

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. CHANDRA	PIUTANG DAGANG BP. CHANDRA	1,018	TRMBYRJUAL	01/02/2012	3,382,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000451
PIUTANG DAGANG BP. CHANDRA	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. CHANDRA	1,018	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	3,382,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000451
PIUTANG GIRO MUNDUR LESTARI KIMIA	PIUTANG DAGANG LESTARI KIMIA	1,019	TRMBYRJUAL	01/02/2012	10,125,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000328
PIUTANG DAGANG LESTARI KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR LESTARI KIMIA	1,019	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	10,125,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000328
PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	1,023	TRMBYRJUAL	01/02/2012	2,233,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000045
PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	1,023	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	2,233,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000045
PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	1,024	TRMBYRJUAL	01/02/2012	2,233,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000152
PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	1,024	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	2,233,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000152
PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	1,025	TRMBYRJUAL	01/02/2012	4,435,200.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000201
PIUTANG DAGANG HARAPAN BARU	PIUTANG GIRO MUNDUR HARAPAN BARU	1,025	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	4,435,200.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000201
PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	PIUTANG DAGANG MANDIRI	1,026	TRMBYRJUAL	01/02/2012	17,424,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000161
PIUTANG DAGANG MANDIRI	PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	1,026	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	17,424,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000161
PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	PIUTANG DAGANG MANDIRI	1,027	TRMBYRJUAL	01/02/2012	10,626,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000280
PIUTANG DAGANG MANDIRI	PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	1,027	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	10,626,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000280
PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	PIUTANG DAGANG MANDIRI	1,027	TRMBYRJUAL	01/02/2012	10,626,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000280
PIUTANG DAGANG MANDIRI	PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	1,027	TRMBYRJUAL	01/02/2012	0.00	10,626,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000280
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	1,032	TRMBYRJUAL	02/02/2012	80,830,200.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000046
PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	1,032	TRMBYRJUAL	02/02/2012	0.00	80,830,200.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000046
PIUTANG GIRO MUNDUR PIALA DUNIA FOAM	PIUTANG DAGANG PIALA DUNIA FOAM	1,034	TRMBYRJUAL	02/02/2012	3,663,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000018
PIUTANG DAGANG PIALA DUNIA FOAM	PIUTANG GIRO MUNDUR PIALA DUNIA FOAM	1,034	TRMBYRJUAL	02/02/2012	0.00	3,663,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000018
PIUTANG GIRO MUNDUR GS FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG GS FIBERGLASS	1,036	TRMBYRJUAL	02/02/2012	5,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000210
PIUTANG DAGANG GS FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR GS FIBERGLASS	1,036	TRMBYRJUAL	02/02/2012	0.00	5,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000210
PIUTANG GIRO MUNDUR GS FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG GS FIBERGLASS	1,036	TRMBYRJUAL	02/02/2012	5,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000210
PIUTANG DAGANG GS FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR GS FIBERGLASS	1,036	TRMBYRJUAL	02/02/2012	0.00	5,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000210
PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	1,050	TRMBYRJUAL	03/02/2012	4,276,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000392
PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	1,050	TRMBYRJUAL	03/02/2012	0.00	4,276,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000392
PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	1,050	TRMBYRJUAL	03/02/2012	4,276,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000392

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	1,050	TRMBYRJUAL	03/02/2012	0.00	4,276,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000392
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,051	TRMBYRJUAL	03/02/2012	37,950,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000486
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,051	TRMBYRJUAL	03/02/2012	0.00	37,950,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000486
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,072	TRMBYRJUAL	06/02/2012	26,069,208.00	0.00	8,977.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000526
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,072	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	26,069,208.00	8,977.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000526
PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	1,073	TRMBYRJUAL	06/02/2012	1,900,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000513
PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	1,073	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	1,900,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000513
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. PRIMA PERKASA	PIUTANG DAGANG CV. PRIMA PERKASA	1,075	TRMBYRJUAL	06/02/2012	3,660,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000002
PIUTANG DAGANG CV. PRIMA PERKASA	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. PRIMA PERKASA	1,075	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	3,660,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000002
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PERUSHAAN CAT,PERNIS DAN KALENG MATARAM	PIUTANG DAGANG PT. PERUSHAAN CAT,PERNIS DAN KALENG MATARAM	1,079	TRMBYRJUAL	06/02/2012	58,152,160.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000025
PIUTANG DAGANG PT. PERUSHAAN CAT,PERNIS DAN KALENG MATARAM	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PERUSHAAN CAT,PERNIS DAN KALENG MATARAM	1,079	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	58,152,160.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000025
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	1,076	TRMBYRJUAL	06/02/2012	3,323,232.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000503
PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	1,076	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	3,323,232.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000503
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	1,077	TRMBYRJUAL	06/02/2012	12,700,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000504
PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	1,077	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	12,700,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000504
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	1,078	TRMBYRJUAL	06/02/2012	566,168.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000505
PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	1,078	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	566,168.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000505
PIUTANG DAGANG PUTRA KENCANA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR PUTRA KENCANA FIBERGLASS	1,080	TRMBYRJUAL	06/02/2012	25,080,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000517
PIUTANG GIRO MUNDUR PUTRA KENCANA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG PUTRA KENCANA FIBERGLASS	1,080	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	25,080,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000517
PIUTANG GIRO MUNDUR NARA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG NARA FIBERGLASS	1,090	TRMBYRJUAL	06/02/2012	5,537,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000006
PIUTANG DAGANG NARA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR NARA FIBERGLASS	1,090	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	5,537,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000006
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KIMIA SARI	PIUTANG DAGANG CV. KIMIA SARI	1,083	TRMBYRJUAL	06/02/2012	4,125,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000226
PIUTANG DAGANG CV. KIMIA SARI	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KIMIA SARI	1,083	TRMBYRJUAL	06/02/2012	0.00	4,125,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000226
PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	1,098	TRMBYRJUAL	07/02/2012	37,738,008.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000011
PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	1,098	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	37,738,008.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000011
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,099	TRMBYRJUAL	07/02/2012	10,482,780.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000064
PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,099	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	10,482,780.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000064

