

PT VIA EKA JAYA
JURNAL KOREKSI
PERIODE JANUARI - MARET 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
31-Mar	MEMO 01	MEMO PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN					508002	BEBAN PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN	399.900	-
31-Mar	MEMO 01	MEMO PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN					122300	AKUM. PENY. MESIN & PERALATAN	-	399.900
31-Mar	MEMO 02	MEMO PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE					508004	BEBAN PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE	13.088	-
31-Mar	MEMO 02	MEMO PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE					122500	AKUM. PENY. FURNITURE & FIXTURE	-	13.088
31-Mar	MEMO 03	MEMO PENYUSUTAN KANTOR					508003	BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	93.750	
31-Mar	MEMO 03	MEMO PENYUSUTAN KANTOR					122400	AKUM. PENY. PERALATAN KANTOR	-	93.750
31-Mar	MEMO 04	MEMO PENYUSUTAN KENDARAAN					508005	BEBAN PENY. INV KENDARAAN	1	
31-Mar	MEMO 04	MEMO PENYUSUTAN KENDARAAN					122600	AKUM. PENY. KENDARAAN	-	1
31-Mar	BK1-16010006	MEMO PENDAPATAN GIRO	600017	BEBAN ADMINISTRASI	225.423		700004	BEBAN PAJAK BUNGA BANK	333.498	
31-Mar	BK1-16020005	MEMO PENDAPATAN GIRO	600017	BEBAN ADMINISTRASI	53.532		600017	BEBAN ADMINISTRASI		333.498
31-Mar	BK1-16030006	MEMO PENDAPATAN GIRO	600017	BEBAN ADMINISTRASI	54.543					
31-Mar		MEMO PENDAPATAN GIRO	102001	BANK BII PT. VEJ AC 2030201234		333.498				
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV	179.000		504000	BEBAN TELEPON	456.000	
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV	66.000		506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV		456.000
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV	76.000					
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV	66.000					
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	506000	BEBAN INTERNET & CABLE TV	69.000					
31-Mar	KK1-16030002	MEMO BEBAN TELEPON	101001	PETTY CASH - Rp		456.000				
31-Mar	MEMO 06	MEMO PENDAPATAN JASA GIRO					600017	BEBAN ADMINISTRASI	1	
31-Mar	MEMO 06	MEMO PENDAPATAN JASA GIRO					700001	PENDAPATAN JASA GIRO		1
31-Mar	KK1-16020002	SKRUP 50 BH U PP 5/14	600016	BEBAN PAJAK	5.000		600015	BEBAN PEMELIHARAAN	5.000	
31-Mar	KK1-16020002	SKRUP 50 BH U PP 5/14	101001	PETTY CASH - Rp		5.000	600016	BEBAN PAJAK		5.000
31-Mar	MEMO 08	MEMO PT KIDDEN PPH 4 (2)					600016	BEBAN PAJAK	100	
31-Mar	MEMO 08	MEMO PT KIDDEN PPH 4 (2)					600017	BEBAN ADMINISTRASI		100
31-Mar	MEMO 08	MEMO PT MITSUBISHI PPH 4 (2)					600017	BEBAN ADMINISTRASI	9.514	
31-Mar	MEMO 08	MEMO PT MITSUBISHI PPH 4 (2)					600016	BEBAN PAJAK		9.514
					-	-			1.310.852	1.310.852

PT VIA EKA JAYA
JURNAL KOREKSI
PERIODE APRIL - JUNI 2016

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU						
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR			
30-Jun	MEMO 01	MEMO PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN					508002	BEBAN PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN	536.547	-			
30-Jun	MEMO 01	MEMO PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN					122300	AKUM. PENY. MESIN & PERALATAN	-	536.547			
30-Jun	MEMO 02	MEMO PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE					508004	BEBAN PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE	13.088	-			
30-Jun	MEMO 02	MEMO PENYUSUTAN FURNITURE & FIXTURE					122500	AKUM. PENY. FURNITURE & FIXTURE	-	13.088			
30-Jun	MEMO 03	MEMO PENYUSUTAN KANTOR					508003	BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	93.750				
30-Jun	MEMO 03	MEMO PENYUSUTAN KANTOR					122400	AKUM. PENY. INVENTARIS KANTOR	-	93.750			
30-Jun	MEMO 04	MEMO PENYUSUTAN KENDARAAN					508005	BEBAN PENY. INV KENDARAAN	1				
30-Jun	MEMO 04	MEMO PENYUSUTAN KENDARAAN					122600	AKUM. PENY. INVENTARIS KENDARAAN	-	1			
30-Jun	MEMO 05	MEMO PENDAPATAN GIRO					700004	BEBAN PAJAK BUNGA BANK	1				
30-Jun	MEMO 05	MEMO PENDAPATAN GIRO					600017	BEBAN ADMINISTRASI		1			
30-Jun	KK1-16040002	MEMO BEBAN ALAT TULIS					600013	BEBAN POS & KOM	36.000				
30-Jun	KK1-16050003	MEMO BEBAN ALAT TULIS					600013	BEBAN POS & KOM	180.000				
30-Jun	MEMO 06	MEMO SELISIH KURS BANK BII (USD)								102002	BANK BII \$ PT. VEJ AC 2030155065	1	
30-Jun	MEMO 06	MEMO SELISIH KURS BANK BII (USD)								700006	SELISIH KURS		1
14-Apr		PPH 23 PT BERCA SHINDLER LIFTS - MAINTENANCE BK1-1604003								600015	BEBAN PEMELIHARAAN	204.000	
14-Apr		PPH 23 PT BERCA SHINDLER LIFTS - MAINTENANCE BK1-1604003								206003	HUTANG PPH 23		204.000
(JURNAL TAMBAHAN DARI KLIEN)													
					-	-		1.063.387	1.063.387				

