

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135794	2-Jul-2017	160901175	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	5,673,900.00	0.00	1.00
135795	2-Jul-2017	160901175	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	0.00	0.00	1.00
135796	2-Jul-2017	160901175	11.03.01.1470	PIUTANG GIRO MUNDUR TRI YULIANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	0.00	5,673,900.00	1.00
135797	2-Jul-2017	160901175	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000618	0.00	0.00	1.00
135798	2-Jul-2017	160901176	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	12,980,000.00	0.00	1.00
135799	2-Jul-2017	160901176	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	0.00	0.00	1.00
135800	2-Jul-2017	160901176	11.03.01.1020	PIUTANG GIRO MUNDUR JAYA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	0.00	12,980,000.00	1.00
135801	2-Jul-2017	160901176	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000033	0.00	0.00	1.00
135802	2-Jul-2017	160901177	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	22,349,250.00	0.00	1.00
135803	2-Jul-2017	160901177	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	0.00	1.00
135804	2-Jul-2017	160901177	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	22,349,250.00	1.00
135805	2-Jul-2017	160901177	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005464	0.00	0.00	1.00
135806	2-Jul-2017	160901178	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	12,515,800.00	0.00	1.00
135807	2-Jul-2017	160901178	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	0.00	0.00	1.00
135808	2-Jul-2017	160901178	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	0.00	12,515,800.00	1.00
135809	2-Jul-2017	160901178	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005526	0.00	0.00	1.00
135810	2-Jul-2017	160901179	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	15,700,300.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135811	2-Jul-2017	160901179	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	0.00	0.00	1.00
135812	2-Jul-2017	160901179	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	0.00	15,700,300.00	1.00
135813	2-Jul-2017	160901179	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005573	0.00	0.00	1.00
135862	2-Jul-2017	160901192	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	9,653,600.00	0.00	1.00
135863	2-Jul-2017	160901192	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	0.00	0.00	1.00
135864	2-Jul-2017	160901192	11.03.01.236	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	0.00	9,653,600.00	1.00
135865	2-Jul-2017	160901192	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000626	0.00	0.00	1.00
135866	2-Jul-2017	160901193	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	4,998,400.00	0.00	1.00
135867	2-Jul-2017	160901193	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	0.00	1.00
135868	2-Jul-2017	160901193	11.03.01.504	PIUTANG GIRO MUNDUR RJY (SUMBER MAS)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	4,998,400.00	1.00
135869	2-Jul-2017	160901193	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005426	0.00	0.00	1.00
135870	2-Jul-2017	160901194	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	5,632,000.00	0.00	1.00
135871	2-Jul-2017	160901194	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	0.00	0.00	1.00
135872	2-Jul-2017	160901194	11.03.01.1453	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GAPURA PUTRA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	0.00	5,632,000.00	1.00
135873	2-Jul-2017	160901194	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000075	0.00	0.00	1.00
135874	2-Jul-2017	160901195	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	6,512,550.00	0.00	1.00
135875	2-Jul-2017	160901195	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135876	2-Jul-2017	160901195	11.03.01.321	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	6,512,550.00	1.00
135877	2-Jul-2017	160901195	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005783	0.00	0.00	1.00
135878	2-Jul-2017	160901196	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	2,035,000.00	0.00	1.00
135879	2-Jul-2017	160901196	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	0.00	0.00	1.00
135880	2-Jul-2017	160901196	11.03.01.1530	PIUTANG GIRO MUNDUR KAROSERI AGUSTUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	0.00	2,035,000.00	1.00
135881	2-Jul-2017	160901196	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000647	0.00	0.00	1.00
135882	2-Jul-2017	160901197	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	5,290,120.00	0.00	1.00
135883	2-Jul-2017	160901197	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	0.00	0.00	1.00
135884	2-Jul-2017	160901197	11.03.01.1530	PIUTANG GIRO MUNDUR KAROSERI AGUSTUS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	0.00	5,290,120.00	1.00
135885	2-Jul-2017	160901197	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000648	0.00	0.00	1.00
135886	2-Jul-2017	160901198	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	13,629,000.00	0.00	1.00
135887	2-Jul-2017	160901198	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	0.00	0.00	1.00
135888	2-Jul-2017	160901198	11.03.01.311	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	0.00	13,629,000.00	1.00
135889	2-Jul-2017	160901198	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005733	0.00	0.00	1.00
135890	2-Jul-2017	160901199	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	11,330,000.00	0.00	1.00
135891	2-Jul-2017	160901199	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	0.00	0.00	1.00
135892	2-Jul-2017	160901199	11.03.01.976	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER LAMINATING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	0.00	11,330,000.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135893	2-Jul-2017	160901199	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005782	0.00	0.00	1.00
