

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
285283	2-Jan-2019	160932654	82.01	001	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	0.00	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
285285	2-Jan-2019	160932654	82.01	001	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100001	0.00	0.00
285290	2-Jan-2019	160932656	63.09	002	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	5,100,000.00	0.00
285291	2-Jan-2019	160932656	82.01	002	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	0.00	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
285293	2-Jan-2019	160932656	82.01	002	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100002	0.00	0.00
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
285299	2-Jan-2019	160932658	82.01	003	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285301	2-Jan-2019	160932658	82.01	003	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100003	0.00	0.00
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
285307	2-Jan-2019	160932660	82.01	004	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	0.00	0.00
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
285309	2-Jan-2019	160932660	82.01	004	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100004	0.00	0.00
285322	2-Jan-2019	160932664	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100001	0.00	0.00
285323	2-Jan-2019	160932664	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100001	0.00	0.00
285324	2-Jan-2019	160932664	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100001	0.00	0.00
285325	2-Jan-2019	160932664	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100001	0.00	0.00
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
286615	2-Jan-2019	160932980	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005578	0.00	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
286617	2-Jan-2019	160932980	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005578	0.00	0.00
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
286619	2-Jan-2019	160932981	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005291	0.00	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
286621	2-Jan-2019	160932981	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005291	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286623	2-Jan-2019	160932982	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005839	0.00	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
286625	2-Jan-2019	160932982	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005839	0.00	0.00
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
286627	2-Jan-2019	160932983	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004270	0.00	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
286629	2-Jan-2019	160932983	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004270	0.00	0.00
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
286635	2-Jan-2019	160932985	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004220	0.00	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
286637	2-Jan-2019	160932985	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004220	0.00	0.00
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
286639	2-Jan-2019	160932986	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004699	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286641	2-Jan-2019	160932986	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004699	0.00	0.00
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
286643	2-Jan-2019	160932987	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004813	0.00	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
286645	2-Jan-2019	160932987	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004813	0.00	0.00
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
286647	2-Jan-2019	160932988	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005289	0.00	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
286649	2-Jan-2019	160932988	82.01	BCA BM-001	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005289	0.00	0.00
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
286659	2-Jan-2019	160932991	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000034	0.00	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
286661	2-Jan-2019	160932991	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000034	0.00	0.00
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
286663	2-Jan-2019	160932992	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005373	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286665	2-Jan-2019	160932992	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005373	0.00	0.00
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
286667	2-Jan-2019	160932993	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	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
286669	2-Jan-2019	160932993	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00
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
286671	2-Jan-2019	160932994	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005507	0.00	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
286673	2-Jan-2019	160932994	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005507	0.00	0.00
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
287605	2-Jan-2019	160933200	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005347	0.00	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
287607	2-Jan-2019	160933200	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005347	0.00	0.00
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
287609	2-Jan-2019	160933201	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005722	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287611	2-Jan-2019	160933201	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005722	0.00	0.00
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
287613	2-Jan-2019	160933202	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004951	0.00	0.00
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
287615	2-Jan-2019	160933202	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004951	0.00	0.00
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
288651	2-Jan-2019	160933448	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004613	0.00	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
288653	2-Jan-2019	160933448	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004613	0.00	0.00
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
288655	2-Jan-2019	160933449	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004607	0.00	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
288657	2-Jan-2019	160933449	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004607	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288659	2-Jan-2019	160933450	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005015	0.00	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
288661	2-Jan-2019	160933450	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005015	0.00	0.00
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
288663	2-Jan-2019	160933451	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005555	0.00	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
288665	2-Jan-2019	160933451	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005555	0.00	0.00
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
289801	2-Jan-2019	160933708	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004812	0.00	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
289803	2-Jan-2019	160933708	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004812	0.00	0.00
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
289805	2-Jan-2019	160933709	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004958	0.00	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
289807	2-Jan-2019	160933709	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004958	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289809	2-Jan-2019	160933710	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004991	0.00	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
289811	2-Jan-2019	160933710	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004991	0.00	0.00
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
289813	2-Jan-2019	160933711	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004816	0.00	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
289815	2-Jan-2019	160933711	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004816	0.00	0.00
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
289817	2-Jan-2019	160933712	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005330	0.00	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
289819	2-Jan-2019	160933712	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005330	0.00	0.00
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
293811	2-Jan-2019	160934642	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000039	0.00	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
293813	2-Jan-2019	160934642	82.01	BCA BM-002	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000039	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
285315	3-Jan-2019	160932662	82.01	005	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	0.00	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
285317	3-Jan-2019	160932662	82.01	005	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100005	0.00	0.00
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
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
286679	3-Jan-2019	160932996	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003808	0.00	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
286681	3-Jan-2019	160932996	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003808	0.00	0.00
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
286683	3-Jan-2019	160932997	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005058	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286685	3-Jan-2019	160932997	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005058	0.00	0.00
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
286687	3-Jan-2019	160932998	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005325	0.00	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
286689	3-Jan-2019	160932998	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005325	0.00	0.00
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
286691	3-Jan-2019	160932999	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004309	0.00	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
286693	3-Jan-2019	160932999	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004309	0.00	0.00
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
286695	3-Jan-2019	160933000	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004439	0.00	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
286697	3-Jan-2019	160933000	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004439	0.00	0.00
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
286703	3-Jan-2019	160933002	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005245	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286705	3-Jan-2019	160933002	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005245	0.00	0.00
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
286707	3-Jan-2019	160933003	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005725	0.00	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
286709	3-Jan-2019	160933003	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005725	0.00	0.00
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
286715	3-Jan-2019	160933005	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003900	0.00	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
286717	3-Jan-2019	160933005	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003900	0.00	0.00
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
286723	3-Jan-2019	160933007	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005341	0.00	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
286725	3-Jan-2019	160933007	82.01	BCA BM-003	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005341	0.00	0.00
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
286727	3-Jan-2019	160933008	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004914	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286729	3-Jan-2019	160933008	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004914	0.00	0.00
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
286739	3-Jan-2019	160933011	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005205	0.00	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
286741	3-Jan-2019	160933011	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005205	0.00	0.00
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
286743	3-Jan-2019	160933012	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005310	0.00	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
286745	3-Jan-2019	160933012	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005310	0.00	0.00
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
286747	3-Jan-2019	160933013	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005219	0.00	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
286749	3-Jan-2019	160933013	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005219	0.00	0.00
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
286755	3-Jan-2019	160933015	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005350	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286757	3-Jan-2019	160933015	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005350	0.00	0.00
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
286763	3-Jan-2019	160933017	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000066	0.00	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
286765	3-Jan-2019	160933017	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000066	0.00	0.00
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
286767	3-Jan-2019	160933018	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005800	0.00	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
286769	3-Jan-2019	160933018	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005800	0.00	0.00
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
286771	3-Jan-2019	160933019	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005239	0.00	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
286773	3-Jan-2019	160933019	82.01	BCA BM-004	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005239	0.00	0.00
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
287617	3-Jan-2019	160933203	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005301	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287619	3-Jan-2019	160933203	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005301	0.00	0.00
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
287621	3-Jan-2019	160933204	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004396	0.00	0.00
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
287623	3-Jan-2019	160933204	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004396	0.00	0.00
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
287625	3-Jan-2019	160933205	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005157	0.00	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
287627	3-Jan-2019	160933205	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005157	0.00	0.00
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
290605	3-Jan-2019	160933902	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004687	0.00	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
290607	3-Jan-2019	160933902	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004687	0.00	0.00
285668	4-Jan-2019	160932744	61.01	009	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	787,050.00	0.00
285669	4-Jan-2019	160932744	82.01	009	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
285671	4-Jan-2019	160932744	82.01	009	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100007	0.00	0.00
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
285673	4-Jan-2019	160932745	82.01	011	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	0.00	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
285675	4-Jan-2019	160932745	82.01	011	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100008	0.00	0.00
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
285677	4-Jan-2019	160932746	82.01	012	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	0.00	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
285679	4-Jan-2019	160932746	82.01	012	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100009	0.00	0.00
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
285681	4-Jan-2019	160932747	82.01	013	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	0.00	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
285683	4-Jan-2019	160932747	82.01	013	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100010	0.00	0.00
285684	4-Jan-2019	160932748	44	014	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	177,265,000.00	0.00
285685	4-Jan-2019	160932748	82.01	014	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	0.00	0.00
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
285687	4-Jan-2019	160932748	82.01	014	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100011	0.00	0.00
285688	4-Jan-2019	160932749	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100002	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
285993	4-Jan-2019	160932823	82.01	016	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	0.00	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
285995	4-Jan-2019	160932823	82.01	016	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100012	0.00	0.00
285996	4-Jan-2019	160932824	63.10	017	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	3,212,000.00	0.00
285997	4-Jan-2019	160932824	82.01	017	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	0.00	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
285999	4-Jan-2019	160932824	82.01	017	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100013	0.00	0.00
286004	4-Jan-2019	160932826	63.04	019	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	2,734,000.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286005	4-Jan-2019	160932826	82.01	019	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	0.00	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
286007	4-Jan-2019	160932826	82.01	019	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100014	0.00	0.00
286008	4-Jan-2019	160932827	43.04.02	020	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	36,134,180.00	0.00
286009	4-Jan-2019	160932827	82.01	020	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	0.00	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
286011	4-Jan-2019	160932827	82.01	020	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100015	0.00	0.00
286012	4-Jan-2019	160932828	43.04.02	021	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	67,443,140.00	0.00
286013	4-Jan-2019	160932828	82.01	021	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	0.00	0.00
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
286015	4-Jan-2019	160932828	82.01	021	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100016	0.00	0.00
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
286017	4-Jan-2019	160932829	82.01	022	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	0.00	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
286019	4-Jan-2019	160932829	82.01	022	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100017	0.00	0.00
286024	4-Jan-2019	160932831	43.04.02	023	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	25,203,070.00	0.00
286025	4-Jan-2019	160932831	82.01	023	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	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
286027	4-Jan-2019	160932831	82.01	023	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286823	4-Jan-2019	160933032	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000074	0.00	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
286825	4-Jan-2019	160933032	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000074	0.00	0.00
286826	4-Jan-2019	160933033	11.02.02	BCA BM-005	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003298	19,800,000.00	0.00
286827	4-Jan-2019	160933033	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003298	0.00	0.00
286828	4-Jan-2019	160933033	11.03.01.042	BCA BM-005	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. TEDMOND FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003298	0.00	19,800,000.00
286829	4-Jan-2019	160933033	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003298	0.00	0.00
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
286831	4-Jan-2019	160933034	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005249	0.00	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
286833	4-Jan-2019	160933034	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005249	0.00	0.00
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
286835	4-Jan-2019	160933035	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005182	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286837	4-Jan-2019	160933035	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005182	0.00	0.00
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
286839	4-Jan-2019	160933036	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004965	0.00	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
286841	4-Jan-2019	160933036	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004965	0.00	0.00
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
286843	4-Jan-2019	160933037	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004980	0.00	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
286845	4-Jan-2019	160933037	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004980	0.00	0.00
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
286847	4-Jan-2019	160933038	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005167	0.00	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
286849	4-Jan-2019	160933038	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005167	0.00	0.00
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
286895	4-Jan-2019	160933044	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000036	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286897	4-Jan-2019	160933044	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000036	0.00	0.00
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
286899	4-Jan-2019	160933045	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004321	0.00	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
286901	4-Jan-2019	160933045	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004321	0.00	0.00
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
286903	4-Jan-2019	160933046	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005294	0.00	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
286905	4-Jan-2019	160933046	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005294	0.00	0.00
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
286907	4-Jan-2019	160933047	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004849	0.00	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
286909	4-Jan-2019	160933047	82.01	BCA BM-006	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004849	0.00	0.00
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
287629	4-Jan-2019	160933206	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
287631	4-Jan-2019	160933206	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	0.00
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
287633	4-Jan-2019	160933207	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005192	0.00	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
287635	4-Jan-2019	160933207	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005192	0.00	0.00
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
287637	4-Jan-2019	160933208	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005321	0.00	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
287639	4-Jan-2019	160933208	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005321	0.00	0.00
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
287641	4-Jan-2019	160933209	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005731	0.00	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
287643	4-Jan-2019	160933209	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005731	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287645	4-Jan-2019	160933210	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005000	0.00	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
287647	4-Jan-2019	160933210	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005000	0.00	0.00
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
287649	4-Jan-2019	160933211	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004905	0.00	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
287651	4-Jan-2019	160933211	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004905	0.00	0.00
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
287653	4-Jan-2019	160933212	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005164	0.00	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
287655	4-Jan-2019	160933212	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005164	0.00	0.00
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
287657	4-Jan-2019	160933213	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005213	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287659	4-Jan-2019	160933213	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005213	0.00	0.00
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
287661	4-Jan-2019	160933214	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004311	0.00	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
287663	4-Jan-2019	160933214	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004311	0.00	0.00
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
287665	4-Jan-2019	160933215	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004344	0.00	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
287667	4-Jan-2019	160933215	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004344	0.00	0.00
288084	4-Jan-2019	160933314	43.04.02	023	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	25,203,070.00	0.00
288085	4-Jan-2019	160933314	82.01	023	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	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
288087	4-Jan-2019	160933314	82.01	023	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100018	0.00	0.00
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
288667	4-Jan-2019	160933452	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004508	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288669	4-Jan-2019	160933452	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004508	0.00	0.00
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
288675	4-Jan-2019	160933454	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004176	0.00	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
288677	4-Jan-2019	160933454	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004176	0.00	0.00
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
290609	4-Jan-2019	160933903	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004836	0.00	0.00
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
290611	4-Jan-2019	160933903	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004836	0.00	0.00
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
293815	4-Jan-2019	160934643	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000059	0.00	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
293817	4-Jan-2019	160934643	82.01	BCA BM-005	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000059	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
294171	4-Jan-2019	160934720	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	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
