59,282,473.64
293396	30-Jan-2019	160934543	11.03.02.013		PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000557	5,928,247.36	0.00
293397	30-Jan-2019	160934543	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000557	0.00	5,928,247.36
293398	30-Jan-2019	160934544	11.03.02.1285		PIUTANG DAGANG BINTANG SEMPURNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000559	2,450,000.00	0.00
293399	30-Jan-2019	160934544	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000559	0.00	2,450,000.00
293400	30-Jan-2019	160934544	11.03.02.1285		PIUTANG DAGANG BINTANG SEMPURNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000559	245,000.00	0.00
293401	30-Jan-2019	160934544	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000559	0.00	245,000.00
293402	30-Jan-2019	160934545	11.03.02.1632		PIUTANG DAGANG HERI/TOKO YANMAR DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000560	58,300,000.00	0.00
293403	30-Jan-2019	160934545	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000560	0.00	58,300,000.00
293404	30-Jan-2019	160934545	11.03.02.1632		PIUTANG DAGANG HERI/TOKO YANMAR DIESEL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000560	5,830,000.00	0.00
293405	30-Jan-2019	160934545	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000560	0.00	5,830,000.00
293406	30-Jan-2019	160934546	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000561	25,000,000.00	0.00
293407	30-Jan-2019	160934546	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000561	0.00	25,000,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293408	30-Jan-2019	160934546	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000561	2,500,000.00	0.00
293409	30-Jan-2019	160934546	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000561	0.00	2,500,000.00
293410	30-Jan-2019	160934547	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000562	32,886,000.00	0.00
293411	30-Jan-2019	160934547	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000562	0.00	32,886,000.00
293412	30-Jan-2019	160934547	11.03.02.262		PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000562	3,288,600.00	0.00
293413	30-Jan-2019	160934547	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000562	0.00	3,288,600.00
293414	30-Jan-2019	160934548	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000563	63,600,000.00	0.00
293415	30-Jan-2019	160934548	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000563	0.00	63,600,000.00
293416	30-Jan-2019	160934548	11.03.02.1299		PIUTANG DAGANG PT. GLOBAL INTI FIBERTECH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000563	6,360,000.00	0.00
293417	30-Jan-2019	160934548	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000563	0.00	6,360,000.00
293418	30-Jan-2019	160934549	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000564	6,119,000.00	0.00
293419	30-Jan-2019	160934549	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000564	0.00	6,119,000.00
293420	30-Jan-2019	160934549	11.03.02.127		PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000564	611,900.00	0.00
293421	30-Jan-2019	160934549	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000564	0.00	611,900.00
293422	30-Jan-2019	160934550	11.03.02.221		PIUTANG DAGANG ALFA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000565	12,720,000.00	0.00
293423	30-Jan-2019	160934550	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000565	0.00	12,720,000.00
293424	30-Jan-2019	160934550	11.03.02.221		PIUTANG DAGANG ALFA KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000565	1,272,000.00	0.00
293425	30-Jan-2019	160934550	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000565	0.00	1,272,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293426	30-Jan-2019	160934551	11.03.02.358		PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000566	44,100,000.00	0.00
293427	30-Jan-2019	160934551	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000566	0.00	44,100,000.00
293428	30-Jan-2019	160934551	11.03.02.358		PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000566	4,410,000.00	0.00
293429	30-Jan-2019	160934551	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000566	0.00	4,410,000.00
293530	30-Jan-2019	160934576	11.03.02.2010		PIUTANG DAGANG MULTI DESIGN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000558	11,100,000.00	0.00
293531	30-Jan-2019	160934576	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000558	0.00	11,100,000.00
293532	30-Jan-2019	160934576	11.03.02.2010		PIUTANG DAGANG MULTI DESIGN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000558	1,110,000.00	0.00
293533	30-Jan-2019	160934576	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000558	0.00	1,110,000.00
293598	30-Jan-2019	160934589	11.03.01.2010		PIUTANG GIRO MUNDUR MULTI DESIGN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000558	12,210,000.00	0.00
293600	30-Jan-2019	160934589	11.03.02.2010		PIUTANG DAGANG MULTI DESIGN	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000558	0.00	12,210,000.00
293606	30-Jan-2019	160934591	11.03.01.236		PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000553	13,431,000.00	0.00
293608	30-Jan-2019	160934591	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000553	0.00	13,431,000.00
294602	30-Jan-2019	160934815	63.02	155	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	709,476,000.00	0.00
294604	30-Jan-2019	160934815	11.02.02	155	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	0.00	709,476,000.00
296370	30-Jan-2019	160935198	11.02.02	BCA BM-071	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005318	155,100,000.00	0.00
296372	30-Jan-2019	160935198	11.03.01.1884	BCA BM-071	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005318	0.00	155,100,000.00
296374	30-Jan-2019	160935199	11.02.02	BCA BM-070	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005129	75,625,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296376	30-Jan-2019	160935199	11.03.01.1724	BCA BM-070	PIUTANG GIRO MUNDUR ANIKE NATALIA SIMBOLON (INDRA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005129	0.00	75,625,000.00
296378	30-Jan-2019	160935200	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000477	16,007,000.00	0.00
296380	30-Jan-2019	160935200	11.03.01.606	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADICIPTA HASTA MULIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000477	0.00	16,007,000.00
300714	30-Jan-2019	160936183	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000561	13,750,000.00	0.00
300716	30-Jan-2019	160936183	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000561	0.00	13,750,000.00
300722	30-Jan-2019	160936184	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000561	13,750,000.00	0.00
300724	30-Jan-2019	160936184	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000561	0.00	13,750,000.00
306756	30-Jan-2019	160937527	11.02.02	BCA BM-123	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004937	20,735,000.00	0.00
306758	30-Jan-2019	160937527	11.03.01.1291	BCA BM-123	PIUTANG GIRO MUNDUR KOPERASI PENGERAJIN INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004937	0.00	20,735,000.00
306760	30-Jan-2019	160937528	11.02.02	BCA BM-102	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005790	14,190,000.00	0.00
306762	30-Jan-2019	160937528	11.03.01.015	BCA BM-102	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005790	0.00	14,190,000.00
318599	30-Jan-2019	160940216	63.03		BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Petty Cash no. 190100084	108,000.00	0.00