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	1,100	TRMBYRJUAL	07/02/2012	9,065,650.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000028
PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	1,100	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	9,065,650.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000028
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	1,101	TRMBYRJUAL	07/02/2012	13,484,900.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000116
PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	1,101	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	13,484,900.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000116
PIUTANG DAGANG SUMBER MAS	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAS	1,102	TRMBYRJUAL	07/02/2012	9,306,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000534
PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAS	PIUTANG DAGANG SUMBER MAS	1,102	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	9,306,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000534
PIUTANG GIRO MUNDUR EDIRA PAINT	PIUTANG DAGANG EDIRA PAINT	1,106	TRMBYRJUAL	07/02/2012	7,744,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000242
PIUTANG DAGANG EDIRA PAINT	PIUTANG GIRO MUNDUR EDIRA PAINT	1,106	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	7,744,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000242
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA FIBERINDO MARINE	PIUTANG DAGANG PT. SARANA FIBERINDO MARINE	1,107	TRMBYRJUAL	07/02/2012	27,060,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000542
PIUTANG DAGANG PT. SARANA FIBERINDO MARINE	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA FIBERINDO MARINE	1,107	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	27,060,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000542
PIUTANG GIRO MUNDUR TJANDRA WINATA	PIUTANG DAGANG TJANDRA WINATA	1,103	TRMBYRJUAL	07/02/2012	6,103,680.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000041
PIUTANG DAGANG TJANDRA WINATA	PIUTANG GIRO MUNDUR TJANDRA WINATA	1,103	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	6,103,680.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000041
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ADRIANUS	PIUTANG DAGANG BP. ADRIANUS	1,108	TRMBYRJUAL	07/02/2012	7,781,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000545
PIUTANG DAGANG BP. ADRIANUS	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ADRIANUS	1,108	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	7,781,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000545
PIUTANG DAGANG BP. HARTONO	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HARTONO	1,109	TRMBYRJUAL	07/02/2012	2,963,620.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000548
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HARTONO	PIUTANG DAGANG BP. HARTONO	1,109	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	2,963,620.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000548
PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	1,113	TRMBYRJUAL	07/02/2012	5,434,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000090
PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	1,113	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	5,434,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000090
PIUTANG GIRO MUNDUR GUNA KIMIA	PIUTANG DAGANG GUNA KIMIA	1,114	TRMBYRJUAL	07/02/2012	10,081,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000057
PIUTANG DAGANG GUNA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR GUNA KIMIA	1,114	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	10,081,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000057
PIUTANG GIRO MUNDUR GUNA KIMIA	PIUTANG DAGANG GUNA KIMIA	1,114	TRMBYRJUAL	07/02/2012	10,081,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000057
PIUTANG DAGANG GUNA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR GUNA KIMIA	1,114	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	10,081,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000057
PIUTANG GIRO MUNDUR TJANDRA WINATA	PIUTANG DAGANG TJANDRA WINATA	1,104	TRMBYRJUAL	07/02/2012	3,509,550.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000183
PIUTANG DAGANG TJANDRA WINATA	PIUTANG GIRO MUNDUR TJANDRA WINATA	1,104	TRMBYRJUAL	07/02/2012	0.00	3,509,550.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000183
PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	PIUTANG DAGANG SEMESTA KIMIA	1,131	TRMBYRJUAL	08/02/2012	32,373,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000003
PIUTANG DAGANG SEMESTA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	1,131	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	32,373,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000003
PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	PIUTANG DAGANG SEMESTA KIMIA	1,132	TRMBYRJUAL	08/02/2012	10,791,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000050

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG SEMESTA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SEMESTA KIMIA	1,132	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	10,791,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000050
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	1,123	TRMBYRJUAL	08/02/2012	27,442,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000384
PIUTANG DAGANG PT. HARAPAN FIBERINDO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. HARAPAN FIBERINDO	1,123	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	27,442,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000384
PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	1,124	TRMBYRJUAL	08/02/2012	6,600,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000082
PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	1,124	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	6,600,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000082
PIUTANG GIRO MUNDUR LEO INDOKREASI FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG LEO INDOKREASI FIBERGLASS	1,125	TRMBYRJUAL	08/02/2012	2,706,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000225
PIUTANG DAGANG LEO INDOKREASI FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR LEO INDOKREASI FIBERGLASS	1,125	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	2,706,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000225
PIUTANG GIRO MUNDUR CATHERINE	PIUTANG DAGANG CATHERINE	1,126	TRMBYRJUAL	08/02/2012	3,326,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000599
PIUTANG DAGANG CATHERINE	PIUTANG GIRO MUNDUR CATHERINE	1,126	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	3,326,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000599
PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	1,127	TRMBYRJUAL	08/02/2012	7,771,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000554
PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	1,127	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	7,771,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000554
PIUTANG GIRO MUNDUR AMENG	PIUTANG DAGANG AMENG	1,128	TRMBYRJUAL	08/02/2012	2,062,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000557
PIUTANG DAGANG AMENG	PIUTANG GIRO MUNDUR AMENG	1,128	TRMBYRJUAL	08/02/2012	0.00	2,062,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000557
PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER KIMIA	PIUTANG DAGANG SUMBER KIMIA	1,161	TRMBYRJUAL	09/02/2012	7,076,700.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000020
PIUTANG DAGANG SUMBER KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER KIMIA	1,161	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	7,076,700.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000020
PIUTANG GIRO MUNDUR HONG TA	PIUTANG DAGANG HONG TA	1,160	TRMBYRJUAL	09/02/2012	4,873,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000076
PIUTANG DAGANG HONG TA	PIUTANG GIRO MUNDUR HONG TA	1,160	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	4,873,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000076
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	PIUTANG DAGANG BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	1,153	TRMBYRJUAL	09/02/2012	21,860,784.00	0.00	8,952.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000364
PIUTANG DAGANG BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	1,153	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	21,860,784.00	8,952.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000364
PIUTANG DAGANG BP. HOKU/MANDIRI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HOKU/MANDIRI	1,154	TRMBYRJUAL	09/02/2012	17,814,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000385
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HOKU/MANDIRI	PIUTANG DAGANG BP. HOKU/MANDIRI	1,154	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	17,814,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000385
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,155	TRMBYRJUAL	09/02/2012	19,126,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000099
PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,155	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	19,126,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000099
PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	1,157	TRMBYRJUAL	09/02/2012	9,266,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000124
PIUTANG DAGANG MULIA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR MULIA KIMIA	1,157	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	9,266,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000124
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BRATACO	PIUTANG DAGANG PT. BRATACO	1,158	TRMBYRJUAL	09/02/2012	8,217,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000411
PIUTANG DAGANG PT. BRATACO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BRATACO	1,158	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	8,217,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000411