135894	2-Jul-2017	160901200	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	2,750,000.00	0.00	1.00
135895	2-Jul-2017	160901200	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	0.00	0.00	1.00
135896	2-Jul-2017	160901200	11.03.01.1450	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANUGRAH SENTOSA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	0.00	2,750,000.00	1.00
135897	2-Jul-2017	160901200	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000285	0.00	0.00	1.00
135898	2-Jul-2017	160901201	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	15,026,000.00	0.00	1.00
135899	2-Jul-2017	160901201	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	0.00	0.00	1.00
135900	2-Jul-2017	160901201	11.03.01.1452	PIUTANG GIRO MUNDUR DARYANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	0.00	15,026,000.00	1.00
135901	2-Jul-2017	160901201	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000053	0.00	0.00	1.00
135902	2-Jul-2017	160901202	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	35,997,500.00	0.00	1.00
135903	2-Jul-2017	160901202	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	0.00	1.00
135904	2-Jul-2017	160901202	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	35,997,500.00	1.00
135905	2-Jul-2017	160901202	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004932	0.00	0.00	1.00
135906	2-Jul-2017	160901203	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	35,997,500.00	0.00	1.00
135907	2-Jul-2017	160901203	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	0.00	0.00	1.00
135908	2-Jul-2017	160901203	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	0.00	35,997,500.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135909	2-Jul-2017	160901203	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004933	0.00	0.00	1.00
135910	2-Jul-2017	160901204	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	35,997,500.00	0.00	1.00
135911	2-Jul-2017	160901204	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	0.00	0.00	1.00
135912	2-Jul-2017	160901204	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	0.00	35,997,500.00	1.00
135913	2-Jul-2017	160901204	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004934	0.00	0.00	1.00
135914	2-Jul-2017	160901205	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	51,428,300.00	0.00	1.00
135915	2-Jul-2017	160901205	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	0.00	0.00	1.00
135916	2-Jul-2017	160901205	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	0.00	51,428,300.00	1.00
135917	2-Jul-2017	160901205	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005045	0.00	0.00	1.00
135918	2-Jul-2017	160901206	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	51,428,300.00	0.00	1.00
135919	2-Jul-2017	160901206	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	0.00	0.00	1.00
135920	2-Jul-2017	160901206	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	0.00	51,428,300.00	1.00
135921	2-Jul-2017	160901206	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005046	0.00	0.00	1.00
135922	2-Jul-2017	160901207	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	19,573,400.00	0.00	1.00
135923	2-Jul-2017	160901207	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
135924	2-Jul-2017	160901207	11.03.01.1532	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HOKINDO JAYA BAHARU	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	0.00	19,573,400.00	1.00
135925	2-Jul-2017	160901207	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000655	0.00	0.00	1.00
137563	2-Jul-2017	160901576	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	28,997,500.00	0.00	1.00
137564	2-Jul-2017	160901576	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	0.00	0.00	1.00
137565	2-Jul-2017	160901576	11.03.01.1203	PIUTANG GIRO MUNDUR KARYA ABADI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	0.00	28,997,500.00	1.00
137566	2-Jul-2017	160901576	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000226	0.00	0.00	1.00
138588	2-Jul-2017	160901803	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	23,620,300.00	0.00	1.00
138589	2-Jul-2017	160901803	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	0.00	0.00	1.00
138590	2-Jul-2017	160901803	11.03.01.1531	PIUTANG GIRO MUNDUR AKOK (TOKO MAJU JAYA)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	0.00	23,620,300.00	1.00
138591	2-Jul-2017	160901803	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000654	0.00	0.00	1.00
143412	3-Jul-2017	160902695	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	25,000,000.00	0.00	1.00
143413	3-Jul-2017	160902695	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	0.00	0.00	1.00
143414	3-Jul-2017	160902695	11.03.01.176	PIUTANG GIRO MUNDUR SOPONYONO II / BP.BUDIONO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	0.00	25,000,000.00	1.00
143415	3-Jul-2017	160902695	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00005329	0.00	0.00	1.00
143416	3-Jul-2017	160902696	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	6,738,600.00	0.00	1.00
143417	3-Jul-2017	160902696	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
143418	3-Jul-2017	160902696	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	0.00	6,738,600.00	1.00
143419	3-Jul-2017	160902696	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000130	0.00	0.00	1.00
143420	3-Jul-2017	160902697	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	3,590,400.00	0.00	1.00
143421	3-Jul-2017	160902697	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	0.00	0.00	1.00
143422	3-Jul-2017	160902697	11.03.01.236	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	0.00	3,590,400.00	1.00
143423	3-Jul-2017	160902697	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001084	0.00	0.00	1.00
143424	3-Jul-2017	160902698	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	935,000.00	0.00	1.00
143425	3-Jul-2017	160902698	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	0.00	1.00