318600	30-Jan-2019	160940216	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100084	0.00	108,000.00
318601	30-Jan-2019	160940217	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100085	300,000.00	0.00
318602	30-Jan-2019	160940217	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100085	0.00	300,000.00
318603	30-Jan-2019	160940218	62.01		BIAYA PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN BARANG (EXPORT)	Transaksi Petty Cash no. 190100086	500,000.00	0.00
318604	30-Jan-2019	160940218	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100086	0.00	500,000.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492925	30-Jan-2019	160985700	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000455	73,182,000.00	0.00
492926	30-Jan-2019	160985700	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000455	0.00	73,182,000.00
492927	30-Jan-2019	160985700	11.03.02.687		PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000455	7,318,200.00	0.00
492928	30-Jan-2019	160985700	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000455	0.00	7,318,200.00
542260	30-Jan-2019	161000446	11.02.05	157	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	400,000,000.00	0.00
542261	30-Jan-2019	161000446	11.02.02	157	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100020 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989876])	0.00	400,000,000.00
542590	30-Jan-2019	161000563	11.02.06	044	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100056 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	424,050,000.00	0.00
542591	30-Jan-2019	161000563	11.02.05	044	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100056 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	424,050,000.00
546514	30-Jan-2019	161002098	63.02	155	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	709,476,000.00	0.00
546515	30-Jan-2019	161002098	11.02.02	155	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	0.00	709,476,000.00
546516	30-Jan-2019	161002099	64.04	158	BIAYA BUNGA (PINJ. JK. PENDEK/SEMENTARA)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	3,531,000.00	0.00
546517	30-Jan-2019	161002099	11.02.02	158	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	0.00	3,531,000.00
546518	30-Jan-2019	161002099	21.04.03	158	HUTANG PAJAK PPH 23/26 (BUNGA PINJAMAN)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	-529,650.00	0.00
546519	30-Jan-2019	161002099	11.02.02	158	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	0.00	-529,650.00
547120	30-Jan-2019	161002315	21.01.07	065	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100190	435,000,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547121	30-Jan-2019	161002315	11.02.06	065	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100190	0.00	435,000,000.00
547124	30-Jan-2019	161002317	41	066	PEMBELIAN IMPORT	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	1,133,900.00	0.00
547125	30-Jan-2019	161002317	11.02.06	066	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	0.00	1,133,900.00
293430	31-Jan-2019	160934552	11.03.02.1451		PIUTANG DAGANG PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000567	12,600,000.00	0.00
293431	31-Jan-2019	160934552	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000567	0.00	12,600,000.00
293432	31-Jan-2019	160934552	11.03.02.1451		PIUTANG DAGANG PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000567	1,260,000.00	0.00
293433	31-Jan-2019	160934552	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000567	0.00	1,260,000.00
293434	31-Jan-2019	160934553	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000568	20,000,000.00	0.00
293435	31-Jan-2019	160934553	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000568	0.00	20,000,000.00
293436	31-Jan-2019	160934553	11.03.02.1539		PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000568	2,000,000.00	0.00
293437	31-Jan-2019	160934553	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000568	0.00	2,000,000.00
293438	31-Jan-2019	160934554	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000572	265,800,000.00	0.00
293439	31-Jan-2019	160934554	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000572	0.00	265,800,000.00
293440	31-Jan-2019	160934554	11.03.02.1422		PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000572	26,580,000.00	0.00
293441	31-Jan-2019	160934554	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000572	0.00	26,580,000.00
293442	31-Jan-2019	160934555	11.03.02.387		PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000573	61,760,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293443	31-Jan-2019	160934555	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000573	0.00	61,760,000.00
293444	31-Jan-2019	160934555	11.03.02.387		PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000573	6,176,000.00	0.00
293445	31-Jan-2019	160934555	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000573	0.00	6,176,000.00
293446	31-Jan-2019	160934556	11.03.02.1309		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000574	11,125,000.00	0.00
293447	31-Jan-2019	160934556	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000574	0.00	11,125,000.00
293448	31-Jan-2019	160934556	11.03.02.1309		PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000574	1,112,500.00	0.00
293449	31-Jan-2019	160934556	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000574	0.00	1,112,500.00
293450	31-Jan-2019	160934557	11.03.02.1394		PIUTANG DAGANG CV. KARYA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000576	30,000,000.00	0.00
293451	31-Jan-2019	160934557	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000576	0.00	30,000,000.00
293452	31-Jan-2019	160934557	11.03.02.1394		PIUTANG DAGANG CV. KARYA GRAFIKA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000576	3,000,000.00	0.00
293453	31-Jan-2019	160934557	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000576	0.00	3,000,000.00
293454	31-Jan-2019	160934558	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000578	26,640,000.00	0.00
293455	31-Jan-2019	160934558	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000578	0.00	26,640,000.00
293456	31-Jan-2019	160934558	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000578	2,664,000.00	0.00
293457	31-Jan-2019	160934558	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000578	0.00	2,664,000.00
293458	31-Jan-2019	160934559	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000577	94,000,000.00	0.00
293459	31-Jan-2019	160934559	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000577	0.00	94,000,000.00
293460	31-Jan-2019	160934559	11.03.02.1884		PIUTANG DAGANG PT.DHIAR LESTARI PRADANA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000577	9,400,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293461	31-Jan-2019	160934559	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000577	0.00	9,400,000.00
293462	31-Jan-2019	160934560	11.03.02.1767		PIUTANG DAGANG PT LINARDI KEMASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000580	19,400,000.00	0.00
293463	31-Jan-2019	160934560	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000580	0.00	19,400,000.00
293464	31-Jan-2019	160934560	11.03.02.1767		PIUTANG DAGANG PT LINARDI KEMASINDO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000580	1,940,000.00	0.00
293465	31-Jan-2019	160934560	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000580	0.00	1,940,000.00