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR HONG TA	PIUTANG DAGANG HONG TA	1,159	TRMBYRJUAL	09/02/2012	18,892,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000409
PIUTANG DAGANG HONG TA	PIUTANG GIRO MUNDUR HONG TA	1,159	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	18,892,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000409
PIUTANG DAGANG PT. DIWAN BUDI PERKASA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIWAN BUDI PERKASA	1,156	TRMBYRJUAL	09/02/2012	1,639,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000581
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DIWAN BUDI PERKASA	PIUTANG DAGANG PT. DIWAN BUDI PERKASA	1,156	TRMBYRJUAL	09/02/2012	0.00	1,639,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000581
PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	1,167	TRMBYRJUAL	10/02/2012	2,376,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000593
PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	1,167	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	2,376,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000593
PIUTANG DAGANG CV. ELSADDAI PERKASA	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ELSADDAI PERKASA	1,168	TRMBYRJUAL	10/02/2012	38,902,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000588
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. ELSADDAI PERKASA	PIUTANG DAGANG CV. ELSADDAI PERKASA	1,168	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	38,902,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000588
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	1,165	TRMBYRJUAL	10/02/2012	5,775,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000322
PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	1,165	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	5,775,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000322
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	1,166	TRMBYRJUAL	10/02/2012	5,775,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000415
PIUTANG DAGANG PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA	1,166	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	5,775,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000415
PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	1,172	TRMBYRJUAL	10/02/2012	23,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	1,172	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	23,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	1,186	TRMBYRJUAL	10/02/2012	5,369,100.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000178
PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	1,186	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	5,369,100.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000178
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	1,187	TRMBYRJUAL	10/02/2012	2,684,550.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000177
PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	1,187	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	2,684,550.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000177
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KIMIA SARI	PIUTANG DAGANG CV. KIMIA SARI	1,926	TRMBYRJUAL	10/02/2012	4,125,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00001322
PIUTANG DAGANG CV. KIMIA SARI	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. KIMIA SARI	1,926	TRMBYRJUAL	10/02/2012	0.00	4,125,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00001322
PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	1,195	TRMBYRJUAL	13/02/2012	4,900,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000044
PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	1,195	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	4,900,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000044
PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	1,192	TRMBYRJUAL	13/02/2012	22,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	1,192	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	22,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	1,193	TRMBYRJUAL	13/02/2012	10,374,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG DAGANG RAJIN FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR RAJIN FIBERGLASS	1,193	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	10,374,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000109
PIUTANG GIRO MUNDUR NGASEM BARU	PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	1,191	TRMBYRJUAL	13/02/2012	20,355,008.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000134

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012
Nama bagian : Collection
Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG NGASEM BARU	PIUTANG GIRO MUNDUR NGASEM BARU	1,191	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	20,355,008.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000134
PIUTANG GIRO MUNDUR UD. TUJUH	PIUTANG DAGANG UD. TUJUH	1,194	TRMBYRJUAL	13/02/2012	2,227,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000250
PIUTANG DAGANG UD. TUJUH	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. TUJUH	1,194	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	2,227,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000250
PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	1,196	TRMBYRJUAL	13/02/2012	10,890,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000097
PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	1,196	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	10,890,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000097
PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	1,197	TRMBYRJUAL	13/02/2012	10,692,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000211
PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	1,197	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	10,692,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000211
PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	1,198	TRMBYRJUAL	13/02/2012	18,364,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000325
PIUTANG DAGANG HENDRA TUKIMIN	PIUTANG GIRO MUNDUR HENDRA TUKIMIN	1,198	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	18,364,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000325
PIUTANG GIRO MUNDUR A HIEN	PIUTANG DAGANG A HIEN	1,199	TRMBYRJUAL	13/02/2012	10,395,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000232
PIUTANG DAGANG A HIEN	PIUTANG GIRO MUNDUR A HIEN	1,199	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	10,395,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000232
PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	1,201	TRMBYRJUAL	13/02/2012	2,475,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000614
PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	1,201	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	2,475,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000614
PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	1,203	TRMBYRJUAL	13/02/2012	169,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000615
PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	1,203	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	169,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000615
PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	1,204	TRMBYRJUAL	13/02/2012	254,100.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000615
PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	1,204	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	254,100.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000615
PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	1,205	TRMBYRJUAL	13/02/2012	10,116,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000602
PIUTANG DAGANG UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA	1,205	TRMBYRJUAL	13/02/2012	0.00	10,116,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000602
PIUTANG GIRO MUNDUR UNITY/ LINA	PIUTANG DAGANG UNITY/ LINA	1,231	TRMBYRJUAL	14/02/2012	3,179,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000039
PIUTANG DAGANG UNITY/ LINA	PIUTANG GIRO MUNDUR UNITY/ LINA	1,231	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	3,179,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000039
PIUTANG GIRO MUNDUR SAMUDERA MANDIRI SELATAN	PIUTANG DAGANG SAMUDERA MANDIRI SELATAN	1,226	TRMBYRJUAL	14/02/2012	4,626,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000633
PIUTANG DAGANG SAMUDERA MANDIRI SELATAN	PIUTANG GIRO MUNDUR SAMUDERA MANDIRI SELATAN	1,226	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	4,626,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000633
PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	1,224	TRMBYRJUAL	14/02/2012	5,346,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000166
PIUTANG DAGANG INTI KIMIA GEMARAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR INTI KIMIA GEMARAYA	1,224	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	5,346,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000166
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,225	TRMBYRJUAL	14/02/2012	19,126,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000193
PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,225	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	19,126,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000193