143426	3-Jul-2017	160902698	11.03.01.870	PIUTANG GIRO MUNDUR MERCY INDOPOND	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	935,000.00	1.00
143427	3-Jul-2017	160902698	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	0.00	1.00
143428	3-Jul-2017	160902699	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	935,000.00	0.00	1.00
143429	3-Jul-2017	160902699	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	0.00	1.00
143430	3-Jul-2017	160902699	11.03.01.870	PIUTANG GIRO MUNDUR MERCY INDOPOND	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	935,000.00	1.00
143431	3-Jul-2017	160902699	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001105	0.00	0.00	1.00
143432	3-Jul-2017	160902700	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	6,319,500.00	0.00	1.00
143433	3-Jul-2017	160902700	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	0.00	0.00	1.00
143434	3-Jul-2017	160902700	11.03.01.1543	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BIOFIVE SEJAHTERA INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	0.00	6,319,500.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
143435	3-Jul-2017	160902700	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001085	0.00	0.00	1.00
143436	3-Jul-2017	160902701	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	7,180,800.00	0.00	1.00
143437	3-Jul-2017	160902701	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	0.00	0.00	1.00
143438	3-Jul-2017	160902701	11.03.01.374	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	0.00	7,180,800.00	1.00
143439	3-Jul-2017	160902701	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000561	0.00	0.00	1.00
143440	3-Jul-2017	160902702	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	22,349,250.00	0.00	1.00
143441	3-Jul-2017	160902702	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	0.00	0.00	1.00
143442	3-Jul-2017	160902702	11.03.01.295	PIUTANG GIRO MUNDUR TB. SUMBER MAKMUR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	0.00	22,349,250.00	1.00
143443	3-Jul-2017	160902702	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000137	0.00	0.00	1.00
143444	3-Jul-2017	160902703	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	25,000,000.00	0.00	1.00
143445	3-Jul-2017	160902703	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00
143446	3-Jul-2017	160902703	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	25,000,000.00	1.00
143447	3-Jul-2017	160902703	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00
143448	3-Jul-2017	160902704	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	25,000,000.00	0.00	1.00
143449	3-Jul-2017	160902704	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00
143450	3-Jul-2017	160902704	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	25,000,000.00	1.00
143451	3-Jul-2017	160902704	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
143452	3-Jul-2017	160902705	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	12,048,000.00	0.00	1.00
143453	3-Jul-2017	160902705	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00
143454	3-Jul-2017	160902705	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	12,048,000.00	1.00
143455	3-Jul-2017	160902705	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000041	0.00	0.00	1.00
143460	3-Jul-2017	160902707	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	34,337,500.00	0.00	1.00
143461	3-Jul-2017	160902707	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	0.00	0.00	1.00
143462	3-Jul-2017	160902707	11.03.01.166	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ASTECH INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	0.00	34,337,500.00	1.00
143463	3-Jul-2017	160902707	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000151	0.00	0.00	1.00
144513	3-Jul-2017	160902940	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	500,000.00	0.00	1.00
144514	3-Jul-2017	160902940	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	0.00	0.00	1.00
144515	3-Jul-2017	160902940	11.03.01.045	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	0.00	500,000.00	1.00
144516	3-Jul-2017	160902940	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002490	0.00	0.00	1.00
144525	3-Jul-2017	160902943	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	59,759,700.00	0.00	1.00
144526	3-Jul-2017	160902943	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	0.00	0.00	1.00
144527	3-Jul-2017	160902943	11.03.01.013	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDURO INTERNASIONAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	0.00	59,759,700.00	1.00
144528	3-Jul-2017	160902943	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004731	0.00	0.00	1.00
149650	4-Jul-2017	160903890	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	50,000,000.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
149651	4-Jul-2017	160903890	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	0.00	0.00	1.00
149652	4-Jul-2017	160903890	11.03.01.1384	PIUTANG GIRO MUNDUR JOHANES/RUDI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	0.00	50,000,000.00	1.00
149653	4-Jul-2017	160903890	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001629	0.00	0.00	1.00
149654	4-Jul-2017	160903891	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	51,546,000.00	0.00	1.00
149655	4-Jul-2017	160903891	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	0.00	0.00	1.00
149656	4-Jul-2017	160903891	11.03.01.285	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHANISTA PUTRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	0.00	51,546,000.00	1.00
149657	4-Jul-2017	160903891	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000781	0.00	0.00	1.00
149662	4-Jul-2017	160903893	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	13,200,000.00	0.00	1.00
149663	4-Jul-2017	160903893	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	0.00	0.00	1.00