294173	4-Jan-2019	160934720	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005382	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
286188	7-Jan-2019	160932874	61.01	025	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIRIMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	12,654,000.00	0.00
286189	7-Jan-2019	160932874	82.01	025	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	0.00	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
286191	7-Jan-2019	160932874	82.01	025	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100026	0.00	0.00
286232	7-Jan-2019	160932885	63.01	024	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	12,482,100.00	0.00
286233	7-Jan-2019	160932885	82.01	024	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	0.00	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
286235	7-Jan-2019	160932885	82.01	024	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100027	0.00	0.00
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
286237	7-Jan-2019	160932886	82.01	031	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	0.00	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
286239	7-Jan-2019	160932886	82.01	031	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100028	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286241	7-Jan-2019	160932887	82.01	032	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	0.00	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
286243	7-Jan-2019	160932887	82.01	032	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100029	0.00	0.00
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
286245	7-Jan-2019	160932888	82.01	033	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100030	0.00	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
286247	7-Jan-2019	160932888	82.01	033	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100030	0.00	0.00
286248	7-Jan-2019	160932889	11.06.01	034	ASURANSI DIBAYAR DI MUKA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	3,970,000.00	0.00
286249	7-Jan-2019	160932889	82.01	034	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	0.00	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
286251	7-Jan-2019	160932889	82.01	034	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100031	0.00	0.00
286252	7-Jan-2019	160932890	63.03	035	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	3,856,000.00	0.00
286253	7-Jan-2019	160932890	82.01	035	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	0.00	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
286255	7-Jan-2019	160932890	82.01	035	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100032	0.00	0.00
286256	7-Jan-2019	160932891	43.04.02	037	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	12,849,520.00	0.00
286257	7-Jan-2019	160932891	82.01	037	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	0.00	0.00
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
286259	7-Jan-2019	160932891	82.01	037	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100033	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286260	7-Jan-2019	160932892	43.04.02	038	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100034	45,692,276.00	0.00
286261	7-Jan-2019	160932892	82.01	038	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100034	0.00	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
286263	7-Jan-2019	160932892	82.01	038	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100034	0.00	0.00
286264	7-Jan-2019	160932893	43.04.02	039	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100035	50,789,370.00	0.00
286265	7-Jan-2019	160932893	82.01	039	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100035	0.00	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
286267	7-Jan-2019	160932893	82.01	039	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100035	0.00	0.00
286268	7-Jan-2019	160932894	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100003	0.00	0.00
286269	7-Jan-2019	160932894	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100003	0.00	0.00
286270	7-Jan-2019	160932894	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100003	0.00	0.00
286271	7-Jan-2019	160932894	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100003	0.00	0.00
286272	7-Jan-2019	160932895	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100006	0.00	0.00
286273	7-Jan-2019	160932895	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100006	0.00	0.00
286274	7-Jan-2019	160932895	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100006	0.00	0.00
286275	7-Jan-2019	160932895	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100006	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286279	7-Jan-2019	160932896	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100004	0.00	0.00
286280	7-Jan-2019	160932897	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100005	0.00	0.00
286281	7-Jan-2019	160932897	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100005	0.00	0.00
286282	7-Jan-2019	160932897	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100005	0.00	0.00
286283	7-Jan-2019	160932897	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100005	0.00	0.00
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
286991	7-Jan-2019	160933052	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005499	0.00	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
286993	7-Jan-2019	160933052	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005499	0.00	0.00
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
286999	7-Jan-2019	160933054	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005376	0.00	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
287001	7-Jan-2019	160933054	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005376	0.00	0.00
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
287011	7-Jan-2019	160933057	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005747	0.00	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
287013	7-Jan-2019	160933057	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005747	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287015	7-Jan-2019	160933058	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000050	0.00	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
287017	7-Jan-2019	160933058	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000050	0.00	0.00
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
287023	7-Jan-2019	160933060	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004688	0.00	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
287025	7-Jan-2019	160933060	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004688	0.00	0.00
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
287031	7-Jan-2019	160933062	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004900	0.00	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
287033	7-Jan-2019	160933062	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004900	0.00	0.00
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
287055	7-Jan-2019	160933066	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004804	0.00	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
287057	7-Jan-2019	160933066	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004804	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
287059	7-Jan-2019	160933067	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005807	0.00	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
287061	7-Jan-2019	160933067	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005807	0.00	0.00
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
287067	7-Jan-2019	160933069	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005324	0.00	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
287069	7-Jan-2019	160933069	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005324	0.00	0.00
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
287071	7-Jan-2019	160933070	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005633	0.00	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
287073	7-Jan-2019	160933070	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005633	0.00	0.00
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
287079	7-Jan-2019	160933072	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005847	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287081	7-Jan-2019	160933072	82.01	BCA BM-008	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005847	0.00	0.00
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
287087	7-Jan-2019	160933074	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005568	0.00	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
287089	7-Jan-2019	160933074	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005568	0.00	0.00
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
287091	7-Jan-2019	160933075	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005127	0.00	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
287093	7-Jan-2019	160933075	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005127	0.00	0.00
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
287099	7-Jan-2019	160933077	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005387	0.00	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
287101	7-Jan-2019	160933077	82.01	BCA BM-009	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005387	0.00	0.00
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
287669	7-Jan-2019	160933216	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000113	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287671	7-Jan-2019	160933216	82.01	BCA BM-007	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000113	0.00	0.00
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
287673	7-Jan-2019	160933217	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004821	0.00	0.00
287674	7-Jan-2019	160933217	11.03.01.902	BCA BM-011	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004821	0.00	24,310,000.00
287675	7-Jan-2019	160933217	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004821	0.00	0.00
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
287677	7-Jan-2019	160933218	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005107	0.00	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
287679	7-Jan-2019	160933218	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005107	0.00	0.00
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
287681	7-Jan-2019	160933219	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005331	0.00	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
287683	7-Jan-2019	160933219	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005331	0.00	0.00
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
288679	7-Jan-2019	160933455	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004706	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288681	7-Jan-2019	160933455	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004706	0.00	0.00
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
288683	7-Jan-2019	160933456	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005041	0.00	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
288685	7-Jan-2019	160933456	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005041	0.00	0.00
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
289821	7-Jan-2019	160933713	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004785	0.00	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
289823	7-Jan-2019	160933713	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004785	0.00	0.00
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
289825	7-Jan-2019	160933714	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004814	0.00	0.00
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
289827	7-Jan-2019	160933714	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004814	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289829	7-Jan-2019	160933715	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004842	0.00	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
289831	7-Jan-2019	160933715	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004842	0.00	0.00
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
286594	8-Jan-2019	160932975	63.01	041	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	1,883,000.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
286595	8-Jan-2019	160932975	82.01	041	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	0.00	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
286597	8-Jan-2019	160932975	82.01	041	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100036	0.00	0.00
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
286599	8-Jan-2019	160932976	82.01	042	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	0.00	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
286601	8-Jan-2019	160932976	82.01	042	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100037	0.00	0.00
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
286603	8-Jan-2019	160932977	82.01	043	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	0.00	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
286605	8-Jan-2019	160932977	82.01	043	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100038	0.00	0.00
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
287123	8-Jan-2019	160933083	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005442	0.00	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
287125	8-Jan-2019	160933083	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005442	0.00	0.00
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
287127	8-Jan-2019	160933084	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004922	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287129	8-Jan-2019	160933084	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004922	0.00	0.00
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
287131	8-Jan-2019	160933085	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005492	0.00	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
287133	8-Jan-2019	160933085	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005492	0.00	0.00
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
287135	8-Jan-2019	160933086	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005543	0.00	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
287137	8-Jan-2019	160933086	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005543	0.00	0.00
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
287139	8-Jan-2019	160933087	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005115	0.00	0.00
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
287141	8-Jan-2019	160933087	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005115	0.00	0.00
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
287143	8-Jan-2019	160933088	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004538	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287145	8-Jan-2019	160933088	82.01	BCA BM-010	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004538	0.00	0.00
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
287147	8-Jan-2019	160933089	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004599	0.00	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
287149	8-Jan-2019	160933089	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004599	0.00	0.00
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
287151	8-Jan-2019	160933090	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002963	0.00	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
287153	8-Jan-2019	160933090	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002963	0.00	0.00
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
287155	8-Jan-2019	160933091	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005194	0.00	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
287157	8-Jan-2019	160933091	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005194	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287159	8-Jan-2019	160933092	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005328	0.00	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
287161	8-Jan-2019	160933092	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005328	0.00	0.00
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
287163	8-Jan-2019	160933093	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	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
287165	8-Jan-2019	160933093	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	0.00
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
287167	8-Jan-2019	160933094	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004702	0.00	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
287169	8-Jan-2019	160933094	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004702	0.00	0.00
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
287171	8-Jan-2019	160933095	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005063	0.00	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
287173	8-Jan-2019	160933095	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005063	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287175	8-Jan-2019	160933096	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005047	0.00	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
287177	8-Jan-2019	160933096	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005047	0.00	0.00
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
287179	8-Jan-2019	160933097	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	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
287181	8-Jan-2019	160933097	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	0.00
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
287183	8-Jan-2019	160933098	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005640	0.00	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
287185	8-Jan-2019	160933098	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005640	0.00	0.00
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
287187	8-Jan-2019	160933099	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005072	0.00	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
287189	8-Jan-2019	160933099	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005072	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287191	8-Jan-2019	160933100	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005093	0.00	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
287193	8-Jan-2019	160933100	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005093	0.00	0.00
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
287195	8-Jan-2019	160933101	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005197	0.00	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
287197	8-Jan-2019	160933101	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005197	0.00	0.00
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
287199	8-Jan-2019	160933102	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005275	0.00	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
287201	8-Jan-2019	160933102	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005275	0.00	0.00
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
287203	8-Jan-2019	160933103	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004880	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
287205	8-Jan-2019	160933103	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004880	0.00	0.00
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
287211	8-Jan-2019	160933105	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005144	0.00	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
287213	8-Jan-2019	160933105	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005144	0.00	0.00
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
287215	8-Jan-2019	160933106	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005210	0.00	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
287217	8-Jan-2019	160933106	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005210	0.00	0.00
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
287685	8-Jan-2019	160933220	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000146	0.00	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
287687	8-Jan-2019	160933220	82.01	BCA BM-012	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000146	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288687	8-Jan-2019	160933457	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000141	0.00	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
288689	8-Jan-2019	160933457	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000141	0.00	0.00
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
288691	8-Jan-2019	160933458	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005871	0.00	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
288693	8-Jan-2019	160933458	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005871	0.00	0.00
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
289833	8-Jan-2019	160933716	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005463	0.00	0.00
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
289835	8-Jan-2019	160933716	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005463	0.00	0.00
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
289837	8-Jan-2019	160933717	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005812	0.00	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
289839	8-Jan-2019	160933717	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005812	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291931	8-Jan-2019	160934195	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004606	0.00	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
291933	8-Jan-2019	160934195	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004606	0.00	0.00
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
291935	8-Jan-2019	160934196	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004779	0.00	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
291937	8-Jan-2019	160934196	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004779	0.00	0.00
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
293819	8-Jan-2019	160934644	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005530	0.00	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
293821	8-Jan-2019	160934644	82.01	BCA BM-011	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005530	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287223	9-Jan-2019	160933108	82.01	045	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	0.00	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
287225	9-Jan-2019	160933108	82.01	045	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100046	0.00	0.00
287226	9-Jan-2019	160933109	61.06	046	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	46,293,000.00	0.00
287227	9-Jan-2019	160933109	82.01	046	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	0.00	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
287229	9-Jan-2019	160933109	82.01	046	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100047	0.00	0.00
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
287231	9-Jan-2019	160933110	82.01	048	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	0.00	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
287233	9-Jan-2019	160933110	82.01	048	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100048	0.00	0.00
287234	9-Jan-2019	160933111	63.03	049	BIAYA AIR/LISTRIK/TELEPON	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	3,654,500.00	0.00
287235	9-Jan-2019	160933111	82.01	049	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	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
287237	9-Jan-2019	160933111	82.01	049	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287239	9-Jan-2019	160933111	82.01	049	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	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
287241	9-Jan-2019	160933111	82.01	049	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100049	0.00	0.00
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
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
287247	9-Jan-2019	160933113	82.01	050	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	0.00	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
287249	9-Jan-2019	160933113	82.01	050	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100050	0.00	0.00
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
287251	9-Jan-2019	160933114	82.01	052	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	0.00	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
287253	9-Jan-2019	160933114	82.01	052	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100051	0.00	0.00
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
287255	9-Jan-2019	160933115	82.01	053	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287257	9-Jan-2019	160933115	82.01	053	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	0.00
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
287259	9-Jan-2019	160933116	82.01	053	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	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
287261	9-Jan-2019	160933116	82.01	053	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100052	0.00	0.00
287262	9-Jan-2019	160933117	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100007	0.00	0.00
287263	9-Jan-2019	160933117	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100007	0.00	0.00
287264	9-Jan-2019	160933117	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100007	0.00	0.00
287265	9-Jan-2019	160933117	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100007	0.00	0.00
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
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
287541	9-Jan-2019	160933184	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004853	0.00	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
287543	9-Jan-2019	160933184	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004853	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287545	9-Jan-2019	160933185	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	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
287547	9-Jan-2019	160933185	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	0.00
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
287549	9-Jan-2019	160933186	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004635	0.00	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
287551	9-Jan-2019	160933186	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004635	0.00	0.00
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
287553	9-Jan-2019	160933187	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005532	0.00	0.00
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
287555	9-Jan-2019	160933187	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005532	0.00	0.00
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
287557	9-Jan-2019	160933188	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004945	0.00	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
287559	9-Jan-2019	160933188	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004945	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287561	9-Jan-2019	160933189	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005388	0.00	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
287563	9-Jan-2019	160933189	82.01	BCA BM-013	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005388	0.00	0.00
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
287565	9-Jan-2019	160933190	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005677	0.00	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
287567	9-Jan-2019	160933190	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005677	0.00	0.00
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
287569	9-Jan-2019	160933191	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004566	0.00	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
287571	9-Jan-2019	160933191	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004566	0.00	0.00
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