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	PIUTANG DAGANG SANJAYA	1,230	TRMBYRJUAL	14/02/2012	29,636,200.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000304
PIUTANG DAGANG SANJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	1,230	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	29,636,200.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000304
PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	1,577	TRMBYRJUAL	14/02/2012	15,345,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000452
PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	1,577	TRMBYRJUAL	14/02/2012	0.00	15,345,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000452
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	1,249	TRMBYRJUAL	15/02/2012	11,583,700.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	1,249	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	11,583,700.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	1,250	TRMBYRJUAL	15/02/2012	13,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	1,250	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	13,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	1,251	TRMBYRJUAL	15/02/2012	13,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG DAGANG CITRA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA KIMIA	1,251	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	13,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000070
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	1,245	TRMBYRJUAL	15/02/2012	6,781,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000174
PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	1,245	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	6,781,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000174
PIUTANG DAGANG BILIONITE	PIUTANG GIRO MUNDUR BILIONITE	1,244	TRMBYRJUAL	15/02/2012	17,752,680.00	0.00	8,966.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000671
PIUTANG GIRO MUNDUR BILIONITE	PIUTANG DAGANG BILIONITE	1,244	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	17,752,680.00	8,966.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000671
PIUTANG DAGANG BP. IRWAN	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. IRWAN	2,578	TRMBYRJUAL	15/02/2012	10,428,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000659
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. IRWAN	PIUTANG DAGANG BP. IRWAN	2,578	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	10,428,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000659
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,246	TRMBYRJUAL	15/02/2012	52,371,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000660
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,246	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	52,371,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000660
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,247	TRMBYRJUAL	15/02/2012	21,824,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000660
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,247	TRMBYRJUAL	15/02/2012	0.00	21,824,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000660
PIUTANG DAGANG PT. MORODADI PRIMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MORODADI PRIMA	1,260	TRMBYRJUAL	16/02/2012	24,502,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000042
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MORODADI PRIMA	PIUTANG DAGANG PT. MORODADI PRIMA	1,260	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	24,502,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000042
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARET MAS	PIUTANG DAGANG PT. KARET MAS	1,256	TRMBYRJUAL	16/02/2012	75,330,800.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000048
PIUTANG DAGANG PT. KARET MAS	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KARET MAS	1,256	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	75,330,800.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000048
PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI PAKANINDO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI PAKANINDO	1,252	TRMBYRJUAL	16/02/2012	3,512,412.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000087
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI PAKANINDO	PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI PAKANINDO	1,252	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	3,512,412.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000087
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	1,253	TRMBYRJUAL	16/02/2012	1,170,804.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000088

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	1,253	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	1,170,804.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000088
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	1,255	TRMBYRJUAL	16/02/2012	1,062,618,080.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000088
PIUTANG DAGANG PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI	1,255	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	1,062,618,080.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000088
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA UNGGUL FIBRINDO	PIUTANG DAGANG PT. MITRA UNGGUL FIBRINDO	1,265	TRMBYRJUAL	16/02/2012	6,348,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000127
PIUTANG DAGANG PT. MITRA UNGGUL FIBRINDO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. MITRA UNGGUL FIBRINDO	1,265	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	6,348,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000127
PIUTANG GIRO MUNDUR SARI KIMIA	PIUTANG DAGANG SARI KIMIA	1,267	TRMBYRJUAL	16/02/2012	3,204,300.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000143
PIUTANG DAGANG SARI KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SARI KIMIA	1,267	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	3,204,300.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000143
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	PIUTANG DAGANG BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	1,257	TRMBYRJUAL	16/02/2012	10,072,194.00	0.00	8,977.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000550
PIUTANG DAGANG BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. PURWONO (NGAGEL JAYA KIMIA)	1,257	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	10,072,194.00	8,977.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000550
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA FIBERINDO MARINE	PIUTANG DAGANG PT. SARANA FIBERINDO MARINE	1,259	TRMBYRJUAL	16/02/2012	27,060,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000663
PIUTANG DAGANG PT. SARANA FIBERINDO MARINE	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. SARANA FIBERINDO MARINE	1,259	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	27,060,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000663
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SODIKIN WIDARJO	PIUTANG DAGANG BP. SODIKIN WIDARJO	1,263	TRMBYRJUAL	16/02/2012	17,028,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000675
PIUTANG DAGANG BP. SODIKIN WIDARJO	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SODIKIN WIDARJO	1,263	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	17,028,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000675
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDDY	PIUTANG DAGANG BP. EDDY	1,264	TRMBYRJUAL	16/02/2012	5,115,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000453
PIUTANG DAGANG BP. EDDY	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDDY	1,264	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	5,115,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000453
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HARYADI	PIUTANG DAGANG BP. HARYADI	1,266	TRMBYRJUAL	16/02/2012	5,723,025.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000162
PIUTANG DAGANG BP. HARYADI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. HARYADI	1,266	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	5,723,025.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000162
PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	1,261	TRMBYRJUAL	16/02/2012	14,404,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000179
PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	1,261	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	14,404,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000179
PIUTANG GIRO MUNDUR HARTONO (AWI)	PIUTANG DAGANG HARTONO (AWI)	1,258	TRMBYRJUAL	16/02/2012	57,453,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000197
PIUTANG DAGANG HARTONO (AWI)	PIUTANG GIRO MUNDUR HARTONO (AWI)	1,258	TRMBYRJUAL	16/02/2012	0.00	57,453,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000197
PIUTANG DAGANG HERYANTO	PIUTANG GIRO MUNDUR HERYANTO	1,280	TRMBYRJUAL	17/02/2012	5,395,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000007
PIUTANG GIRO MUNDUR HERYANTO	PIUTANG DAGANG HERYANTO	1,280	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	5,395,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000007
PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	1,281	TRMBYRJUAL	17/02/2012	6,380,880.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000142
PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	1,281	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	6,380,880.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000142
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. MARTIN	PIUTANG DAGANG BP. MARTIN	1,290	TRMBYRJUAL	17/02/2012	11,720,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000175
PIUTANG DAGANG BP. MARTIN	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. MARTIN	1,290	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	11,720,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000175