149664	4-Jul-2017	160903893	11.03.01.1550	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ALUK (GRAFIKA INDAH)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	0.00	13,200,000.00	1.00
149665	4-Jul-2017	160903893	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001333	0.00	0.00	1.00
149666	4-Jul-2017	160903894	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	5,362,500.00	0.00	1.00
149667	4-Jul-2017	160903894	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	0.00	0.00	1.00
149668	4-Jul-2017	160903894	11.03.01.1423	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GOLDEN WEB	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	0.00	5,362,500.00	1.00
149669	4-Jul-2017	160903894	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00004473	0.00	0.00	1.00
149670	4-Jul-2017	160903895	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	13,019,800.00	0.00	1.00
149671	4-Jul-2017	160903895	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
149672	4-Jul-2017	160903895	11.03.01.142	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	0.00	13,019,800.00	1.00
149673	4-Jul-2017	160903895	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001162	0.00	0.00	1.00
149674	4-Jul-2017	160903896	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	5,225,000.00	0.00	1.00
149675	4-Jul-2017	160903896	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	0.00	0.00	1.00
149676	4-Jul-2017	160903896	11.03.01.1402	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MULTI WARNA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	0.00	5,225,000.00	1.00
149677	4-Jul-2017	160903896	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00003883	0.00	0.00	1.00
149678	4-Jul-2017	160903897	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	84,122,500.00	0.00	1.00
149679	4-Jul-2017	160903897	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	0.00	0.00	1.00
149680	4-Jul-2017	160903897	11.03.01.738	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SEIV INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	0.00	84,122,500.00	1.00
149681	4-Jul-2017	160903897	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00000547	0.00	0.00	1.00
157841	6-Jul-2017	160905948	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	13,618,000.00	0.00	1.00
157842	6-Jul-2017	160905948	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	0.00	0.00	1.00
157843	6-Jul-2017	160905948	11.03.01.1039	PIUTANG GIRO MUNDUR PELANGI UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	0.00	13,618,000.00	1.00
157844	6-Jul-2017	160905948	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001201	0.00	0.00	1.00
157845	6-Jul-2017	160905949	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	26,400,000.00	0.00	1.00
157846	6-Jul-2017	160905949	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	0.00	0.00	1.00
157847	6-Jul-2017	160905949	11.03.01.1039	PIUTANG GIRO MUNDUR PELANGI UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	0.00	26,400,000.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
157848	6-Jul-2017	160905949	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001217	0.00	0.00	1.00
157849	6-Jul-2017	160905950	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	9,571,000.00	0.00	1.00
157850	6-Jul-2017	160905950	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	0.00	0.00	1.00
157851	6-Jul-2017	160905950	11.03.01.337	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RAJAWALI HIYOTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	0.00	9,571,000.00	1.00
157852	6-Jul-2017	160905950	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001413	0.00	0.00	1.00
157853	6-Jul-2017	160905951	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	12,991,760.00	0.00	1.00
157854	6-Jul-2017	160905951	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	0.00	0.00	1.00
157855	6-Jul-2017	160905951	11.03.01.375	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. MITRA PERSADA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	0.00	12,991,760.00	1.00
157856	6-Jul-2017	160905951	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001073	0.00	0.00	1.00
157857	6-Jul-2017	160905952	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	13,860,000.00	0.00	1.00
157858	6-Jul-2017	160905952	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	0.00	0.00	1.00
157859	6-Jul-2017	160905952	11.03.01.1174	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	0.00	13,860,000.00	1.00
157860	6-Jul-2017	160905952	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001673	0.00	0.00	1.00
157861	6-Jul-2017	160905953	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	50,985,000.00	0.00	1.00
157862	6-Jul-2017	160905953	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	0.00	0.00	1.00
157863	6-Jul-2017	160905953	11.03.01.413	PIUTANG GIRO MUNDUR JOHN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	0.00	50,985,000.00	1.00
157864	6-Jul-2017	160905953	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001990	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
157865	6-Jul-2017	160905954	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	9,460,000.00	0.00	1.00
157866	6-Jul-2017	160905954	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	0.00	0.00	1.00
157867	6-Jul-2017	160905954	11.03.01.1030	PIUTANG GIRO MUNDUR RAM FINISHING	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	0.00	9,460,000.00	1.00
157868	6-Jul-2017	160905954	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002070	0.00	0.00	1.00
157869	6-Jul-2017	160905955	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	71,148,000.00	0.00	1.00
157870	6-Jul-2017	160905955	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	0.00	0.00	1.00
157871	6-Jul-2017	160905955	11.03.01.225	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	0.00	71,148,000.00	1.00
157872	6-Jul-2017	160905955	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001880	0.00	0.00	1.00