287573	9-Jan-2019	160933192	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005472	0.00	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
287575	9-Jan-2019	160933192	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005472	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
287577	9-Jan-2019	160933193	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	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
287579	9-Jan-2019	160933193	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	0.00
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
287581	9-Jan-2019	160933194	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	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
287583	9-Jan-2019	160933194	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	0.00
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
287585	9-Jan-2019	160933195	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	0.00
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
287587	9-Jan-2019	160933195	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005196	0.00	0.00
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
287589	9-Jan-2019	160933196	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004867	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287591	9-Jan-2019	160933196	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004867	0.00	0.00
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
287593	9-Jan-2019	160933197	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004868	0.00	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
287595	9-Jan-2019	160933197	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004868	0.00	0.00
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
287597	9-Jan-2019	160933198	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005281	0.00	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
287599	9-Jan-2019	160933198	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005281	0.00	0.00
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
287601	9-Jan-2019	160933199	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004726	0.00	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
287603	9-Jan-2019	160933199	82.01	BCA BM-017	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004726	0.00	0.00
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
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288723	9-Jan-2019	160933466	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000163	0.00	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
288725	9-Jan-2019	160933466	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000163	0.00	0.00
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
288739	9-Jan-2019	160933470	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000165	0.00	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
288741	9-Jan-2019	160933470	82.01	BCA BM-014	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000165	0.00	0.00
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
288755	9-Jan-2019	160933474	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	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
288757	9-Jan-2019	160933474	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	0.00
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
289841	9-Jan-2019	160933718	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289843	9-Jan-2019	160933718	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004585	0.00	0.00
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
291939	9-Jan-2019	160934197	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004803	0.00	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
291941	9-Jan-2019	160934197	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004803	0.00	0.00
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
293827	9-Jan-2019	160934646	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000185	0.00	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
293829	9-Jan-2019	160934646	82.01	BCA BM-016	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000185	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
299377	9-Jan-2019	160935861	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004285	0.00	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
299379	9-Jan-2019	160935861	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004285	0.00	0.00
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
299381	9-Jan-2019	160935862	82.01	BCA BM-079	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005421	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
299383	9-Jan-2019	160935862	82.01	BCA BM-079	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005421	0.00	0.00
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
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
288303	10-Jan-2019	160933360	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	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
288305	10-Jan-2019	160933360	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004805	0.00	0.00
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
288307	10-Jan-2019	160933361	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005665	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288309	10-Jan-2019	160933361	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005665	0.00	0.00
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
288311	10-Jan-2019	160933362	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004683	0.00	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
288313	10-Jan-2019	160933362	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004683	0.00	0.00
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
288319	10-Jan-2019	160933364	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005843	0.00	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
288321	10-Jan-2019	160933364	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005843	0.00	0.00
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
288323	10-Jan-2019	160933365	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005842	0.00	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
288325	10-Jan-2019	160933365	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005842	0.00	0.00
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
288331	10-Jan-2019	160933367	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005828	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288333	10-Jan-2019	160933367	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005828	0.00	0.00
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
288335	10-Jan-2019	160933368	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004938	0.00	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
288337	10-Jan-2019	160933368	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004938	0.00	0.00
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
288339	10-Jan-2019	160933369	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004845	0.00	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
288341	10-Jan-2019	160933369	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004845	0.00	0.00
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
288349	10-Jan-2019	160933371	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005613	0.00	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
288351	10-Jan-2019	160933371	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005613	0.00	0.00
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
288763	10-Jan-2019	160933476	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000182	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288765	10-Jan-2019	160933476	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000182	0.00	0.00
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
289845	10-Jan-2019	160933719	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	0.00
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
289847	10-Jan-2019	160933719	82.01	BCA BM-018	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	0.00
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
289849	10-Jan-2019	160933720	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	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
289851	10-Jan-2019	160933720	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	0.00
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
289853	10-Jan-2019	160933721	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	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
289855	10-Jan-2019	160933721	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	0.00	0.00
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
289857	10-Jan-2019	160933722	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003577	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289859	10-Jan-2019	160933722	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003577	0.00	0.00
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
289861	10-Jan-2019	160933723	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003623	0.00	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
289863	10-Jan-2019	160933723	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003623	0.00	0.00
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
289865	10-Jan-2019	160933724	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003707	0.00	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
289867	10-Jan-2019	160933724	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003707	0.00	0.00
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
289869	10-Jan-2019	160933725	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	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
289871	10-Jan-2019	160933725	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	0.00
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
289873	10-Jan-2019	160933726	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005013	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289875	10-Jan-2019	160933726	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005013	0.00	0.00
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
291295	10-Jan-2019	160934044	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	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
291297	10-Jan-2019	160934044	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004580	0.00	0.00
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
296295	10-Jan-2019	160935179	82.01	BCA BM-075	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005243	0.00	0.00
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
296297	10-Jan-2019	160935179	82.01	BCA BM-075	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005243	0.00	0.00
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
299385	10-Jan-2019	160935863	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	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
299387	10-Jan-2019	160935863	82.01	BCA BM-019	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
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
287847	11-Jan-2019	160933260	82.01	056	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	0.00	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
287849	11-Jan-2019	160933260	82.01	056	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100053	0.00	0.00
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
287851	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287853	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
287854	11-Jan-2019	160933261	63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	9,174,100.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287855	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287857	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
287858	11-Jan-2019	160933261	63.09	057	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	9,006,100.00	0.00
287859	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287861	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
287862	11-Jan-2019	160933261	61.05	057	BIAYA PROMOSI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	168,000.00	0.00
287863	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287865	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
287866	11-Jan-2019	160933261	63.04	057	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	445,000.00	0.00
287867	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287869	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
287870	11-Jan-2019	160933261	63.14	057	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	900,000.00	0.00
287871	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
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
287873	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
287874	11-Jan-2019	160933261	63.06	057	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	1,362,600.00	0.00
287875	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	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
287877	11-Jan-2019	160933261	82.01	057	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100054	0.00	0.00
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
288353	11-Jan-2019	160933372	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004952	0.00	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
288355	11-Jan-2019	160933372	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004952	0.00	0.00
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
288357	11-Jan-2019	160933373	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005323	0.00	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
288359	11-Jan-2019	160933373	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005323	0.00	0.00
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
288361	11-Jan-2019	160933374	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005433	0.00	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
288363	11-Jan-2019	160933374	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005433	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288365	11-Jan-2019	160933375	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004604	0.00	0.00
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
288367	11-Jan-2019	160933375	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004604	0.00	0.00
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
288369	11-Jan-2019	160933376	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005531	0.00	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
288371	11-Jan-2019	160933376	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005531	0.00	0.00
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
288373	11-Jan-2019	160933377	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004749	0.00	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
288375	11-Jan-2019	160933377	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004749	0.00	0.00
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
288401	11-Jan-2019	160933384	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005424	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288403	11-Jan-2019	160933384	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005424	0.00	0.00
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
288405	11-Jan-2019	160933385	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004955	0.00	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
288407	11-Jan-2019	160933385	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004955	0.00	0.00
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
288409	11-Jan-2019	160933386	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004908	0.00	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
288411	11-Jan-2019	160933386	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004908	0.00	0.00
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
288413	11-Jan-2019	160933387	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004840	0.00	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
288415	11-Jan-2019	160933387	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004840	0.00	0.00
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
288417	11-Jan-2019	160933388	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005309	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288419	11-Jan-2019	160933388	82.01	BCA BM-021	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005309	0.00	0.00
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
288449	11-Jan-2019	160933395	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005428	0.00	0.00
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
288451	11-Jan-2019	160933395	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005428	0.00	0.00
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
288453	11-Jan-2019	160933396	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004655	0.00	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
288455	11-Jan-2019	160933396	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004655	0.00	0.00
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
288457	11-Jan-2019	160933397	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005712	0.00	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
288459	11-Jan-2019	160933397	82.01	BCA BM-022	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005712	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288485	11-Jan-2019	160933402	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004724	0.00	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
288487	11-Jan-2019	160933402	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004724	0.00	0.00
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
288489	11-Jan-2019	160933403	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005336	0.00	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
288491	11-Jan-2019	160933403	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005336	0.00	0.00
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
288493	11-Jan-2019	160933404	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005422	0.00	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
288495	11-Jan-2019	160933404	82.01	BCA BM-023	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005422	0.00	0.00
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
288501	11-Jan-2019	160933406	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004367	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288503	11-Jan-2019	160933406	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004367	0.00	0.00
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
288505	11-Jan-2019	160933407	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004468	0.00	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
288507	11-Jan-2019	160933407	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004468	0.00	0.00
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
288795	11-Jan-2019	160933484	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000212	0.00	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
288797	11-Jan-2019	160933484	82.01	BCA BM-020	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000212	0.00	0.00
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
288799	11-Jan-2019	160933485	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004490	0.00	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
288801	11-Jan-2019	160933485	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004490	0.00	0.00
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
289877	11-Jan-2019	160933727	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005327	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289879	11-Jan-2019	160933727	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005327	0.00	0.00
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
289881	11-Jan-2019	160933728	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004671	0.00	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
289883	11-Jan-2019	160933728	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004671	0.00	0.00
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
289885	11-Jan-2019	160933729	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004621	0.00	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
289887	11-Jan-2019	160933729	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004621	0.00	0.00
295534	11-Jan-2019	160935036	43.04.02	211	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190200037	13,691,507.00	0.00
295535	11-Jan-2019	160935036	82.01	211	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190200037	0.00	0.00
295536	11-Jan-2019	160935036	11.02.02	211	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190200037	0.00	13,691,507.00
295537	11-Jan-2019	160935036	82.01	211	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190200037	0.00	0.00
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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
288197	14-Jan-2019	160933338	82.01	064	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	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
288199	14-Jan-2019	160933338	82.01	064	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288200	14-Jan-2019	160933338	63.09	064	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	500,000.00	0.00
288201	14-Jan-2019	160933338	82.01	064	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	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
288203	14-Jan-2019	160933338	82.01	064	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100055	0.00	0.00
288208	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	5,160,000.00	0.00
288209	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	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
288211	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	0.00
288212	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	8,352,165.00	0.00
288213	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	0.00
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
288215	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	0.00
288216	14-Jan-2019	160933340	43.04.02	059	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	10,760,919.00	0.00
288217	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	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
288219	14-Jan-2019	160933340	82.01	059	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100056	0.00	0.00
288220	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	6,679,780.00	0.00
288221	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	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
288223	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288224	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	5,940,955.00	0.00
288225	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	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
288227	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	0.00
288228	14-Jan-2019	160933341	43.04.02	060	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	8,110,670.00	0.00
288229	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	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
288231	14-Jan-2019	160933341	82.01	060	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100057	0.00	0.00
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
288233	14-Jan-2019	160933342	82.01	061	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	0.00	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
288235	14-Jan-2019	160933342	82.01	061	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100058	0.00	0.00
288236	14-Jan-2019	160933343	61.01	062	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	166,770.00	0.00
288237	14-Jan-2019	160933343	82.01	062	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	0.00	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
288239	14-Jan-2019	160933343	82.01	062	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100059	0.00	0.00
288240	14-Jan-2019	160933344	63.09	065	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	350,000.00	0.00
288241	14-Jan-2019	160933344	82.01	065	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288243	14-Jan-2019	160933344	82.01	065	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100060	0.00	0.00
288244	14-Jan-2019	160933345	63.06	066	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	10,660,025.00	0.00
288245	14-Jan-2019	160933345	82.01	066	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	0.00	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
288247	14-Jan-2019	160933345	82.01	066	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100061	0.00	0.00
288248	14-Jan-2019	160933346	43.04.02	067	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	2,471,159.00	0.00
288249	14-Jan-2019	160933346	82.01	067	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	0.00	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
288251	14-Jan-2019	160933346	82.01	067	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100062	0.00	0.00
288252	14-Jan-2019	160933347	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100009	0.00	0.00
288253	14-Jan-2019	160933347	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100009	0.00	0.00
288254	14-Jan-2019	160933347	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100009	0.00	0.00
288255	14-Jan-2019	160933347	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100009	0.00	0.00
288256	14-Jan-2019	160933348	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100010	0.00	0.00
288257	14-Jan-2019	160933348	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100010	0.00	0.00
288258	14-Jan-2019	160933348	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100010	0.00	0.00
288259	14-Jan-2019	160933348	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100010	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288509	14-Jan-2019	160933408	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	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
288511	14-Jan-2019	160933408	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	0.00
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
288513	14-Jan-2019	160933409	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004451	0.00	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
288515	14-Jan-2019	160933409	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004451	0.00	0.00
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
288517	14-Jan-2019	160933410	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	0.00	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
288583	14-Jan-2019	160933431	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	0.00	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
288585	14-Jan-2019	160933431	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004452	0.00	0.00
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
288587	14-Jan-2019	160933432	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005075	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288589	14-Jan-2019	160933432	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005075	0.00	0.00
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
288591	14-Jan-2019	160933433	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004021	0.00	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
288593	14-Jan-2019	160933433	82.01	BCA BM-024	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004021	0.00	0.00
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
288595	14-Jan-2019	160933434	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004906	0.00	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
288597	14-Jan-2019	160933434	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004906	0.00	0.00
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
288599	14-Jan-2019	160933435	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004883	0.00	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
288601	14-Jan-2019	160933435	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004883	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288603	14-Jan-2019	160933436	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005019	0.00	0.00