293466	31-Jan-2019	160934561	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000582	13,522,500.00	0.00
293467	31-Jan-2019	160934561	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000582	0.00	13,522,500.00
293468	31-Jan-2019	160934561	11.03.02.1474		PIUTANG DAGANG TOKO SERBA GUNA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000582	1,352,250.00	0.00
293469	31-Jan-2019	160934561	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000582	0.00	1,352,250.00
293470	31-Jan-2019	160934562	11.03.02.253		PIUTANG DAGANG PT. ALAM KIMINDO SEMESTA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000583	3,870,000.00	0.00
293471	31-Jan-2019	160934562	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000583	0.00	3,870,000.00
293472	31-Jan-2019	160934562	11.03.02.253		PIUTANG DAGANG PT. ALAM KIMINDO SEMESTA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000583	387,000.00	0.00
293473	31-Jan-2019	160934562	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000583	0.00	387,000.00
293474	31-Jan-2019	160934563	11.03.02.1150		PIUTANG DAGANG BP. ACIU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000585	12,240,000.00	0.00
293475	31-Jan-2019	160934563	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000585	0.00	12,240,000.00
293476	31-Jan-2019	160934563	11.03.02.1150		PIUTANG DAGANG BP. ACIU	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000585	1,224,000.00	0.00
293477	31-Jan-2019	160934563	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000585	0.00	1,224,000.00
293478	31-Jan-2019	160934564	11.03.02.1405		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000587	18,450,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293479	31-Jan-2019	160934564	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000587	0.00	18,450,000.00
293480	31-Jan-2019	160934564	11.03.02.1405		PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINT	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000587	1,845,000.00	0.00
293481	31-Jan-2019	160934564	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000587	0.00	1,845,000.00
293482	31-Jan-2019	160934565	11.03.02.1518		PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000589	5,500,000.00	0.00
293483	31-Jan-2019	160934565	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000589	0.00	5,500,000.00
293484	31-Jan-2019	160934565	11.03.02.1518		PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000589	550,000.00	0.00
293485	31-Jan-2019	160934565	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000589	0.00	550,000.00
293486	31-Jan-2019	160934566	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000590	1,050,000.00	0.00
293487	31-Jan-2019	160934566	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000590	0.00	1,050,000.00
293488	31-Jan-2019	160934566	11.03.02.1466		PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000590	105,000.00	0.00
293489	31-Jan-2019	160934566	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000590	0.00	105,000.00
293490	31-Jan-2019	160934567	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000591	8,216,000.00	0.00
293491	31-Jan-2019	160934567	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000591	0.00	8,216,000.00
293492	31-Jan-2019	160934567	11.03.02.400		PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000591	821,600.00	0.00
293493	31-Jan-2019	160934567	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000591	0.00	821,600.00
293494	31-Jan-2019	160934568	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000592	5,350,000.00	0.00
293495	31-Jan-2019	160934568	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000592	0.00	5,350,000.00
293496	31-Jan-2019	160934568	11.03.02.1829		PIUTANG DAGANG PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000592	535,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293497	31-Jan-2019	160934568	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000592	0.00	535,000.00
293498	31-Jan-2019	160934569	61.01	161	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIRIMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	6,601,100.00	0.00
293500	31-Jan-2019	160934569	11.02.02	161	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	0.00	6,601,100.00
293502	31-Jan-2019	160934570	63.01	162	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	2,350,000.00	0.00
293504	31-Jan-2019	160934570	11.02.02	162	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	0.00	2,350,000.00
293506	31-Jan-2019	160934571	63.01	166	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	170,000.00	0.00
293508	31-Jan-2019	160934571	11.02.02	166	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	170,000.00
293510	31-Jan-2019	160934571	63.01	166	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	400,000.00	0.00
293512	31-Jan-2019	160934571	11.02.02	166	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	400,000.00
293514	31-Jan-2019	160934572	63.09	167	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	3,830,100.00	0.00
293516	31-Jan-2019	160934572	11.02.02	167	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	0.00	3,830,100.00
293518	31-Jan-2019	160934573	43.04.02	168	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	68,300,820.00	0.00
293520	31-Jan-2019	160934573	11.02.02	168	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	0.00	68,300,820.00
293522	31-Jan-2019	160934574	11.02.05	164	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	830,000,000.00	0.00
293523	31-Jan-2019	160934574	82.01	164	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	0.00	0.00
293524	31-Jan-2019	160934574	11.02.02	164	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	0.00	830,000,000.00
293525	31-Jan-2019	160934574	82.01	164	SELISIH KURS	Transfer antar kas/bank. 190100053 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293526	31-Jan-2019	160934575	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000584	27,526,500.00	0.00
293527	31-Jan-2019	160934575	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000584	0.00	27,526,500.00
293528	31-Jan-2019	160934575	11.03.02.991		PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000584	2,752,650.00	0.00
293529	31-Jan-2019	160934575	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000584	0.00	2,752,650.00
293534	31-Jan-2019	160934577	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000569	6,027,750.00	0.00
293535	31-Jan-2019	160934577	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000569	0.00	6,027,750.00
293536	31-Jan-2019	160934577	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000569	602,775.00	0.00
293537	31-Jan-2019	160934577	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000569	0.00	602,775.00
293538	31-Jan-2019	160934578	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000570	21,414,500.00	0.00
293539	31-Jan-2019	160934578	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000570	0.00	21,414,500.00
293540	31-Jan-2019	160934578	11.03.02.1926		PIUTANG DAGANG BP. SUPRI (SCM)	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000570	2,141,450.00	0.00
293541	31-Jan-2019	160934578	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000570	0.00	2,141,450.00
293542	31-Jan-2019	160934579	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000571	11,800,000.00	0.00
293543	31-Jan-2019	160934579	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000571	0.00	11,800,000.00
293544	31-Jan-2019	160934579	11.03.02.1093		PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000571	1,180,000.00	0.00