157873	6-Jul-2017	160905956	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	17,336,880.00	0.00	1.00
157874	6-Jul-2017	160905956	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	0.00	0.00	1.00
157875	6-Jul-2017	160905956	11.03.01.016	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ISAMU RAYA PAINT	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	0.00	17,336,880.00	1.00
157876	6-Jul-2017	160905956	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001765	0.00	0.00	1.00
157877	6-Jul-2017	160905957	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	605,000,000.00	0.00	1.00
157878	6-Jul-2017	160905957	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	0.00	0.00	1.00
157879	6-Jul-2017	160905957	11.03.01.1557	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ARIFIN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	0.00	605,000,000.00	1.00
157880	6-Jul-2017	160905957	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001563	0.00	0.00	1.00
157881	6-Jul-2017	160905958	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	6,468,000.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
157882	6-Jul-2017	160905958	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	0.00	0.00	1.00
157883	6-Jul-2017	160905958	11.03.01.391	PIUTANG GIRO MUNDUR NETRAL INDO FIBER	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	0.00	6,468,000.00	1.00
157884	6-Jul-2017	160905958	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001598	0.00	0.00	1.00
157885	6-Jul-2017	160905959	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	116,160,000.00	0.00	1.00
157886	6-Jul-2017	160905959	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	0.00	0.00	1.00
157887	6-Jul-2017	160905959	11.03.01.1598	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	0.00	116,160,000.00	1.00
157888	6-Jul-2017	160905959	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002602	0.00	0.00	1.00
157889	6-Jul-2017	160905960	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	79,860,000.00	0.00	1.00
157890	6-Jul-2017	160905960	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	0.00	0.00	1.00
157891	6-Jul-2017	160905960	11.03.01.1025	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. JACKSON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	0.00	79,860,000.00	1.00
157892	6-Jul-2017	160905960	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002299	0.00	0.00	1.00
157893	6-Jul-2017	160905961	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	6,699,000.00	0.00	1.00
157894	6-Jul-2017	160905961	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	0.00	0.00	1.00
157895	6-Jul-2017	160905961	11.03.01.971	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MEGA FIBER INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	0.00	6,699,000.00	1.00
157896	6-Jul-2017	160905961	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002605	0.00	0.00	1.00
157897	6-Jul-2017	160905962	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	36,601,400.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
157898	6-Jul-2017	160905962	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	0.00	0.00	1.00
157899	6-Jul-2017	160905962	11.03.01.885	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	0.00	36,601,400.00	1.00
157900	6-Jul-2017	160905962	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002644	0.00	0.00	1.00
157901	6-Jul-2017	160905963	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	4,620,000.00	0.00	1.00
157902	6-Jul-2017	160905963	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	0.00	0.00	1.00
157903	6-Jul-2017	160905963	11.03.01.1480	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DHARMA KARSA UTAMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	0.00	4,620,000.00	1.00
157904	6-Jul-2017	160905963	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002257	0.00	0.00	1.00
157905	6-Jul-2017	160905964	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	17,543,350.00	0.00	1.00
157906	6-Jul-2017	160905964	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	0.00	0.00	1.00
157907	6-Jul-2017	160905964	11.03.01.416	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	0.00	17,543,350.00	1.00
157908	6-Jul-2017	160905964	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001703	0.00	0.00	1.00
157909	6-Jul-2017	160905965	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	45,858,120.00	0.00	1.00
157910	6-Jul-2017	160905965	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	0.00	0.00	1.00
157911	6-Jul-2017	160905965	11.03.01.410	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PERFEKTA NUSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	0.00	45,858,120.00	1.00
157912	6-Jul-2017	160905965	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001327	0.00	0.00	1.00
157913	6-Jul-2017	160905966	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	19,800,000.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
157914	6-Jul-2017	160905966	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	0.00	0.00	1.00
157915	6-Jul-2017	160905966	11.03.01.051	PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	0.00	19,800,000.00	1.00
157916	6-Jul-2017	160905966	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002076	0.00	0.00	1.00
157917	6-Jul-2017	160905967	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	10,404,900.00	0.00	1.00
157918	6-Jul-2017	160905967	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	0.00	0.00	1.00
157919	6-Jul-2017	160905967	11.03.01.864	PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	0.00	10,404,900.00	1.00
157920	6-Jul-2017	160905967	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002027	0.00	0.00	1.00
158021	6-Jul-2017	160905975	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	80,840,000.00	0.00	1.00
158022	6-Jul-2017	160905975	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	0.00	0.00	1.00
158023	6-Jul-2017	160905975	11.03.01.1084	PIUTANG GIRO MUNDUR LISA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	0.00	80,840,000.00	1.00