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDDY	PIUTANG DAGANG BP. EDDY	1,279	TRMBYRJUAL	17/02/2012	6,942,375.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000449
PIUTANG DAGANG BP. EDDY	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. EDDY	1,279	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	6,942,375.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000449
PIUTANG GIRO MUNDUR TB. SURYA JAYA	PIUTANG DAGANG TB. SURYA JAYA	1,287	TRMBYRJUAL	17/02/2012	5,445,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000260
PIUTANG DAGANG TB. SURYA JAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR TB. SURYA JAYA	1,287	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	5,445,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000260
PIUTANG GIRO MUNDUR SAMUDERA MANDIRI SELATAN	PIUTANG DAGANG SAMUDERA MANDIRI SELATAN	1,295	TRMBYRJUAL	17/02/2012	7,969,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000281
PIUTANG DAGANG SAMUDERA MANDIRI SELATAN	PIUTANG GIRO MUNDUR SAMUDERA MANDIRI SELATAN	1,295	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	7,969,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000281
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BRATACO	PIUTANG DAGANG PT. BRATACO	1,294	TRMBYRJUAL	17/02/2012	8,019,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000523
PIUTANG DAGANG PT. BRATACO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BRATACO	1,294	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	8,019,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000523
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. AGUS	PIUTANG DAGANG BP. AGUS	1,293	TRMBYRJUAL	17/02/2012	3,732,850.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000544
PIUTANG DAGANG BP. AGUS	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. AGUS	1,293	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	3,732,850.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000544
PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	1,277	TRMBYRJUAL	17/02/2012	4,276,800.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000635
PIUTANG DAGANG SINAR ANUGERAH	PIUTANG GIRO MUNDUR SINAR ANUGERAH	1,277	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	4,276,800.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000635
PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	1,282	TRMBYRJUAL	17/02/2012	5,214,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000699
PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	1,282	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	5,214,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000699
PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	1,276	TRMBYRJUAL	17/02/2012	3,801,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000701
PIUTANG GIRO MUNDUR SARANA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG SARANA FIBERGLASS	1,276	TRMBYRJUAL	17/02/2012	0.00	3,801,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000701
PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	1,306	TRMBYRJUAL	20/02/2012	76,688,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000062
PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	1,306	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	76,688,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000062
PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	1,307	TRMBYRJUAL	20/02/2012	35,818,200.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000119
PIUTANG DAGANG SUMBER ANUGRAH	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER ANUGRAH	1,307	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	35,818,200.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000119
PIUTANG DAGANG PT. BINTANG KHATULISTIWA POLYSINDO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTANG KHATULISTIWA POLYSINDO	1,302	TRMBYRJUAL	20/02/2012	10,122,270.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000163
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINTANG KHATULISTIWA POLYSINDO	PIUTANG DAGANG PT. BINTANG KHATULISTIWA POLYSINDO	1,302	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	10,122,270.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000163
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ANDY WIJAYA	PIUTANG DAGANG BP. ANDY WIJAYA	1,308	TRMBYRJUAL	20/02/2012	7,606,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000205
PIUTANG DAGANG BP. ANDY WIJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ANDY WIJAYA	1,308	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	7,606,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000205
PIUTANG DAGANG BP. CHANDRA (MITRA ABADI PUTRA)	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. CHANDRA (MITRA ABADI PUTRA)	1,299	TRMBYRJUAL	20/02/2012	1,914,275.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000464
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. CHANDRA (MITRA ABADI PUTRA)	PIUTANG DAGANG BP. CHANDRA (MITRA ABADI PUTRA)	1,299	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	1,914,275.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000464
PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	1,300	TRMBYRJUAL	20/02/2012	6,600,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000244