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
288605	14-Jan-2019	160933436	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005019	0.00	0.00
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
288607	14-Jan-2019	160933437	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005064	0.00	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
288609	14-Jan-2019	160933437	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005064	0.00	0.00
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
288611	14-Jan-2019	160933438	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005295	0.00	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
288613	14-Jan-2019	160933438	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005295	0.00	0.00
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
288615	14-Jan-2019	160933439	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000176	0.00	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
288617	14-Jan-2019	160933439	82.01	BCA BM-025	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000176	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288619	14-Jan-2019	160933440	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005533	0.00	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
288621	14-Jan-2019	160933440	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005533	0.00	0.00
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
288623	14-Jan-2019	160933441	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004766	0.00	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
288625	14-Jan-2019	160933441	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004766	0.00	0.00
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
288627	14-Jan-2019	160933442	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005021	0.00	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
288629	14-Jan-2019	160933442	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005021	0.00	0.00
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
288631	14-Jan-2019	160933443	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005521	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288633	14-Jan-2019	160933443	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005521	0.00	0.00
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
288635	14-Jan-2019	160933444	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005576	0.00	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
288637	14-Jan-2019	160933444	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005576	0.00	0.00
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
288639	14-Jan-2019	160933445	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005645	0.00	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
288641	14-Jan-2019	160933445	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005645	0.00	0.00
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
288643	14-Jan-2019	160933446	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005660	0.00	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
288645	14-Jan-2019	160933446	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005660	0.00	0.00
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
288647	14-Jan-2019	160933447	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005589	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
288649	14-Jan-2019	160933447	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005589	0.00	0.00
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
289889	14-Jan-2019	160933730	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000252	0.00	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
289891	14-Jan-2019	160933730	82.01	BCA BM-026	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000252	0.00	0.00
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
289893	14-Jan-2019	160933731	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	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
289895	14-Jan-2019	160933731	82.01	BCA BM-027	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	0.00
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
289897	14-Jan-2019	160933732	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004610	0.00	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
289899	14-Jan-2019	160933732	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004610	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289901	14-Jan-2019	160933733	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004535	0.00	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
289903	14-Jan-2019	160933733	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004535	0.00	0.00
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
289905	14-Jan-2019	160933734	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004630	0.00	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
289907	14-Jan-2019	160933734	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004630	0.00	0.00
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
289909	14-Jan-2019	160933735	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004809	0.00	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
289911	14-Jan-2019	160933735	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004809	0.00	0.00
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
289913	14-Jan-2019	160933736	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	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
289915	14-Jan-2019	160933736	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289917	14-Jan-2019	160933737	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004549	0.00	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
289919	14-Jan-2019	160933737	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004549	0.00	0.00
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
289921	14-Jan-2019	160933738	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005536	0.00	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
289923	14-Jan-2019	160933738	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005536	0.00	0.00
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
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
288863	15-Jan-2019	160933501	82.01	071	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	0.00	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
288865	15-Jan-2019	160933501	82.01	071	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100074	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288866	15-Jan-2019	160933502	63.05	072	BIAYA SURAT MENYURAT / PAKET	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	13,866,000.00	0.00
288867	15-Jan-2019	160933502	82.01	072	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	0.00	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
288869	15-Jan-2019	160933502	82.01	072	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100075	0.00	0.00
288870	15-Jan-2019	160933503	43.04.02	073	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	25,899,685.00	0.00
288871	15-Jan-2019	160933503	82.01	073	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	0.00	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
288873	15-Jan-2019	160933503	82.01	073	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100076	0.00	0.00
288874	15-Jan-2019	160933504	43.04.02	074	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	11,893,299.00	0.00
288875	15-Jan-2019	160933504	82.01	074	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	0.00	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
288877	15-Jan-2019	160933504	82.01	074	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100077	0.00	0.00
288878	15-Jan-2019	160933505	61.01	077	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIRIMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	2,430,000.00	0.00
288879	15-Jan-2019	160933505	82.01	077	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	0.00	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
288881	15-Jan-2019	160933505	82.01	077	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100078	0.00	0.00
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
288883	15-Jan-2019	160933506	82.01	078	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
288885	15-Jan-2019	160933506	82.01	078	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100079	0.00	0.00
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
288887	15-Jan-2019	160933507	82.01	079	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	0.00	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
288889	15-Jan-2019	160933507	82.01	079	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100080	0.00	0.00
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
288891	15-Jan-2019	160933508	82.01	080	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	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
288893	15-Jan-2019	160933508	82.01	080	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100081	0.00	0.00
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
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
289625	15-Jan-2019	160933664	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005123	0.00	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
289627	15-Jan-2019	160933664	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005123	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289629	15-Jan-2019	160933665	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005661	0.00	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
289631	15-Jan-2019	160933665	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005661	0.00	0.00
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
289633	15-Jan-2019	160933666	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005365	0.00	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
289635	15-Jan-2019	160933666	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005365	0.00	0.00
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
289637	15-Jan-2019	160933667	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	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
289639	15-Jan-2019	160933667	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000254	0.00	0.00
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
289641	15-Jan-2019	160933668	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005282	0.00	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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289643	15-Jan-2019	160933668	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005282	0.00	0.00
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
289645	15-Jan-2019	160933669	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000280	0.00	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
289647	15-Jan-2019	160933669	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000280	0.00	0.00
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
289649	15-Jan-2019	160933670	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004507	0.00	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
289651	15-Jan-2019	160933670	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004507	0.00	0.00
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
289653	15-Jan-2019	160933671	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005636	0.00	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
289655	15-Jan-2019	160933671	82.01	BCA BM-028	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005636	0.00	0.00
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
289657	15-Jan-2019	160933672	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005104	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289659	15-Jan-2019	160933672	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005104	0.00	0.00
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
289661	15-Jan-2019	160933673	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005170	0.00	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
289663	15-Jan-2019	160933673	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005170	0.00	0.00
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
289665	15-Jan-2019	160933674	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	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
289667	15-Jan-2019	160933674	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	0.00
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
289669	15-Jan-2019	160933675	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	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
289671	15-Jan-2019	160933675	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003184	0.00	0.00
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
289673	15-Jan-2019	160933676	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004470	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289675	15-Jan-2019	160933676	82.01	BCA BM-029	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004470	0.00	0.00
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
289677	15-Jan-2019	160933677	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005404	0.00	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
289679	15-Jan-2019	160933677	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005404	0.00	0.00
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
289681	15-Jan-2019	160933678	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005077	0.00	0.00
289682	15-Jan-2019	160933678	11.03.01.1672	BCA BM-030	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GELOLA AKSARA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005077	0.00	5,632,000.00
289683	15-Jan-2019	160933678	82.01	BCA BM-030	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005077	0.00	0.00
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
290613	15-Jan-2019	160933904	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	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
290615	15-Jan-2019	160933904	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004899	0.00	0.00
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
290617	15-Jan-2019	160933905	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004765	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290619	15-Jan-2019	160933905	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004765	0.00	0.00
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
290621	15-Jan-2019	160933906	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005158	0.00	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
290623	15-Jan-2019	160933906	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005158	0.00	0.00
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
290625	15-Jan-2019	160933907	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005003	0.00	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
290627	15-Jan-2019	160933907	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005003	0.00	0.00
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
290629	15-Jan-2019	160933908	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	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
290631	15-Jan-2019	160933908	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290633	15-Jan-2019	160933909	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	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
290635	15-Jan-2019	160933909	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004678	0.00	0.00
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
290637	15-Jan-2019	160933910	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	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
290639	15-Jan-2019	160933910	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	0.00
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
290641	15-Jan-2019	160933911	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	0.00
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
290643	15-Jan-2019	160933911	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	0.00
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
290645	15-Jan-2019	160933912	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005545	0.00	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
290647	15-Jan-2019	160933912	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005545	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290653	15-Jan-2019	160933914	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005767	0.00	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
290655	15-Jan-2019	160933914	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005767	0.00	0.00
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
290657	15-Jan-2019	160933915	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005698	0.00	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
290659	15-Jan-2019	160933915	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005698	0.00	0.00
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
291299	15-Jan-2019	160934045	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	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
291301	15-Jan-2019	160934045	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004911	0.00	0.00
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
291303	15-Jan-2019	160934046	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005612	0.00	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
291305	15-Jan-2019	160934046	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005612	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289082	16-Jan-2019	160933542	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100012	0.00	0.00
289083	16-Jan-2019	160933542	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100012	0.00	0.00
289084	16-Jan-2019	160933542	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100012	0.00	0.00
289085	16-Jan-2019	160933542	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100012	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
289087	16-Jan-2019	160933543	82.01	082	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	0.00	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
289089	16-Jan-2019	160933543	82.01	082	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100083	0.00	0.00
289090	16-Jan-2019	160933544	63.06	084	BIAYA PERJALANAN DINAS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	13,205,050.00	0.00
289091	16-Jan-2019	160933544	82.01	084	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	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
289093	16-Jan-2019	160933544	82.01	084	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	0.00
289094	16-Jan-2019	160933544	63.14	084	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	16,565,000.00	0.00
289095	16-Jan-2019	160933544	82.01	084	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	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
289097	16-Jan-2019	160933544	82.01	084	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100084	0.00	0.00
289098	16-Jan-2019	160933545	43.04.02	085	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	6,612,590.00	0.00
289099	16-Jan-2019	160933545	82.01	085	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	0.00	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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289101	16-Jan-2019	160933545	82.01	085	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100085	0.00	0.00
289102	16-Jan-2019	160933546	44	086	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100086	88,632,500.00	0.00
289103	16-Jan-2019	160933546	82.01	086	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100086	0.00	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
289105	16-Jan-2019	160933546	82.01	086	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100086	0.00	0.00
289106	16-Jan-2019	160933547	63.10	088	BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	7,320,500.00	0.00
289107	16-Jan-2019	160933547	82.01	088	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	0.00	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
289109	16-Jan-2019	160933547	82.01	088	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100087	0.00	0.00
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
289685	16-Jan-2019	160933679	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	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
289687	16-Jan-2019	160933679	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004397	0.00	0.00
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
289689	16-Jan-2019	160933680	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004665	0.00	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
289691	16-Jan-2019	160933680	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004665	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289693	16-Jan-2019	160933681	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004675	0.00	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
289695	16-Jan-2019	160933681	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004675	0.00	0.00
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
289697	16-Jan-2019	160933682	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004677	0.00	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
289699	16-Jan-2019	160933682	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004677	0.00	0.00
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
289701	16-Jan-2019	160933683	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005484	0.00	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
289703	16-Jan-2019	160933683	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005484	0.00	0.00
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
289705	16-Jan-2019	160933684	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005485	0.00	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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289707	16-Jan-2019	160933684	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005485	0.00	0.00
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
289709	16-Jan-2019	160933685	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005147	0.00	0.00
289710	16-Jan-2019	160933685	11.03.01.504	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR R.JY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005147	0.00	17,050,000.00
289711	16-Jan-2019	160933685	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005147	0.00	0.00
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
289713	16-Jan-2019	160933686	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005186	0.00	0.00
289714	16-Jan-2019	160933686	11.03.01.504	BCA BM-031	PIUTANG GIRO MUNDUR R.JY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005186	0.00	27,280,000.00
289715	16-Jan-2019	160933686	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005186	0.00	0.00
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
289717	16-Jan-2019	160933687	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004752	0.00	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
289719	16-Jan-2019	160933687	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004752	0.00	0.00
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
289721	16-Jan-2019	160933688	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004833	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289723	16-Jan-2019	160933688	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004833	0.00	0.00
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
289725	16-Jan-2019	160933689	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005408	0.00	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
289727	16-Jan-2019	160933689	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005408	0.00	0.00
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
290661	16-Jan-2019	160933916	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000300	0.00	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
290663	16-Jan-2019	160933916	82.01	BCA BM-031	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000300	0.00	0.00
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
290665	16-Jan-2019	160933917	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000303	0.00	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
290667	16-Jan-2019	160933917	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000303	0.00	0.00
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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290669	16-Jan-2019	160933918	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000309	0.00	0.00
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
290671	16-Jan-2019	160933918	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000309	0.00	0.00
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
290673	16-Jan-2019	160933919	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000319	0.00	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
290675	16-Jan-2019	160933919	82.01	BCA BM-032	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000319	0.00	0.00
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
290677	16-Jan-2019	160933920	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000314	0.00	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
290679	16-Jan-2019	160933920	82.01	BCA BM-033	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000314	0.00	0.00
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
290681	16-Jan-2019	160933921	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005781	0.00	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
290683	16-Jan-2019	160933921	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005781	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290685	16-Jan-2019	160933922	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004685	0.00	0.00
290686	16-Jan-2019	160933922	11.03.01.012	BCA BM-035	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004685	0.00	4,180,000.00
290687	16-Jan-2019	160933922	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004685	0.00	0.00
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
291307	16-Jan-2019	160934047	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005038	0.00	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
291309	16-Jan-2019	160934047	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005038	0.00	0.00
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
291311	16-Jan-2019	160934048	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005037	0.00	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
291313	16-Jan-2019	160934048	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005037	0.00	0.00
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
293843	16-Jan-2019	160934650	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005124	0.00	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
293845	16-Jan-2019	160934650	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005124	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
293851	16-Jan-2019	160934652	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005302	0.00	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
293853	16-Jan-2019	160934652	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005302	0.00	0.00
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
296299	16-Jan-2019	160935180	82.01	BCA BM-072	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005431	0.00	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
296301	16-Jan-2019	160935180	82.01	BCA BM-072	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005431	0.00	0.00
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
299389	16-Jan-2019	160935864	82.01	BCA BM-086	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005444	0.00	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
299391	16-Jan-2019	160935864	82.01	BCA BM-086	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005444	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289589	17-Jan-2019	160933657	82.01	089	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	0.00	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