158024	6-Jul-2017	160905975	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002479	0.00	0.00	1.00
158025	6-Jul-2017	160905976	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	30,000,000.00	0.00	1.00
158026	6-Jul-2017	160905976	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
158027	6-Jul-2017	160905976	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	30,000,000.00	1.00
158028	6-Jul-2017	160905976	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
158029	6-Jul-2017	160905977	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	30,000,000.00	0.00	1.00
158030	6-Jul-2017	160905977	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
158031	6-Jul-2017	160905977	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	30,000,000.00	1.00
158032	6-Jul-2017	160905977	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
158033	6-Jul-2017	160905978	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	30,000,000.00	0.00	1.00
158034	6-Jul-2017	160905978	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
158035	6-Jul-2017	160905978	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	30,000,000.00	1.00
158036	6-Jul-2017	160905978	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
159155	6-Jul-2017	160906178	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	6,930,000.00	0.00	1.00
159156	6-Jul-2017	160906178	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	0.00	0.00	1.00
159157	6-Jul-2017	160906178	11.03.01.1174	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KARYA COMPOSITES	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	0.00	6,930,000.00	1.00
159158	6-Jul-2017	160906178	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001794	0.00	0.00	1.00
159159	6-Jul-2017	160906179	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	24,831,200.00	0.00	1.00
159160	6-Jul-2017	160906179	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
159161	6-Jul-2017	160906179	11.03.01.267	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. WINA FIBRE GLASS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	24,831,200.00	1.00
159162	6-Jul-2017	160906179	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001429	0.00	0.00	1.00
161850	7-Jul-2017	160906865	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	2,464,000.00	0.00	1.00
161851	7-Jul-2017	160906865	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	0.00	0.00	1.00
161852	7-Jul-2017	160906865	11.03.01.911	PIUTANG GIRO MUNDUR PRIMA UV	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	0.00	2,464,000.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
161853	7-Jul-2017	160906865	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002314	0.00	0.00	1.00
161854	7-Jul-2017	160906866	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	6,294,200.00	0.00	1.00
161855	7-Jul-2017	160906866	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	0.00	0.00	1.00
161856	7-Jul-2017	160906866	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	0.00	6,294,200.00	1.00
161857	7-Jul-2017	160906866	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001953	0.00	0.00	1.00
161858	7-Jul-2017	160906867	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	10,093,050.00	0.00	1.00
161859	7-Jul-2017	160906867	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	0.00	0.00	1.00
161860	7-Jul-2017	160906867	11.03.01.460	PIUTANG GIRO MUNDUR ISKANDAR	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	0.00	10,093,050.00	1.00
161861	7-Jul-2017	160906867	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001893	0.00	0.00	1.00
161862	7-Jul-2017	160906868	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	8,580,000.00	0.00	1.00
161863	7-Jul-2017	160906868	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	0.00	0.00	1.00
161864	7-Jul-2017	160906868	11.03.01.1091	PIUTANG GIRO MUNDUR BUANA TANI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	0.00	8,580,000.00	1.00
161865	7-Jul-2017	160906868	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002939	0.00	0.00	1.00
161866	7-Jul-2017	160906869	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	36,601,400.00	0.00	1.00
161867	7-Jul-2017	160906869	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	0.00	0.00	1.00
161868	7-Jul-2017	160906869	11.03.01.885	PIUTANG GIRO MUNDUR CHANDRA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	0.00	36,601,400.00	1.00
161869	7-Jul-2017	160906869	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002926	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
161956	7-Jul-2017	160906891	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	11,704,000.00	0.00	1.00
161957	7-Jul-2017	160906891	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	0.00	0.00	1.00
161958	7-Jul-2017	160906891	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	0.00	11,704,000.00	1.00
161959	7-Jul-2017	160906891	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002032	0.00	0.00	1.00
161960	7-Jul-2017	160906892	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	1,755,600.00	0.00	1.00
161961	7-Jul-2017	160906892	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	0.00	0.00	1.00
161962	7-Jul-2017	160906892	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	0.00	1,755,600.00	1.00
161963	7-Jul-2017	160906892	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002035	0.00	0.00	1.00
161964	7-Jul-2017	160906893	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	42,553,280.00	0.00	1.00
161965	7-Jul-2017	160906893	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	0.00	0.00	1.00
161966	7-Jul-2017	160906893	11.03.01.1556	PIUTANG GIRO MUNDUR SUN CHEMICAL	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	0.00	42,553,280.00	1.00
161967	7-Jul-2017	160906893	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002281	0.00	0.00	1.00
161968	7-Jul-2017	160906894	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	7,312,580.00	0.00	1.00
