General Leadger Card Details Periode 01/01/2024 to 31/01/2024

Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
otal		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
ransaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
ETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
otal		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
ransaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
ETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0.00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1

General Leadger Card Details Periode 01/01/2024 to 31/01/2024

Total 56.000.000 2.567.807.000

Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Total		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Total		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1

General Leadger Card Details Periode 01/01/2024 to 31/01/2024

PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Total		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Total		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
Transaction Code PETTY JAN 1	Date 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00	Credit Mutation 11.456.880	Balance 567.807.000	Description PETTY CASH JAN-1
					<u> </u>
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00	11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 PETTY JAN 1 PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 PETTY JAN 1 PETTY JAN 1 PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 Total	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 Total Account	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 Total Account CASH IN SEMARANG	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 2.567.807.000	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 Total Account CASH IN SEMARANG Transaction Code	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 2.567.807.000	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1 Beginning Balance 12.000.000 Description
PETTY JAN 1 Total Account CASH IN SEMARANG Transaction Code PETTY JAN 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 Date 17/01/2024	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000 Debit Mutation 1.000,00	11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880	567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	PETTY CASH JAN-1 Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1

Page 3 of 5

General Leadger Card Details Periode 01/01/2024 to 31/01/2024

				567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	307.007.000	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Γotal		56.000.000	2.567.807.000		
Account					Beginning Balance
CASH IN SEMARANG					12.000.000
Fransaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
ETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1 Total	17/01/2024	0,00 56.000.000	11.456.880 2.567.807.000	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
Total	17/01/2024			567.807.000	
otal Account	17/01/2024			567.807.000	Beginning Balance
otal ACCOUNT EASH IN SEMARANG		56.000.000	2.567.807.000		Beginning Balance 12.000.000
ccount ASH IN SEMARANG Transaction Code	Date	56.000.000 Debit Mutation	2.567.807.000 Credit Mutation	Balance	Beginning Balance 12.000.000 Description
Cotal Account CASH IN SEMARANG Cansaction Code ETTY JAN 1	Date 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880	Balance 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1
Cotal ACCOUNT CASH IN SEMARANG Transaction Code PETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
Cotal Account CASH IN SEMARANG Cansaction Code DETTY JAN 1 DETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
Cotal CASH IN SEMARANG Cransaction Code ETTY JAN 1 ETTY JAN 1 ETTY JAN 1 ETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
Cotal CASH IN SEMARANG CASH	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1 PETTY CASH JAN-1
Cotal ACCOUNT CASH IN SEMARANG CASH IN SEMARA	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1
	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1
CACCOUNT CASH IN SEMARANG Transaction Code PETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1
CASH IN SEMARANG Transaction Code PETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1
Account CASH IN SEMARANG Fransaction Code PETTY JAN 1	Date 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Debit Mutation 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.567.807.000 Credit Mutation 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880 11.456.880	Balance 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000 567.807.000	Beginning Balance 12.000.000 Description PETTY CASH JAN-1 Beginning Balance

Page 4 of 5

General Leadger Card Details Periode 01/01/2024 to 31/01/2024

Total		56.000.000	2.567.807.000		
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1

Account					Beginning Balance	
CASH IN SEMARANG					12.000.000	
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description	
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
Total		56.000.000	2.567.807.000			

Account					Beginning Balance	
CASH IN SEMARANG					12.000.000	
Transaction Code	Date	Debit Mutation	Credit Mutation	Balance	Description	
PETTY JAN 1	17/01/2024	1.000,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
PETTY JAN 1	17/01/2024	0,00	11.456.880	567.807.000	PETTY CASH JAN-1	
Total		56.000.000	2.567.807.000			

Page 5 of 5