289591	17-Jan-2019	160933657	82.01	089	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100088	0.00	0.00
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
289593	17-Jan-2019	160933658	82.01	090	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	0.00	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
289595	17-Jan-2019	160933658	82.01	090	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100089	0.00	0.00
289596	17-Jan-2019	160933659	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100013	0.00	0.00
289597	17-Jan-2019	160933659	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100013	0.00	0.00
289598	17-Jan-2019	160933659	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100013	0.00	0.00
289599	17-Jan-2019	160933659	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100013	0.00	0.00
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
289729	17-Jan-2019	160933690	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289731	17-Jan-2019	160933690	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	0.00
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
289733	17-Jan-2019	160933691	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	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
289735	17-Jan-2019	160933691	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005609	0.00	0.00
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
289737	17-Jan-2019	160933692	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003839	0.00	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
289739	17-Jan-2019	160933692	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003839	0.00	0.00
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
289741	17-Jan-2019	160933693	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000021	0.00	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
289743	17-Jan-2019	160933693	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000021	0.00	0.00
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
289745	17-Jan-2019	160933694	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004527	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289747	17-Jan-2019	160933694	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004527	0.00	0.00
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
289749	17-Jan-2019	160933695	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005892	0.00	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
289751	17-Jan-2019	160933695	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005892	0.00	0.00
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
289753	17-Jan-2019	160933696	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005743	0.00	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
289755	17-Jan-2019	160933696	82.01	BCA BM-034	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005743	0.00	0.00
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
289757	17-Jan-2019	160933697	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	0.00
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
289759	17-Jan-2019	160933697	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289761	17-Jan-2019	160933698	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	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
289763	17-Jan-2019	160933698	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	0.00	0.00
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
289765	17-Jan-2019	160933699	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005476	0.00	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
289767	17-Jan-2019	160933699	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005476	0.00	0.00
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
289769	17-Jan-2019	160933700	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000069	0.00	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
289771	17-Jan-2019	160933700	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000069	0.00	0.00
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
289773	17-Jan-2019	160933701	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005611	0.00	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
289775	17-Jan-2019	160933701	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005611	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
289777	17-Jan-2019	160933702	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005552	0.00	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
289779	17-Jan-2019	160933702	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005552	0.00	0.00
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
289781	17-Jan-2019	160933703	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005688	0.00	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
289783	17-Jan-2019	160933703	82.01	BCA BM-035	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005688	0.00	0.00
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
289785	17-Jan-2019	160933704	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004601	0.00	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
289787	17-Jan-2019	160933704	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004601	0.00	0.00
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
289789	17-Jan-2019	160933705	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005040	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
289791	17-Jan-2019	160933705	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005040	0.00	0.00
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
289793	17-Jan-2019	160933706	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005263	0.00	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
289795	17-Jan-2019	160933706	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005263	0.00	0.00
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
289797	17-Jan-2019	160933707	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005264	0.00	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
289799	17-Jan-2019	160933707	82.01	BCA BM-037	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005264	0.00	0.00
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
290689	17-Jan-2019	160933923	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005074	0.00	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
290691	17-Jan-2019	160933923	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005074	0.00	0.00
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
291315	17-Jan-2019	160934049	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000337	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291317	17-Jan-2019	160934049	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000337	0.00	0.00
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
291319	17-Jan-2019	160934050	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004950	0.00	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
291321	17-Jan-2019	160934050	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004950	0.00	0.00
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
291323	17-Jan-2019	160934051	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005121	0.00	0.00
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
291325	17-Jan-2019	160934051	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005121	0.00	0.00
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
291327	17-Jan-2019	160934052	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005231	0.00	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
291329	17-Jan-2019	160934052	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005231	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291331	17-Jan-2019	160934053	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005436	0.00	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
291333	17-Jan-2019	160934053	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005436	0.00	0.00
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
293863	17-Jan-2019	160934655	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	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
293865	17-Jan-2019	160934655	82.01	BCA BM-036	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	0.00
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
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/LE MBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	4,375,000.00	0.00
290037	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290039	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00
290040	18-Jan-2019	160933767	63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	3,573,500.00	0.00
290041	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	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
290043	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00
290044	18-Jan-2019	160933767	63.09	099	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	649,750.00	0.00
290045	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	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
290047	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00
290048	18-Jan-2019	160933767	63.01	099	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	156,000.00	0.00
290049	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	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
290051	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00
290052	18-Jan-2019	160933767	63.04	099	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	35,000.00	0.00
290053	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	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
290055	18-Jan-2019	160933767	82.01	099	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100094	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290057	18-Jan-2019	160933768	82.01	093	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	0.00	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
290059	18-Jan-2019	160933768	82.01	093	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100095	0.00	0.00
290060	18-Jan-2019	160933769	61.01	095	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	1,078,085.00	0.00
290061	18-Jan-2019	160933769	82.01	095	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	0.00	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
290063	18-Jan-2019	160933769	82.01	095	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100096	0.00	0.00
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
290069	18-Jan-2019	160933771	82.01	096	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100097	0.00	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
290071	18-Jan-2019	160933771	82.01	096	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100097	0.00	0.00
290072	18-Jan-2019	160933772	43.04.02	098	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	47,638,070.00	0.00
290073	18-Jan-2019	160933772	82.01	098	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	0.00	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
290075	18-Jan-2019	160933772	82.01	098	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100098	0.00	0.00
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
290077	18-Jan-2019	160933773	82.01	094	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290079	18-Jan-2019	160933773	82.01	094	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100099	0.00	0.00
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
290197	18-Jan-2019	160933803	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005723	0.00	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
290199	18-Jan-2019	160933803	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005723	0.00	0.00
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
290201	18-Jan-2019	160933804	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005716	0.00	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
290203	18-Jan-2019	160933804	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005716	0.00	0.00
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
290205	18-Jan-2019	160933805	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005717	0.00	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
290207	18-Jan-2019	160933805	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005717	0.00	0.00
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
290209	18-Jan-2019	160933806	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005308	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290211	18-Jan-2019	160933806	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005308	0.00	0.00
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
290213	18-Jan-2019	160933807	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000092	0.00	0.00
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
290215	18-Jan-2019	160933807	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000092	0.00	0.00
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
290221	18-Jan-2019	160933809	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005587	0.00	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
290223	18-Jan-2019	160933809	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005587	0.00	0.00
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
290225	18-Jan-2019	160933810	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004844	0.00	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
290227	18-Jan-2019	160933810	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004844	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290229	18-Jan-2019	160933811	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005297	0.00	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
290231	18-Jan-2019	160933811	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005297	0.00	0.00
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
290233	18-Jan-2019	160933812	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004979	0.00	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
290235	18-Jan-2019	160933812	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004979	0.00	0.00
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
290237	18-Jan-2019	160933813	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005742	0.00	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
290239	18-Jan-2019	160933813	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005742	0.00	0.00
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
290241	18-Jan-2019	160933814	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005708	0.00	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
290243	18-Jan-2019	160933814	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005708	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290245	18-Jan-2019	160933815	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004715	0.00	0.00
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
290247	18-Jan-2019	160933815	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004715	0.00	0.00
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
290249	18-Jan-2019	160933816	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005353	0.00	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
290251	18-Jan-2019	160933816	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005353	0.00	0.00
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
290697	18-Jan-2019	160933925	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005314	0.00	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
290699	18-Jan-2019	160933925	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005314	0.00	0.00
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
290701	18-Jan-2019	160933926	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005398	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290703	18-Jan-2019	160933926	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005398	0.00	0.00
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
291335	18-Jan-2019	160934054	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000349	0.00	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
291337	18-Jan-2019	160934054	82.01	BCA BM-038	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000349	0.00	0.00
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
291339	18-Jan-2019	160934055	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000350	0.00	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
291341	18-Jan-2019	160934055	82.01	BCA BM-039	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000350	0.00	0.00
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
291343	18-Jan-2019	160934056	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004420	0.00	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
291345	18-Jan-2019	160934056	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004420	0.00	0.00
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
291347	18-Jan-2019	160934057	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003917	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291349	18-Jan-2019	160934057	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003917	0.00	0.00
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
291351	18-Jan-2019	160934058	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003953	0.00	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
291353	18-Jan-2019	160934058	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003953	0.00	0.00
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
291355	18-Jan-2019	160934059	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004007	0.00	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
291357	18-Jan-2019	160934059	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004007	0.00	0.00
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
291359	18-Jan-2019	160934060	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004976	0.00	0.00
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
291361	18-Jan-2019	160934060	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004976	0.00	0.00
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
291363	18-Jan-2019	160934061	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004850	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291365	18-Jan-2019	160934061	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004850	0.00	0.00
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
291367	18-Jan-2019	160934062	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005397	0.00	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
291369	18-Jan-2019	160934062	82.01	BCA BM-046	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005397	0.00	0.00
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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
290357	21-Jan-2019	160933843	82.01	101	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	0.00	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
290359	21-Jan-2019	160933843	82.01	101	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100103	0.00	0.00
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
290361	21-Jan-2019	160933844	82.01	102	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	0.00	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
290363	21-Jan-2019	160933844	82.01	102	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100104	0.00	0.00
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
290365	21-Jan-2019	160933845	82.01	103	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	0.00	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
290367	21-Jan-2019	160933845	82.01	103	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100105	0.00	0.00
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
290369	21-Jan-2019	160933846	82.01	104	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	0.00	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
290371	21-Jan-2019	160933846	82.01	104	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100106	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290377	21-Jan-2019	160933848	82.01	109	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	0.00	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
290379	21-Jan-2019	160933848	82.01	109	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100108	0.00	0.00
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
290381	21-Jan-2019	160933849	82.01	108	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	0.00	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
290383	21-Jan-2019	160933849	82.01	108	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100109	0.00	0.00
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
290385	21-Jan-2019	160933850	82.01	100	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	0.00	0.00
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
290387	21-Jan-2019	160933850	82.01	100	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100110	0.00	0.00
290388	21-Jan-2019	160933851	44	110	PEMBELIAN LOKAL	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100111	177,265,000.00	0.00
290389	21-Jan-2019	160933851	82.01	110	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100111	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290391	21-Jan-2019	160933851	82.01	110	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100111	0.00	0.00
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
290396	21-Jan-2019	160933853	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100014	0.00	0.00
290397	21-Jan-2019	160933853	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100014	0.00	0.00
290398	21-Jan-2019	160933853	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100014	0.00	0.00
290399	21-Jan-2019	160933853	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100014	0.00	0.00
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
290537	21-Jan-2019	160933885	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005065	0.00	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
290539	21-Jan-2019	160933885	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005065	0.00	0.00
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
290541	21-Jan-2019	160933886	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000098	0.00	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
290543	21-Jan-2019	160933886	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000098	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290545	21-Jan-2019	160933887	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005524	0.00	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
290547	21-Jan-2019	160933887	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005524	0.00	0.00
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
290549	21-Jan-2019	160933888	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000060	0.00	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
290551	21-Jan-2019	160933888	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000060	0.00	0.00
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
290553	21-Jan-2019	160933889	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005125	0.00	0.00
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
290555	21-Jan-2019	160933889	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005125	0.00	0.00
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
290557	21-Jan-2019	160933890	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004303	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290559	21-Jan-2019	160933890	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004303	0.00	0.00
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
290561	21-Jan-2019	160933891	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004668	0.00	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
290563	21-Jan-2019	160933891	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004668	0.00	0.00
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
290565	21-Jan-2019	160933892	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004978	0.00	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
290567	21-Jan-2019	160933892	82.01	BCA BM-040	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004978	0.00	0.00
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
290569	21-Jan-2019	160933893	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005143	0.00	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
290571	21-Jan-2019	160933893	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005143	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290573	21-Jan-2019	160933894	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005445	0.00	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
290575	21-Jan-2019	160933894	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005445	0.00	0.00
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
290577	21-Jan-2019	160933895	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005509	0.00	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
290579	21-Jan-2019	160933895	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005509	0.00	0.00
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
290581	21-Jan-2019	160933896	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	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
290583	21-Jan-2019	160933896	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	0.00
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
290585	21-Jan-2019	160933897	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	0.00
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
290587	21-Jan-2019	160933897	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005570	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290589	21-Jan-2019	160933898	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004831	0.00	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
290591	21-Jan-2019	160933898	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004831	0.00	0.00
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
290593	21-Jan-2019	160933899	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005181	0.00	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
290595	21-Jan-2019	160933899	82.01	BCA BM-042	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005181	0.00	0.00
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
290597	21-Jan-2019	160933900	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005102	0.00	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
290599	21-Jan-2019	160933900	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005102	0.00	0.00
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
290601	21-Jan-2019	160933901	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005139	0.00	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
290603	21-Jan-2019	160933901	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005139	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291407	21-Jan-2019	160934070	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	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
291409	21-Jan-2019	160934070	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	0.00
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
291411	21-Jan-2019	160934071	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004360	0.00	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
291413	21-Jan-2019	160934071	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004360	0.00	0.00
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
291415	21-Jan-2019	160934072	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004374	0.00	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
291417	21-Jan-2019	160934072	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004374	0.00	0.00
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
291635	21-Jan-2019	160934127	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005682	0.00	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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291637	21-Jan-2019	160934127	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005682	0.00	0.00
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
291639	21-Jan-2019	160934128	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005043	0.00	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