161969	7-Jul-2017	160906894	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	0.00	0.00	1.00
161970	7-Jul-2017	160906894	11.03.01.1489	PIUTANG GIRO MUNDUR OSA KIMIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	0.00	7,312,580.00	1.00
161971	7-Jul-2017	160906894	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002381	0.00	0.00	1.00
161972	7-Jul-2017	160906895	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	11,277,200.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
161973	7-Jul-2017	160906895	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	0.00	0.00	1.00
161974	7-Jul-2017	160906895	11.03.01.389	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. AMANAID	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	0.00	11,277,200.00	1.00
161975	7-Jul-2017	160906895	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002260	0.00	0.00	1.00
161976	7-Jul-2017	160906896	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	8,778,000.00	0.00	1.00
161977	7-Jul-2017	160906896	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	0.00	0.00	1.00
161978	7-Jul-2017	160906896	11.03.01.443	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CENTRAL ASIA CHEMICALS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	0.00	8,778,000.00	1.00
161979	7-Jul-2017	160906896	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002356	0.00	0.00	1.00
161980	7-Jul-2017	160906897	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	11,924,000.00	0.00	1.00
161981	7-Jul-2017	160906897	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	0.00	0.00	1.00
161982	7-Jul-2017	160906897	11.03.01.1021	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/BP. ALI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	0.00	11,924,000.00	1.00
161983	7-Jul-2017	160906897	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001921	0.00	0.00	1.00
161984	7-Jul-2017	160906898	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	11,880,000.00	0.00	1.00
161985	7-Jul-2017	160906898	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	0.00	0.00	1.00
161986	7-Jul-2017	160906898	11.03.01.1249	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TOKO MANTAP	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	0.00	11,880,000.00	1.00
161987	7-Jul-2017	160906898	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001883	0.00	0.00	1.00
161988	7-Jul-2017	160906899	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	6,402,000.00	0.00	1.00
161989	7-Jul-2017	160906899	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
161990	7-Jul-2017	160906899	11.03.01.837	PIUTANG GIRO MUNDUR HERI/TK. JAYA MANDIRI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	0.00	6,402,000.00	1.00
161991	7-Jul-2017	160906899	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002049	0.00	0.00	1.00
161992	7-Jul-2017	160906900	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	31,130,000.00	0.00	1.00
161993	7-Jul-2017	160906900	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	0.00	0.00	1.00
161994	7-Jul-2017	160906900	11.03.01.909	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	0.00	31,130,000.00	1.00
161995	7-Jul-2017	160906900	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001439	0.00	0.00	1.00
161996	7-Jul-2017	160906901	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	114,389,000.00	0.00	1.00
161997	7-Jul-2017	160906901	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	0.00	0.00	1.00
161998	7-Jul-2017	160906901	11.03.01.909	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JAGAD SANITASI INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	0.00	114,389,000.00	1.00
161999	7-Jul-2017	160906901	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001502	0.00	0.00	1.00
162000	7-Jul-2017	160906902	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	35,296,800.00	0.00	1.00
162001	7-Jul-2017	160906902	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	0.00	0.00	1.00
162002	7-Jul-2017	160906902	11.03.01.218	PIUTANG GIRO MUNDUR ARABIKA KHATULISTIWA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	0.00	35,296,800.00	1.00
162003	7-Jul-2017	160906902	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001657	0.00	0.00	1.00
162004	7-Jul-2017	160906903	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	78,270,560.00	0.00	1.00
162005	7-Jul-2017	160906903	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
162006	7-Jul-2017	160906903	11.03.01.884	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	0.00	78,270,560.00	1.00
162007	7-Jul-2017	160906903	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001869	0.00	0.00	1.00
162008	7-Jul-2017	160906904	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	12,328,800.00	0.00	1.00
162009	7-Jul-2017	160906904	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	0.00	0.00	1.00
162010	7-Jul-2017	160906904	11.03.01.251	PIUTANG GIRO MUNDUR DANEIL NURTANSA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	0.00	12,328,800.00	1.00
162011	7-Jul-2017	160906904	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002366	0.00	0.00	1.00
162012	7-Jul-2017	160906905	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	38,854,035.00	0.00	1.00
162013	7-Jul-2017	160906905	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	0.00	0.00	1.00
162014	7-Jul-2017	160906905	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	0.00	38,854,035.00	1.00
162015	7-Jul-2017	160906905	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001340	0.00	0.00	1.00
162016	7-Jul-2017	160906906	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	38,854,035.00	0.00	1.00
162017	7-Jul-2017	160906906	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	0.00	0.00	1.00
162018	7-Jul-2017	160906906	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	0.00	38,854,035.00	1.00
162019	7-Jul-2017	160906906	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001341	0.00	0.00	1.00
