

PT VIA RENATA  
JURNAL KOREKSI  
PERIODE 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Inventaris Kantor					122300	Akum Peny. Inventaris Kantor	224.427	
31-Mar	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Inventaris Kantor					600040	Beban Peny. Inventaris Kantor		224.427
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					122600	Akum Peny. Mesin & Peralatan	4.595.980	
31-Mar	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					502003	Beban Peny. Mesin & Alat		4.595.980
31-Mar	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					122700	Akum Peny. Inst & Peralatan Air	266.589	
31-Mar	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					502005	Beban Peny. Inst & Alat		266.589
31-Mar	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Furniture & Fixture					122500	Akum Peny. Furniture & Fixture	2.668.752	
31-Mar	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Furniture & Fixture					502002	Beban Peny. Furniture & Fixture		2.668.752
31-Mar	ADJ/HJR/005	Beban Peny. Sarana & Prasarana					122800	Akum Peny. Sarana & Prasarana	0,25	
31-Mar	ADJ/HJR/005	Beban Peny. Sarana & Prasarana					502006	Beban Peny. Sarana & Prasarana		0,25
19-Jan	KK2-16030005	SERVICE, GANTI BAN MOTOR SUPRA FIT	600026	BEBAN PAJAK	205.000		600029	BEBAN R/P KENDARAAN	205.000	
							600026	BEBAN PAJAK		205.000
					205.000	-			7.960.747	7.960.747

PT VIA RENATA  
JURNAL KOREKSI  
PERIODE 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Inventaris Kantor					122300	Akum Peny. Inventaris Kantor	371.302	
30-Jun	ADJ/HJR/001	Beban Peny. Inventaris Kantor					600040	Beban Peny. Inventaris Kantor		371.302
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					122600	Akum Peny. Mesin & Peralatan	7.817.334	
30-Jun	ADJ/HJR/002	Beban Peny. Mesin & Alat					502003	Beban Peny. Mesin & Alat Elektronik		7.817.334
30-Jun	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					122700	Akum Peny. Inst & Peralatan Air	266.589	
30-Jun	ADJ/HJR/003	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					502005	Beban Peny. Inst & Alat		266.589
30-Jun	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Furniture & Fixture					122500	Akum Peny. Furniture & Fixture	2.668.752	
30-Jun	ADJ/HJR/004	Beban Peny. Furniture & Fixture					502002	Beban Peny. Furniture & Fixture		2.668.752
30-Jun	ADJ/HJR/005	Beban Peny. Sarana & Prasarana					122800	Akum Peny. Sarana & Prasarana	0,25	
30-Jun	ADJ/HJR/005	Beban Peny. Sarana & Prasarana					502006	Beban Peny. Sarana & Prasarana		0,25
30-Jun	BO4-16060001	Memo Adm Bank Danamon (2x Catat)	600028	Beban Administrasi	6.000		102104	Bank Danamon Pt Vra, Ac 003513116354	6.000	
30-Jun	BO4-16060001	Memo Adm Bank Danamon (2x Catat)	102104	Bank Danamon Pt Vra, Ac 003513116		6.000	600028	Beban Administrasi		6.000
30-Jun	BO4-16060002	Memo Giro Bank Danamon (2x Catat)	700004	Beban Pajak Bunga Bank	4.467		102104	Bank Danamon Pt Vra, Ac 003513116354	4.467	
30-Jun	BO4-16060002	Memo Giro Bank Danamon (2x Catat)	102104	Bank Danamon Pt Vra, Ac 003513116354		4.467	700004	Beban Pajak Bunga Bank		4.467
30-Jun	KK2-16010025	Memo Bayar PPh 21 Bulan Des 2015	108001	Pajak Dibayar Dimuka Psl 21	10.421.764		205001	Hutang Pajak Pph 21	10.421.764	
30-Jun	KK2-16010025	Memo Bayar PPh 21 Bulan Des 2015	101001	Kas Vra Jkt		10.421.764	108001	Pajak Dibayar Dimuka Psl 21		10.421.764
30-Jun	KK2-16010025	Memo Bayar PPh 25 Bulan Des 2015	108005	Pajak Dibayar Dimuka Psl 25	1.353.494		205005	Hutang Pajak Pph 25	1.353.494	
30-Jun	KK2-16010025	Memo Bayar PPh 25 Bulan Des 2015	101001	Kas Vra Jkt		1.353.494	108005	Pajak Dibayar Dimuka Psl 25		1.353.494
					11.785.726	11.785.726			22.909.701	22.909.701