291641	21-Jan-2019	160934128	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005043	0.00	0.00
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
291643	21-Jan-2019	160934129	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005451	0.00	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
291645	21-Jan-2019	160934129	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005451	0.00	0.00
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
291647	21-Jan-2019	160934130	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005068	0.00	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
291649	21-Jan-2019	160934130	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005068	0.00	0.00
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
291943	21-Jan-2019	160934198	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000376	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291945	21-Jan-2019	160934198	82.01	BCA BM-041	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000376	0.00	0.00
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
293871	21-Jan-2019	160934657	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004921	0.00	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
293873	21-Jan-2019	160934657	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004921	0.00	0.00
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
293875	21-Jan-2019	160934658	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005101	0.00	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
293877	21-Jan-2019	160934658	82.01	BCA BM-043	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005101	0.00	0.00
294598	21-Jan-2019	160934814	63.01	106	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100107	1,672,000.00	0.00
294599	21-Jan-2019	160934814	82.01	106	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100107	0.00	0.00
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
294601	21-Jan-2019	160934814	82.01	106	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100107	0.00	0.00
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
290833	22-Jan-2019	160933959	82.01	113	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
290835	22-Jan-2019	160933959	82.01	113	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100114	0.00	0.00
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
290837	22-Jan-2019	160933960	82.01	115	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	0.00	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
290839	22-Jan-2019	160933960	82.01	115	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100115	0.00	0.00
290840	22-Jan-2019	160933961	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	15,000,000.00	0.00
290841	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	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
290843	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	0.00
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
290845	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	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
290847	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	0.00
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
290849	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	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
290851	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290852	22-Jan-2019	160933961	63.14	116	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	24,000.00	0.00
290853	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	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
290855	22-Jan-2019	160933961	82.01	116	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100116	0.00	0.00
290864	22-Jan-2019	160933964	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	12,900,000.00	0.00
290865	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	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
290867	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	0.00
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
290869	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	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
290871	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	0.00
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
290873	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	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
290875	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	0.00
290876	22-Jan-2019	160933964	63.14	117	BIAYA UMUM DAN LAIN-LAIN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	18,000.00	0.00
290877	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
290879	22-Jan-2019	160933964	82.01	117	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100117	0.00	0.00
290888	22-Jan-2019	160933967	61.06	118	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	3,620,000.00	0.00
290889	22-Jan-2019	160933967	82.01	118	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	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
290891	22-Jan-2019	160933967	82.01	118	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	0.00
290892	22-Jan-2019	160933967	63.09	118	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	600,000.00	0.00
290893	22-Jan-2019	160933967	82.01	118	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	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
290895	22-Jan-2019	160933967	82.01	118	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100118	0.00	0.00
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
290901	22-Jan-2019	160933969	82.01	119	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	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
290903	22-Jan-2019	160933969	82.01	119	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100119	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
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
291065	22-Jan-2019	160934002	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005247	0.00	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
291067	22-Jan-2019	160934002	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005247	0.00	0.00
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
291111	22-Jan-2019	160934006	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004345	0.00	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
291113	22-Jan-2019	160934006	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004345	0.00	0.00
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
291119	22-Jan-2019	160934008	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004502	0.00	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
291121	22-Jan-2019	160934008	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004502	0.00	0.00
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
291151	22-Jan-2019	160934016	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005229	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
291153	22-Jan-2019	160934016	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005229	0.00	0.00
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
291159	22-Jan-2019	160934018	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005284	0.00	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
291161	22-Jan-2019	160934018	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005284	0.00	0.00
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
291175	22-Jan-2019	160934022	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005855	0.00	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
291177	22-Jan-2019	160934022	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005855	0.00	0.00
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
291179	22-Jan-2019	160934023	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005858	0.00	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
291181	22-Jan-2019	160934023	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005858	0.00	0.00
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
291187	22-Jan-2019	160934025	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005768	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291189	22-Jan-2019	160934025	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005768	0.00	0.00
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
291191	22-Jan-2019	160934026	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004484	0.00	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
291193	22-Jan-2019	160934026	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004484	0.00	0.00
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
291199	22-Jan-2019	160934028	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	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
291201	22-Jan-2019	160934028	82.01	BCA BM-044	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	0.00
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
291255	22-Jan-2019	160934034	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	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
291257	22-Jan-2019	160934034	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291259	22-Jan-2019	160934035	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	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
291261	22-Jan-2019	160934035	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	0.00
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
291263	22-Jan-2019	160934036	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	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
291265	22-Jan-2019	160934036	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005655	0.00	0.00
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
291267	22-Jan-2019	160934037	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005859	0.00	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
291269	22-Jan-2019	160934037	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005859	0.00	0.00
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
291271	22-Jan-2019	160934038	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004771	0.00	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
291273	22-Jan-2019	160934038	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004771	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291275	22-Jan-2019	160934039	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005097	0.00	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
291277	22-Jan-2019	160934039	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005097	0.00	0.00
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
291279	22-Jan-2019	160934040	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	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
291281	22-Jan-2019	160934040	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	0.00
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
291283	22-Jan-2019	160934041	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	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
291285	22-Jan-2019	160934041	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	0.00
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
291287	22-Jan-2019	160934042	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	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
291289	22-Jan-2019	160934042	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004866	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291291	22-Jan-2019	160934043	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	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
291293	22-Jan-2019	160934043	82.01	BCA BM-047	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	0.00
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
291651	22-Jan-2019	160934131	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000431	0.00	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
291653	22-Jan-2019	160934131	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000431	0.00	0.00
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
292649	22-Jan-2019	160934365	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000440	0.00	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
292651	22-Jan-2019	160934365	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000440	0.00	0.00
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
292653	22-Jan-2019	160934366	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000453	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292655	22-Jan-2019	160934366	82.01	BCA BM-045	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000453	0.00	0.00
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
292657	22-Jan-2019	160934367	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005233	0.00	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
292659	22-Jan-2019	160934367	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005233	0.00	0.00
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
292661	22-Jan-2019	160934368	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005730	0.00	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
292663	22-Jan-2019	160934368	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005730	0.00	0.00
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
292665	22-Jan-2019	160934369	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005246	0.00	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
292667	22-Jan-2019	160934369	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005246	0.00	0.00
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
292669	22-Jan-2019	160934370	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004680	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292671	22-Jan-2019	160934370	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004680	0.00	0.00
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
292673	22-Jan-2019	160934371	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005254	0.00	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
292675	22-Jan-2019	160934371	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005254	0.00	0.00
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
292677	22-Jan-2019	160934372	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004819	0.00	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
292679	22-Jan-2019	160934372	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004819	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
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
291379	23-Jan-2019	160934065	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	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
291381	23-Jan-2019	160934065	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	0.00
291382	23-Jan-2019	160934065	63.01	122	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,700,000.00	0.00
291383	23-Jan-2019	160934065	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	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
291385	23-Jan-2019	160934065	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	0.00
291386	23-Jan-2019	160934066	61.06	122	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,000,000.00	0.00
291387	23-Jan-2019	160934066	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	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
291389	23-Jan-2019	160934066	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	0.00
291390	23-Jan-2019	160934066	63.01	122	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	1,700,000.00	0.00
291391	23-Jan-2019	160934066	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291393	23-Jan-2019	160934066	82.01	122	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100124	0.00	0.00
291394	23-Jan-2019	160934067	43.04.02	121	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	29,678,800.00	0.00
291395	23-Jan-2019	160934067	82.01	121	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	0.00	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
291397	23-Jan-2019	160934067	82.01	121	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100125	0.00	0.00
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
291399	23-Jan-2019	160934068	82.01	123	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	0.00	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
291401	23-Jan-2019	160934068	82.01	123	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100126	0.00	0.00
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
291403	23-Jan-2019	160934069	82.01	124	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	0.00	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
291405	23-Jan-2019	160934069	82.01	124	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100127	0.00	0.00
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
291527	23-Jan-2019	160934100	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005179	0.00	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
291529	23-Jan-2019	160934100	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005179	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291531	23-Jan-2019	160934101	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005556	0.00	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
291533	23-Jan-2019	160934101	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005556	0.00	0.00
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
291535	23-Jan-2019	160934102	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005092	0.00	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
291537	23-Jan-2019	160934102	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005092	0.00	0.00
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
291543	23-Jan-2019	160934104	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003066	0.00	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
291545	23-Jan-2019	160934104	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003066	0.00	0.00
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
291551	23-Jan-2019	160934106	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003067	0.00	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
291553	23-Jan-2019	160934106	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003067	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291555	23-Jan-2019	160934107	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003069	0.00	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
291557	23-Jan-2019	160934107	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003069	0.00	0.00
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
291559	23-Jan-2019	160934108	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003241	0.00	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
291561	23-Jan-2019	160934108	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003241	0.00	0.00
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
291567	23-Jan-2019	160934110	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003254	0.00	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
291569	23-Jan-2019	160934110	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003254	0.00	0.00
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
291575	23-Jan-2019	160934112	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005217	0.00	0.00
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
291577	23-Jan-2019	160934112	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005217	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291591	23-Jan-2019	160934116	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000135	0.00	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
291593	23-Jan-2019	160934116	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000135	0.00	0.00
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
291595	23-Jan-2019	160934117	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000136	0.00	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
291597	23-Jan-2019	160934117	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000136	0.00	0.00
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
291599	23-Jan-2019	160934118	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000248	0.00	0.00
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
291601	23-Jan-2019	160934118	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000248	0.00	0.00
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
291603	23-Jan-2019	160934119	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000243	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291605	23-Jan-2019	160934119	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000243	0.00	0.00
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
291607	23-Jan-2019	160934120	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000244	0.00	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
291609	23-Jan-2019	160934120	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000244	0.00	0.00
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
291611	23-Jan-2019	160934121	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000299	0.00	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
291613	23-Jan-2019	160934121	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000299	0.00	0.00
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
291615	23-Jan-2019	160934122	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005241	0.00	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
291617	23-Jan-2019	160934122	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005241	0.00	0.00
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
291619	23-Jan-2019	160934123	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291621	23-Jan-2019	160934123	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005449	0.00	0.00
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
291623	23-Jan-2019	160934124	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005764	0.00	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
291625	23-Jan-2019	160934124	82.01	BCA BM-049	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005764	0.00	0.00
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
291627	23-Jan-2019	160934125	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005585	0.00	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
291629	23-Jan-2019	160934125	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005585	0.00	0.00
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
291631	23-Jan-2019	160934126	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000351	0.00	0.00
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
291633	23-Jan-2019	160934126	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000351	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292681	23-Jan-2019	160934373	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000445	0.00	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
292683	23-Jan-2019	160934373	82.01	BCA BM-048	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000445	0.00	0.00
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
292685	23-Jan-2019	160934374	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000265	0.00	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
292687	23-Jan-2019	160934374	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000265	0.00	0.00
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
292689	23-Jan-2019	160934375	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005683	0.00	0.00
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
292691	23-Jan-2019	160934375	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005683	0.00	0.00
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
292693	23-Jan-2019	160934376	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	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
292695	23-Jan-2019	160934376	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292697	23-Jan-2019	160934377	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	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
292699	23-Jan-2019	160934377	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	0.00
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
293879	23-Jan-2019	160934659	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005560	0.00	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
293881	23-Jan-2019	160934659	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005560	0.00	0.00
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
293887	23-Jan-2019	160934661	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005554	0.00	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
293889	23-Jan-2019	160934661	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005554	0.00	0.00
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
293899	23-Jan-2019	160934664	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005798	0.00	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
293901	23-Jan-2019	160934664	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005798	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293903	23-Jan-2019	160934665	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	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
293905	23-Jan-2019	160934665	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005054	0.00	0.00
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
293907	23-Jan-2019	160934666	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003068	0.00	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
293909	23-Jan-2019	160934666	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003068	0.00	0.00
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
293911	23-Jan-2019	160934667	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000468	0.00	0.00
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
293913	23-Jan-2019	160934667	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000468	0.00	0.00
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
296303	23-Jan-2019	160935181	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000459	0.00	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
296305	23-Jan-2019	160935181	82.01	BCA BM-050	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000459	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291738	24-Jan-2019	160934153	61.02	125	BIAYA PACKING	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	24,039,455.00	0.00
291739	24-Jan-2019	160934153	82.01	125	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	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
291741	24-Jan-2019	160934153	82.01	125	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	0.00
291742	24-Jan-2019	160934154	61.02	125	BIAYA PACKING	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	24,039,455.00	0.00
291743	24-Jan-2019	160934154	82.01	125	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	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
291745	24-Jan-2019	160934154	82.01	125	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100128	0.00	0.00
291746	24-Jan-2019	160934155	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100016	0.00	0.00
291747	24-Jan-2019	160934155	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100016	0.00	0.00
291748	24-Jan-2019	160934155	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100016	0.00	0.00
291749	24-Jan-2019	160934155	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100016	0.00	0.00
291750	24-Jan-2019	160934156	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100017	0.00	0.00
291751	24-Jan-2019	160934156	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100017	0.00	0.00
291752	24-Jan-2019	160934156	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100017	0.00	0.00
291753	24-Jan-2019	160934156	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100017	0.00	0.00
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
291899	24-Jan-2019	160934187	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004710	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
291901	24-Jan-2019	160934187	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004710	0.00	0.00
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