162020	7-Jul-2017	160906907	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	38,988,125.00	0.00	1.00
162021	7-Jul-2017	160906907	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
162022	7-Jul-2017	160906907	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	0.00	38,988,125.00	1.00
162023	7-Jul-2017	160906907	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001253	0.00	0.00	1.00
162024	7-Jul-2017	160906908	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	38,988,125.00	0.00	1.00
162025	7-Jul-2017	160906908	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	0.00	0.00	1.00
162026	7-Jul-2017	160906908	11.03.01.092	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PAN GRAFIK INDONESIA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	0.00	38,988,125.00	1.00
162027	7-Jul-2017	160906908	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001266	0.00	0.00	1.00
162028	7-Jul-2017	160906909	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	7,078,500.00	0.00	1.00
162029	7-Jul-2017	160906909	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	0.00	0.00	1.00
162030	7-Jul-2017	160906909	11.03.01.576	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA BANGUNAN	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	0.00	7,078,500.00	1.00
162031	7-Jul-2017	160906909	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002518	0.00	0.00	1.00
162032	7-Jul-2017	160906910	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	4,730,000.00	0.00	1.00
162033	7-Jul-2017	160906910	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	0.00	0.00	1.00
162034	7-Jul-2017	160906910	11.03.01.1309	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GRAFIKA MARDI YUANA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	0.00	4,730,000.00	1.00
162035	7-Jul-2017	160906910	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002587	0.00	0.00	1.00
162064	7-Jul-2017	160906918	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	55,316,250.00	0.00	1.00
162065	7-Jul-2017	160906918	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
162066	7-Jul-2017	160906918	11.03.01.1505	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RECKAT COMPOSITES DELMIMA	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	0.00	55,316,250.00	1.00
162067	7-Jul-2017	160906918	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002441	0.00	0.00	1.00
162068	7-Jul-2017	160906919	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	12,690,150.00	0.00	1.00
162069	7-Jul-2017	160906919	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	0.00	0.00	1.00
162070	7-Jul-2017	160906919	11.03.01.864	PIUTANG GIRO MUNDUR CV.MITRA ABADI SEJATI	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	0.00	12,690,150.00	1.00
162071	7-Jul-2017	160906919	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00002398	0.00	0.00	1.00
162072	7-Jul-2017	160906920	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	674,300.00	0.00	1.00
162073	7-Jul-2017	160906920	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	0.00	0.00	1.00
162074	7-Jul-2017	160906920	11.03.01.471	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TONGBAO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	0.00	674,300.00	1.00
162075	7-Jul-2017	160906920	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001859	0.00	0.00	1.00
162076	7-Jul-2017	160906921	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	22,591,800.00	0.00	1.00
162077	7-Jul-2017	160906921	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	0.00	0.00	1.00
162078	7-Jul-2017	160906921	11.03.01.061	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ANEKA UNGGUL POLINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	0.00	22,591,800.00	1.00
162079	7-Jul-2017	160906921	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001727	0.00	0.00	1.00
162080	7-Jul-2017	160906922	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	25,561,536.00	0.00	1.00
162081	7-Jul-2017	160906922	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	0.00	0.00	1.00

LAPORAN LEDGER

Periode : 01/07/2017 s.d 28/07/2017

No.	Tanggal	No. transaksi	COA	Nama COA	Keterangan	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs
162082	7-Jul-2017	160906922	11.03.01.008	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GARUDA JAYA FIBERINDO	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	0.00	25,561,536.00	1.00
162083	7-Jul-2017	160906922	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001607	0.00	0.00	1.00
162084	7-Jul-2017	160906923	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	21,309,750.00	0.00	1.00
162085	7-Jul-2017	160906923	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	0.00	1.00
162086	7-Jul-2017	160906923	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	21,309,750.00	1.00
162087	7-Jul-2017	160906923	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	0.00	1.00
162088	7-Jul-2017	160906924	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	21,309,750.00	0.00	1.00
162089	7-Jul-2017	160906924	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	0.00	1.00
162090	7-Jul-2017	160906924	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	21,309,750.00	1.00
162091	7-Jul-2017	160906924	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001404	0.00	0.00	1.00
162092	7-Jul-2017	160906925	11.02.02	B.C.A (IDR) - (AC-3103008995)	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	6,098,818.00	0.00	1.00
162093	7-Jul-2017	160906925	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	0.00	0.00	1.00
162094	7-Jul-2017	160906925	11.03.01.053	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FURTECON	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	0.00	6,098,818.00	1.00
162095	7-Jul-2017	160906925	82.01	SELISIH KURS	Penerimaan Pembayaran Penjualan Barang no. 00001524	0.00	0.00	1.00
Selisih:		0.00				Grand Total:	3,040,352,024.00	3,040,352,024.00