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012
Nama bagian : Collection
Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	1,300	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	6,600,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000244
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BARATA PRATAMA	PIUTANG DAGANG CV. BARATA PRATAMA	1,301	TRMBYRJUAL	20/02/2012	6,466,625.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000294
PIUTANG DAGANG CV. BARATA PRATAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. BARATA PRATAMA	1,301	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	6,466,625.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000294
PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	PIUTANG DAGANG SANJAYA	1,296	TRMBYRJUAL	20/02/2012	1,703,280.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG DAGANG SANJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	1,296	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	1,703,280.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	PIUTANG DAGANG SANJAYA	1,297	TRMBYRJUAL	20/02/2012	72,480,000.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG DAGANG SANJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	1,297	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	72,480,000.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	PIUTANG DAGANG SANJAYA	1,296	TRMBYRJUAL	20/02/2012	1,703,280.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG DAGANG SANJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	1,296	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	1,703,280.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	PIUTANG DAGANG SANJAYA	1,297	TRMBYRJUAL	20/02/2012	72,480,000.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG DAGANG SANJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR SANJAYA	1,297	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	72,480,000.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000305
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLY	PIUTANG DAGANG BP. WILLY	1,303	TRMBYRJUAL	20/02/2012	4,152,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000580
PIUTANG DAGANG BP. WILLY	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WILLY	1,303	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	4,152,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000580
PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	1,304	TRMBYRJUAL	20/02/2012	6,352,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000720
PIUTANG DAGANG ANEKA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANEKA KIMIA	1,304	TRMBYRJUAL	20/02/2012	0.00	6,352,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000720
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. DEPO KIMIA JAYA	PIUTANG DAGANG CV. DEPO KIMIA JAYA	1,312	TRMBYRJUAL	21/02/2012	7,986,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000053
PIUTANG DAGANG CV. DEPO KIMIA JAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. DEPO KIMIA JAYA	1,312	TRMBYRJUAL	21/02/2012	0.00	7,986,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000053
PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	1,313	TRMBYRJUAL	21/02/2012	15,642,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000238
PIUTANG DAGANG PD. MARKUS	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. MARKUS	1,313	TRMBYRJUAL	21/02/2012	0.00	15,642,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000238
PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	1,311	TRMBYRJUAL	21/02/2012	14,404,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000261
PIUTANG DAGANG SETIA MAJU	PIUTANG GIRO MUNDUR SETIA MAJU	1,311	TRMBYRJUAL	21/02/2012	0.00	14,404,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000261
PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	PIUTANG DAGANG DANIEL GUNAWAN SUSANTO	1,314	TRMBYRJUAL	21/02/2012	18,595,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000299
PIUTANG DAGANG DANIEL GUNAWAN SUSANTO	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL GUNAWAN SUSANTO	1,314	TRMBYRJUAL	21/02/2012	0.00	18,595,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000299
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO-BHARAT RAYON	PIUTANG DAGANG PT. INDO-BHARAT RAYON	1,309	TRMBYRJUAL	21/02/2012	18,989,760.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000323
PIUTANG DAGANG PT. INDO-BHARAT RAYON	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. INDO-BHARAT RAYON	1,309	TRMBYRJUAL	21/02/2012	0.00	18,989,760.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000323
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	1,322	TRMBYRJUAL	22/02/2012	115,228,896.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000001
PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	1,322	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	115,228,896.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000001

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR EDOLIA	PIUTANG DAGANG EDOLIA	1,333	TRMBYRJUAL	22/02/2012	6,517,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000034
PIUTANG DAGANG EDOLIA	PIUTANG GIRO MUNDUR EDOLIA	1,333	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	6,517,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000034
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	1,323	TRMBYRJUAL	22/02/2012	67,044,412.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000035
PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	1,323	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	67,044,412.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000035
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	1,325	TRMBYRJUAL	22/02/2012	90,360,656.00	0.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000080
PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	1,325	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	90,360,656.00	9,076.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000080
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA ADIDAYA	PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	1,335	TRMBYRJUAL	22/02/2012	32,648,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000100
PIUTANG DAGANG PT. BINA ADIDAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. BINA ADIDAYA	1,335	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	32,648,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000100
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	1,326	TRMBYRJUAL	22/02/2012	89,879,968.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000107
PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	1,326	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	89,879,968.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000107
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	1,327	TRMBYRJUAL	22/02/2012	30,642,144.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000155
PIUTANG DAGANG PT. DASA WINDU AGUNG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. DASA WINDU AGUNG	1,327	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	30,642,144.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000155
PIUTANG GIRO MUNDUR EDOLIA	PIUTANG DAGANG EDOLIA	1,334	TRMBYRJUAL	22/02/2012	6,748,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000180
PIUTANG DAGANG EDOLIA	PIUTANG GIRO MUNDUR EDOLIA	1,334	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	6,748,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000180
PIUTANG GIRO MUNDUR TIDAR KIMIA	PIUTANG DAGANG TIDAR KIMIA	3,103	TRMBYRJUAL	22/02/2012	10,527,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000262
PIUTANG DAGANG TIDAR KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR TIDAR KIMIA	3,103	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	10,527,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000262
PIUTANG GIRO MUNDUR LEO INDOKREASI FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG LEO INDOKREASI FIBERGLASS	1,331	TRMBYRJUAL	22/02/2012	3,765,300.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000315
PIUTANG DAGANG LEO INDOKREASI FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR LEO INDOKREASI FIBERGLASS	1,331	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	3,765,300.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000315
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,319	TRMBYRJUAL	22/02/2012	26,292,816.00	0.00	9,054.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000914
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,319	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	26,292,816.00	9,054.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000914
PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	PIUTANG DAGANG MANDIRI	1,332	TRMBYRJUAL	22/02/2012	22,000,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000558
PIUTANG DAGANG MANDIRI	PIUTANG GIRO MUNDUR MANDIRI	1,332	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	22,000,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000558
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,320	TRMBYRJUAL	22/02/2012	23,712,024.00	0.00	9,106.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000982
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,320	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	23,712,024.00	9,106.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000982
PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	1,329	TRMBYRJUAL	22/02/2012	4,692,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000750
PIUTANG DAGANG BUDI/PENTABIS	PIUTANG GIRO MUNDUR BUDI/PENTABIS	1,329	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	4,692,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000750
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	1,328	TRMBYRJUAL	22/02/2012	18,975,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000845