291903	24-Jan-2019	160934188	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005118	0.00	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
291905	24-Jan-2019	160934188	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005118	0.00	0.00
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
291907	24-Jan-2019	160934189	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005285	0.00	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
291909	24-Jan-2019	160934189	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005285	0.00	0.00
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
291911	24-Jan-2019	160934190	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005358	0.00	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
291913	24-Jan-2019	160934190	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005358	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
291915	24-Jan-2019	160934191	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004400	0.00	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
291917	24-Jan-2019	160934191	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004400	0.00	0.00
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
291919	24-Jan-2019	160934192	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004264	0.00	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
291921	24-Jan-2019	160934192	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004264	0.00	0.00
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
291923	24-Jan-2019	160934193	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004155	0.00	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
291925	24-Jan-2019	160934193	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004155	0.00	0.00
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
292701	24-Jan-2019	160934378	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000494	0.00	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
292703	24-Jan-2019	160934378	82.01	BCA BM-052	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000494	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292705	24-Jan-2019	160934379	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	0.00
292706	24-Jan-2019	160934379	11.03.01.012	BCA BM-053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO ARG KHARISMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	49,995,000.00
292707	24-Jan-2019	160934379	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	0.00
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
293915	24-Jan-2019	160934668	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005098	0.00	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
293917	24-Jan-2019	160934668	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005098	0.00	0.00
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
293919	24-Jan-2019	160934669	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005248	0.00	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
293921	24-Jan-2019	160934669	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005248	0.00	0.00
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
293923	24-Jan-2019	160934670	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004996	0.00	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
293925	24-Jan-2019	160934670	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004996	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
293927	24-Jan-2019	160934671	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004734	0.00	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
293929	24-Jan-2019	160934671	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004734	0.00	0.00
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
293931	24-Jan-2019	160934672	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005255	0.00	0.00
293932	24-Jan-2019	160934672	11.03.01.902	BCA BM-056	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BINTANG CERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005255	0.00	24,640,000.00
293933	24-Jan-2019	160934672	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005255	0.00	0.00
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
293935	24-Jan-2019	160934673	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004986	0.00	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
293937	24-Jan-2019	160934673	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004986	0.00	0.00
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
293939	24-Jan-2019	160934674	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005402	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293941	24-Jan-2019	160934674	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005402	0.00	0.00
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
293943	24-Jan-2019	160934675	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005694	0.00	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
293945	24-Jan-2019	160934675	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005694	0.00	0.00
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
293947	24-Jan-2019	160934676	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005614	0.00	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
293949	24-Jan-2019	160934676	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005614	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296307	24-Jan-2019	160935182	82.01	BCA BM-082	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000324	0.00	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
296309	24-Jan-2019	160935182	82.01	BCA BM-082	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000324	0.00	0.00
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
296311	24-Jan-2019	160935183	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005459	0.00	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
296313	24-Jan-2019	160935183	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005459	0.00	0.00
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
299393	24-Jan-2019	160935865	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004738	0.00	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
299395	24-Jan-2019	160935865	82.01	BCA BM-051	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004738	0.00	0.00
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 : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
292429	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	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
292431	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	0.00
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
292433	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	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
292435	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	0.00
292436	25-Jan-2019	160934316	61.06	130	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	500,000.00	0.00
292437	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292439	25-Jan-2019	160934316	82.01	130	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100133	0.00	0.00
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
292441	25-Jan-2019	160934317	82.01	131	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	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
292443	25-Jan-2019	160934317	82.01	131	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	0.00
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
292445	25-Jan-2019	160934317	82.01	131	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	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
292447	25-Jan-2019	160934317	82.01	131	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100134	0.00	0.00
292448	25-Jan-2019	160934318	43.04.02	132	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	90,578,852.00	0.00
292449	25-Jan-2019	160934318	82.01	132	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	0.00
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
292451	25-Jan-2019	160934318	82.01	132	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100135	0.00	0.00
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
292453	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	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
292455	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292456	25-Jan-2019	160934319	63.04	133	BIAYA BAHAN BAKAR/PARKIR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	2,777,500.00	0.00
292457	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	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
292459	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	0.00
292460	25-Jan-2019	160934319	63.09	133	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	377,500.00	0.00
292461	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	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
292463	25-Jan-2019	160934319	82.01	133	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100136	0.00	0.00
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
292577	25-Jan-2019	160934347	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005066	0.00	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
292579	25-Jan-2019	160934347	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005066	0.00	0.00
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
292581	25-Jan-2019	160934348	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005137	0.00	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
292583	25-Jan-2019	160934348	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005137	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
292585	25-Jan-2019	160934349	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005829	0.00	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
292587	25-Jan-2019	160934349	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005829	0.00	0.00
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
292589	25-Jan-2019	160934350	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005814	0.00	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
292591	25-Jan-2019	160934350	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005814	0.00	0.00
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
292593	25-Jan-2019	160934351	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005446	0.00	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
292595	25-Jan-2019	160934351	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005446	0.00	0.00
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
292597	25-Jan-2019	160934352	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005751	0.00	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
292599	25-Jan-2019	160934352	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005751	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292601	25-Jan-2019	160934353	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004690	0.00	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
292603	25-Jan-2019	160934353	82.01	BCA BM-053	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004690	0.00	0.00
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
292605	25-Jan-2019	160934354	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004728	0.00	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
292607	25-Jan-2019	160934354	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004728	0.00	0.00
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
292609	25-Jan-2019	160934355	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005806	0.00	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
292611	25-Jan-2019	160934355	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005806	0.00	0.00
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
292613	25-Jan-2019	160934356	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005849	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292615	25-Jan-2019	160934356	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005849	0.00	0.00
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
292617	25-Jan-2019	160934357	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005212	0.00	0.00
292618	25-Jan-2019	160934357	11.03.01.504	BCA BM-054	PIUTANG GIRO MUNDUR R.JY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005212	0.00	66,990,000.00
292619	25-Jan-2019	160934357	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005212	0.00	0.00
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
292621	25-Jan-2019	160934358	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005320	0.00	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
292623	25-Jan-2019	160934358	82.01	BCA BM-054	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005320	0.00	0.00
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
292625	25-Jan-2019	160934359	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000239	0.00	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
292627	25-Jan-2019	160934359	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000239	0.00	0.00
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
292629	25-Jan-2019	160934360	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000240	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292631	25-Jan-2019	160934360	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000240	0.00	0.00
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
292633	25-Jan-2019	160934361	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000487	0.00	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
292635	25-Jan-2019	160934361	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000487	0.00	0.00
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
292637	25-Jan-2019	160934362	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005650	0.00	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
292639	25-Jan-2019	160934362	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005650	0.00	0.00
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
292641	25-Jan-2019	160934363	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005705	0.00	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
292643	25-Jan-2019	160934363	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005705	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292645	25-Jan-2019	160934364	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005503	0.00	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
292647	25-Jan-2019	160934364	82.01	BCA BM-055	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005503	0.00	0.00
292464	28-Jan-2019	160934320	63.02	137	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	5,250,000.00	0.00
292465	28-Jan-2019	160934320	82.01	137	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	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
292467	28-Jan-2019	160934320	82.01	137	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	0.00
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
292469	28-Jan-2019	160934320	82.01	137	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	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
292471	28-Jan-2019	160934320	82.01	137	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100137	0.00	0.00
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/PENGIRIMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	1,900,000.00	0.00
292477	28-Jan-2019	160934322	82.01	134	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292479	28-Jan-2019	160934322	82.01	134	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100138	0.00	0.00
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
292481	28-Jan-2019	160934323	82.01	136	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	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
292483	28-Jan-2019	160934323	82.01	136	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100139	0.00	0.00
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
292485	28-Jan-2019	160934324	82.01	138	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	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
292487	28-Jan-2019	160934324	82.01	138	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100140	0.00	0.00
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
292489	28-Jan-2019	160934325	82.01	139	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	0.00
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
292491	28-Jan-2019	160934325	82.01	139	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100141	0.00	0.00
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
292493	28-Jan-2019	160934326	82.01	135	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	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
292495	28-Jan-2019	160934326	82.01	135	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100142	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292999	28-Jan-2019	160934447	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005732	0.00	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
293001	28-Jan-2019	160934447	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005732	0.00	0.00
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
293003	28-Jan-2019	160934448	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000199	0.00	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
293005	28-Jan-2019	160934448	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000199	0.00	0.00
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
293007	28-Jan-2019	160934449	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005189	0.00	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
293009	28-Jan-2019	160934449	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005189	0.00	0.00
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
293011	28-Jan-2019	160934450	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	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
293013	28-Jan-2019	160934450	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
293015	28-Jan-2019	160934451	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	0.00	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
293017	28-Jan-2019	160934451	82.01	BCA BM-057	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	0.00	0.00
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
293019	28-Jan-2019	160934452	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005252	0.00	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
293021	28-Jan-2019	160934452	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005252	0.00	0.00
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
293023	28-Jan-2019	160934453	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005298	0.00	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
293025	28-Jan-2019	160934453	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005298	0.00	0.00
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
293027	28-Jan-2019	160934454	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005356	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293029	28-Jan-2019	160934454	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005356	0.00	0.00
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
293031	28-Jan-2019	160934455	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005267	0.00	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
293033	28-Jan-2019	160934455	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005267	0.00	0.00
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
293035	28-Jan-2019	160934456	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005299	0.00	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
293037	28-Jan-2019	160934456	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005299	0.00	0.00
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
293039	28-Jan-2019	160934457	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005177	0.00	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
293041	28-Jan-2019	160934457	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005177	0.00	0.00
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
293047	28-Jan-2019	160934459	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005279	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293049	28-Jan-2019	160934459	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005279	0.00	0.00
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
293051	28-Jan-2019	160934460	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005371	0.00	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
293053	28-Jan-2019	160934460	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005371	0.00	0.00
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
293059	28-Jan-2019	160934462	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005191	0.00	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
293061	28-Jan-2019	160934462	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005191	0.00	0.00
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
293951	28-Jan-2019	160934677	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000527	0.00	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
293953	28-Jan-2019	160934677	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000527	0.00	0.00
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
293955	28-Jan-2019	160934678	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000525	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293957	28-Jan-2019	160934678	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000525	0.00	0.00
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
293959	28-Jan-2019	160934679	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005004	0.00	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
293961	28-Jan-2019	160934679	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005004	0.00	0.00
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
293963	28-Jan-2019	160934680	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005630	0.00	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
293965	28-Jan-2019	160934680	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005630	0.00	0.00
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
293967	28-Jan-2019	160934681	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005866	0.00	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
293969	28-Jan-2019	160934681	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005866	0.00	0.00
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
293971	28-Jan-2019	160934682	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000348	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293973	28-Jan-2019	160934682	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000348	0.00	0.00
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
293975	28-Jan-2019	160934683	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005674	0.00	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
293977	28-Jan-2019	160934683	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005674	0.00	0.00
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
293979	28-Jan-2019	160934684	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005337	0.00	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
293981	28-Jan-2019	160934684	82.01	BCA BM-062	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005337	0.00	0.00
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
296291	28-Jan-2019	160935178	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	0.00	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
296293	28-Jan-2019	160935178	82.01	BCA BM-058	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005311	0.00	0.00
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
296315	28-Jan-2019	160935184	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000417	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
296317	28-Jan-2019	160935184	82.01	BCA BM-056	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000417	0.00	0.00
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
292737	29-Jan-2019	160934387	82.01	140	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100146	0.00	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
292739	29-Jan-2019	160934387	82.01	140	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100146	0.00	0.00
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
292741	29-Jan-2019	160934388	82.01	143	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	0.00	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
292743	29-Jan-2019	160934388	82.01	143	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100147	0.00	0.00
292744	29-Jan-2019	160934389	43.04.02	144	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	17,449,072.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292745	29-Jan-2019	160934389	82.01	144	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	0.00	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
292747	29-Jan-2019	160934389	82.01	144	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100148	0.00	0.00
292748	29-Jan-2019	160934390	43.04.02	145	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	29,157,695.00	0.00
292749	29-Jan-2019	160934390	82.01	145	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	0.00	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
292751	29-Jan-2019	160934390	82.01	145	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100149	0.00	0.00
292752	29-Jan-2019	160934391	43.04.02	146	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100150	13,088,669.00	0.00
292753	29-Jan-2019	160934391	82.01	146	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100150	0.00	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
292755	29-Jan-2019	160934391	82.01	146	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100150	0.00	0.00
292756	29-Jan-2019	160934392	63.01	147	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	157,727.00	0.00
292757	29-Jan-2019	160934392	82.01	147	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	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
292759	29-Jan-2019	160934392	82.01	147	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	0.00
292760	29-Jan-2019	160934392	63.09	147	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	2,143,680.00	0.00
292761	29-Jan-2019	160934392	82.01	147	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	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
292763	29-Jan-2019	160934392	82.01	147	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100151	0.00	0.00
292764	29-Jan-2019	160934393	43.04.02	150	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	1,190,553.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
292765	29-Jan-2019	160934393	82.01	150	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	0.00	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
292767	29-Jan-2019	160934393	82.01	150	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100152	0.00	0.00
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
292769	29-Jan-2019	160934394	82.01	151	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	0.00	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
292771	29-Jan-2019	160934394	82.01	151	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100153	0.00	0.00
292772	29-Jan-2019	160934395	61.01	152	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	615,000.00	0.00
292773	29-Jan-2019	160934395	82.01	152	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	0.00	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
292775	29-Jan-2019	160934395	82.01	152	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100154	0.00	0.00
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
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
292785	29-Jan-2019	160934398	82.01	153	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
292787	29-Jan-2019	160934398	82.01	153	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100155	0.00	0.00
292860	29-Jan-2019	160934417	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100019	0.00	0.00
292861	29-Jan-2019	160934417	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100019	0.00	0.00
292862	29-Jan-2019	160934417	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100019	0.00	0.00