293545	31-Jan-2019	160934579	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000571	0.00	1,180,000.00
293546	31-Jan-2019	160934580	11.03.02.1957		PIUTANG DAGANG BPK. MULYADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000586	17,850,000.00	0.00
293547	31-Jan-2019	160934580	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000586	0.00	17,850,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293548	31-Jan-2019	160934580	11.03.02.1957		PIUTANG DAGANG BPK. MULYADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000586	1,785,000.00	0.00
293549	31-Jan-2019	160934580	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000586	0.00	1,785,000.00
293610	31-Jan-2019	160934592	11.03.01.1958		PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000569	6,630,525.00	0.00
293612	31-Jan-2019	160934592	11.03.02.1958		PIUTANG DAGANG TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000569	0.00	6,630,525.00
293618	31-Jan-2019	160934594	11.03.01.236		PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000579	21,285,000.00	0.00
293620	31-Jan-2019	160934594	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000579	0.00	21,285,000.00
293994	31-Jan-2019	160934688	11.03.01.1470		PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000593	7,139,000.00	0.00
293996	31-Jan-2019	160934688	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000593	0.00	7,139,000.00
293998	31-Jan-2019	160934689	11.03.01.1203		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000578	29,304,000.00	0.00
294000	31-Jan-2019	160934689	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000578	0.00	29,304,000.00
294606	31-Jan-2019	160934816	63.02	163	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	345,178,000.00	0.00
294608	31-Jan-2019	160934816	11.02.02	163	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	0.00	345,178,000.00
294626	31-Jan-2019	160934821	21.01.06	046	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100166	300,000,000.00	0.00
294628	31-Jan-2019	160934821	11.02.05	046	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100166	0.00	300,000,000.00
294734	31-Jan-2019	160934845	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100001	0.04	0.00
294735	31-Jan-2019	160934845	82.01		SELISIH KURS	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100001	0.00	0.00
294736	31-Jan-2019	160934845	71.01		PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100001	0.00	0.04
294737	31-Jan-2019	160934845	82.01		SELISIH KURS	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100001	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295022	31-Jan-2019	160934917	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004516	20,790,000.00	0.00
295024	31-Jan-2019	160934917	11.03.01.754	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004516	0.00	20,790,000.00
295026	31-Jan-2019	160934918	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004691	40,629,600.00	0.00
295028	31-Jan-2019	160934918	11.03.01.754	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR PT.MASSINDO KARYA PRIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004691	0.00	40,629,600.00
295030	31-Jan-2019	160934919	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004953	8,184,000.00	0.00
295032	31-Jan-2019	160934919	11.03.01.1614	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA KATA GRAFIKA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004953	0.00	8,184,000.00
295034	31-Jan-2019	160934920	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005505	226,542,140.00	0.00
295036	31-Jan-2019	160934920	11.03.01.1532	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005505	0.00	226,542,140.00
295038	31-Jan-2019	160934921	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000598	46,715,900.00	0.00
295040	31-Jan-2019	160934921	11.03.01.1025	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000598	0.00	46,715,900.00
295042	31-Jan-2019	160934922	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002739	10,000,000.00	0.00
295044	31-Jan-2019	160934922	11.03.01.1862	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA JAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002739	0.00	10,000,000.00
295052	31-Jan-2019	160934924	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000593	7,139,000.00	0.00
295054	31-Jan-2019	160934924	11.03.01.1470	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000593	0.00	7,139,000.00
295056	31-Jan-2019	160934925	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000013	9,350,000.00	0.00
295058	31-Jan-2019	160934925	11.03.01.1805	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PUSTAKA PELAJAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000013	0.00	9,350,000.00
295060	31-Jan-2019	160934926	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005184	79,526,900.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295062	31-Jan-2019	160934926	11.03.01.288	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005184	0.00	79,526,900.00
295068	31-Jan-2019	160934928	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005425	69,702,740.00	0.00
295070	31-Jan-2019	160934928	11.03.01.288	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005425	0.00	69,702,740.00
295072	31-Jan-2019	160934929	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005478	39,912,760.00	0.00
295074	31-Jan-2019	160934929	11.03.01.288	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005478	0.00	39,912,760.00
295076	31-Jan-2019	160934930	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005355	2,618,000.00	0.00
295078	31-Jan-2019	160934930	11.03.01.1879	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR HI-PACK LABEL PRINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005355	0.00	2,618,000.00
295080	31-Jan-2019	160934931	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005262	4,180,000.00	0.00
295082	31-Jan-2019	160934931	11.03.01.1559	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005262	0.00	4,180,000.00
295088	31-Jan-2019	160934933	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005540	14,080,000.00	0.00
295090	31-Jan-2019	160934933	11.03.01.1559	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KODASINDO TATASARANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005540	0.00	14,080,000.00
295092	31-Jan-2019	160934934	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005261	16,180,362.00	0.00
295094	31-Jan-2019	160934934	11.03.01.1141	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005261	0.00	16,180,362.00
295096	31-Jan-2019	160934935	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005435	42,726,915.00	0.00
295098	31-Jan-2019	160934935	11.03.01.1141	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005435	0.00	42,726,915.00
295100	31-Jan-2019	160934936	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005579	16,175,362.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295102	31-Jan-2019	160934936	11.03.01.1141	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. APM ARMADA AUTOPARTS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005579	0.00	16,175,362.00
295104	31-Jan-2019	160934937	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000637	13,750,000.00	0.00
295106	31-Jan-2019	160934937	11.03.01.1798	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL Cipta MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000637	0.00	13,750,000.00