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG BP. SUWANDI	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. SUWANDI	1,328	TRMBYRJUAL	22/02/2012	0.00	18,975,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000845
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	1,343	TRMBYRJUAL	23/02/2012	8,382,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000054
PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	1,343	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	8,382,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000054
PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SSM	PIUTANG DAGANG TOKO SSM	1,345	TRMBYRJUAL	23/02/2012	19,624,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000153
PIUTANG DAGANG TOKO SSM	PIUTANG GIRO MUNDUR TOKO SSM	1,345	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	19,624,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000153
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PROPINDO GEMILANG	PIUTANG DAGANG PT. PROPINDO GEMILANG	1,340	TRMBYRJUAL	23/02/2012	12,424,960.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000159
PIUTANG DAGANG PT. PROPINDO GEMILANG	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PROPINDO GEMILANG	1,340	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	12,424,960.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000159
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FIBRELINDO MEGATAMA	PIUTANG DAGANG PT. FIBRELINDO MEGATAMA	1,346	TRMBYRJUAL	23/02/2012	27,627,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000181
PIUTANG DAGANG PT. FIBRELINDO MEGATAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. FIBRELINDO MEGATAMA	1,346	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	27,627,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000181
PIUTANG GIRO MUNDUR CV. LAKSANA	PIUTANG DAGANG CV. LAKSANA	1,344	TRMBYRJUAL	23/02/2012	26,565,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000202
PIUTANG DAGANG CV. LAKSANA	PIUTANG GIRO MUNDUR CV. LAKSANA	1,344	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	26,565,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000202
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RAINBOW COLORINDO	PIUTANG DAGANG PT. RAINBOW COLORINDO	1,339	TRMBYRJUAL	23/02/2012	4,037,880.00	0.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000295
PIUTANG DAGANG PT. RAINBOW COLORINDO	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. RAINBOW COLORINDO	1,339	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	4,037,880.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000295
PIUTANG DAGANG PUTRA KENCANA FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR PUTRA KENCANA FIBERGLASS	1,342	TRMBYRJUAL	23/02/2012	50,160,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000757
PIUTANG GIRO MUNDUR PUTRA KENCANA FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG PUTRA KENCANA FIBERGLASS	1,342	TRMBYRJUAL	23/02/2012	0.00	50,160,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000757
PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	1,357	TRMBYRJUAL	24/02/2012	14,330,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000005
PIUTANG DAGANG PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	PIUTANG GIRO MUNDUR PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS	1,357	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	14,330,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000005
PIUTANG DAGANG HERYANTO	PIUTANG GIRO MUNDUR HERYANTO	1,354	TRMBYRJUAL	24/02/2012	8,019,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000147
PIUTANG GIRO MUNDUR HERYANTO	PIUTANG DAGANG HERYANTO	1,354	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	8,019,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000147
PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	1,348	TRMBYRJUAL	24/02/2012	19,532,768.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000168
PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	1,348	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	19,532,768.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000168
PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	1,349	TRMBYRJUAL	24/02/2012	48,841,056.00	0.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000184
PIUTANG DAGANG SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA KIMIA	1,349	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	48,841,056.00	9,136.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000184
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,350	TRMBYRJUAL	24/02/2012	10,599,435.00	0.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000233
PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,350	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	10,599,435.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000233
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GOLDEN MULTI INDAH GLASSTECH	PIUTANG DAGANG PT. GOLDEN MULTI INDAH GLASSTECH	1,358	TRMBYRJUAL	24/02/2012	10,648,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000243
PIUTANG DAGANG PT. GOLDEN MULTI INDAH GLASSTECH	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. GOLDEN MULTI INDAH GLASSTECH	1,358	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	10,648,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000243

