

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
135,794	160901175	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5,673,900.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	IDR	1.00
135,795	160901175	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	IDR	1.00
135,796	160901175	02/07/2017	11.03.01.1470	PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	0.00	5,673,900.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	IDR	1.00
135,797	160901175	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	IDR	1.00
135,798	160901176	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,980,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	IDR	1.00
135,799	160901176	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	IDR	1.00
135,800	160901176	02/07/2017	11.03.01.1020	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	0.00	12,980,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	IDR	1.00
135,801	160901176	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	IDR	1.00
135,802	160901177	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	22,349,250.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	IDR	1.00
135,803	160901177	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	IDR	1.00
135,804	160901177	02/07/2017	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	0.00	22,349,250.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	IDR	1.00
135,805	160901177	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	IDR	1.00
135,806	160901178	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,515,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	IDR	1.00
135,807	160901178	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	IDR	1.00
135,808	160901178	02/07/2017	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	0.00	12,515,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	IDR	1.00
135,809	160901178	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	IDR	1.00
135,810	160901179	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	15,700,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	IDR	1.00
135,811	160901179	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	IDR	1.00
135,812	160901179	02/07/2017	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	0.00	15,700,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	IDR	1.00
135,813	160901179	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	IDR	1.00
135,862	160901192	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	9,653,600.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
135,863	160901192	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	IDR	1.00
135,864	160901192	02/07/2017	11.03.01.236	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	0.00	9,653,600.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	IDR	1.00
135,865	160901192	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	IDR	1.00
135,866	160901193	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4,998,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	IDR	1.00
135,867	160901193	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	IDR	1.00
135,868	160901193	02/07/2017	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	0.00	4,998,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	IDR	1.00
135,869	160901193	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	IDR	1.00
135,870	160901194	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5,632,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	IDR	1.00
135,871	160901194	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	IDR	1.00
135,872	160901194	02/07/2017	11.03.01.1453	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GAPURA PUTRA MANDIRI	0.00	5,632,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	IDR	1.00
135,873	160901194	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	IDR	1.00
135,874	160901195	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,512,550.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	IDR	1.00
135,875	160901195	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	IDR	1.00
135,876	160901195	02/07/2017	11.03.01.321	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	0.00	6,512,550.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	IDR	1.00
135,877	160901195	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	IDR	1.00
135,878	160901196	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	2,035,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	IDR	1.00
135,879	160901196	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	IDR	1.00
135,880	160901196	02/07/2017	11.03.01.1530	PIUTANG GIRO MUNDUR KAROSERI AGUSTUS	0.00	2,035,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	IDR	1.00
135,881	160901196	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	IDR	1.00
135,882	160901197	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5,290,120.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	IDR	1.00
135,883	160901197	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
135,884	160901197	02/07/2017	11.03.01.1530	PIUTANG GIRO MUNDUR KAROSERI AGUSTUS	0.00	5,290,120.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	IDR	1.00
135,885	160901197	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	IDR	1.00
135,886	160901198	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	13,629,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	IDR	1.00
135,887	160901198	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	IDR	1.00
135,888	160901198	02/07/2017	11.03.01.311	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	0.00	13,629,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	IDR	1.00
135,889	160901198	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	IDR	1.00
135,890	160901199	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	11,330,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	IDR	1.00
135,891	160901199	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	IDR	1.00
135,892	160901199	02/07/2017	11.03.01.976	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	0.00	11,330,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	IDR	1.00
135,893	160901199	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	IDR	1.00
135,894	160901200	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	2,750,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	IDR	1.00
135,895	160901200	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	IDR	1.00
135,896	160901200	02/07/2017	11.03.01.1450	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGRAH SENTOSA MANDIRI	0.00	2,750,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	IDR	1.00
135,897	160901200	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	IDR	1.00
135,898	160901201	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	15,026,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	IDR	1.00
135,899	160901201	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	IDR	1.00
135,900	160901201	02/07/2017	11.03.01.1452	PIUTANG GIRO MUNDUR DARYANTO	0.00	15,026,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	IDR	1.00
135,901	160901201	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	IDR	1.00
135,902	160901202	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	35,997,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	IDR	1.00
135,903	160901202	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	IDR	1.00
135,904	160901202	02/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	35,997,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
135,905	160901202	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	IDR	1.00
135,906	160901203	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	35,997,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	IDR	1.00
135,907	160901203	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	IDR	1.00
135,908	160901203	02/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	35,997,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	IDR	1.00
135,909	160901203	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	IDR	1.00
135,910	160901204	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	35,997,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	IDR	1.00
135,911	160901204	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	IDR	1.00
135,912	160901204	02/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	35,997,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	IDR	1.00
135,913	160901204	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	IDR	1.00
135,914	160901205	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	51,428,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	IDR	1.00
135,915	160901205	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	IDR	1.00
135,916	160901205	02/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	51,428,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	IDR	1.00
135,917	160901205	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	IDR	1.00
135,918	160901206	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	51,428,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	IDR	1.00
135,919	160901206	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	IDR	1.00
135,920	160901206	02/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	51,428,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	IDR	1.00
135,921	160901206	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	IDR	1.00
135,922	160901207	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	19,573,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	IDR	1.00
135,923	160901207	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	IDR	1.00
135,924	160901207	02/07/2017	11.03.01.1532	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	0.00	19,573,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	IDR	1.00
135,925	160901207	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
135,926	160901208	02/07/2017	11.02.03	B.C.A (USD) - (AC-3103098889)	10,073,250.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005721	IDR	1.00
135,927	160901208	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005721	IDR	1.00
135,928	160901208	02/07/2017	11.03.01.945	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DUA BERLIAN PILAR	0.00	10,073,250.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005721	IDR	1.00
135,929	160901208	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005721	IDR	1.00
137,555	160901574	02/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	3,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,556	160901574	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,557	160901574	02/07/2017	11.03.01.1203	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	0.00	3,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,558	160901574	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,559	160901575	02/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	2,900,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,560	160901575	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,561	160901575	02/07/2017	11.03.01.1203	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	0.00	2,900,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,562	160901575	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,563	160901576	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	28,997,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,564	160901576	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,565	160901576	02/07/2017	11.03.01.1203	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	0.00	28,997,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,566	160901576	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	IDR	1.00
137,567	160901577	02/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	29,480,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005671	IDR	1.00
137,568	160901577	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005671	IDR	1.00
137,569	160901577	02/07/2017	11.03.01.1462	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. DAFINDRA LESTARI	0.00	29,480,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005671	IDR	1.00
137,570	160901577	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005671	IDR	1.00
137,571	160901578	02/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	21,443,930.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000018	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
137,572	160901578	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000018	IDR	1.00
137,573	160901578	02/07/2017	11.03.01.940	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PELANGI NUSA GEMILANG	0.00	21,443,930.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000018	IDR	1.00
137,574	160901578	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000018	IDR	1.00
137,591	160901581	02/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	3,666,070.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	IDR	1.00
137,592	160901581	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	IDR	1.00
137,593	160901581	02/07/2017	11.03.01.940	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PELANGI NUSA GEMILANG	0.00	3,666,070.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	IDR	1.00
137,594	160901581	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000179	IDR	1.00
138,588	160901803	02/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	23,620,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	IDR	1.00
138,589	160901803	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	IDR	1.00
138,590	160901803	02/07/2017	11.03.01.1531	PIUTANG GIRO MUNDUR AKOK (TOKO MAJU JAYA)	0.00	23,620,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	IDR	1.00
138,591	160901803	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	IDR	1.00
138,592	160901804	02/07/2017	11.02.01	BANK PERMATA (IDR) - (AC-11111408)	21,840,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000356	IDR	1.00
138,593	160901804	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000356	IDR	1.00
138,594	160901804	02/07/2017	11.03.01.1203	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	0.00	21,840,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000356	IDR	1.00
138,595	160901804	02/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000356	IDR	1.00
143,412	160902695	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	25,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	IDR	1.00
143,413	160902695	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	IDR	1.00
143,414	160902695	03/07/2017	11.03.01.176	PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	0.00	25,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	IDR	1.00
143,415	160902695	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	IDR	1.00
143,416	160902696	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,738,600.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	IDR	1.00
143,417	160902696	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	IDR	1.00



**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
143,418	160902696	03/07/2017	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	0.00	6,738,600.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	IDR	1.00
143,419	160902696	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	IDR	1.00
143,420	160902697	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	3,590,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	IDR	1.00
143,421	160902697	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	IDR	1.00
143,422	160902697	03/07/2017	11.03.01.236	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	0.00	3,590,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	IDR	1.00
143,423	160902697	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	IDR	1.00
143,424	160902698	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	935,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,425	160902698	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,426	160902698	03/07/2017	11.03.01.870	PIUTANG GIRO MUNDUR MERCY INDOPOND	0.00	935,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,427	160902698	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,428	160902699	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	935,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,429	160902699	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,430	160902699	03/07/2017	11.03.01.870	PIUTANG GIRO MUNDUR MERCY INDOPOND	0.00	935,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,431	160902699	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	IDR	1.00
143,432	160902700	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,319,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	IDR	1.00
143,433	160902700	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	IDR	1.00
143,434	160902700	03/07/2017	11.03.01.1543	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BIOFIVE SEJAHTERA INDONESIA	0.00	6,319,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	IDR	1.00
143,435	160902700	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	IDR	1.00
143,436	160902701	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	7,180,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	IDR	1.00
143,437	160902701	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	IDR	1.00
143,438	160902701	03/07/2017	11.03.01.374	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	0.00	7,180,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
143,439	160902701	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	IDR	1.00
143,440	160902702	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	22,349,250.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	IDR	1.00
143,441	160902702	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	IDR	1.00
143,442	160902702	03/07/2017	11.03.01.295	PIUTANG GIRO MUNDUR TB. SUMBER MAKMUR	0.00	22,349,250.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	IDR	1.00
143,443	160902702	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	IDR	1.00
143,444	160902703	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	25,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,445	160902703	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,446	160902703	03/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	25,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,447	160902703	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,448	160902704	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	25,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,449	160902704	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,450	160902704	03/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	25,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,451	160902704	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,452	160902705	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,048,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,453	160902705	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,454	160902705	03/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	12,048,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,455	160902705	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	IDR	1.00
143,456	160902706	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	7,181,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000479	IDR	1.00
143,457	160902706	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000479	IDR	1.00
143,458	160902706	03/07/2017	11.03.01.1068	PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR KIMIA	0.00	7,181,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000479	IDR	1.00
143,459	160902706	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000479	IDR	1.00



## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
143,460	160902707	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	34,337,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	IDR	1.00
143,461	160902707	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	IDR	1.00
143,462	160902707	03/07/2017	11.03.01.166	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	0.00	34,337,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	IDR	1.00
143,463	160902707	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	IDR	1.00
143,464	160902708	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	13,300,320.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005759	IDR	1.00
143,465	160902708	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005759	IDR	1.00
143,466	160902708	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	13,300,320.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005759	IDR	1.00
143,467	160902708	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005759	IDR	1.00
143,468	160902709	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	19,054,750.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000080	IDR	1.00
143,469	160902709	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000080	IDR	1.00
143,470	160902709	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	19,054,750.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000080	IDR	1.00
143,471	160902709	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000080	IDR	1.00
143,472	160902710	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	8,666,900.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000081	IDR	1.00
143,473	160902710	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000081	IDR	1.00
143,474	160902710	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	8,666,900.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000081	IDR	1.00
143,475	160902710	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000081	IDR	1.00
143,476	160902711	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	4,689,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000157	IDR	1.00
143,477	160902711	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000157	IDR	1.00
143,478	160902711	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	4,689,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000157	IDR	1.00
143,479	160902711	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000157	IDR	1.00
143,480	160902712	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	16,747,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000158	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
143,481	160902712	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000158	IDR	1.00
143,482	160902712	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	16,747,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000158	IDR	1.00
143,483	160902712	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000158	IDR	1.00
143,484	160902713	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	17,721,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000164	IDR	1.00
143,485	160902713	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000164	IDR	1.00
143,486	160902713	03/07/2017	11.03.01.1098	PIUTANG GIRO MUNDUR PT DIWAN BUDI PERKASA	0.00	17,721,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000164	IDR	1.00
143,487	160902713	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000164	IDR	1.00
143,488	160902714	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	8,557,120.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	IDR	1.00
143,489	160902714	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	IDR	1.00
143,490	160902714	03/07/2017	11.03.01.285	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	0.00	8,557,120.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	IDR	1.00
143,491	160902714	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000011	IDR	1.00
143,492	160902715	03/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	4,705,008.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000107	IDR	1.00
143,493	160902715	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000107	IDR	1.00
143,494	160902715	03/07/2017	11.03.01.285	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	0.00	4,705,008.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000107	IDR	1.00
143,495	160902715	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000107	IDR	1.00
144,513	160902940	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	500,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	IDR	1.00
144,514	160902940	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	IDR	1.00
144,515	160902940	03/07/2017	11.03.01.045	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	0.00	500,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	IDR	1.00
144,516	160902940	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	IDR	1.00
144,525	160902943	03/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	59,759,700.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	IDR	1.00
144,526	160902943	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
144,527	160902943	03/07/2017	11.03.01.013	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	0.00	59,759,700.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	IDR	1.00
144,528	160902943	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	IDR	1.00
149,650	160903890	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	50,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	IDR	1.00
149,651	160903890	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	IDR	1.00
149,652	160903890	04/07/2017	11.03.01.1384	PIUTANG GIRO MUNDUR JOHANES/RUDI	0.00	50,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	IDR	1.00
149,653	160903890	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	IDR	1.00
149,654	160903891	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	51,546,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	IDR	1.00
149,655	160903891	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	IDR	1.00
149,656	160903891	04/07/2017	11.03.01.285	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	0.00	51,546,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	IDR	1.00
149,657	160903891	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	IDR	1.00
149,658	160903892	04/07/2017	11.02.05	BANK CHINATRUST (IDR) - (AC-102601-7701)	33,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	IDR	1.00
149,659	160903892	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	IDR	1.00
149,660	160903892	04/07/2017	11.03.01.978	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SURYA MEGA MUSTIKA	0.00	33,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	IDR	1.00
149,661	160903892	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000497	IDR	1.00
149,662	160903893	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	13,200,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	IDR	1.00
149,663	160903893	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	IDR	1.00
149,664	160903893	04/07/2017	11.03.01.1550	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	0.00	13,200,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	IDR	1.00
149,665	160903893	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	IDR	1.00
149,666	160903894	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5,362,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	IDR	1.00
149,667	160903894	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	IDR	1.00
149,668	160903894	04/07/2017	11.03.01.1423	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GOLDEN WEB	0.00	5,362,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
149,669	160903894	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	IDR	1.00
149,670	160903895	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	13,019,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	IDR	1.00
149,671	160903895	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	IDR	1.00
149,672	160903895	04/07/2017	11.03.01.142	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	0.00	13,019,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	IDR	1.00
149,673	160903895	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	IDR	1.00
149,674	160903896	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	5,225,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	IDR	1.00
149,675	160903896	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	IDR	1.00
149,676	160903896	04/07/2017	11.03.01.1402	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MULTI WARNA	0.00	5,225,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	IDR	1.00
149,677	160903896	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	IDR	1.00
149,678	160903897	04/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	84,122,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	IDR	1.00
149,679	160903897	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	IDR	1.00
149,680	160903897	04/07/2017	11.03.01.738	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SEIV INDONESIA	0.00	84,122,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	IDR	1.00
149,681	160903897	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	IDR	1.00
157,841	160905948	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	13,618,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	IDR	1.00
157,842	160905948	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	IDR	1.00
157,843	160905948	06/07/2017	11.03.01.1039	PIUTANG GIRO MUNDUR PELANGI UV	0.00	13,618,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	IDR	1.00
157,844	160905948	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	IDR	1.00
157,845	160905949	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	26,400,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	IDR	1.00
157,846	160905949	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	IDR	1.00
157,847	160905949	06/07/2017	11.03.01.1039	PIUTANG GIRO MUNDUR PELANGI UV	0.00	26,400,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	IDR	1.00
157,848	160905949	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
157,849	160905950	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	9,571,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	IDR	1.00
157,850	160905950	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	IDR	1.00
157,851	160905950	06/07/2017	11.03.01.337	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RAJAWALI HIYOTO	0.00	9,571,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	IDR	1.00
157,852	160905950	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	IDR	1.00
157,853	160905951	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,991,760.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	IDR	1.00
157,854	160905951	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	IDR	1.00
157,855	160905951	06/07/2017	11.03.01.375	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MITRA PERSADA	0.00	12,991,760.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	IDR	1.00
157,856	160905951	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	IDR	1.00
157,857	160905952	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	13,860,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	IDR	1.00
157,858	160905952	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	IDR	1.00
157,859	160905952	06/07/2017	11.03.01.1174	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	0.00	13,860,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	IDR	1.00
157,860	160905952	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	IDR	1.00
157,861	160905953	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	50,985,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	IDR	1.00
157,862	160905953	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	IDR	1.00
157,863	160905953	06/07/2017	11.03.01.413	PIUTANG GIRO MUNDUR JOHN	0.00	50,985,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	IDR	1.00
157,864	160905953	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	IDR	1.00
157,865	160905954	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	9,460,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	IDR	1.00
157,866	160905954	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	IDR	1.00
157,867	160905954	06/07/2017	11.03.01.1030	PIUTANG GIRO MUNDUR RAM FINISHING	0.00	9,460,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	IDR	1.00
157,868	160905954	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	IDR	1.00
157,869	160905955	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	71,148,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
157,870	160905955	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	IDR	1.00
157,871	160905955	06/07/2017	11.03.01.225	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	0.00	71,148,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	IDR	1.00
157,872	160905955	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	IDR	1.00
157,873	160905956	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	17,336,880.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	IDR	1.00
157,874	160905956	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	IDR	1.00
157,875	160905956	06/07/2017	11.03.01.016	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ISAMU RAYA PAINT	0.00	17,336,880.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	IDR	1.00
157,876	160905956	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	IDR	1.00
157,877	160905957	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	605,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	IDR	1.00
157,878	160905957	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	IDR	1.00
157,879	160905957	06/07/2017	11.03.01.1557	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ARIFIN	0.00	605,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	IDR	1.00
157,880	160905957	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	IDR	1.00
157,881	160905958	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,468,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	IDR	1.00
157,882	160905958	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	IDR	1.00
157,883	160905958	06/07/2017	11.03.01.391	PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	0.00	6,468,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	IDR	1.00
157,884	160905958	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	IDR	1.00
157,885	160905959	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	116,160,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	IDR	1.00
157,886	160905959	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	IDR	1.00
157,887	160905959	06/07/2017	11.03.01.1598	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK	0.00	116,160,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	IDR	1.00
157,888	160905959	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	IDR	1.00
157,889	160905960	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	79,860,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	IDR	1.00
157,890	160905960	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	IDR	1.00



## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
157,891	160905960	06/07/2017	11.03.01.1025	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	0.00	79,860,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	IDR	1.00
157,892	160905960	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	IDR	1.00
157,893	160905961	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,699,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	IDR	1.00
157,894	160905961	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	IDR	1.00
157,895	160905961	06/07/2017	11.03.01.971	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGA FIBER INDONESIA	0.00	6,699,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	IDR	1.00
157,896	160905961	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	IDR	1.00
157,897	160905962	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	36,601,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	IDR	1.00
157,898	160905962	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	IDR	1.00
157,899	160905962	06/07/2017	11.03.01.885	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	0.00	36,601,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	IDR	1.00
157,900	160905962	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	IDR	1.00
157,901	160905963	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4,620,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	IDR	1.00
157,902	160905963	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	IDR	1.00
157,903	160905963	06/07/2017	11.03.01.1480	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHARMA KARSA UTAMA	0.00	4,620,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	IDR	1.00
157,904	160905963	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	IDR	1.00
157,905	160905964	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	17,543,350.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	IDR	1.00
157,906	160905964	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	IDR	1.00
157,907	160905964	06/07/2017	11.03.01.416	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	0.00	17,543,350.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	IDR	1.00
157,908	160905964	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	IDR	1.00
157,909	160905965	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	45,858,120.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	IDR	1.00
157,910	160905965	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	IDR	1.00
157,911	160905965	06/07/2017	11.03.01.410	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PERFEKTA NUSA	0.00	45,858,120.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
157,912	160905965	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	IDR	1.00
157,913	160905966	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	19,800,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	IDR	1.00
157,914	160905966	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	IDR	1.00
157,915	160905966	06/07/2017	11.03.01.051	PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	0.00	19,800,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	IDR	1.00
157,916	160905966	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	IDR	1.00
157,917	160905967	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	10,404,900.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	IDR	1.00
157,918	160905967	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	IDR	1.00
157,919	160905967	06/07/2017	11.03.01.864	PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	0.00	10,404,900.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	IDR	1.00
157,920	160905967	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	IDR	1.00
158,021	160905975	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	80,840,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	IDR	1.00
158,022	160905975	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	IDR	1.00
158,023	160905975	06/07/2017	11.03.01.1084	PIUTANG GIRO MUNDUR LISA	0.00	80,840,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	IDR	1.00
158,024	160905975	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	IDR	1.00
158,025	160905976	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	30,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,026	160905976	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,027	160905976	06/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	30,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,028	160905976	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,029	160905977	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	30,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,030	160905977	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,031	160905977	06/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	30,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,032	160905977	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00

### LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
158,033	160905978	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	30,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,034	160905978	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,035	160905978	06/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	30,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
158,036	160905978	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
159,155	160906178	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,930,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	IDR	1.00
159,156	160906178	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	IDR	1.00
159,157	160906178	06/07/2017	11.03.01.1174	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	0.00	6,930,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	IDR	1.00
159,158	160906178	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	IDR	1.00
159,159	160906179	06/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	24,831,200.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
159,160	160906179	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
159,161	160906179	06/07/2017	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	0.00	24,831,200.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
159,162	160906179	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	IDR	1.00
159,291	160906213	03/07/2017	11.03.02.040	PIUTANG DAGANG PT. SINAR JAYA PRAKARSA	19,019,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002820	IDR	1.00
159,292	160906213	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	17,290,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002820	IDR	1.00
159,293	160906213	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,729,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002820	IDR	1.00
159,294	160906214	03/07/2017	11.03.02.040	PIUTANG DAGANG PT. SINAR JAYA PRAKARSA	33,649,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002821	IDR	1.00
159,295	160906214	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,590,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002821	IDR	1.00
159,296	160906214	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,059,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002821	IDR	1.00
159,297	160906215	03/07/2017	11.03.02.040	PIUTANG DAGANG PT. SINAR JAYA PRAKARSA	80,099,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002822	IDR	1.00
159,298	160906215	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	72,817,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002822	IDR	1.00
159,299	160906215	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,281,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002822	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,300	160906216	03/07/2017	11.03.02.1141	PIUTANG DAGANG PT. APM ARMADA AUTOPARTS	31,132,640.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002823	IDR	1.00
159,301	160906216	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	28,302,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002823	IDR	1.00
159,302	160906216	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,830,240.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002823	IDR	1.00
159,303	160906217	03/07/2017	11.03.02.027	PIUTANG DAGANG PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	11,805,750.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002824	IDR	1.00
159,304	160906217	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,732,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002824	IDR	1.00
159,305	160906217	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,073,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002824	IDR	1.00
159,306	160906218	03/07/2017	11.03.02.991	PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	23,042,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002827	IDR	1.00
159,307	160906218	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,947,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002827	IDR	1.00
159,308	160906218	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,094,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002827	IDR	1.00
159,309	160906219	03/07/2017	11.03.02.013	PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	100,562,960.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002828	IDR	1.00
159,310	160906219	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	91,420,872.73	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002828	IDR	1.00
159,311	160906219	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	9,142,087.27	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002828	IDR	1.00
159,312	160906220	03/07/2017	11.03.02.468	PIUTANG DAGANG AHOK	93,500,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002829	IDR	1.00
159,313	160906220	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	85,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002829	IDR	1.00
159,314	160906220	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002829	IDR	1.00
159,315	160906221	03/07/2017	11.03.02.705	PIUTANG DAGANG CV. BIMA REKSA	38,115,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002830	IDR	1.00
159,316	160906221	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	34,650,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002830	IDR	1.00
159,317	160906221	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,465,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002830	IDR	1.00
159,318	160906222	03/07/2017	11.03.02.1514	PIUTANG DAGANG BP. RUDIYANTO	44,066,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002832	IDR	1.00
159,319	160906222	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	40,060,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002832	IDR	1.00
159,320	160906222	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,006,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002832	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,321	160906223	03/07/2017	11.03.02.1526	PIUTANG DAGANG BP. SUTEJA	51,920,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002833	IDR	1.00
159,322	160906223	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	47,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002833	IDR	1.00
159,323	160906223	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,720,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002833	IDR	1.00
159,324	160906224	03/07/2017	11.03.02.1582	PIUTANG DAGANG PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT	4,384,380.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002835	IDR	1.00
159,325	160906224	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,985,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002835	IDR	1.00
159,326	160906224	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	398,580.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002835	IDR	1.00
159,327	160906225	03/07/2017	11.03.02.1073	PIUTANG DAGANG CV. SETIA ABADI	8,800,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002836	IDR	1.00
159,328	160906225	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002836	IDR	1.00
159,329	160906225	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002836	IDR	1.00
159,330	160906226	03/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	40,954,100.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002837	IDR	1.00
159,331	160906226	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	37,231,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002837	IDR	1.00
159,332	160906226	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,723,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002837	IDR	1.00
159,529	160906288	03/07/2017	11.03.02.185	PIUTANG DAGANG UD. TUJUH	3,349,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002825	IDR	1.00
159,530	160906288	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,045,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002825	IDR	1.00
159,531	160906288	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	304,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002825	IDR	1.00
159,532	160906289	03/07/2017	11.03.02.1617	PIUTANG DAGANG BP. SOPIYAN	484,000,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002831	IDR	1.00
159,533	160906289	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	440,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002831	IDR	1.00
159,534	160906289	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	44,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002831	IDR	1.00
159,535	160906290	04/07/2017	11.03.02.080	PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	46,128,225.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002834	IDR	1.00
159,536	160906290	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	41,934,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002834	IDR	1.00
159,537	160906290	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,193,475.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002834	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,538	160906291	04/07/2017	11.03.02.592	PIUTANG DAGANG UD. ANUGRAH JAYA ABADI	2,640,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
159,539	160906291	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
159,540	160906291	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	240,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
159,541	160906292	04/07/2017	11.03.02.1511	PIUTANG DAGANG MURDONO	6,798,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002842	IDR	1.00
159,542	160906292	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,180,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002842	IDR	1.00
159,543	160906292	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	618,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002842	IDR	1.00
159,544	160906293	03/07/2017	11.03.02.1560	PIUTANG DAGANG PT. ZEESINDO INTERNASIONAL	8,360,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002844	IDR	1.00
159,545	160906293	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002844	IDR	1.00
159,546	160906293	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	760,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002844	IDR	1.00
159,547	160906294	03/07/2017	11.03.02.1618	PIUTANG DAGANG PT. PUTRI GELORA JAYA	12,100,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002845	IDR	1.00
159,548	160906294	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002845	IDR	1.00
159,549	160906294	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,100,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002845	IDR	1.00
159,550	160906295	04/07/2017	11.03.02.754	PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	55,008,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002846	IDR	1.00
159,551	160906295	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	50,008,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002846	IDR	1.00
159,552	160906295	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,000,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002846	IDR	1.00
159,553	160906296	03/07/2017	11.03.02.1185	PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA	18,433,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002847	IDR	1.00
159,554	160906296	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	16,758,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002847	IDR	1.00
159,555	160906296	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,675,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002847	IDR	1.00
159,556	160906297	04/07/2017	11.03.02.1116	PIUTANG DAGANG BP. INDRA	31,944,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002849	IDR	1.00
159,557	160906297	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	29,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002849	IDR	1.00
159,558	160906297	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,904,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002849	IDR	1.00



LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,559	160906298	04/07/2017	11.03.02.1529	PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	6,160,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002850	IDR	1.00
159,560	160906298	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002850	IDR	1.00
159,561	160906298	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	560,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002850	IDR	1.00
159,562	160906299	04/07/2017	11.03.02.1592	PIUTANG DAGANG AKHUN	4,983,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,563	160906299	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,530,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,564	160906299	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	453,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,565	160906300	04/07/2017	11.03.02.991	PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	6,161,100.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002854	IDR	1.00
159,566	160906300	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,601,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002854	IDR	1.00
159,567	160906300	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	560,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002854	IDR	1.00
159,568	160906301	04/07/2017	11.03.02.1554	PIUTANG DAGANG NASIR	60,783,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002856	IDR	1.00
159,569	160906301	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	55,257,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002856	IDR	1.00
159,570	160906301	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,525,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002856	IDR	1.00
159,571	160906302	04/07/2017	11.03.02.062	PIUTANG DAGANG SUMBER KIMIA	20,238,900.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002857	IDR	1.00
159,572	160906302	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,399,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002857	IDR	1.00
159,573	160906302	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,839,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002857	IDR	1.00
159,574	160906303	04/07/2017	11.03.02.080	PIUTANG DAGANG PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA	93,350,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002858	IDR	1.00
159,575	160906303	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	84,864,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002858	IDR	1.00
159,576	160906303	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,486,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002858	IDR	1.00
159,577	160906304	04/07/2017	11.03.01.1592	PIUTANG GIRO MUNDUR AKHUN	4,983,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,578	160906304	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,579	160906304	04/07/2017	11.03.02.1592	PIUTANG DAGANG AKHUN	0.00	4,983,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,580	160906304	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,581	160906305	04/07/2017	11.03.01.1592	PIUTANG GIRO MUNDUR AKHUN	4,983,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,582	160906305	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,583	160906305	04/07/2017	11.03.02.1592	PIUTANG DAGANG AKHUN	0.00	4,983,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,584	160906305	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,585	160906306	04/07/2017	11.03.01.1592	PIUTANG GIRO MUNDUR AKHUN	4,983,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,586	160906306	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,587	160906306	04/07/2017	11.03.02.1592	PIUTANG DAGANG AKHUN	0.00	4,983,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,588	160906306	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,589	160906307	04/07/2017	11.03.01.1592	PIUTANG GIRO MUNDUR AKHUN	4,983,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,590	160906307	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,591	160906307	04/07/2017	11.03.02.1592	PIUTANG DAGANG AKHUN	0.00	4,983,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,592	160906307	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002853	IDR	1.00
159,645	160906321	03/07/2017	11.03.02.1164	PIUTANG DAGANG TOKO ANEKA CHEMICA	4,943,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
159,646	160906321	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,494,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
159,647	160906321	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	449,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
159,648	160906322	03/07/2017	11.03.02.425	PIUTANG DAGANG PT. ORIENTAL JAYA SUKSES	64,539,750.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002839	IDR	1.00
159,649	160906322	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	58,672,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002839	IDR	1.00
159,650	160906322	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,867,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002839	IDR	1.00
159,651	160906323	04/07/2017	11.03.02.013	PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	171,667,952.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002848	IDR	1.00
159,652	160906323	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	156,061,774.55	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002848	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,653	160906323	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,606,177.45	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002848	IDR	1.00
159,654	160906324	04/07/2017	11.03.02.391	PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	41,613,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002851	IDR	1.00
159,655	160906324	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	37,830,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002851	IDR	1.00
159,656	160906324	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,783,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002851	IDR	1.00
159,657	160906325	04/07/2017	11.03.02.391	PIUTANG DAGANG NETRAL INDO FIBER	67,663,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002852	IDR	1.00
159,658	160906325	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	61,512,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002852	IDR	1.00
159,659	160906325	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,151,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002852	IDR	1.00
159,660	160906326	05/07/2017	11.03.02.991	PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	23,076,900.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002855	IDR	1.00
159,661	160906326	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,979,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002855	IDR	1.00
159,662	160906326	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,097,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002855	IDR	1.00
159,663	160906327	04/07/2017	11.03.02.504	PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	24,695,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002859	IDR	1.00
159,664	160906327	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	22,450,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002859	IDR	1.00
159,665	160906327	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,245,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002859	IDR	1.00
159,666	160906328	04/07/2017	11.03.02.300	PIUTANG DAGANG PT. BANDAR NELAYAN	181,137,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002862	IDR	1.00
159,667	160906328	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	164,670,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002862	IDR	1.00
159,668	160906328	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	16,467,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002862	IDR	1.00
159,669	160906329	04/07/2017	11.03.02.018	PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	138,513,375.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002864	IDR	1.00
159,670	160906329	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	125,921,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002864	IDR	1.00
159,671	160906329	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	12,592,125.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002864	IDR	1.00
159,672	160906330	04/07/2017	11.03.02.413	PIUTANG DAGANG JOHN	71,586,900.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002865	IDR	1.00
159,673	160906330	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	65,079,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002865	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,674	160906330	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,507,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002865	IDR	1.00
159,675	160906331	04/07/2017	11.03.02.979	PIUTANG DAGANG PT. RODA JAYA SAKTI	21,241,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002866	IDR	1.00
159,676	160906331	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,310,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002866	IDR	1.00
159,677	160906331	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,931,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002866	IDR	1.00
159,678	160906332	04/07/2017	11.03.02.1004	PIUTANG DAGANG AKONG	4,340,248.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,679	160906332	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,945,680.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,680	160906332	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	394,568.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,681	160906333	04/07/2017	11.03.02.1118	PIUTANG DAGANG LOCCO PRIMA MANDIRI	32,069,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002868	IDR	1.00
159,682	160906333	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	29,154,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002868	IDR	1.00
159,683	160906333	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,915,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002868	IDR	1.00
159,684	160906334	05/07/2017	11.03.02.1389	PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	14,264,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002869	IDR	1.00
159,685	160906334	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	12,967,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002869	IDR	1.00
159,686	160906334	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,296,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002869	IDR	1.00
159,687	160906335	05/07/2017	11.03.02.1389	PIUTANG DAGANG PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY	21,945,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002870	IDR	1.00
159,688	160906335	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,950,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002870	IDR	1.00
159,689	160906335	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,995,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002870	IDR	1.00
159,690	160906336	05/07/2017	11.03.02.1417	PIUTANG DAGANG PT. CLARIANT PLASTICS AND COATINGS	5,480,475.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002871	IDR	1.00
159,691	160906336	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,982,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002871	IDR	1.00
159,692	160906336	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	498,225.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002871	IDR	1.00
159,693	160906337	05/07/2017	11.03.02.1499	PIUTANG DAGANG PT. J.C. UTAMA TEKNIK INDONESIA	10,635,900.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002872	IDR	1.00
159,694	160906337	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,669,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002872	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,695	160906337	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	966,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002872	IDR	1.00
159,696	160906338	05/07/2017	11.03.02.1020	PIUTANG DAGANG JAYA KIMIA	6,105,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002874	IDR	1.00
159,697	160906338	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,550,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002874	IDR	1.00
159,698	160906338	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	555,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002874	IDR	1.00
159,699	160906339	05/07/2017	11.03.02.1093	PIUTANG DAGANG PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA	12,320,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002875	IDR	1.00
159,700	160906339	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002875	IDR	1.00
159,701	160906339	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,120,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002875	IDR	1.00
159,702	160906340	05/07/2017	11.03.02.864	PIUTANG DAGANG CV.MITRA ABADI SEJATI	10,424,700.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002876	IDR	1.00
159,703	160906340	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,477,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002876	IDR	1.00
159,704	160906340	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	947,700.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002876	IDR	1.00
159,705	160906341	05/07/2017	11.03.02.971	PIUTANG DAGANG PT. MEGA FIBER INDONESIA	6,699,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002880	IDR	1.00
159,706	160906341	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,090,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002880	IDR	1.00
159,707	160906341	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	609,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002880	IDR	1.00
159,708	160906342	05/07/2017	11.03.02.1060	PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	16,747,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002881	IDR	1.00
159,709	160906342	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	15,225,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002881	IDR	1.00
159,710	160906342	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,522,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002881	IDR	1.00
159,711	160906343	04/07/2017	11.03.01.1004	PIUTANG GIRO MUNDUR AKONG	4,340,248.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,712	160906343	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,713	160906343	04/07/2017	11.03.02.1004	PIUTANG DAGANG AKONG	0.00	4,340,248.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,714	160906343	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002867	IDR	1.00
159,767	160906357	03/07/2017	11.03.02.1575	PIUTANG DAGANG MARTIN MULTI GRAFIKA	11,440,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002838	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,768	160906357	03/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002838	IDR	1.00
159,769	160906357	03/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002838	IDR	1.00
159,770	160906358	04/07/2017	11.03.02.111	PIUTANG DAGANG KENCANA SARI	74,863,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002860	IDR	1.00
159,771	160906358	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	68,058,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002860	IDR	1.00
159,772	160906358	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,805,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002860	IDR	1.00
159,773	160906359	04/07/2017	11.03.02.1157	PIUTANG DAGANG TINA	70,680,720.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002861	IDR	1.00
159,774	160906359	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	64,255,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002861	IDR	1.00
159,775	160906359	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,425,520.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002861	IDR	1.00
159,776	160906360	04/07/2017	11.03.02.215	PIUTANG DAGANG JAYA MAKMUR KIMIA	18,744,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002863	IDR	1.00
159,777	160906360	04/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	17,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002863	IDR	1.00
159,778	160906360	04/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,704,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002863	IDR	1.00
159,779	160906361	05/07/2017	11.03.02.774	PIUTANG DAGANG BP. DODY (ANUGRAH KIMIA)	68,552,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002873	IDR	1.00
159,780	160906361	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	62,320,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002873	IDR	1.00
159,781	160906361	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,232,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002873	IDR	1.00
159,782	160906362	05/07/2017	11.03.02.687	PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	43,692,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002877	IDR	1.00
159,783	160906362	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	39,720,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002877	IDR	1.00
159,784	160906362	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,972,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002877	IDR	1.00
159,785	160906363	05/07/2017	11.03.02.1544	PIUTANG DAGANG BP. SULAIMAN	127,600,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002882	IDR	1.00
159,786	160906363	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	116,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002882	IDR	1.00
159,787	160906363	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	11,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002882	IDR	1.00
159,788	160906364	05/07/2017	11.03.02.1516	PIUTANG DAGANG BP. MULIA	66,000,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002883	IDR	1.00



**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,789	160906364	05/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	60,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002883	IDR	1.00
159,790	160906364	05/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002883	IDR	1.00
159,791	160906365	06/07/2017	11.03.02.576	PIUTANG DAGANG CITRA BANGUNAN	7,078,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002885	IDR	1.00
159,792	160906365	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,435,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002885	IDR	1.00
159,793	160906365	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	643,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002885	IDR	1.00
159,794	160906366	06/07/2017	11.03.02.738	PIUTANG DAGANG PT. SEIV INDONESIA	107,039,900.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002886	IDR	1.00
159,795	160906366	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	97,309,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002886	IDR	1.00
159,796	160906366	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	9,730,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002886	IDR	1.00
159,797	160906367	06/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	30,411,810.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002887	IDR	1.00
159,798	160906367	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	27,647,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002887	IDR	1.00
159,799	160906367	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,764,710.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002887	IDR	1.00
159,800	160906368	06/07/2017	11.03.02.1568	PIUTANG DAGANG CV. DELIMA MANDIRI	12,540,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002889	IDR	1.00
159,801	160906368	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002889	IDR	1.00
159,802	160906368	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,140,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002889	IDR	1.00
159,803	160906369	06/07/2017	11.03.02.1598	PIUTANG DAGANG PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK	113,256,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
159,804	160906369	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	102,960,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
159,805	160906369	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	10,296,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
159,806	160906370	06/07/2017	11.03.02.1363	PIUTANG DAGANG PT. BAHANA BHUMIPALA PERSADA	7,920,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002891	IDR	1.00
159,807	160906370	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002891	IDR	1.00
159,808	160906370	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	720,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002891	IDR	1.00
159,809	160906371	06/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	24,465,210.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002892	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,810	160906371	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	22,241,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002892	IDR	1.00
159,811	160906371	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,224,110.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002892	IDR	1.00
159,812	160906372	06/07/2017	11.03.02.1174	PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	13,794,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002893	IDR	1.00
159,813	160906372	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	12,540,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002893	IDR	1.00
159,814	160906372	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,254,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002893	IDR	1.00
159,815	160906373	13/07/2017	11.03.02.1174	PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	13,794,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002894	IDR	1.00
159,816	160906373	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	12,540,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002894	IDR	1.00
159,817	160906373	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,254,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002894	IDR	1.00
159,818	160906374	06/07/2017	11.03.02.1174	PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	20,691,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002895	IDR	1.00
159,819	160906374	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,810,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002895	IDR	1.00
159,820	160906374	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,881,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002895	IDR	1.00
159,821	160906375	06/07/2017	11.03.02.113	PIUTANG DAGANG MULTI GUNA	6,358,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002896	IDR	1.00
159,822	160906375	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,780,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002896	IDR	1.00
159,823	160906375	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	578,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002896	IDR	1.00
159,824	160906376	06/07/2017	11.03.02.260	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	8,174,760.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002897	IDR	1.00
159,825	160906376	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,431,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002897	IDR	1.00
159,826	160906376	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	743,160.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002897	IDR	1.00
159,827	160906377	06/07/2017	11.03.02.320	PIUTANG DAGANG PIALA DUNIA FOAM	5,225,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002898	IDR	1.00
159,828	160906377	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,750,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002898	IDR	1.00
159,829	160906377	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	475,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002898	IDR	1.00
159,830	160906378	06/07/2017	11.03.02.1427	PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	20,556,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002903	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,831	160906378	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,687,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002903	IDR	1.00
159,832	160906378	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,868,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002903	IDR	1.00
159,833	160906379	06/07/2017	11.03.02.1060	PIUTANG DAGANG PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL	9,949,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002906	IDR	1.00
159,834	160906379	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,045,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002906	IDR	1.00
159,835	160906379	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	904,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002906	IDR	1.00
159,836	160906380	06/07/2017	11.03.02.596	PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	17,359,650.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002907	IDR	1.00
159,837	160906380	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	15,781,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002907	IDR	1.00
159,838	160906380	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,578,150.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002907	IDR	1.00
159,839	160906381	06/07/2017	11.03.02.018	PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	173,270,020.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002908	IDR	1.00
159,840	160906381	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	157,518,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002908	IDR	1.00
159,841	160906381	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,751,820.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002908	IDR	1.00
159,842	160906382	06/07/2017	11.03.02.309	PIUTANG DAGANG PD. ANTO INDO FOAM	10,450,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002909	IDR	1.00
159,843	160906382	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002909	IDR	1.00
159,844	160906382	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	950,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002909	IDR	1.00
159,845	160906383	06/07/2017	11.03.02.1098	PIUTANG DAGANG PT DIWAN BUDI PERKASA	14,810,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002910	IDR	1.00
159,846	160906383	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	13,464,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002910	IDR	1.00
159,847	160906383	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,346,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002910	IDR	1.00
159,848	160906384	06/07/2017	11.03.02.189	PIUTANG DAGANG PARINDONG/KO.AHWA	6,160,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002911	IDR	1.00
159,849	160906384	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002911	IDR	1.00
159,850	160906384	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	560,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002911	IDR	1.00
159,903	160906398	07/07/2017	11.03.02.332	PIUTANG DAGANG PT. INDO-BHARAT RAYON	3,366,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002879	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,904	160906398	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,060,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002879	IDR	1.00
159,905	160906398	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	306,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002879	IDR	1.00
159,906	160906399	07/07/2017	11.03.02.1309	PIUTANG DAGANG PT. GRAFIKA MARDI YUANA	5,912,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002899	IDR	1.00
159,907	160906399	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,375,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002899	IDR	1.00
159,908	160906399	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	537,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002899	IDR	1.00
159,909	160906400	07/07/2017	11.03.02.1560	PIUTANG DAGANG PT. ZEESINDO INTERNASIONAL	8,360,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002900	IDR	1.00
159,910	160906400	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002900	IDR	1.00
159,911	160906400	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	760,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002900	IDR	1.00
159,912	160906401	07/07/2017	11.03.02.1394	PIUTANG DAGANG CV. KARYA GRAFIKA	19,800,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002901	IDR	1.00
159,913	160906401	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002901	IDR	1.00
159,914	160906401	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002901	IDR	1.00
159,915	160906402	06/07/2017	11.03.02.1607	PIUTANG DAGANG CV. GRACIA ALFA	32,917,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002902	IDR	1.00
159,916	160906402	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	29,925,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002902	IDR	1.00
159,917	160906402	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,992,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002902	IDR	1.00
159,918	160906403	07/07/2017	11.03.02.1539	PIUTANG DAGANG PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA	12,705,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002904	IDR	1.00
159,919	160906403	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,550,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002904	IDR	1.00
159,920	160906403	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,155,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002904	IDR	1.00
159,921	160906404	06/07/2017	11.03.02.1518	PIUTANG DAGANG CV. LANCAR MAKMUR	4,510,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002905	IDR	1.00
159,922	160906404	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,100,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002905	IDR	1.00
159,923	160906404	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	410,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002905	IDR	1.00
159,924	160906405	07/07/2017	11.03.02.1407	PIUTANG DAGANG PT. TIRTA ABADI LESTARI IDEXINDO	91,080,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002912	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,925	160906405	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	82,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002912	IDR	1.00
159,926	160906405	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,280,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002912	IDR	1.00
159,927	160906406	07/07/2017	11.03.02.1175	PIUTANG DAGANG PT. BUMI GRAHA PERKASA	14,692,700.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002913	IDR	1.00
159,928	160906406	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	13,357,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002913	IDR	1.00
159,929	160906406	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,335,700.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002913	IDR	1.00
159,930	160906407	07/07/2017	11.03.02.1418	PIUTANG DAGANG BRAYAN DIESEL	33,165,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002914	IDR	1.00
159,931	160906407	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,150,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002914	IDR	1.00
159,932	160906407	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,015,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002914	IDR	1.00
159,933	160906408	07/07/2017	11.03.02.230	PIUTANG DAGANG YANTO	80,630,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002915	IDR	1.00
159,934	160906408	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	73,300,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002915	IDR	1.00
159,935	160906408	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,330,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002915	IDR	1.00
159,936	160906409	07/07/2017	11.03.02.1302	PIUTANG DAGANG ENDANG	27,467,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002916	IDR	1.00
159,937	160906409	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	24,970,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002916	IDR	1.00
159,938	160906409	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,497,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002916	IDR	1.00
159,939	160906410	07/07/2017	11.03.02.1302	PIUTANG DAGANG ENDANG	34,465,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002917	IDR	1.00
159,940	160906410	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	31,332,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002917	IDR	1.00
159,941	160906410	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,133,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002917	IDR	1.00
159,942	160906411	07/07/2017	11.03.02.663	PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	21,139,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002918	IDR	1.00
159,943	160906411	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,218,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002918	IDR	1.00
159,944	160906411	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,921,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002918	IDR	1.00
159,945	160906412	07/07/2017	11.03.02.002	PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	29,845,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002919	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
159,946	160906412	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	27,132,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002919	IDR	1.00
159,947	160906412	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,713,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002919	IDR	1.00
159,948	160906413	07/07/2017	11.03.02.1068	PIUTANG DAGANG SINAR KIMIA	29,568,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002920	IDR	1.00
159,949	160906413	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	26,880,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002920	IDR	1.00
159,950	160906413	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,688,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002920	IDR	1.00
159,951	160906414	07/07/2017	11.03.02.945	PIUTANG DAGANG PT. DUA BERLIAN PILAR	7,550,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002921	IDR	1.00
159,952	160906414	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,864,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002921	IDR	1.00
159,953	160906414	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	686,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002921	IDR	1.00
159,954	160906415	07/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	51,497,930.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002922	IDR	1.00
159,955	160906415	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	46,816,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002922	IDR	1.00
159,956	160906415	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,681,630.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002922	IDR	1.00
159,957	160906416	07/07/2017	11.03.02.065	PIUTANG DAGANG PT. BRATACO	6,847,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002923	IDR	1.00
159,958	160906416	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,225,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002923	IDR	1.00
159,959	160906416	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	622,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002923	IDR	1.00
159,960	160906417	07/07/2017	11.03.02.1527	PIUTANG DAGANG EKA JAYA MANDIRI	2,376,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002924	IDR	1.00
159,961	160906417	07/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002924	IDR	1.00
159,962	160906417	07/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	216,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002924	IDR	1.00
160,027	160906434	06/07/2017	11.03.01.1598	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK	113,256,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
160,028	160906434	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
160,029	160906434	06/07/2017	11.03.02.1598	PIUTANG DAGANG PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK	0.00	113,256,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002890	IDR	1.00
160,030	160906434	06/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002890	IDR	1.00



# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,125	160906452	08/07/2017	11.03.01.885	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	36,601,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002926	IDR	9,506.00
160,126	160906452	08/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002926	IDR	9,506.00
160,127	160906452	08/07/2017	11.03.02.885	PIUTANG DAGANG CHANDRA	0.00	36,601,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002926	IDR	9,506.00
160,128	160906452	08/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002926	IDR	9,506.00
160,129	160906453	08/07/2017	11.03.02.1556	PIUTANG DAGANG SUN CHEMICAL	7,620,580.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002925	IDR	1.00
160,130	160906453	08/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,927,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002925	IDR	1.00
160,131	160906453	08/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	692,780.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002925	IDR	1.00
160,132	160906454	10/07/2017	11.03.02.978	PIUTANG DAGANG PT. SURYA MEGA MUSTIKA	52,800,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002927	IDR	1.00
160,133	160906454	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	48,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002927	IDR	1.00
160,134	160906454	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002927	IDR	1.00
160,135	160906455	10/07/2017	11.03.02.013	PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	170,986,123.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002928	IDR	1.00
160,136	160906455	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	155,441,930.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002928	IDR	1.00
160,137	160906455	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,544,193.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002928	IDR	1.00
160,138	160906456	10/07/2017	11.03.02.986	PIUTANG DAGANG PT. INDO CREATIVE MEDEL	10,454,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002929	IDR	1.00
160,139	160906456	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,504,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002929	IDR	1.00
160,140	160906456	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	950,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002929	IDR	1.00
160,141	160906457	10/07/2017	11.03.02.1427	PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	29,601,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002930	IDR	1.00
160,142	160906457	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	26,910,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002930	IDR	1.00
160,143	160906457	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,691,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002930	IDR	1.00
160,144	160906458	10/07/2017	11.03.02.1315	PIUTANG DAGANG PT. CITRA CIPTA BIKI	7,722,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002932	IDR	1.00
160,145	160906458	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,020,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002932	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,146	160906458	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	702,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002932	IDR	1.00
160,147	160906459	10/07/2017	11.03.02.027	PIUTANG DAGANG PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	139,046,160.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002933	IDR	1.00
160,148	160906459	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	126,405,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002933	IDR	1.00
160,149	160906459	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	12,640,560.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002933	IDR	1.00
160,150	160906460	10/07/2017	11.03.02.1360	PIUTANG DAGANG PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	6,402,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002934	IDR	1.00
160,151	160906460	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,820,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002934	IDR	1.00
160,152	160906460	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	582,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002934	IDR	1.00
160,153	160906461	10/07/2017	11.03.02.1360	PIUTANG DAGANG PT. KAIROS ANUGERAH MARINA	27,830,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002935	IDR	1.00
160,154	160906461	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,300,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002935	IDR	1.00
160,155	160906461	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,530,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002935	IDR	1.00
160,156	160906462	10/07/2017	11.03.02.1510	PIUTANG DAGANG BP. AHENG	10,091,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002936	IDR	1.00
160,157	160906462	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,174,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002936	IDR	1.00
160,158	160906462	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	917,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002936	IDR	1.00
160,159	160906463	08/07/2017	11.03.02.1203	PIUTANG DAGANG KARYA ABADI	35,227,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002938	IDR	1.00
160,160	160906463	08/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	32,025,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002938	IDR	1.00
160,161	160906463	08/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,202,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002938	IDR	1.00
160,162	160906464	08/07/2017	11.03.02.1091	PIUTANG DAGANG BUANA TANI	8,580,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002939	IDR	1.00
160,163	160906464	08/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002939	IDR	1.00
160,164	160906464	08/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	780,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002939	IDR	1.00
160,165	160906465	08/07/2017	11.03.02.267	PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	49,931,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002940	IDR	1.00
160,166	160906465	08/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	45,392,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002940	IDR	1.00

### LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,167	160906465	08/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,539,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002940	IDR	1.00
160,168	160906466	08/07/2017	11.03.02.905	PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	28,108,300.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002941	IDR	1.00
160,169	160906466	08/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,553,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002941	IDR	1.00
160,170	160906466	08/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,555,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002941	IDR	1.00
160,171	160906467	10/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	74,891,630.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002942	IDR	1.00
160,172	160906467	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	68,083,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002942	IDR	1.00
160,173	160906467	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,808,330.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002942	IDR	1.00
160,174	160906468	10/07/2017	11.03.02.062	PIUTANG DAGANG SUMBER KIMIA	15,477,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002943	IDR	1.00
160,175	160906468	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	14,070,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002943	IDR	1.00
160,176	160906468	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,407,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002943	IDR	1.00
160,177	160906469	10/07/2017	11.03.02.285	PIUTANG DAGANG PT. DHANISTA PUTRA	74,393,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002944	IDR	1.00
160,178	160906469	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	67,630,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002944	IDR	1.00
160,179	160906469	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,763,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002944	IDR	1.00
160,180	160906470	10/07/2017	11.03.02.238	PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	5,536,080.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002945	IDR	1.00
160,181	160906470	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,032,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002945	IDR	1.00
160,182	160906470	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	503,280.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002945	IDR	1.00
160,183	160906471	10/07/2017	11.03.02.971	PIUTANG DAGANG PT. MEGA FIBER INDONESIA	10,718,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002946	IDR	1.00
160,184	160906471	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,744,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002946	IDR	1.00
160,185	160906471	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	974,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002946	IDR	1.00
160,230	160906483	08/07/2017	11.03.01.1091	PIUTANG GIRO MUNDUR BUANA TANI	8,580,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002939	IDR	9,506.00
160,231	160906483	08/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002939	IDR	9,506.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,232	160906483	08/07/2017	11.03.02.1091	PIUTANG DAGANG BUANA TANI	0.00	8,580,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002939	IDR	9,506.00
160,233	160906483	08/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002939	IDR	9,506.00
160,234	160906484	03/07/2017	11.03.01.1164	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO ANEKA CHEMICA	4,943,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
160,235	160906484	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
160,236	160906484	03/07/2017	11.03.02.1164	PIUTANG DAGANG TOKO ANEKA CHEMICA	0.00	4,943,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
160,237	160906484	03/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002826	IDR	1.00
160,296	160906499	07/07/2017	11.03.01.1527	PIUTANG GIRO MUNDUR EKA JAYA MANDIRI	2,376,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002924	IDR	9,506.00
160,297	160906499	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002924	IDR	9,506.00
160,298	160906499	07/07/2017	11.03.02.1527	PIUTANG DAGANG EKA JAYA MANDIRI	0.00	2,376,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002924	IDR	9,506.00
160,299	160906499	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002924	IDR	9,506.00
160,308	160906502	12/07/2017	11.01.03	KAS GUDANG	85,596,850.00	0.00	KAS KANTOR/IDR (PENGELUARAN)	IDR	0.00
160,309	160906502	12/07/2017	63.12	BIAYA BANK DAN MATERAI	16,770,750.00	0.00	KAS KANTOR/IDR (PENGELUARAN)	IDR	0.00
160,310	160906502	12/07/2017	63.02	BIAYA GAJI/U.M/TRANSPORT/LEMBUR/BONUS/THR	11,833,000.00	0.00	KAS KANTOR/IDR (PENGELUARAN)	IDR	0.00
160,311	160906503	10/07/2017	11.03.02.1575	PIUTANG DAGANG MARTIN MULTI GRAFIKA	11,440,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002931	IDR	1.00
160,312	160906503	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002931	IDR	1.00
160,313	160906503	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002931	IDR	1.00
160,314	160906504	10/07/2017	11.03.02.1025	PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	60,370,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
160,315	160906504	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	54,882,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
160,316	160906504	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,488,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
160,317	160906505	10/07/2017	11.03.02.911	PIUTANG DAGANG PRIMA UV	2,464,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002947	IDR	1.00
160,318	160906505	10/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,240,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002947	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,319	160906505	10/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	224,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002947	IDR	1.00
160,320	160906506	11/07/2017	11.03.02.375	PIUTANG DAGANG CV. MITRA PERSADA	19,810,560.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002948	IDR	1.00
160,321	160906506	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,009,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002948	IDR	1.00
160,322	160906506	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,800,960.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002948	IDR	1.00
160,323	160906507	11/07/2017	11.03.02.1560	PIUTANG DAGANG PT. ZEESINDO INTERNASIONAL	26,180,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002949	IDR	1.00
160,324	160906507	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	23,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002949	IDR	1.00
160,325	160906507	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,380,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002949	IDR	1.00
160,326	160906508	11/07/2017	11.03.02.460	PIUTANG DAGANG ISKANDAR	10,147,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002950	IDR	1.00
160,327	160906508	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,225,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002950	IDR	1.00
160,328	160906508	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	922,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002950	IDR	1.00
160,329	160906509	11/07/2017	11.03.02.1249	PIUTANG DAGANG HERI/TOKO MANTAP	11,616,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002951	IDR	1.00
160,330	160906509	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,560,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002951	IDR	1.00
160,331	160906509	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,056,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002951	IDR	1.00
160,332	160906510	11/07/2017	11.03.02.1337	PIUTANG DAGANG CV. KHARISMA AYU	23,020,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002952	IDR	1.00
160,333	160906510	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,927,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002952	IDR	1.00
160,334	160906510	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,092,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002952	IDR	1.00
160,335	160906511	11/07/2017	11.03.02.1377	PIUTANG DAGANG CV. JESSICA COATING	21,120,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002953	IDR	1.00
160,336	160906511	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002953	IDR	1.00
160,337	160906511	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,920,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002953	IDR	1.00
160,338	160906512	11/07/2017	11.03.02.1493	PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO UNGGUL TIMUR (GTO)	5,571,720.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002955	IDR	1.00
160,339	160906512	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,065,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002955	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,340	160906512	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	506,520.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002955	IDR	1.00
160,341	160906513	11/07/2017	11.03.02.1200	PIUTANG DAGANG CV. BOGOR KIAM SARANA	82,038,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002956	IDR	1.00
160,342	160906513	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	74,580,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002956	IDR	1.00
160,343	160906513	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,458,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002956	IDR	1.00
160,344	160906514	11/07/2017	11.03.02.1200	PIUTANG DAGANG CV. BOGOR KIAM SARANA	12,408,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002957	IDR	1.00
160,345	160906514	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,280,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002957	IDR	1.00
160,346	160906514	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,128,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002957	IDR	1.00
160,347	160906515	11/07/2017	11.03.02.015	PIUTANG DAGANG INTI KIMIA	33,181,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002958	IDR	1.00
160,348	160906515	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,165,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002958	IDR	1.00
160,349	160906515	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,016,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002958	IDR	1.00
160,350	160906516	11/07/2017	11.03.02.1555	PIUTANG DAGANG PT. MANEKINDO MULTI KREASI	6,435,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002959	IDR	1.00
160,351	160906516	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,850,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002959	IDR	1.00
160,352	160906516	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	585,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002959	IDR	1.00
160,353	160906517	11/07/2017	11.03.02.1019	PIUTANG DAGANG PT.KARET MAS	27,064,048.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002960	IDR	1.00
160,354	160906517	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	24,603,680.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002960	IDR	1.00
160,355	160906517	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,460,368.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002960	IDR	1.00
160,356	160906518	11/07/2017	11.03.02.1604	PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	11,000,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002962	IDR	1.00
160,357	160906518	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002962	IDR	1.00
160,358	160906518	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002962	IDR	1.00
160,359	160906519	11/07/2017	11.03.02.1328	PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	56,749,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002963	IDR	1.00
160,360	160906519	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	51,590,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002963	IDR	1.00



## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,361	160906519	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,159,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002963	IDR	1.00
160,362	160906520	11/07/2017	11.03.02.902	PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	11,440,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002965	IDR	1.00
160,363	160906520	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002965	IDR	1.00
160,364	160906520	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002965	IDR	1.00
160,365	160906521	11/07/2017	11.03.02.1385	PIUTANG DAGANG PT. INTI PRIMA KARYA	4,950,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002966	IDR	1.00
160,366	160906521	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002966	IDR	1.00
160,367	160906521	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	450,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002966	IDR	1.00
160,368	160906522	11/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	54,875,480.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002967	IDR	1.00
160,369	160906522	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	49,886,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002967	IDR	1.00
160,370	160906522	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,988,680.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002967	IDR	1.00
160,371	160906523	11/07/2017	11.03.02.1021	PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	5,940,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002968	IDR	1.00
160,372	160906523	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002968	IDR	1.00
160,373	160906523	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	540,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002968	IDR	1.00
160,374	160906524	11/07/2017	11.03.02.991	PIUTANG DAGANG CV. MULIA FIBRE GLASS	18,329,850.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002969	IDR	1.00
160,375	160906524	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	16,663,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002969	IDR	1.00
160,376	160906524	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,666,350.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002969	IDR	1.00
160,377	160906525	11/07/2017	11.03.02.363	PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	23,883,420.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002970	IDR	1.00
160,378	160906525	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	21,712,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002970	IDR	1.00
160,379	160906525	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,171,220.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002970	IDR	1.00
160,380	160906526	11/07/2017	11.03.02.1619	PIUTANG DAGANG PT. FUTURE PIPE INDUSTRIES	161,954,100.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002971	IDR	1.00
160,381	160906526	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	147,231,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002971	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,382	160906526	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	14,723,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002971	IDR	1.00
160,383	160906527	11/07/2017	11.03.02.863	PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	22,869,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002972	IDR	1.00
160,384	160906527	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,790,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002972	IDR	1.00
160,385	160906527	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,079,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002972	IDR	1.00
160,386	160906528	11/07/2017	11.03.02.1580	PIUTANG DAGANG PT. PRIMA GRAFIKA	2,816,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002973	IDR	1.00
160,387	160906528	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,560,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002973	IDR	1.00
160,388	160906528	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	256,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002973	IDR	1.00
160,551	160906563	06/07/2017	11.03.02.1437	PIUTANG DAGANG CV. NIKI	31,240,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002888	IDR	1.00
160,552	160906563	06/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	28,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002888	IDR	1.00
160,553	160906563	06/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,840,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002888	IDR	1.00
160,554	160906564	11/07/2017	11.03.02.1618	PIUTANG DAGANG PT. PUTRI GELORA JAYA	36,300,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002954	IDR	1.00
160,555	160906564	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	33,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002954	IDR	1.00
160,556	160906564	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,300,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002954	IDR	1.00
160,557	160906565	12/07/2017	11.03.02.1408	PIUTANG DAGANG AIDA	97,486,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002961	IDR	1.00
160,558	160906565	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	88,624,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002961	IDR	1.00
160,559	160906565	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,862,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002961	IDR	1.00
160,560	160906566	11/07/2017	11.03.02.940	PIUTANG DAGANG PT. PELANGI NUSA GEMILANG	23,661,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002964	IDR	1.00
160,561	160906566	11/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	21,510,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002964	IDR	1.00
160,562	160906566	11/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,151,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002964	IDR	1.00
160,563	160906567	12/07/2017	11.03.02.1526	PIUTANG DAGANG BP. SUTEJA	201,234,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002974	IDR	1.00
160,564	160906567	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	182,940,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002974	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,565	160906567	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	18,294,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002974	IDR	1.00
160,566	160906568	12/07/2017	11.03.02.1620	PIUTANG DAGANG PT. SUPER GRAHA MAKMUR	3,685,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002975	IDR	1.00
160,567	160906568	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,350,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002975	IDR	1.00
160,568	160906568	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	335,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002975	IDR	1.00
160,569	160906569	12/07/2017	11.03.02.1157	PIUTANG DAGANG TINA	5,662,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002976	IDR	1.00
160,570	160906569	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,148,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002976	IDR	1.00
160,571	160906569	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	514,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002976	IDR	1.00
160,572	160906570	12/07/2017	11.03.02.321	PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	6,540,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002977	IDR	1.00
160,573	160906570	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,946,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002977	IDR	1.00
160,574	160906570	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	594,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002977	IDR	1.00
160,575	160906571	12/07/2017	11.03.02.236	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	6,699,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002978	IDR	1.00
160,576	160906571	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,090,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002978	IDR	1.00
160,577	160906571	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	609,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002978	IDR	1.00
160,578	160906572	12/07/2017	11.03.02.260	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	8,203,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002979	IDR	1.00
160,579	160906572	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,458,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002979	IDR	1.00
160,580	160906572	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	745,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002979	IDR	1.00
160,581	160906573	12/07/2017	11.03.02.719	PIUTANG DAGANG CV. SAMUDRA JAYA	38,555,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002983	IDR	1.00
160,582	160906573	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	35,050,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002983	IDR	1.00
160,583	160906573	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,505,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002983	IDR	1.00
160,584	160906574	12/07/2017	11.03.02.1460	PIUTANG DAGANG PT. ADHITYA ANDRE BINA AGUNG	4,620,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002984	IDR	1.00
160,585	160906574	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002984	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,586	160906574	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	420,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002984	IDR	1.00
160,587	160906575	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	9,966,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002985	IDR	1.00
160,588	160906575	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,060,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002985	IDR	1.00
160,589	160906575	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	906,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002985	IDR	1.00
160,590	160906576	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	55,176,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
160,591	160906576	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	50,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
160,592	160906576	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,016,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
160,593	160906577	12/07/2017	11.03.02.1102	PIUTANG DAGANG PT. REMAJA ROSDAKARYA	5,610,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002987	IDR	1.00
160,594	160906577	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,100,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002987	IDR	1.00
160,595	160906577	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	510,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002987	IDR	1.00
160,596	160906578	12/07/2017	11.03.02.1529	PIUTANG DAGANG CV. ASIA GLOBAL FIBER	9,794,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002988	IDR	1.00
160,597	160906578	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,904,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002988	IDR	1.00
160,598	160906578	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	890,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002988	IDR	1.00
160,599	160906579	12/07/2017	11.03.02.732	PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	18,133,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002989	IDR	1.00
160,600	160906579	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	16,485,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002989	IDR	1.00
160,601	160906579	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,648,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002989	IDR	1.00
160,602	160906580	12/07/2017	11.03.02.460	PIUTANG DAGANG ISKANDAR	6,748,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002990	IDR	1.00
160,603	160906580	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,135,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002990	IDR	1.00
160,604	160906580	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	613,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002990	IDR	1.00
160,605	160906581	12/07/2017	11.03.02.025	PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	11,035,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002991	IDR	1.00
160,606	160906581	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,032,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002991	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,607	160906581	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,003,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002991	IDR	1.00
160,608	160906582	12/07/2017	11.03.02.1385	PIUTANG DAGANG PT. INTI PRIMA KARYA	1,512,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002992	IDR	1.00
160,609	160906582	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	1,375,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002992	IDR	1.00
160,610	160906582	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	137,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002992	IDR	1.00
160,611	160906583	12/07/2017	11.03.02.044	PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	55,055,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002993	IDR	1.00
160,612	160906583	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	50,050,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002993	IDR	1.00
160,613	160906583	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,005,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002993	IDR	1.00
160,614	160906584	12/07/2017	11.03.02.044	PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	15,246,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002994	IDR	1.00
160,615	160906584	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	13,860,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002994	IDR	1.00
160,616	160906584	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,386,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002994	IDR	1.00
160,617	160906585	12/07/2017	11.03.02.1315	PIUTANG DAGANG PT. CITRA CIPTA BIKI	9,504,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002996	IDR	1.00
160,618	160906585	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,640,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002996	IDR	1.00
160,619	160906585	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	864,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002996	IDR	1.00
160,620	160906586	12/07/2017	11.03.02.1174	PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	10,648,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002997	IDR	1.00
160,621	160906586	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,680,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002997	IDR	1.00
160,622	160906586	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	968,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002997	IDR	1.00
160,623	160906587	12/07/2017	11.03.02.1174	PIUTANG DAGANG CV. KARYA COMPOSITES	4,450,160.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002998	IDR	1.00
160,624	160906587	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,045,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002998	IDR	1.00
160,625	160906587	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	404,560.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002998	IDR	1.00
160,626	160906588	12/07/2017	11.03.02.1622	PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	28,041,750.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002999	IDR	1.00
160,627	160906588	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,492,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002999	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,628	160906588	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,549,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002999	IDR	1.00
160,705	160906608	12/07/2017	11.03.01.1622	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	25,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,706	160906608	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,707	160906608	12/07/2017	11.03.02.1622	PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	0.00	25,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,708	160906608	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,709	160906608	12/07/2017	11.03.01.1622	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	3,041,750.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,710	160906608	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,711	160906608	12/07/2017	11.03.02.1622	PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	0.00	3,041,750.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,712	160906608	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,713	160906609	12/07/2017	11.03.01.1622	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	25,000,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,714	160906609	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,715	160906609	12/07/2017	11.03.02.1622	PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	0.00	25,000,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,716	160906609	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,717	160906609	12/07/2017	11.03.01.1622	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	3,041,750.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,718	160906609	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,719	160906609	12/07/2017	11.03.02.1622	PIUTANG DAGANG PT. GREGAH SUKSES MANDIRI ENGINEERING	0.00	3,041,750.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,720	160906609	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002999	IDR	9,476.00
160,725	160906611	12/07/2017	11.03.02.1439	PIUTANG DAGANG JIMMY	84,397,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002980	IDR	1.00
160,726	160906611	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	76,725,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002980	IDR	1.00
160,727	160906611	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,672,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002980	IDR	1.00
160,728	160906612	12/07/2017	11.03.02.1517	PIUTANG DAGANG RICKY	64,142,100.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002981	IDR	1.00



**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,729	160906612	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	58,311,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002981	IDR	1.00
160,730	160906612	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,831,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002981	IDR	1.00
160,731	160906613	12/07/2017	11.03.02.1438	PIUTANG DAGANG BUDI HARTOYO	20,255,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002982	IDR	1.00
160,732	160906613	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,414,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002982	IDR	1.00
160,733	160906613	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,841,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002982	IDR	1.00
160,734	160906614	12/07/2017	11.03.02.1043	PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG SARI MULIA	68,882,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002995	IDR	1.00
160,735	160906614	12/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	62,620,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002995	IDR	1.00
160,736	160906614	12/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,262,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00002995	IDR	1.00
160,737	160906615	13/07/2017	11.03.02.1372	PIUTANG DAGANG PT. PRINTEC PERKASA	40,560,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003000	IDR	1.00
160,738	160906615	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	40,560,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003000	IDR	1.00
160,739	160906615	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003000	IDR	1.00
160,740	160906616	13/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	82,689,530.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003001	IDR	1.00
160,741	160906616	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	75,172,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003001	IDR	1.00
160,742	160906616	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,517,230.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003001	IDR	1.00
160,743	160906617	13/07/2017	11.03.02.013	PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	171,736,135.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003002	IDR	1.00
160,744	160906617	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	156,123,759.09	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003002	IDR	1.00
160,745	160906617	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,612,375.91	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003002	IDR	1.00
160,746	160906618	13/07/2017	11.03.02.848	PIUTANG DAGANG CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	5,578,100.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003003	IDR	1.00
160,747	160906618	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,071,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003003	IDR	1.00
160,748	160906618	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	507,100.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003003	IDR	1.00
160,749	160906619	13/07/2017	11.03.02.848	PIUTANG DAGANG CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	4,007,850.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003004	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,750	160906619	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,643,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
160,751	160906619	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	364,350.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
160,752	160906620	13/07/2017	11.03.02.1430	PIUTANG DAGANG SAMPO	28,253,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003005	IDR	1.00
160,753	160906620	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,685,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003005	IDR	1.00
160,754	160906620	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,568,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003005	IDR	1.00
160,755	160906621	13/07/2017	11.03.02.1383	PIUTANG DAGANG ADI FIBERGLASS	6,552,150.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003006	IDR	1.00
160,756	160906621	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,956,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003006	IDR	1.00
160,757	160906621	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	595,650.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003006	IDR	1.00
160,758	160906622	13/07/2017	11.03.02.203	PIUTANG DAGANG PT. KASAKATA KIMIA	11,756,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003007	IDR	1.00
160,759	160906622	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,688,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003007	IDR	1.00
160,760	160906622	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,068,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003007	IDR	1.00
160,761	160906623	13/07/2017	11.03.02.311	PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	10,132,650.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003008	IDR	1.00
160,762	160906623	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,211,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003008	IDR	1.00
160,763	160906623	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	921,150.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003008	IDR	1.00
160,764	160906624	13/07/2017	11.03.02.230	PIUTANG DAGANG YANTO	129,360,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003009	IDR	1.00
160,765	160906624	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	117,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003009	IDR	1.00
160,766	160906624	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	11,760,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003009	IDR	1.00
160,767	160906625	13/07/2017	11.03.02.879	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA/IBU. LENA	6,699,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003010	IDR	1.00
160,768	160906625	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,090,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003010	IDR	1.00
160,769	160906625	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	609,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003010	IDR	1.00
160,770	160906626	13/07/2017	11.03.02.304	PIUTANG DAGANG MANDIRI	25,938,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003011	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,771	160906626	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	23,580,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003011	IDR	1.00
160,772	160906626	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,358,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003011	IDR	1.00
160,773	160906627	13/07/2017	11.03.02.1405	PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINT	8,800,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003012	IDR	1.00
160,774	160906627	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003012	IDR	1.00
160,775	160906627	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003012	IDR	1.00
160,776	160906628	13/07/2017	11.03.02.264	PIUTANG DAGANG JUPITER FASHION	6,831,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003013	IDR	1.00
160,777	160906628	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,210,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003013	IDR	1.00
160,778	160906628	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	621,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003013	IDR	1.00
160,779	160906629	13/07/2017	11.03.02.267	PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	7,480,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003014	IDR	1.00
160,780	160906629	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003014	IDR	1.00
160,781	160906629	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	680,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003014	IDR	1.00
160,782	160906630	13/07/2017	11.03.02.1612	PIUTANG DAGANG IBU MARSIH	11,440,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003017	IDR	1.00
160,783	160906630	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003017	IDR	1.00
160,784	160906630	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003017	IDR	1.00
160,785	160906631	13/07/2017	11.03.02.1606	PIUTANG DAGANG PT. PENTAGRAPH JAYA SATRIA	4,290,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003018	IDR	1.00
160,786	160906631	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,900,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003018	IDR	1.00
160,787	160906631	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	390,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003018	IDR	1.00
160,788	160906632	13/07/2017	11.03.02.1623	PIUTANG DAGANG DIVA SARANA CHEMICAL	47,058,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003020	IDR	1.00
160,789	160906632	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	42,780,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003020	IDR	1.00
160,790	160906632	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,278,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003020	IDR	1.00
160,791	160906633	13/07/2017	11.03.02.025	PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	8,878,650.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003021	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,792	160906633	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,071,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003021	IDR	1.00
160,793	160906633	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	807,150.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003021	IDR	1.00
160,794	160906634	13/07/2017	11.03.02.1375	PIUTANG DAGANG CV. DEWI MANDIRI FIBRETECH	16,552,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003022	IDR	1.00
160,795	160906634	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	15,048,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003022	IDR	1.00
160,796	160906634	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,504,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003022	IDR	1.00
160,797	160906635	13/07/2017	11.03.02.1375	PIUTANG DAGANG CV. DEWI MANDIRI FIBRETECH	5,326,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003023	IDR	1.00
160,798	160906635	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	4,842,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003023	IDR	1.00
160,799	160906635	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	484,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003023	IDR	1.00
160,800	160906636	13/07/2017	11.03.02.018	PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	6,176,016.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003024	IDR	1.00
160,801	160906636	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,614,560.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003024	IDR	1.00
160,802	160906636	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	561,456.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003024	IDR	1.00
160,803	160906637	13/07/2017	11.03.02.1408	PIUTANG DAGANG AIDA	23,760,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003025	IDR	1.00
160,804	160906637	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	21,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003025	IDR	1.00
160,805	160906637	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003025	IDR	1.00
160,806	160906638	13/07/2017	11.03.02.837	PIUTANG DAGANG HERI/TK. JAYA MANDIRI	6,151,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003026	IDR	1.00
160,807	160906638	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,592,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003026	IDR	1.00
160,808	160906638	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	559,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003026	IDR	1.00
160,881	160906657	13/07/2017	11.03.02.321	PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	2,948,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003019	IDR	1.00
160,882	160906657	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,680,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003019	IDR	1.00
160,883	160906657	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	268,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003019	IDR	1.00
160,884	160906658	13/07/2017	11.03.02.974	PIUTANG DAGANG CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	11,349,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003029	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,885	160906658	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,318,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003029	IDR	1.00
160,886	160906658	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,031,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003029	IDR	1.00
160,887	160906659	13/07/2017	11.03.02.974	PIUTANG DAGANG CV. TOYA ARTA SEJAHTERA	6,627,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003028	IDR	1.00
160,888	160906659	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,025,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003028	IDR	1.00
160,889	160906659	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	602,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003028	IDR	1.00
160,890	160906660	14/07/2017	11.03.02.1624	PIUTANG DAGANG PT. KENCANA MAKMUR INDAH	23,320,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003030	IDR	1.00
160,891	160906660	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	21,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003030	IDR	1.00
160,892	160906660	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,120,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003030	IDR	1.00
160,893	160906661	14/07/2017	11.03.02.012	PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGHA KHARISMA	33,931,594.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003033	IDR	1.00
160,894	160906661	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,846,903.64	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003033	IDR	1.00
160,895	160906661	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,084,690.36	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003033	IDR	1.00
160,896	160906662	14/07/2017	11.03.02.1451	PIUTANG DAGANG PT. MEGA INDAH OFFSET PRINTING	10,890,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003035	IDR	1.00
160,897	160906662	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,900,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003035	IDR	1.00
160,898	160906662	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	990,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003035	IDR	1.00
160,899	160906663	14/07/2017	11.03.02.342	PIUTANG DAGANG PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	19,494,475.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003036	IDR	1.00
160,900	160906663	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	17,722,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003036	IDR	1.00
160,901	160906663	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,772,225.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003036	IDR	1.00
160,902	160906664	14/07/2017	11.03.02.1604	PIUTANG DAGANG BP. WILLIAM	22,000,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003037	IDR	1.00
160,903	160906664	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003037	IDR	1.00
160,904	160906664	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003037	IDR	1.00
160,905	160906665	14/07/2017	11.03.02.1292	PIUTANG DAGANG FUKMAN	32,257,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003038	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,906	160906665	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	29,325,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003038	IDR	1.00
160,907	160906665	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,932,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003038	IDR	1.00
160,908	160906666	14/07/2017	11.03.02.429	PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	56,182,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003039	IDR	1.00
160,909	160906666	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	51,075,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003039	IDR	1.00
160,910	160906666	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,107,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003039	IDR	1.00
160,911	160906667	14/07/2017	11.03.02.905	PIUTANG DAGANG PT PUJI JAYA MANDIRI	114,988,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003040	IDR	1.00
160,912	160906667	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	104,535,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003040	IDR	1.00
160,913	160906667	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	10,453,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003040	IDR	1.00
160,914	160906668	14/07/2017	11.03.02.142	PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	10,213,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003041	IDR	1.00
160,915	160906668	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,285,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003041	IDR	1.00
160,916	160906668	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	928,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003041	IDR	1.00
160,917	160906669	14/07/2017	11.03.02.1328	PIUTANG DAGANG CV. MUKTI WIJAYA FIBRETECH	56,749,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003042	IDR	1.00
160,918	160906669	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	51,590,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003042	IDR	1.00
160,919	160906669	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,159,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003042	IDR	1.00
160,920	160906670	14/07/2017	11.03.02.975	PIUTANG DAGANG CV PTP	31,350,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003044	IDR	1.00
160,921	160906670	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	28,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003044	IDR	1.00
160,922	160906670	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,850,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003044	IDR	1.00
160,923	160906671	14/07/2017	11.03.02.1030	PIUTANG DAGANG RAM FINISHING	9,460,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003045	IDR	1.00
160,924	160906671	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003045	IDR	1.00
160,925	160906671	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	860,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003045	IDR	1.00
160,926	160906672	14/07/2017	11.03.02.1422	PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	74,487,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003046	IDR	1.00



# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,927	160906672	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	67,716,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003046	IDR	1.00
160,928	160906672	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,771,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003046	IDR	1.00
160,929	160906673	14/07/2017	11.03.02.1611	PIUTANG DAGANG BERKAH MANUNGAL PRAKARSA	15,945,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
160,930	160906673	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	14,496,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
160,931	160906673	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,449,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
160,932	160906674	14/07/2017	11.03.02.255	PIUTANG DAGANG PT. CATUR BANGUN AKRINDO	676,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003048	IDR	1.00
160,933	160906674	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	615,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003048	IDR	1.00
160,934	160906674	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	61,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003048	IDR	1.00
160,935	160906675	14/07/2017	11.03.02.062	PIUTANG DAGANG SUMBER KIMIA	13,200,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003049	IDR	1.00
160,936	160906675	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	12,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003049	IDR	1.00
160,937	160906675	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003049	IDR	1.00
160,938	160906676	14/07/2017	11.03.02.1138	PIUTANG DAGANG PT. BARATA PRATAMA UNGGUL	5,505,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003050	IDR	1.00
160,939	160906676	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,005,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003050	IDR	1.00
160,940	160906676	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	500,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003050	IDR	1.00
160,941	160906677	14/07/2017	11.03.02.166	PIUTANG DAGANG PT. ASTECH INDONESIA	31,520,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003051	IDR	1.00
160,942	160906677	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	31,520,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003051	IDR	1.00
160,943	160906677	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003051	IDR	1.00
160,944	160906678	14/07/2017	11.03.02.018	PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	95,395,300.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003052	IDR	1.00
160,945	160906678	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	86,723,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003052	IDR	1.00
160,946	160906678	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,672,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003052	IDR	1.00
160,947	160906679	14/07/2017	11.03.02.093	PIUTANG DAGANG PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI	48,353,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003053	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
160,948	160906679	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	43,958,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003053	IDR	1.00
160,949	160906679	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,395,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003053	IDR	1.00
160,950	160906680	14/07/2017	11.03.02.1437	PIUTANG DAGANG CV. NIKI	9,460,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003055	IDR	1.00
160,951	160906680	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003055	IDR	1.00
160,952	160906680	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	860,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003055	IDR	1.00
160,953	160906681	14/07/2017	11.03.02.1596	PIUTANG DAGANG SEJAHTERA VISI UNGGUL	11,880,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003056	IDR	1.00
160,954	160906681	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003056	IDR	1.00
160,955	160906681	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,080,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003056	IDR	1.00
160,956	160906682	14/07/2017	11.03.02.663	PIUTANG DAGANG SAMAN/RIYONO	23,611,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003058	IDR	1.00
160,957	160906682	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	21,465,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003058	IDR	1.00
160,958	160906682	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,146,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003058	IDR	1.00
160,959	160906683	14/07/2017	11.03.02.284	PIUTANG DAGANG NG SWI PIU ( UD. HARAPAN JAYA CHEMICAL )	31,020,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003060	IDR	1.00
160,960	160906683	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	28,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003060	IDR	1.00
160,961	160906683	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,820,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003060	IDR	1.00
160,962	160906684	14/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	42,235,292.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003061	IDR	1.00
160,963	160906684	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	38,395,720.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003061	IDR	1.00
160,964	160906684	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,839,572.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003061	IDR	1.00
160,965	160906685	15/07/2017	11.03.02.1268	PIUTANG DAGANG BP. MAKMUR	166,732,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003065	IDR	1.00
160,966	160906685	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	151,575,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003065	IDR	1.00
160,967	160906685	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,157,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003065	IDR	1.00
161,122	160906724	04/07/2017	11.03.01.592	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. ANUGRAH JAYA ABADI	2,639,340.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002841	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,123	160906724	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
161,124	160906724	04/07/2017	11.03.02.592	PIUTANG DAGANG UD. ANUGRAH JAYA ABADI	0.00	2,639,340.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
161,125	160906724	04/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002841	IDR	1.00
161,590	160906789	18/07/2017	11.03.02.1627	PIUTANG DAGANG BP. HAROLD	297,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003145	IDR	1.00
161,591	160906789	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	270,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003145	IDR	1.00
161,592	160906789	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	27,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003145	IDR	1.00
161,593	160906790	13/07/2017	11.03.02.504	PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	26,385,205.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003015	IDR	1.00
161,594	160906790	13/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	23,986,550.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003015	IDR	1.00
161,595	160906790	13/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,398,655.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003015	IDR	1.00
161,596	160906791	17/07/2017	11.03.02.059	PIUTANG DAGANG PT. GARDA KUSUMA WISNUJAYA	5,519,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003016	IDR	1.00
161,597	160906791	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,017,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003016	IDR	1.00
161,598	160906791	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	501,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003016	IDR	1.00
161,599	160906792	17/07/2017	11.03.02.1427	PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	29,601,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003031	IDR	1.00
161,600	160906792	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	26,910,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003031	IDR	1.00
161,601	160906792	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,691,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003031	IDR	1.00
161,602	160906793	15/07/2017	11.03.02.732	PIUTANG DAGANG PT. SWANTECH TRITUNGAL JAYA ABADI	27,503,300.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003034	IDR	1.00
161,603	160906793	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,003,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003034	IDR	1.00
161,604	160906793	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,500,300.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003034	IDR	1.00
161,605	160906794	15/07/2017	11.03.02.386	PIUTANG DAGANG PT. SUKSES JAYA PERKASA	23,085,040.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003043	IDR	1.00
161,606	160906794	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,986,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003043	IDR	1.00
161,607	160906794	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,098,640.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003043	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,608	160906795	14/07/2017	11.03.02.387	PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	67,372,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003054	IDR	1.00
161,609	160906795	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	61,248,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003054	IDR	1.00
161,610	160906795	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,124,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003054	IDR	1.00
161,611	160906796	14/07/2017	11.03.02.002	PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	39,943,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003057	IDR	1.00
161,612	160906796	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	36,312,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003057	IDR	1.00
161,613	160906796	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,631,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003057	IDR	1.00
161,614	160906797	14/07/2017	11.03.02.012	PIUTANG DAGANG PT. INDO ARGAS KHASISMA	47,080,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003059	IDR	1.00
161,615	160906797	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	42,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003059	IDR	1.00
161,616	160906797	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,280,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003059	IDR	1.00
161,617	160906798	14/07/2017	11.03.02.429	PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	56,182,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003062	IDR	1.00
161,618	160906798	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	51,075,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003062	IDR	1.00
161,619	160906798	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,107,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003062	IDR	1.00
161,620	160906799	15/07/2017	11.03.02.230	PIUTANG DAGANG YANTO	54,450,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003063	IDR	1.00
161,621	160906799	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	49,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003063	IDR	1.00
161,622	160906799	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,950,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003063	IDR	1.00
161,623	160906800	15/07/2017	11.03.02.863	PIUTANG DAGANG YADI MULYAWAN	25,841,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003064	IDR	1.00
161,624	160906800	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	23,492,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003064	IDR	1.00
161,625	160906800	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,349,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003064	IDR	1.00
161,626	160906801	15/07/2017	11.03.02.1471	PIUTANG DAGANG ADE	55,049,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003067	IDR	1.00
161,627	160906801	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	50,045,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003067	IDR	1.00
161,628	160906801	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,004,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003067	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,629	160906802	15/07/2017	11.03.02.044	PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG PUTRI GRAHAMAS	117,067,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003068	IDR	1.00
161,630	160906802	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	106,425,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003068	IDR	1.00
161,631	160906802	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	10,642,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003068	IDR	1.00
161,632	160906803	15/07/2017	11.03.02.774	PIUTANG DAGANG BP. DODY (ANUGRAH KIMIA)	97,625,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003069	IDR	1.00
161,633	160906803	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	88,750,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003069	IDR	1.00
161,634	160906803	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	8,875,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003069	IDR	1.00
161,635	160906804	15/07/2017	11.03.02.1488	PIUTANG DAGANG PT. MASSINDO SINAR PRATAMA	9,286,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003070	IDR	1.00
161,636	160906804	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,442,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003070	IDR	1.00
161,637	160906804	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	844,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003070	IDR	1.00
161,638	160906805	15/07/2017	11.03.02.1017	PIUTANG DAGANG PT. PURA BARUTAMA	38,808,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003071	IDR	1.00
161,639	160906805	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	35,280,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003071	IDR	1.00
161,640	160906805	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,528,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003071	IDR	1.00
161,641	160906806	15/07/2017	11.03.02.1505	PIUTANG DAGANG PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	54,450,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003072	IDR	1.00
161,642	160906806	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	49,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003072	IDR	1.00
161,643	160906806	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,950,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003072	IDR	1.00
161,644	160906807	15/07/2017	11.03.02.176	PIUTANG DAGANG SOPONYONO II / BP.BUDIONO	114,196,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003073	IDR	1.00
161,645	160906807	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	103,815,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003073	IDR	1.00
161,646	160906807	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	10,381,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003073	IDR	1.00
161,647	160906808	15/07/2017	11.03.02.1021	PIUTANG DAGANG HERI/BP. ALI	5,676,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003074	IDR	1.00
161,648	160906808	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003074	IDR	1.00
161,649	160906808	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	516,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003074	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,650	160906809	15/07/2017	11.03.02.1466	PIUTANG DAGANG SEJAHTERA PRINTING	33,577,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003075	IDR	1.00
161,651	160906809	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,525,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003075	IDR	1.00
161,652	160906809	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,052,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003075	IDR	1.00
161,653	160906810	15/07/2017	11.03.02.1422	PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	74,487,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003076	IDR	1.00
161,654	160906810	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	67,716,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003076	IDR	1.00
161,655	160906810	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,771,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003076	IDR	1.00
161,656	160906811	17/07/2017	11.03.02.1427	PIUTANG DAGANG PT. DUTA ABADI PRIMANTARA	56,100,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003077	IDR	1.00
161,657	160906811	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	51,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003077	IDR	1.00
161,658	160906811	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,100,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003077	IDR	1.00
161,659	160906812	17/07/2017	11.03.02.1533	PIUTANG DAGANG PT. DAINDO OFFSET PRINTING	11,440,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003078	IDR	1.00
161,660	160906812	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003078	IDR	1.00
161,661	160906812	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,040,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003078	IDR	1.00
161,662	160906813	17/07/2017	11.03.02.008	PIUTANG DAGANG PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	19,969,950.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003079	IDR	1.00
161,663	160906813	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,154,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003079	IDR	1.00
161,664	160906813	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,815,450.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003079	IDR	1.00
161,665	160906814	17/07/2017	11.03.02.1405	PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINT	17,600,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003080	IDR	1.00
161,666	160906814	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	16,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003080	IDR	1.00
161,667	160906814	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003080	IDR	1.00
161,668	160906815	17/07/2017	11.03.02.976	PIUTANG DAGANG SUMBER LAMINATING	11,330,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003081	IDR	1.00
161,669	160906815	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,300,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003081	IDR	1.00
161,670	160906815	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,030,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003081	IDR	1.00



# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,671	160906816	17/07/2017	11.03.02.902	PIUTANG DAGANG CV. BINTANG CEMERLANG	22,880,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003082	IDR	1.00
161,672	160906816	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003082	IDR	1.00
161,673	160906816	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,080,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003082	IDR	1.00
161,674	160906817	17/07/2017	11.03.02.1422	PIUTANG DAGANG PT. PPG COATINGS INDONESIA	74,487,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003083	IDR	1.00
161,675	160906817	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	67,716,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003083	IDR	1.00
161,676	160906817	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,771,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003083	IDR	1.00
161,677	160906818	17/07/2017	11.03.02.002	PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	40,032,960.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003084	IDR	1.00
161,678	160906818	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	36,393,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003084	IDR	1.00
161,679	160906818	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,639,360.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003084	IDR	1.00
161,680	160906819	15/07/2017	11.03.02.535	PIUTANG DAGANG PT. ASIA FORESTAMA RAYA	6,380,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003085	IDR	1.00
161,681	160906819	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003085	IDR	1.00
161,682	160906819	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	580,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003085	IDR	1.00
161,683	160906820	15/07/2017	11.03.02.124	PIUTANG DAGANG PT. INDOPAINT JAYA UTAMA	30,903,444.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003086	IDR	1.00
161,684	160906820	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	28,094,040.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003086	IDR	1.00
161,685	160906820	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,809,404.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003086	IDR	1.00
161,686	160906821	15/07/2017	11.03.02.317	PIUTANG DAGANG LESTARI KIMIA	28,858,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003087	IDR	1.00
161,687	160906821	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	26,235,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003087	IDR	1.00
161,688	160906821	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,623,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003087	IDR	1.00
161,689	160906822	15/07/2017	11.03.02.267	PIUTANG DAGANG CV. WINA FIBRE GLASS	75,680,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003088	IDR	1.00
161,690	160906822	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	68,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003088	IDR	1.00
161,691	160906822	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,880,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003088	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,692	160906823	14/07/2017	11.03.02.1626	PIUTANG DAGANG TUNAS MAKMUR	2,376,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003090	IDR	1.00
161,693	160906823	14/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003090	IDR	1.00
161,694	160906823	14/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	216,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003090	IDR	1.00
161,695	160906824	17/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	55,365,090.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003091	IDR	1.00
161,696	160906824	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	50,331,900.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003091	IDR	1.00
161,697	160906824	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,033,190.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003091	IDR	1.00
161,698	160906825	15/07/2017	11.03.02.790	PIUTANG DAGANG PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS	27,588,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003092	IDR	1.00
161,699	160906825	15/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,080,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003092	IDR	1.00
161,700	160906825	15/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,508,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003092	IDR	1.00
161,701	160906826	17/07/2017	11.03.02.127	PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	36,080,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003093	IDR	1.00
161,702	160906826	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	32,800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003093	IDR	1.00
161,703	160906826	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,280,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003093	IDR	1.00
161,704	160906827	17/07/2017	11.03.02.333	PIUTANG DAGANG PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	20,103,325.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003094	IDR	1.00
161,705	160906827	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,275,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003094	IDR	1.00
161,706	160906827	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,827,575.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003094	IDR	1.00
161,707	160906828	17/07/2017	11.03.02.945	PIUTANG DAGANG PT. DUA BERLIAN PILAR	15,457,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003095	IDR	1.00
161,708	160906828	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	14,052,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003095	IDR	1.00
161,709	160906828	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,405,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003095	IDR	1.00
161,710	160906829	17/07/2017	11.03.02.1043	PIUTANG DAGANG PT. GUNUNG SARI MULIA	10,296,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003096	IDR	1.00
161,711	160906829	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,360,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003096	IDR	1.00
161,712	160906829	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	936,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003096	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,713	160906830	17/07/2017	11.03.02.284	PIUTANG DAGANG NG SWI PIU ( UD. HARAPAN JAYA CHEMICAL )	59,815,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003098	IDR	1.00
161,714	160906830	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	54,378,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003098	IDR	1.00
161,715	160906830	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,437,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003098	IDR	1.00
161,716	160906831	17/07/2017	11.03.02.1009	PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	5,618,250.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003099	IDR	1.00
161,717	160906831	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,107,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003099	IDR	1.00
161,718	160906831	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	510,750.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003099	IDR	1.00
161,719	160906832	17/07/2017	11.03.02.933	PIUTANG DAGANG BERKAT ANUGERAH CEMERLANG	2,376,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003100	IDR	1.00
161,720	160906832	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,160,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003100	IDR	1.00
161,721	160906832	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	216,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003100	IDR	1.00
161,722	160906833	17/07/2017	11.03.02.940	PIUTANG DAGANG PT. PELANGI NUSA GEMILANG	11,704,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003101	IDR	1.00
161,723	160906833	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,640,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003101	IDR	1.00
161,724	160906833	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,064,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003101	IDR	1.00
161,725	160906834	17/07/2017	11.03.02.093	PIUTANG DAGANG PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI	1,193,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003102	IDR	1.00
161,726	160906834	17/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	1,085,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003102	IDR	1.00
161,727	160906834	17/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	108,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003102	IDR	1.00
161,850	160906865	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	2,464,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	IDR	1.00
161,851	160906865	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	IDR	1.00
161,852	160906865	07/07/2017	11.03.01.911	PIUTANG GIRO MUNDUR PRIMA UV	0.00	2,464,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	IDR	1.00
161,853	160906865	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	IDR	1.00
161,854	160906866	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,294,200.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	IDR	1.00
161,855	160906866	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	IDR	1.00

### LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,856	160906866	07/07/2017	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	0.00	6,294,200.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	IDR	1.00
161,857	160906866	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	IDR	1.00
161,858	160906867	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	10,093,050.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	IDR	1.00
161,859	160906867	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	IDR	1.00
161,860	160906867	07/07/2017	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	0.00	10,093,050.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	IDR	1.00
161,861	160906867	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	IDR	1.00
161,862	160906868	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	8,580,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	IDR	1.00
161,863	160906868	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	IDR	1.00
161,864	160906868	07/07/2017	11.03.01.1091	PIUTANG GIRO MUNDUR BUANA TANI	0.00	8,580,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	IDR	1.00
161,865	160906868	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	IDR	1.00
161,866	160906869	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	36,601,400.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	IDR	1.00
161,867	160906869	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	IDR	1.00
161,868	160906869	07/07/2017	11.03.01.885	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	0.00	36,601,400.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	IDR	1.00
161,869	160906869	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	IDR	1.00
161,956	160906891	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	11,704,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	IDR	1.00
161,957	160906891	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	IDR	1.00
161,958	160906891	07/07/2017	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	0.00	11,704,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	IDR	1.00
161,959	160906891	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	IDR	1.00
161,960	160906892	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	1,755,600.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	IDR	1.00
161,961	160906892	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	IDR	1.00
161,962	160906892	07/07/2017	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	0.00	1,755,600.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,963	160906892	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	IDR	1.00
161,964	160906893	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	42,553,280.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	IDR	1.00
161,965	160906893	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	IDR	1.00
161,966	160906893	07/07/2017	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	0.00	42,553,280.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	IDR	1.00
161,967	160906893	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	IDR	1.00
161,968	160906894	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	7,312,580.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	IDR	1.00
161,969	160906894	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	IDR	1.00
161,970	160906894	07/07/2017	11.03.01.1489	PIUTANG GIRO MUNDUR OSA KIMIA	0.00	7,312,580.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	IDR	1.00
161,971	160906894	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	IDR	1.00
161,972	160906895	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	11,277,200.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	IDR	1.00
161,973	160906895	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	IDR	1.00
161,974	160906895	07/07/2017	11.03.01.389	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AMANAID	0.00	11,277,200.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	IDR	1.00
161,975	160906895	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	IDR	1.00
161,976	160906896	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	8,778,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	IDR	1.00
161,977	160906896	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	IDR	1.00
161,978	160906896	07/07/2017	11.03.01.443	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CENTRAL ASIA CHEMICALS	0.00	8,778,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	IDR	1.00
161,979	160906896	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	IDR	1.00
161,980	160906897	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	11,924,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	IDR	1.00
161,981	160906897	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	IDR	1.00
161,982	160906897	07/07/2017	11.03.01.1021	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/BP. ALI	0.00	11,924,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	IDR	1.00
161,983	160906897	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
161,984	160906898	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	11,880,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	IDR	1.00
161,985	160906898	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	IDR	1.00
161,986	160906898	07/07/2017	11.03.01.1249	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TOKO MANTAP	0.00	11,880,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	IDR	1.00
161,987	160906898	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	IDR	1.00
161,988	160906899	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,402,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	IDR	1.00
161,989	160906899	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	IDR	1.00
161,990	160906899	07/07/2017	11.03.01.837	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	0.00	6,402,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	IDR	1.00
161,991	160906899	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	IDR	1.00
161,992	160906900	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	31,130,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	IDR	1.00
161,993	160906900	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	IDR	1.00
161,994	160906900	07/07/2017	11.03.01.909	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	0.00	31,130,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	IDR	1.00
161,995	160906900	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	IDR	1.00
161,996	160906901	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	114,389,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	IDR	1.00
161,997	160906901	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	IDR	1.00
161,998	160906901	07/07/2017	11.03.01.909	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	0.00	114,389,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	IDR	1.00
161,999	160906901	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	IDR	1.00
162,000	160906902	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	35,296,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	IDR	1.00
162,001	160906902	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	IDR	1.00
162,002	160906902	07/07/2017	11.03.01.218	PIUTANG GIRO MUNDUR ARABIKA KHATULISTIWA	0.00	35,296,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	IDR	1.00
162,003	160906902	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	IDR	1.00
162,004	160906903	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	78,270,560.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	IDR	1.00



## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,005	160906903	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	IDR	1.00
162,006	160906903	07/07/2017	11.03.01.884	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	0.00	78,270,560.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	IDR	1.00
162,007	160906903	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	IDR	1.00
162,008	160906904	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,328,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	IDR	1.00
162,009	160906904	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	IDR	1.00
162,010	160906904	07/07/2017	11.03.01.251	PIUTANG GIRO MUNDUR DANEIL NURTANSA	0.00	12,328,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	IDR	1.00
162,011	160906904	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	IDR	1.00
162,012	160906905	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	38,854,035.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	IDR	1.00
162,013	160906905	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	IDR	1.00
162,014	160906905	07/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	38,854,035.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	IDR	1.00
162,015	160906905	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	IDR	1.00
162,016	160906906	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	38,854,035.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	IDR	1.00
162,017	160906906	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	IDR	1.00
162,018	160906906	07/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	38,854,035.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	IDR	1.00
162,019	160906906	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	IDR	1.00
162,020	160906907	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	38,988,125.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	IDR	1.00
162,021	160906907	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	IDR	1.00
162,022	160906907	07/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	38,988,125.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	IDR	1.00
162,023	160906907	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	IDR	1.00
162,024	160906908	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	38,988,125.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	IDR	1.00
162,025	160906908	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,026	160906908	07/07/2017	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	0.00	38,988,125.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	IDR	1.00
162,027	160906908	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	IDR	1.00
162,028	160906909	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	7,078,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	IDR	1.00
162,029	160906909	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	IDR	1.00
162,030	160906909	07/07/2017	11.03.01.576	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	0.00	7,078,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	IDR	1.00
162,031	160906909	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	IDR	1.00
162,032	160906910	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	4,730,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	IDR	1.00
162,033	160906910	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	IDR	1.00
162,034	160906910	07/07/2017	11.03.01.1309	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MARDI YUANA	0.00	4,730,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	IDR	1.00
162,035	160906910	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	IDR	1.00
162,064	160906918	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	55,316,250.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	IDR	1.00
162,065	160906918	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	IDR	1.00
162,066	160906918	07/07/2017	11.03.01.1505	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	0.00	55,316,250.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	IDR	1.00
162,067	160906918	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	IDR	1.00
162,068	160906919	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	12,690,150.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	IDR	1.00
162,069	160906919	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	IDR	1.00
162,070	160906919	07/07/2017	11.03.01.864	PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	0.00	12,690,150.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	IDR	1.00
162,071	160906919	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	IDR	1.00
162,072	160906920	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	674,300.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	IDR	1.00
162,073	160906920	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	IDR	1.00
162,074	160906920	07/07/2017	11.03.01.471	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	0.00	674,300.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,075	160906920	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	IDR	1.00
162,076	160906921	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	22,591,800.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	IDR	1.00
162,077	160906921	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	IDR	1.00
162,078	160906921	07/07/2017	11.03.01.061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	0.00	22,591,800.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	IDR	1.00
162,079	160906921	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	IDR	1.00
162,080	160906922	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	25,561,536.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	IDR	1.00
162,081	160906922	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	IDR	1.00
162,082	160906922	07/07/2017	11.03.01.008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	0.00	25,561,536.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	IDR	1.00
162,083	160906922	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	IDR	1.00
162,084	160906923	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	21,309,750.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,085	160906923	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,086	160906923	07/07/2017	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	0.00	21,309,750.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,087	160906923	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,088	160906924	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	21,309,750.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,089	160906924	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,090	160906924	07/07/2017	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	0.00	21,309,750.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,091	160906924	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	IDR	1.00
162,092	160906925	07/07/2017	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	6,098,818.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	IDR	1.00
162,093	160906925	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	IDR	1.00
162,094	160906925	07/07/2017	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	0.00	6,098,818.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	IDR	1.00
162,095	160906925	07/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,444	160906993	12/07/2017	11.03.01.1621	PIUTANG GIRO MUNDUR ALONG FIBER	9,966,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002985	IDR	9,476.00
162,445	160906993	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002985	IDR	9,476.00
162,446	160906993	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	0.00	9,966,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002985	IDR	9,476.00
162,447	160906993	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002985	IDR	9,476.00
162,596	160907023	12/07/2017	11.03.01.236	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	6,699,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002978	IDR	9,506.00
162,597	160907023	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002978	IDR	9,506.00
162,598	160907023	12/07/2017	11.03.02.236	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	0.00	6,699,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002978	IDR	9,506.00
162,599	160907023	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002978	IDR	9,506.00
162,604	160907025	13/07/2017	11.03.01.848	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	5,578,100.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003003	IDR	9,476.00
162,605	160907025	13/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003003	IDR	9,476.00
162,606	160907025	13/07/2017	11.03.02.848	PIUTANG DAGANG CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	0.00	5,578,100.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003003	IDR	9,476.00
162,607	160907025	13/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003003	IDR	9,476.00
162,608	160907026	13/07/2017	11.03.01.848	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	4,007,850.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
162,609	160907026	13/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
162,610	160907026	13/07/2017	11.03.02.848	PIUTANG DAGANG CV. ALTAF PRIMA MANDIRI SUPANDI	0.00	4,007,850.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
162,611	160907026	13/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003004	IDR	1.00
162,648	160907036	14/07/2017	11.03.01.1611	PIUTANG GIRO MUNDUR BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA	15,945,600.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
162,649	160907036	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
162,650	160907036	14/07/2017	11.03.02.1611	PIUTANG DAGANG BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA	0.00	15,945,600.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
162,651	160907036	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003047	IDR	1.00
162,676	160907043	18/07/2017	11.03.02.408	PIUTANG DAGANG CV. MANDIRI	33,396,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003103	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,677	160907043	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	30,360,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003103	IDR	1.00
162,678	160907043	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,036,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003103	IDR	1.00
162,679	160907044	18/07/2017	11.03.02.025	PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	22,572,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003104	IDR	1.00
162,680	160907044	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	20,520,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003104	IDR	1.00
162,681	160907044	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,052,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003104	IDR	1.00
162,682	160907045	18/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	77,979,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003105	IDR	1.00
162,683	160907045	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	70,890,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003105	IDR	1.00
162,684	160907045	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	7,089,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003105	IDR	1.00
162,685	160907046	18/07/2017	11.03.02.1306	PIUTANG DAGANG PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI	49,500,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003106	IDR	1.00
162,686	160907046	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	45,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003106	IDR	1.00
162,687	160907046	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003106	IDR	1.00
162,688	160907047	18/07/2017	11.03.02.127	PIUTANG DAGANG PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI	59,532,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003107	IDR	1.00
162,689	160907047	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	54,120,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003107	IDR	1.00
162,690	160907047	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	5,412,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003107	IDR	1.00
162,691	160907048	18/07/2017	11.03.02.013	PIUTANG DAGANG PT. INDURO INTERNASIONAL	171,108,852.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003108	IDR	1.00
162,692	160907048	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	155,553,501.82	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003108	IDR	1.00
162,693	160907048	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	15,555,350.18	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003108	IDR	1.00
162,694	160907049	18/07/2017	11.03.02.687	PIUTANG DAGANG HERI/FENDI (TOKO MITRA NELAYAN)	19,602,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003109	IDR	1.00
162,695	160907049	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	17,820,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003109	IDR	1.00
162,696	160907049	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,782,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003109	IDR	1.00
162,697	160907050	18/07/2017	11.03.02.971	PIUTANG DAGANG PT. MEGA FIBER INDONESIA	10,718,400.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003110	IDR	1.00

# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,698	160907050	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	9,744,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003110	IDR	1.00
162,699	160907050	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	974,400.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003110	IDR	1.00
162,700	160907051	18/07/2017	11.03.02.108	PIUTANG DAGANG STANDARD FIBERGLASS (PONTIANAK)	45,683,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003111	IDR	1.00
162,701	160907051	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	41,530,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003111	IDR	1.00
162,702	160907051	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,153,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003111	IDR	1.00
162,703	160907052	18/07/2017	11.03.02.1369	PIUTANG DAGANG PT. KARYA MEGA KENCANA	19,809,460.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003112	IDR	1.00
162,704	160907052	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	18,008,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003112	IDR	1.00
162,705	160907052	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,800,860.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003112	IDR	1.00
162,706	160907053	18/07/2017	11.03.02.419	PIUTANG DAGANG CV. METRO MOTOR	6,946,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,707	160907053	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	6,315,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,708	160907053	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	631,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,709	160907054	18/07/2017	11.03.02.090	PIUTANG DAGANG PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA	13,191,750.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003114	IDR	1.00
162,710	160907054	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,992,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003114	IDR	1.00
162,711	160907054	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,199,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003114	IDR	1.00
162,712	160907055	18/07/2017	11.03.02.1009	PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MAS CEMERLANG	9,020,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003115	IDR	1.00
162,713	160907055	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,200,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003115	IDR	1.00
162,714	160907055	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	820,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003115	IDR	1.00
162,715	160907056	18/07/2017	11.03.02.940	PIUTANG DAGANG PT. PELANGI NUSA GEMILANG	15,215,200.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003116	IDR	1.00
162,716	160907056	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	13,832,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003116	IDR	1.00
162,717	160907056	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,383,200.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003116	IDR	1.00
162,718	160907057	18/07/2017	11.03.02.387	PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	12,474,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003117	IDR	1.00



# LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,719	160907057	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	11,340,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003117	IDR	1.00
162,720	160907057	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,134,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003117	IDR	1.00
162,721	160907058	18/07/2017	11.03.02.1013	PIUTANG DAGANG PT. HASDIMUSTIKA UTAMA	3,119,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003118	IDR	1.00
162,722	160907058	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	2,836,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003118	IDR	1.00
162,723	160907058	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	283,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003118	IDR	1.00
162,724	160907059	18/07/2017	11.03.02.018	PIUTANG DAGANG PT. INTIMAS WISESA	76,882,575.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003120	IDR	1.00
162,725	160907059	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	69,893,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003120	IDR	1.00
162,726	160907059	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,989,325.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003120	IDR	1.00
162,727	160907060	18/07/2017	11.03.02.400	PIUTANG DAGANG PT. MEGAH RIA DIANTAMA	3,511,750.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003121	IDR	1.00
162,728	160907060	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	3,192,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003121	IDR	1.00
162,729	160907060	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	319,250.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003121	IDR	1.00
162,730	160907061	18/07/2017	11.03.02.565	PIUTANG DAGANG AXIONG	48,961,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003122	IDR	1.00
162,731	160907061	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	44,510,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003122	IDR	1.00
162,732	160907061	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,451,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003122	IDR	1.00
162,733	160907062	18/07/2017	11.03.02.871	PIUTANG DAGANG RANARA GLOBALINDO	6,050,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003125	IDR	1.00
162,734	160907062	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003125	IDR	1.00
162,735	160907062	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	550,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003125	IDR	1.00
162,736	160907063	18/07/2017	11.03.02.1556	PIUTANG DAGANG SUN CHEMICAL	34,818,960.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003126	IDR	1.00
162,737	160907063	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	31,653,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003126	IDR	1.00
162,738	160907063	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	3,165,360.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003126	IDR	1.00
162,739	160907064	14/07/2017	11.03.01.1626	PIUTANG GIRO MUNDUR TUNAS MAKMUR	2,376,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003090	IDR	9,479.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,740	160907064	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003090	IDR	9,479.00
162,741	160907064	14/07/2017	11.03.02.1626	PIUTANG DAGANG TUNAS MAKMUR	0.00	2,376,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003090	IDR	9,479.00
162,742	160907064	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003090	IDR	9,479.00
162,743	160907065	18/07/2017	11.03.02.890	PIUTANG DAGANG CANDI MAS FIBERGLASS	14,131,520.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003127	IDR	1.00
162,744	160907065	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	12,846,836.36	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003127	IDR	1.00
162,745	160907065	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,284,683.64	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003127	IDR	1.00
162,746	160907066	18/07/2017	11.03.02.194	PIUTANG DAGANG BP. ASIANG	126,944,928.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003128	IDR	1.00
162,747	160907066	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	115,404,480.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003128	IDR	1.00
162,748	160907066	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	11,540,448.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003128	IDR	1.00
162,749	160907067	18/07/2017	11.03.02.596	PIUTANG DAGANG CV. CHANDRA SUKSES ABADI	11,547,112.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003129	IDR	1.00
162,750	160907067	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	10,497,374.55	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003129	IDR	1.00
162,751	160907067	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,049,737.45	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003129	IDR	1.00
162,752	160907068	18/07/2017	11.03.02.914	PIUTANG DAGANG PT. MULTITECH ADVANCED PRINTING INDONESIA	5,500,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003130	IDR	1.00
162,753	160907068	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	5,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003130	IDR	1.00
162,754	160907068	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003130	IDR	1.00
162,755	160907069	18/07/2017	11.03.02.063	PIUTANG DAGANG PT. INKOTE INDONESIA	8,470,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003131	IDR	1.00
162,756	160907069	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,700,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003131	IDR	1.00
162,757	160907069	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	770,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003131	IDR	1.00
162,758	160907070	18/07/2017	11.03.02.063	PIUTANG DAGANG PT. INKOTE INDONESIA	21,600,370.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003132	IDR	1.00
162,759	160907070	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,636,700.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003132	IDR	1.00
162,760	160907070	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,963,670.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003132	IDR	1.00

### LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debit	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,761	160907071	18/07/2017	11.03.02.1375	PIUTANG DAGANG CV. DEWI MANDIRI FIBRETECH	8,531,600.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003133	IDR	1.00
162,762	160907071	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	7,756,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003133	IDR	1.00
162,763	160907071	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	775,600.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003133	IDR	1.00
162,764	160907072	18/07/2017	11.03.02.468	PIUTANG DAGANG AHOK	125,400,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003134	IDR	1.00
162,765	160907072	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	114,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003134	IDR	1.00
162,766	160907072	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	11,400,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003134	IDR	1.00
162,767	160907073	18/07/2017	11.03.02.288	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	20,970,180.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003135	IDR	1.00
162,768	160907073	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	19,063,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003135	IDR	1.00
162,769	160907073	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,906,380.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003135	IDR	1.00
162,770	160907074	18/07/2017	11.03.02.754	PIUTANG DAGANG PT.MASSINDO KARYA PRIMA	73,994,800.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003137	IDR	1.00
162,771	160907074	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	67,268,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003137	IDR	1.00
162,772	160907074	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	6,726,800.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003137	IDR	1.00
162,825	160907088	18/07/2017	11.03.01.419	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. METRO MOTOR	6,946,500.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,826	160907088	18/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,827	160907088	18/07/2017	11.03.02.419	PIUTANG DAGANG CV. METRO MOTOR	0.00	6,946,500.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,828	160907088	18/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003113	IDR	1.00
162,829	160907089	18/07/2017	11.03.02.284	PIUTANG DAGANG NG SWI PIU ( UD. HARAPAN JAYA CHEMICAL )	126,060,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003119	IDR	1.00
162,830	160907089	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	114,600,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003119	IDR	1.00
162,831	160907089	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	11,460,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003119	IDR	1.00
162,832	160907090	18/07/2017	11.03.02.354	PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	26,796,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003123	IDR	1.00
162,833	160907090	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	24,360,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003123	IDR	1.00

## LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,834	160907090	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,436,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003123	IDR	1.00
162,835	160907091	18/07/2017	11.03.02.979	PIUTANG DAGANG PT. RODA JAYA SAKTI	220,187,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003124	IDR	1.00
162,836	160907091	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	200,170,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003124	IDR	1.00
162,837	160907091	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	20,017,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003124	IDR	1.00
162,838	160907092	18/07/2017	11.03.02.504	PIUTANG DAGANG RJY (SUMBER MAS)	24,662,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003136	IDR	1.00
162,839	160907092	18/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	22,420,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003136	IDR	1.00
162,840	160907092	18/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,242,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003136	IDR	1.00
162,841	160907093	19/07/2017	11.03.02.1619	PIUTANG DAGANG PT. FUTURE PIPE INDUSTRIES	53,984,700.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003138	IDR	1.00
162,842	160907093	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	49,077,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003138	IDR	1.00
162,843	160907093	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,907,700.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003138	IDR	1.00
162,844	160907094	19/07/2017	11.03.02.1607	PIUTANG DAGANG CV. GRACIA ALFA	32,917,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003139	IDR	1.00
162,845	160907094	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	29,925,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003139	IDR	1.00
162,846	160907094	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,992,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003139	IDR	1.00
162,847	160907095	19/07/2017	11.03.02.1405	PIUTANG DAGANG PT. TEMPRINT	8,800,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003140	IDR	1.00
162,848	160907095	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	8,000,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003140	IDR	1.00
162,849	160907095	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	800,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003140	IDR	1.00
162,850	160907096	19/07/2017	11.03.02.1035	PIUTANG DAGANG CV. GRACIA MANDIRI	14,850,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003141	IDR	1.00
162,851	160907096	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	13,500,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003141	IDR	1.00
162,852	160907096	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,350,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003141	IDR	1.00
162,853	160907097	19/07/2017	11.03.02.1116	PIUTANG DAGANG BP. INDRA	45,892,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003142	IDR	1.00
162,854	160907097	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	41,720,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003142	IDR	1.00

**LAPORAN LEDGER**

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017

Nama akun : Semua akun

No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,855	160907097	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	4,172,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003142	IDR	1.00
162,856	160907098	19/07/2017	11.03.02.304	PIUTANG DAGANG MANDIRI	16,351,500.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003148	IDR	1.00
162,857	160907098	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	14,865,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003148	IDR	1.00
162,858	160907098	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	1,486,500.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003148	IDR	1.00
162,859	160907099	19/07/2017	11.03.02.1337	PIUTANG DAGANG CV. KHARISMA AYU	28,215,000.00	0.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003151	IDR	1.00
162,860	160907099	19/07/2017	51.01	PENJUALAN BRUTO/LOKAL	0.00	25,650,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003151	IDR	1.00
162,861	160907099	19/07/2017	21.04.06	HUTANG PAJAK PPN	0.00	2,565,000.00	Invoice Faktur Pajak dari Penjualan no. 00003151	IDR	1.00
162,874	160907103	14/07/2017	11.03.01.975	PIUTANG GIRO MUNDUR CV PTP	31,350,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003044	IDR	9,479.00
162,875	160907103	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003044	IDR	9,479.00
162,876	160907103	14/07/2017	11.03.02.975	PIUTANG DAGANG CV PTP	0.00	31,350,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003044	IDR	9,479.00
162,877	160907103	14/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00003044	IDR	9,479.00
162,890	160907107	10/07/2017	11.03.01.1025	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	60,370,200.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
162,891	160907107	10/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
162,892	160907107	10/07/2017	11.03.02.1025	PIUTANG DAGANG BP. JACKSON	0.00	60,370,200.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
162,893	160907107	10/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002937	IDR	1.00
162,918	160907114	12/07/2017	11.03.01.1621	PIUTANG GIRO MUNDUR ALONG FIBER	25,034,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,919	160907114	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,920	160907114	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	0.00	25,034,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,921	160907114	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,922	160907114	12/07/2017	11.03.01.1621	PIUTANG GIRO MUNDUR ALONG FIBER	30,142,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,923	160907114	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 07/01/2017 - 27/07/2017					Nama akun : Semua akun				
No.	Id transaksi	Tgl transaksi	Kode Akun	Nama akun	Nilai debet	Nilai kredit	keterangan	M.U	Kurs
162,924	160907114	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	0.00	30,142,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,925	160907114	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,926	160907115	12/07/2017	11.03.01.1621	PIUTANG GIRO MUNDUR ALONG FIBER	25,034,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,927	160907115	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,928	160907115	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	0.00	25,034,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,929	160907115	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,930	160907115	12/07/2017	11.03.01.1621	PIUTANG GIRO MUNDUR ALONG FIBER	30,142,000.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,931	160907115	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,932	160907115	12/07/2017	11.03.02.1621	PIUTANG DAGANG ALONG FIBER	0.00	30,142,000.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00
162,933	160907115	12/07/2017	82.01	SELISIH KURS	0.00	0.00	Penerimaan Pembayaran Penjualan no. 00002986	IDR	1.00