295112	31-Jan-2019	160934939	11.02.02	BCA BM-066	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000641	13,750,000.00	0.00
295114	31-Jan-2019	160934939	11.03.01.1798	BCA BM-066	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL Cipta MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000641	0.00	13,750,000.00
295116	31-Jan-2019	160934940	11.02.02	BCA BM-067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000569	6,630,525.00	0.00
295118	31-Jan-2019	160934940	11.03.01.1958	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR TULUS INTERIOR FURNITURE	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000569	0.00	6,630,525.00
295124	31-Jan-2019	160934942	11.02.03	BCA BM-067	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000632	3,679,500.00	0.00
295126	31-Jan-2019	160934942	11.03.01.1669	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000632	0.00	3,679,500.00
295128	31-Jan-2019	160934943	11.02.02	BCA BM-067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005379	54,462,100.00	0.00
295130	31-Jan-2019	160934943	11.03.01.1174	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005379	0.00	54,462,100.00
295136	31-Jan-2019	160934945	11.02.02	BCA BM-067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005208	5,000,000.00	0.00
295138	31-Jan-2019	160934945	11.03.01.1882	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MANUNGGAL ABADI CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005208	0.00	5,000,000.00
295264	31-Jan-2019	160934973	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Penerimaan hutang bank no.1901007	1,945,664,000.00	0.00
295265	31-Jan-2019	160934973	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901007	0.00	0.00
295266	31-Jan-2019	160934973	21.02.01.02		HUTANG T/R USD (BANK CHINATRUST)	Penerimaan hutang bank no.1901007	0.00	1,945,664,000.00
295267	31-Jan-2019	160934973	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan hutang bank no.1901007	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
295598	31-Jan-2019	160935050	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	430,000.00	0.00
295600	31-Jan-2019	160935050	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	430,000.00
295602	31-Jan-2019	160935050	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	1,100,000.00	0.00
295604	31-Jan-2019	160935050	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	1,100,000.00
295606	31-Jan-2019	160935050	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	30,000.00	0.00
295608	31-Jan-2019	160935050	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	30,000.00
295610	31-Jan-2019	160935050	71.01	169	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	511,718.97	0.00
295612	31-Jan-2019	160935050	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	511,718.97
295634	31-Jan-2019	160935053	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	624,305.55	0.00
295636	31-Jan-2019	160935053	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	0.00	624,305.55
295638	31-Jan-2019	160935053	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	2,497,222.22	0.00
295640	31-Jan-2019	160935053	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	0.00	2,497,222.22
295642	31-Jan-2019	160935053	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	624,305.55	0.00
295644	31-Jan-2019	160935053	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	0.00	624,305.55
295646	31-Jan-2019	160935053	64.01	033	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	1,248,611.11	0.00
295648	31-Jan-2019	160935053	11.02.05	033	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100176	0.00	1,248,611.11
296382	31-Jan-2019	160935201	11.02.02	BCA BM-073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005317	23,430,000.00	0.00
296384	31-Jan-2019	160935201	11.03.01.902	BCA BM-073	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CEMERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005317	0.00	23,430,000.00
296386	31-Jan-2019	160935202	11.02.02	BCA BM-073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004789	140,712,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296388	31-Jan-2019	160935202	11.03.01.068	BCA BM-073	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAHA FORTUNA PURNAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004789	0.00	140,712,000.00
296390	31-Jan-2019	160935203	11.02.02	BCA BM-073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005825	57,200,000.00	0.00
296392	31-Jan-2019	160935203	11.03.01.1539	BCA BM-073	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005825	0.00	57,200,000.00
297390	31-Jan-2019	160935423	11.02.02	BCA BM-064	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	3,284,100.00	0.00
297392	31-Jan-2019	160935423	11.03.01.1025	BCA BM-064	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	3,284,100.00
304754	31-Jan-2019	160937058	63.12	047	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100190	1,500.00	0.00
304756	31-Jan-2019	160937058	11.02.05	047	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100190	0.00	1,500.00
306764	31-Jan-2019	160937529	11.02.02	BCA BM-067	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004456	3,500,000.00	0.00
306766	31-Jan-2019	160937529	11.03.01.578	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. UNITY	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004456	0.00	3,500,000.00
317581	31-Jan-2019	160939932	63.03	001	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	4,547,937.00	0.00
317583	31-Jan-2019	160939932	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	0.00	4,547,937.00
317585	31-Jan-2019	160939932	63.03	001	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	5,973,041.00	0.00
317587	31-Jan-2019	160939932	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	0.00	5,973,041.00
317589	31-Jan-2019	160939932	63.12	001	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	2,000.00	0.00
317591	31-Jan-2019	160939932	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100191	0.00	2,000.00
317593	31-Jan-2019	160939933	63.12	002	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	30,000.00	0.00
317595	31-Jan-2019	160939933	11.02.01	002	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	0.00	30,000.00
317597	31-Jan-2019	160939933	63.12	002	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	6,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
317599	31-Jan-2019	160939933	11.02.01	002	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	0.00	6,000.00
317601	31-Jan-2019	160939933	71.01	002	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	1,846.00	0.00
317603	31-Jan-2019	160939933	11.02.01	002	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	0.00	1,846.00
318605	31-Jan-2019	160940219	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100087	105,000.00	0.00
318606	31-Jan-2019	160940219	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100087	0.00	105,000.00
318607	31-Jan-2019	160940220	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Petty Cash no. 190100088	300,000.00	0.00
318608	31-Jan-2019	160940220	11.01.01		KAS KANTOR (IDR)	Transaksi Petty Cash no. 190100088	0.00	300,000.00
492957	31-Jan-2019	160985708	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000579	19,350,000.00	0.00
492958	31-Jan-2019	160985708	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000579	0.00	19,350,000.00
492959	31-Jan-2019	160985708	11.03.02.236		PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000579	1,935,000.00	0.00