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012
Nama bagian : Collection
Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	PIUTANG DAGANG PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	1,356	TRMBYRJUAL	24/02/2012	12,276,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000266
PIUTANG DAGANG PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	1,356	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	12,276,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000266
PIUTANG GIRO MUNDUR TOMASEN CHEMICAL	PIUTANG DAGANG TOMASEN CHEMICAL	1,347	TRMBYRJUAL	24/02/2012	4,711,200.00	0.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000320
PIUTANG DAGANG TOMASEN CHEMICAL	PIUTANG GIRO MUNDUR TOMASEN CHEMICAL	1,347	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	4,711,200.00	9,060.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000320
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,351	TRMBYRJUAL	24/02/2012	10,339,560.00	0.00	8,952.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000386
PIUTANG DAGANG BP. WARSITO/SURYA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. WARSITO/SURYA KIMIA	1,351	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	10,339,560.00	8,952.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000386
PIUTANG DAGANG DANIEL TANGGUH YACHT	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL TANGGUH YACHT	1,352	TRMBYRJUAL	24/02/2012	4,667,750.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000778
PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL TANGGUH YACHT	PIUTANG DAGANG DANIEL TANGGUH YACHT	1,352	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	4,667,750.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000778
PIUTANG DAGANG DANIEL TANGGUH YACHT	PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL TANGGUH YACHT	1,352	TRMBYRJUAL	24/02/2012	4,667,750.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000778
PIUTANG GIRO MUNDUR DANIEL TANGGUH YACHT	PIUTANG DAGANG DANIEL TANGGUH YACHT	1,352	TRMBYRJUAL	24/02/2012	0.00	4,667,750.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000778
PIUTANG DAGANG LILY	PIUTANG GIRO MUNDUR LILY	1,363	TRMBYRJUAL	27/02/2012	18,117,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000278
PIUTANG GIRO MUNDUR LILY	PIUTANG DAGANG LILY	1,363	TRMBYRJUAL	27/02/2012	0.00	18,117,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000278
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	1,362	TRMBYRJUAL	27/02/2012	96,228,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000361
PIUTANG DAGANG PT. ALSYNITE INDONESIA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ALSYNITE INDONESIA	1,362	TRMBYRJUAL	27/02/2012	0.00	96,228,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000361
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ADRIANUS	PIUTANG DAGANG BP. ADRIANUS	1,366	TRMBYRJUAL	27/02/2012	5,049,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000792
PIUTANG DAGANG BP. ADRIANUS	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. ADRIANUS	1,366	TRMBYRJUAL	27/02/2012	0.00	5,049,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000792
PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	1,364	TRMBYRJUAL	27/02/2012	521,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000793
PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	1,364	TRMBYRJUAL	27/02/2012	0.00	521,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000793
PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	1,364	TRMBYRJUAL	27/02/2012	521,400.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000793
PIUTANG DAGANG ANUGRAH KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR ANUGRAH KIMIA	1,364	TRMBYRJUAL	27/02/2012	0.00	521,400.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000793
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	1,370	TRMBYRJUAL	28/02/2012	6,375,600.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000327
PIUTANG DAGANG PT. JABEKA INDOJAYA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. JABEKA INDOJAYA	1,370	TRMBYRJUAL	28/02/2012	0.00	6,375,600.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000327
PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA MEGAH SENTOSA	PIUTANG DAGANG SURYA MEGAH SENTOSA	1,372	TRMBYRJUAL	28/02/2012	4,499,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000331
PIUTANG DAGANG SURYA MEGAH SENTOSA	PIUTANG GIRO MUNDUR SURYA MEGAH SENTOSA	1,372	TRMBYRJUAL	28/02/2012	0.00	4,499,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000331
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	PIUTANG DAGANG PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	1,371	TRMBYRJUAL	28/02/2012	11,929,500.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000524
PIUTANG DAGANG PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. CIPTA MAKMUR UTAMA	1,371	TRMBYRJUAL	28/02/2012	0.00	11,929,500.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000524
PIUTANG GIRO MUNDUR A HIEN	PIUTANG DAGANG A HIEN	1,368	TRMBYRJUAL	28/02/2012	10,395,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000371

GENERAL LEDGER PER BAGIAN

Tanggal : 01/02/2012 s.d 29/02/2012

Nama bagian : Collection

Transaksi : Penerimaan pembayaran penjualan

Nama akun	Nama akun lawan	No. transaksi	Kode transaksi	Tgl. transaksi	Nilai Debet	Nilai Kredit	Kurs	Keterangan
PIUTANG DAGANG A HIEN	PIUTANG GIRO MUNDUR A HIEN	1,368	TRMBYRJUAL	28/02/2012	0.00	10,395,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000371
PIUTANG GIRO MUNDUR WENY UTOYO,IR	PIUTANG DAGANG WENY UTOYO,IR	1,369	TRMBYRJUAL	28/02/2012	44,490,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000380
PIUTANG DAGANG SUMBER MAS	PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAS	1,367	TRMBYRJUAL	28/02/2012	13,959,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000829
PIUTANG GIRO MUNDUR SUMBER MAS	PIUTANG DAGANG SUMBER MAS	1,367	TRMBYRJUAL	28/02/2012	0.00	13,959,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000829
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KALIBARU	PIUTANG DAGANG PT. KALIBARU	1,376	TRMBYRJUAL	29/02/2012	3,179,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000096
PIUTANG DAGANG PT. KALIBARU	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. KALIBARU	1,376	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	3,179,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000096
PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	1,374	TRMBYRJUAL	29/02/2012	13,355,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000864
PIUTANG DAGANG BP. GUMANTO F. MUNIR	PIUTANG GIRO MUNDUR BP. GUMANTO F. MUNIR	1,374	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	13,355,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000864
PIUTANG GIRO MUNDUR UTAMA KIMIA	PIUTANG DAGANG UTAMA KIMIA	1,378	TRMBYRJUAL	29/02/2012	2,307,360.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000872
PIUTANG DAGANG UTAMA KIMIA	PIUTANG GIRO MUNDUR UTAMA KIMIA	1,378	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	2,307,360.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000872
PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	1,377	TRMBYRJUAL	29/02/2012	16,698,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000209
PIUTANG DAGANG CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	PIUTANG GIRO MUNDUR CITRA MANDIRI PERKASA / DAVID	1,377	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	16,698,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000209
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PANCA WIRA DHARMA	PIUTANG DAGANG PT. PANCA WIRA DHARMA	1,373	TRMBYRJUAL	29/02/2012	80,528,175.00	0.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000224
PIUTANG DAGANG PT. PANCA WIRA DHARMA	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. PANCA WIRA DHARMA	1,373	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	80,528,175.00	9,177.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000224
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL	PIUTANG DAGANG PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL	1,380	TRMBYRJUAL	29/02/2012	13,200,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000286
PIUTANG DAGANG PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. TSUANG HINE INDUSTRIAL	1,380	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	13,200,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000286
PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,375	TRMBYRJUAL	29/02/2012	19,008,000.00	0.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000383
PIUTANG DAGANG PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	PIUTANG GIRO MUNDUR PT. ADI PUTRO WIRASEJATI	1,375	TRMBYRJUAL	29/02/2012	0.00	19,008,000.00	1.00	Penerimaan pembayaran penjualan invoice no.00000383
					4,110,088,498.00	4,065,598,498.00	Saldo :	44,490,000.00