292863	29-Jan-2019	160934417	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100019	0.00	0.00
292868	29-Jan-2019	160934419	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100020	480,269,000,000.00	0.00
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
293138	29-Jan-2019	160934482	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100018	0.00	0.00
293139	29-Jan-2019	160934482	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100018	0.00	0.00
293140	29-Jan-2019	160934482	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100018	0.00	0.00
293141	29-Jan-2019	160934482	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100018	0.00	0.00
293142	29-Jan-2019	160934483	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100021	0.00	0.00
293143	29-Jan-2019	160934483	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100021	0.00	0.00
293144	29-Jan-2019	160934483	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100021	0.00	0.00
293145	29-Jan-2019	160934483	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100021	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293245	29-Jan-2019	160934506	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	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
293247	29-Jan-2019	160934506	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005756	0.00	0.00
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
293249	29-Jan-2019	160934507	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000543	0.00	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
293251	29-Jan-2019	160934507	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000543	0.00	0.00
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
293253	29-Jan-2019	160934508	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000231	0.00	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
293255	29-Jan-2019	160934508	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000231	0.00	0.00
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
293257	29-Jan-2019	160934509	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	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
293259	29-Jan-2019	160934509	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293261	29-Jan-2019	160934510	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005149	0.00	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
293263	29-Jan-2019	160934510	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005149	0.00	0.00
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
293265	29-Jan-2019	160934511	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005538	0.00	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
293267	29-Jan-2019	160934511	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005538	0.00	0.00
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
293269	29-Jan-2019	160934512	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005222	0.00	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
293271	29-Jan-2019	160934512	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005222	0.00	0.00
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
293273	29-Jan-2019	160934513	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005816	0.00	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
293275	29-Jan-2019	160934513	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005816	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293277	29-Jan-2019	160934514	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	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
293279	29-Jan-2019	160934514	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005036	0.00	0.00
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
293983	29-Jan-2019	160934685	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000553	0.00	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
293985	29-Jan-2019	160934685	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000553	0.00	0.00
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
293987	29-Jan-2019	160934686	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000579	0.00	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
293989	29-Jan-2019	160934686	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000579	0.00	0.00
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
293991	29-Jan-2019	160934687	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000558	0.00	0.00
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
293993	29-Jan-2019	160934687	82.01	BCA BM-060	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000558	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
296319	29-Jan-2019	160935185	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000578	0.00	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
296321	29-Jan-2019	160935185	82.01	BCA BM-059	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000578	0.00	0.00
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
296323	29-Jan-2019	160935186	82.01	BCA BM-072	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005195	0.00	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
296325	29-Jan-2019	160935186	82.01	BCA BM-072	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005195	0.00	0.00
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
296327	29-Jan-2019	160935187	82.01	BCA BM-083	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005240	0.00	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
296329	29-Jan-2019	160935187	82.01	BCA BM-083	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005240	0.00	0.00
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
296331	29-Jan-2019	160935188	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296333	29-Jan-2019	160935188	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	0.00
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
296335	29-Jan-2019	160935189	82.01	BCA BM-076	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	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
296337	29-Jan-2019	160935189	82.01	BCA BM-076	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005145	0.00	0.00
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
296339	29-Jan-2019	160935190	82.01	BCA BM-082	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005209	0.00	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
296341	29-Jan-2019	160935190	82.01	BCA BM-082	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005209	0.00	0.00
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
296343	29-Jan-2019	160935191	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005689	0.00	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
296345	29-Jan-2019	160935191	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005689	0.00	0.00
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
296347	29-Jan-2019	160935192	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005479	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
296349	29-Jan-2019	160935192	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005479	0.00	0.00
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
296351	29-Jan-2019	160935193	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004794	0.00	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
296353	29-Jan-2019	160935193	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004794	0.00	0.00
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
296355	29-Jan-2019	160935194	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004797	0.00	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
296357	29-Jan-2019	160935194	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004797	0.00	0.00
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
296359	29-Jan-2019	160935195	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005647	0.00	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
296361	29-Jan-2019	160935195	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005647	0.00	0.00
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
296363	29-Jan-2019	160935196	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005377	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
296365	29-Jan-2019	160935196	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005377	0.00	0.00
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
296367	29-Jan-2019	160935197	82.01	BCA BM-086	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005719	0.00	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
296369	29-Jan-2019	160935197	82.01	BCA BM-086	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005719	0.00	0.00
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
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
293181	30-Jan-2019	160934492	82.01	158	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	0.00	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
293183	30-Jan-2019	160934492	82.01	158	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100156	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293185	30-Jan-2019	160934493	82.01	159	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	0.00	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
293187	30-Jan-2019	160934493	82.01	159	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100157	0.00	0.00
293188	30-Jan-2019	160934494	61.06	160	BIAYA PENJUALAN	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	6,600,000.00	0.00
293189	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	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
293191	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	0.00
293192	30-Jan-2019	160934494	63.09	160	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	900,000.00	0.00
293193	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	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
293195	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	0.00
293196	30-Jan-2019	160934494	63.09	160	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	2,850,000.00	0.00
293197	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	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
293199	30-Jan-2019	160934494	82.01	160	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100158	0.00	0.00
293200	30-Jan-2019	160934495	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100022	0.00	0.00
293201	30-Jan-2019	160934495	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100022	0.00	0.00
293202	30-Jan-2019	160934495	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100022	0.00	0.00
293203	30-Jan-2019	160934495	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100022	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
293281	30-Jan-2019	160934515	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	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
293283	30-Jan-2019	160934515	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004886	0.00	0.00
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
293285	30-Jan-2019	160934516	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005789	0.00	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
293287	30-Jan-2019	160934516	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005789	0.00	0.00
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
293289	30-Jan-2019	160934517	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000405	0.00	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
293291	30-Jan-2019	160934517	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000405	0.00	0.00
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
293293	30-Jan-2019	160934518	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003047	0.00	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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293295	30-Jan-2019	160934518	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003047	0.00	0.00
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
293297	30-Jan-2019	160934519	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003055	0.00	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
293299	30-Jan-2019	160934519	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003055	0.00	0.00
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
293301	30-Jan-2019	160934520	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004760	0.00	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
293303	30-Jan-2019	160934520	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004760	0.00	0.00
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
293305	30-Jan-2019	160934521	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004767	0.00	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
293307	30-Jan-2019	160934521	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004767	0.00	0.00
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
293309	30-Jan-2019	160934522	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005391	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
293311	30-Jan-2019	160934522	82.01	BCA BM-061	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005391	0.00	0.00
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
293313	30-Jan-2019	160934523	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004202	0.00	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
293315	30-Jan-2019	160934523	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004202	0.00	0.00
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
293317	30-Jan-2019	160934524	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005678	0.00	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
293319	30-Jan-2019	160934524	82.01	BCA BM-063	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005678	0.00	0.00
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
294603	30-Jan-2019	160934815	82.01	155	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	0.00	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
294605	30-Jan-2019	160934815	82.01	155	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100159	0.00	0.00
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

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
296371	30-Jan-2019	160935198	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005318	0.00	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
296373	30-Jan-2019	160935198	82.01	BCA BM-071	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005318	0.00	0.00
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
296375	30-Jan-2019	160935199	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005129	0.00	0.00
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
296377	30-Jan-2019	160935199	82.01	BCA BM-070	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005129	0.00	0.00
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
296379	30-Jan-2019	160935200	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000477	0.00	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
296381	30-Jan-2019	160935200	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000477	0.00	0.00
293498	31-Jan-2019	160934569	61.01	161	BIAYA PENGANGKUTAN/PENGIR IMAN BARANG (LOKAL)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	6,601,100.00	0.00
293499	31-Jan-2019	160934569	82.01	161	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	0.00	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
293501	31-Jan-2019	160934569	82.01	161	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100161	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
293502	31-Jan-2019	160934570	63.01	162	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	2,350,000.00	0.00
293503	31-Jan-2019	160934570	82.01	162	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	0.00	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
293505	31-Jan-2019	160934570	82.01	162	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100162	0.00	0.00
293506	31-Jan-2019	160934571	63.01	166	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	170,000.00	0.00
293507	31-Jan-2019	160934571	82.01	166	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	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
293509	31-Jan-2019	160934571	82.01	166	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	0.00
293510	31-Jan-2019	160934571	63.01	166	BIAYA KANTOR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	400,000.00	0.00
293511	31-Jan-2019	160934571	82.01	166	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	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
293513	31-Jan-2019	160934571	82.01	166	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100163	0.00	0.00
293514	31-Jan-2019	160934572	63.09	167	BIAYA REPRESENTASI (ENTERTAINMENT)	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	3,830,100.00	0.00
293515	31-Jan-2019	160934572	82.01	167	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	0.00	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
293517	31-Jan-2019	160934572	82.01	167	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100164	0.00	0.00
293518	31-Jan-2019	160934573	43.04.02	168	EKSPEDISI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	68,300,820.00	0.00
293519	31-Jan-2019	160934573	82.01	168	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	0.00	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
293521	31-Jan-2019	160934573	82.01	168	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100165	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
294066	31-Jan-2019	160934700	61.04		BIAYA PEMBELIAN IMPORT	Pembayaran PIB dokumen no. 190100023	0.00	0.00
294067	31-Jan-2019	160934700	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100023	0.00	0.00
294068	31-Jan-2019	160934700	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Pembayaran PIB dokumen no. 190100023	0.00	0.00
294069	31-Jan-2019	160934700	82.01		SELISIH KURS	Pembayaran PIB dokumen no. 190100023	0.00	0.00
294606	31-Jan-2019	160934816	63.02	163	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	345,178,000.00	0.00
294607	31-Jan-2019	160934816	82.01	163	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	0.00	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
294609	31-Jan-2019	160934816	82.01	163	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100160	0.00	0.00
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
295023	31-Jan-2019	160934917	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004516	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295025	31-Jan-2019	160934917	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004516	0.00	0.00
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
295027	31-Jan-2019	160934918	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004691	0.00	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
295029	31-Jan-2019	160934918	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004691	0.00	0.00
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
295031	31-Jan-2019	160934919	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004953	0.00	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
295033	31-Jan-2019	160934919	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004953	0.00	0.00
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
295035	31-Jan-2019	160934920	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005505	0.00	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
295037	31-Jan-2019	160934920	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005505	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295039	31-Jan-2019	160934921	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000598	0.00	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
295041	31-Jan-2019	160934921	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000598	0.00	0.00
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
295043	31-Jan-2019	160934922	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002739	0.00	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
295045	31-Jan-2019	160934922	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002739	0.00	0.00
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
295053	31-Jan-2019	160934924	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000593	0.00	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
295055	31-Jan-2019	160934924	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000593	0.00	0.00
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
295057	31-Jan-2019	160934925	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000013	0.00	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
295059	31-Jan-2019	160934925	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000013	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295061	31-Jan-2019	160934926	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005184	0.00	0.00
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
295063	31-Jan-2019	160934926	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005184	0.00	0.00
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
295069	31-Jan-2019	160934928	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005425	0.00	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
295071	31-Jan-2019	160934928	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005425	0.00	0.00
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
295073	31-Jan-2019	160934929	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005478	0.00	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
295075	31-Jan-2019	160934929	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005478	0.00	0.00
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
295077	31-Jan-2019	160934930	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005355	0.00	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
295079	31-Jan-2019	160934930	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005355	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295081	31-Jan-2019	160934931	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005262	0.00	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
295083	31-Jan-2019	160934931	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005262	0.00	0.00
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
295089	31-Jan-2019	160934933	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005540	0.00	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
295091	31-Jan-2019	160934933	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005540	0.00	0.00
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
295093	31-Jan-2019	160934934	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005261	0.00	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
295095	31-Jan-2019	160934934	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005261	0.00	0.00
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
295097	31-Jan-2019	160934935	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005435	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295099	31-Jan-2019	160934935	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005435	0.00	0.00
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
295101	31-Jan-2019	160934936	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005579	0.00	0.00
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
295103	31-Jan-2019	160934936	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005579	0.00	0.00
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
295105	31-Jan-2019	160934937	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000637	0.00	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
295107	31-Jan-2019	160934937	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000637	0.00	0.00
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
295113	31-Jan-2019	160934939	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000641	0.00	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
295115	31-Jan-2019	160934939	82.01	BCA BM-066	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000641	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019

11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
295117	31-Jan-2019	160934940	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000569	0.00	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
295119	31-Jan-2019	160934940	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000569	0.00	0.00
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
295129	31-Jan-2019	160934943	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005379	0.00	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
295131	31-Jan-2019	160934943	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005379	0.00	0.00
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
295137	31-Jan-2019	160934945	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005208	0.00	0.00
295138	31-Jan-2019	160934945	11.03.01.1882	BCA BM-067	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MANUNGGAL ABADI CERLANG	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005208	0.00	5,000,000.00
295139	31-Jan-2019	160934945	82.01	BCA BM-067	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005208	0.00	0.00
295586	31-Jan-2019	160935047	11.02.02		B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100003	0.00	0.00
295587	31-Jan-2019	160935047	82.01		SELISIH KURS	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100003	0.00	0.00
295588	31-Jan-2019	160935047	71.01		PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100003	0.00	0.00
295589	31-Jan-2019	160935047	82.01		SELISIH KURS	Transaksi Penerimaan Uang no. 190100003	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

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
295599	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	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
295601	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	0.00
295602	31-Jan-2019	160935050	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	1,100,000.00	0.00
295603	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	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
295605	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	0.00
295606	31-Jan-2019	160935050	63.12	169	BIAYA BANK DAN MATERAI	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	30,000.00	0.00
295607	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	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
295609	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	0.00
295610	31-Jan-2019	160935050	71.01	169	PENDAPATAN BUNGA JASA GIRO	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	511,718.97	0.00
295611	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	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
295613	31-Jan-2019	160935050	82.01	169	SELISIH KURS	Transaksi Pengeluaran Uang no. 190100174	0.00	0.00
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
296383	31-Jan-2019	160935201	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005317	0.00	0.00

JURNAL SHEET

Periode : 01/01/2019 s.d 31/01/2019
11.02.02 B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	No. Voucher	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit
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
296385	31-Jan-2019	160935201	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005317	0.00	0.00
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
296387	31-Jan-2019	160935202	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004789	0.00	0.00
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
296389	31-Jan-2019	160935202	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004789	0.00	0.00
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
296391	31-Jan-2019	160935203	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005825	0.00	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
296393	31-Jan-2019	160935203	82.01	BCA BM-073	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005825	0.00	0.00
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
297391	31-Jan-2019	160935423	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	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
297393	31-Jan-2019	160935423	82.01	BCA BM-064	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000181	0.00	0.00

Selisih: 34,848,000.00

Grand Total: 521,411,872,587.97
521,377,024,587.97