492960	31-Jan-2019	160985708	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000579	0.00	1,935,000.00
492961	31-Jan-2019	160985709	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000593	6,490,000.00	0.00
492962	31-Jan-2019	160985709	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000593	0.00	6,490,000.00
492963	31-Jan-2019	160985709	11.03.02.1470		PIUTANG DAGANG TRI YULIANTO	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000593	649,000.00	0.00
492964	31-Jan-2019	160985709	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000593	0.00	649,000.00
492965	31-Jan-2019	160985710	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000575	28,200,000.00	0.00
492966	31-Jan-2019	160985710	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000575	0.00	28,200,000.00
492967	31-Jan-2019	160985710	11.03.02.1838		PIUTANG DAGANG PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000575	2,820,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
492968	31-Jan-2019	160985710	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000575	0.00	2,820,000.00
492969	31-Jan-2019	160985711	11.03.02.1480		PIUTANG DAGANG PT. DHARMA KARSA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000588	2,100,000.00	0.00
492970	31-Jan-2019	160985711	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000588	0.00	2,100,000.00
492971	31-Jan-2019	160985711	11.03.02.1480		PIUTANG DAGANG PT. DHARMA KARSA UTAMA	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000588	210,000.00	0.00
492972	31-Jan-2019	160985711	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000588	0.00	210,000.00
492973	31-Jan-2019	160985712	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000581	21,400,000.00	0.00
492974	31-Jan-2019	160985712	51.01		PENJUALAN BRUTO/LOKAL	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000581	0.00	21,400,000.00
492975	31-Jan-2019	160985712	11.03.02.1604		PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000581	2,140,000.00	0.00
492976	31-Jan-2019	160985712	21.04.06		HUTANG PAJAK PPN	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00000581	0.00	2,140,000.00
533315	31-Jan-2019	160996349	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-006	340,895,000.00	0.00
533316	31-Jan-2019	160996349	21.02.02.74		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201901-006	0.00	340,895,000.00
533317	31-Jan-2019	160996350	41		PEMBELIAN IMPORT	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-171	316,680,000.00	0.00
533318	31-Jan-2019	160996350	21.02.02.63		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI JIASHAN VERTICAL AND HORIZONTAL GLASS FIBRE CO.,LTD	Entry Dokumen Impor no. MFW-201811-171	0.00	316,680,000.00
542268	31-Jan-2019	161000449	11.02.05	164	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	830,000,000.00	0.00
542269	31-Jan-2019	161000449	11.02.02	164	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100021 (BANK - PINDAH REK DR BCA IDR KE CT IDR [BCA989877])	0.00	830,000,000.00
542426	31-Jan-2019	161000497	11.01.03	166	KAS GUDANG	Transfer antar kas/bank no. 190100036 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA252988])	7,095,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
542427	31-Jan-2019	161000497	11.02.02	166	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transfer antar kas/bank no. 190100036 (CASH - UTK ISI KAS GUDANG [BCA252988])	0.00	7,095,000.00
542592	31-Jan-2019	161000564	11.02.06	045	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100057 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	429,440,000.00	0.00
542593	31-Jan-2019	161000564	11.02.05	045	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transfer antar kas/bank no. 190100057 (BANK - PINDAH REK DR CT IDR KE CT USD)	0.00	429,440,000.00
546520	31-Jan-2019	161002100	61.01	161	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100113	6,601,100.00	0.00
546521	31-Jan-2019	161002100	11.02.02	161	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100113	0.00	6,601,100.00
546522	31-Jan-2019	161002101	63.01	162	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	2,350,000.00	0.00
546523	31-Jan-2019	161002101	11.02.02	162	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	0.00	2,350,000.00
546524	31-Jan-2019	161002102	63.02	163	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	345,178,000.00	0.00
546525	31-Jan-2019	161002102	11.02.02	163	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	0.00	345,178,000.00
546526	31-Jan-2019	161002103	63.09	167	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	3,830,100.00	0.00
546527	31-Jan-2019	161002103	11.02.02	167	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	3,830,100.00
546528	31-Jan-2019	161002104	43.04.02	168	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	68,300,820.00	0.00
546529	31-Jan-2019	161002104	11.02.02	168	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	68,300,820.00
546530	31-Jan-2019	161002105	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	430,000.00	0.00
546531	31-Jan-2019	161002105	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	430,000.00
546532	31-Jan-2019	161002105	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	1,100,000.00	0.00
546533	31-Jan-2019	161002105	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	1,100,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
546534	31-Jan-2019	161002105	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	30,000.00	0.00
546535	31-Jan-2019	161002105	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	30,000.00
546536	31-Jan-2019	161002105	71.01	169	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	511,718.97	0.00
546537	31-Jan-2019	161002105	11.02.02	169	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	511,718.97
546916	31-Jan-2019	161002256	21.01.06	046	HUTANG BANK CHINATRUST (IDR)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100144	300,000,000.00	0.00
546917	31-Jan-2019	161002256	11.02.05	046	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100144	0.00	300,000,000.00
546918	31-Jan-2019	161002257	63.12	047	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100145	1,500.00	0.00
546919	31-Jan-2019	161002257	11.02.05	047	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100145	0.00	1,500.00
547128	31-Jan-2019	161002319	21.01.07	067	HUTANG BANK CHINATRUST (USD)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	435,000,000.00	0.00
547129	31-Jan-2019	161002319	11.02.06	067	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	0.00	435,000,000.00
547130	31-Jan-2019	161002319	64.01	067	BIAYA BUNGA TR-LC	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	657,865.00	0.00
547131	31-Jan-2019	161002319	11.02.06	067	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100192	0.00	657,865.00
547140	31-Jan-2019	161002324	63.12	070	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100194	6,235.00	0.00
547141	31-Jan-2019	161002324	11.02.06	070	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100194	0.00	6,235.00
547154	31-Jan-2019	161002331	63.12	069	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100193	471,250.00	0.00
547155	31-Jan-2019	161002331	11.02.06	069	BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100193	0.00	471,250.00
547156	31-Jan-2019	161002332	63.03	001	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	4,547,937.00	0.00
547157	31-Jan-2019	161002332	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	0.00	4,547,937.00
547158	31-Jan-2019	161002332	63.12	001	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	2,000.00	0.00
547159	31-Jan-2019	161002332	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	0.00	2,000.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
547160	31-Jan-2019	161002332	63.03	001	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	5,973,041.00	0.00
547161	31-Jan-2019	161002332	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	0.00	5,973,041.00
547162	31-Jan-2019	161002332	63.12	001	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	54,000.00	0.00
547163	31-Jan-2019	161002332	11.02.01	001	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100196	0.00	54,000.00
294770	1-Feb-2019	160934854	11.03.01.1025		PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000598	46,715,900.00	0.00
294772	1-Feb-2019	160934854	11.03.02.1025		PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000598	0.00	46,715,900.00
294774	2-Feb-2019	160934855	11.03.01.1669		PIUTANG GIRO MUNDUR RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000632	3,679,500.00	0.00
294776	2-Feb-2019	160934855	11.03.02.1669		PIUTANG DAGANG RILIHATI NDRURU	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000632	0.00	3,679,500.00
294762	4-Feb-2019	160934852	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000637	13,750,000.00	0.00
294764	4-Feb-2019	160934852	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000637	0.00	13,750,000.00
294766	4-Feb-2019	160934853	11.03.01.1798		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000641	13,750,000.00	0.00
294768	4-Feb-2019	160934853	11.03.02.1798		PIUTANG DAGANG PT. FARMEL CIPTA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00000641	0.00	13,750,000.00
295974	4-Feb-2019	160935099	11.02.02	BCA BM-073	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	10,000,000.00	0.00
295976	4-Feb-2019	160935099	11.03.01.392	BCA BM-073	PIUTANG GIRO MUNDUR MIRINDA CIPTA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	0.00	10,000,000.00
296002	6-Feb-2019	160935106	11.02.02	BCA BM-074	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005489	4,620,000.00	0.00
296004	6-Feb-2019	160935106	11.03.01.238	BCA BM-074	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005489	0.00	4,620,000.00
302719	15-Feb-2019	160936615	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100002(Inv. Supplier no. 145401882)	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
308809	26-Feb-2019	160937992	11.03.01.142		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	660,000.00	0.00
308811	26-Feb-2019	160937992	11.03.02.142		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	0.00	660,000.00
308813	26-Feb-2019	160937992	11.03.01.142		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	17,622,000.00	0.00
308815	26-Feb-2019	160937992	11.03.02.142		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	0.00	17,622,000.00
308817	26-Feb-2019	160937993	11.03.01.142		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	660,000.00	0.00
308819	26-Feb-2019	160937993	11.03.02.142		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	0.00	660,000.00
308821	26-Feb-2019	160937993	11.03.01.142		PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	17,622,000.00	0.00
308823	26-Feb-2019	160937993	11.03.02.142		PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00001027	0.00	17,622,000.00
309985	1-Mar-2019	160938259	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100008(Inv. Supplier no. 107-381T)	0.00	0.00
309986	1-Mar-2019	160938259	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100008(Inv. Supplier no. 107-381T)	0.00	0.00
309987	1-Mar-2019	160938259	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100008(Inv. Supplier no. 107-381T)	0.00	0.00
309988	1-Mar-2019	160938259	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100008(Inv. Supplier no. 107-381T)	0.00	0.00
310000	13-Mar-2019	160938263	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100014(Inv. Supplier no. AKCI201901-0006)	0.00	0.00
307462	18-Mar-2019	160937688	11.02.02	BCA BM-170	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000205	18,915,000.00	0.00
307464	18-Mar-2019	160937688	11.03.01.230	BCA BM-170	PIUTANG GIRO MUNDUR YANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000205	0.00	18,915,000.00
309989	19-Mar-2019	160938260	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100015(Inv. Supplier no. 108-002T)	0.00	0.00
309990	19-Mar-2019	160938260	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100015(Inv. Supplier no. 108-002T)	0.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
309991	19-Mar-2019	160938260	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100015(Inv. Supplier no. 108-002T)	0.00	0.00
309992	19-Mar-2019	160938260	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100015(Inv. Supplier no. 108-002T)	0.00	0.00
310002	20-Mar-2019	160938264	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100018(Inv. Supplier no. AKCI201901-0021)	0.00	0.00
309373	26-Mar-2019	160938115	11.02.02	BCA BM-187	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001027	17,622,000.00	0.00
309375	26-Mar-2019	160938115	11.03.01.142	BCA BM-187	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001027	0.00	17,622,000.00
309993	26-Mar-2019	160938261	21.02.02.39		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI ETERNAL MATERIALS CO.,LTD	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100020(Inv. Supplier no. 108-015T)	676,715,000.00	0.00
309994	26-Mar-2019	160938261	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100020(Inv. Supplier no. 108-015T)	0.00	0.00
309995	26-Mar-2019	160938261	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100020(Inv. Supplier no. 108-015T)	0.00	676,715,000.00
309996	26-Mar-2019	160938261	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100020(Inv. Supplier no. 108-015T)	0.00	0.00
309981	28-Mar-2019	160938258	21.02.02.05		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI QUALIPOLY CHEMICAL CORPORATION - TAIWAN	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100004(Inv. Supplier no. 21N1812008)	0.00	0.00
309982	28-Mar-2019	160938258	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100004(Inv. Supplier no. 21N1812008)	0.00	0.00
309983	28-Mar-2019	160938258	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100004(Inv. Supplier no. 21N1812008)	0.00	0.00
309984	28-Mar-2019	160938258	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100004(Inv. Supplier no. 21N1812008)	0.00	0.00
285664	3-Apr-2019	160932743	61.01	008	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100006	2,384,910.00	0.00
285666	3-Apr-2019	160932743	11.02.02	008	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100006	0.00	2,384,910.00
320161	25-Apr-2019	160940685	21.02.02.53		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI TEX YEAR VIET NAM CO., LTD	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100019(Inv. Supplier no. TYMM2512-01)	587,250,000.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
320162	25-Apr-2019	160940685	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100019(Inv. Supplier no. TYMM2512-01)	0.00	0.00
320163	25-Apr-2019	160940685	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100019(Inv. Supplier no. TYMM2512-01)	0.00	587,250,000.00
320164	25-Apr-2019	160940685	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100019(Inv. Supplier no. TYMM2512-01)	0.00	0.00
338345	3-May-2019	160944814	11.03.01.090		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002263	15,283,125.00	0.00
338347	3-May-2019	160944814	11.03.02.090		PIUTANG DAGANG PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002263	0.00	15,283,125.00
358866	23-May-2019	160949591	11.03.01.018		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002631	133,795,200.00	0.00
358868	23-May-2019	160949591	11.03.02.018		PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002631	0.00	133,795,200.00
334682	10-Jun-2019	160943954	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100007(Inv. Supplier no. 18M-082D)	0.00	0.00
334684	10-Jun-2019	160943955	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100007(Inv. Supplier no. 18M-082D)	0.00	0.00
352930	11-Jun-2019	160948235	11.03.01.080		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002720	35,392,500.00	0.00
352932	11-Jun-2019	160948235	11.03.02.080		PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002720	0.00	35,392,500.00
336153	17-Jun-2019	160944289	11.02.02	BCA BM-351	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002834	361,570.00	0.00
336155	17-Jun-2019	160944289	11.03.01.1203	BCA BM-351	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002834	0.00	361,570.00
330015	18-Jun-2019	160942935	11.03.01.1203		PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002834	361,570.00	0.00
330017	18-Jun-2019	160942935	11.03.02.1203		PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002834	0.00	361,570.00
334686	18-Jun-2019	160943956	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100010(Inv. Supplier no. 18M-081D)	0.00	0.00
334688	28-Jun-2019	160943957	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100022(Inv. Supplier no. 19M-005D)	0.00	0.00

**JURNAL SHEET**

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
343732	3-Jul-2019	160946077	11.03.01.1696		PIUTANG GIRO MUNDUR MARTIN KUSUMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003149	20,075,000.00	0.00
343734	3-Jul-2019	160946077	11.03.02.1696		PIUTANG DAGANG MARTIN KUSUMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003149	0.00	20,075,000.00
345276	10-Jul-2019	160946420	21.02.02.01		HUTANG DAGANG LUAR NEGERI FUNG WIN - HONGKONG	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100013(Inv. Supplier no. CPEX18014/HY)	0.00	0.00
345277	10-Jul-2019	160946420	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100013(Inv. Supplier no. CPEX18014/HY)	0.00	0.00
345278	10-Jul-2019	160946420	11.02.06		BANK CHINATRUST (USD) - (AC-202601-7701)	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100013(Inv. Supplier no. CPEX18014/HY)	0.00	0.00
345279	10-Jul-2019	160946420	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran invoice supplier impor TT no. 190100013(Inv. Supplier no. CPEX18014/HY)	0.00	0.00
348044	19-Jul-2019	160947078	11.02.02	BCA BM-430	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002263	15,283,125.00	0.00
348046	19-Jul-2019	160947078	11.03.01.090	BCA BM-430	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002263	0.00	15,283,125.00
357596	8-Aug-2019	160949280	11.02.02	BCA BM-554	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003149	20,075,000.00	0.00
357598	8-Aug-2019	160949280	11.03.01.1696	BCA BM-554	PIUTANG GIRO MUNDUR MARTIN KUSUMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003149	0.00	20,075,000.00
375186	16-Aug-2019	160953343	11.03.01.535		PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASIA FORESTAMA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004079	13,196,500.00	0.00
375188	16-Aug-2019	160953343	63.12		BIAYA BANK DAN MATERAI	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004079	3,500.00	0.00
375190	16-Aug-2019	160953343	11.03.02.535		PIUTANG DAGANG PT. ASIA FORESTAMA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004079	0.00	13,200,000.00
362862	19-Sep-2019	160950501	11.02.05	CT BM-229	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002631	133,795,200.00	0.00
362864	19-Sep-2019	160950501	11.03.01.018	CT BM-229	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INTIMAS WISESA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002631	0.00	133,795,200.00
378458	8-Nov-2019	160954041	11.02.02	BCA BM-711	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004079	13,196,500.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
378460	8-Nov-2019	160954041	11.03.01.535	BCA BM-711	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASIA FORESTAMA RAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004079	0.00	13,196,500.00
442405	22-Sep-2020	160971279	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442406	22-Sep-2020	160971279	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442407	22-Sep-2020	160971279	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442408	22-Sep-2020	160971279	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442413	22-Sep-2020	160971280	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442414	22-Sep-2020	160971280	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442415	22-Sep-2020	160971280	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442416	22-Sep-2020	160971280	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442421	22-Sep-2020	160971281	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442422	22-Sep-2020	160971281	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442423	22-Sep-2020	160971281	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442424	22-Sep-2020	160971281	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442429	22-Sep-2020	160971282	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442430	22-Sep-2020	160971282	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442431	22-Sep-2020	160971282	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442432	22-Sep-2020	160971282	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442437	22-Sep-2020	160971283	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00



JURNAL SHEET

Periode : January 2019

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
442438	22-Sep-2020	160971283	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442439	22-Sep-2020	160971283	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442440	22-Sep-2020	160971283	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442445	22-Sep-2020	160971284	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442446	22-Sep-2020	160971284	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442447	22-Sep-2020	160971284	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442448	22-Sep-2020	160971284	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442453	22-Sep-2020	160971285	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442454	22-Sep-2020	160971285	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442455	22-Sep-2020	160971285	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442456	22-Sep-2020	160971285	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442461	22-Sep-2020	160971286	11.03.01.885		PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442462	22-Sep-2020	160971286	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
442463	22-Sep-2020	160971286	11.03.02.885		PIUTANG DAGANG CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	500,000.00	0.00
442464	22-Sep-2020	160971286	82.01		SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00004360	0.00	500,000.00
Selisih:		532,323,000.00		Grand Total:			640,826,886,485.12	640,294,563,485.12