

PT VIA RENATA
JURNAL KOREKSI
PERIODE 2014

TGL	NO. BUKTI	KETERANGAN	JURNAL LAMA				JURNAL BARU			
			COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR	COA	NAMA PERKIRAAN	DB	CR
30-Sep	ADJ/HJR/001	Beban Jamsostek, Villa Des 2013					501004	Beban Jamsostek Villa	345	
30-Sep	ADJ/HJR/001	Beban Jamsostek, Villa Des 2013					600028	Beban Administrasi		345
30-Sep	ADJ/HJR/002	Beban Jamsostek, Villa Jan 2014					600028	Beban Administrasi	19.548	
30-Sep	ADJ/HJR/002	Beban Jamsostek, Villa Jan 2014					501004	Beban Jamsostek Villa		19.548
30-Sep	ADJ/HJR/003	Beban Jamsostek, Villa Juni 2014					600028	Beban Administrasi	30.011	
30-Sep	ADJ/HJR/003	Beban Jamsostek, Villa Juni 2014					501004	Beban Jamsostek Villa		30.011
30-Sep	ADJ/HJR/004	Beban Jamsostek, Villa Juli 2014					501004	Beban Jamsostek Villa	245	
30-Sep	ADJ/HJR/004	Beban Jamsostek, Villa Juli 2014					600028	Beban Administrasi		245
30-Sep	ADJ/HJR/005	Beban Jamsostek, Villa Agst 2014					600028	Beban Administrasi	30.000	
30-Sep	ADJ/HJR/005	Beban Jamsostek, Villa Agst 2014					501004	Beban Jamsostek Villa		30.000
30-Sep	ADJ/HJR/006	Beban Peny. Inventaris Kantor					122300	Akum Peny. Inventaris Kantor	308.169	
30-Sep	ADJ/HJR/006	Beban Peny. Inventaris Kantor					600040	Beban Peny. Inventaris Kantor		308.169
30-Sep	ADJ/HJR/007	Beban Peny. Mesin & Alat					502003	Beban Peny. Mesin & Alat	2.837.865	
30-Sep	ADJ/HJR/007	Beban Peny. Mesin & Alat					122600	Akum Peny. Mesin & Peralatan		2.837.865
30-Sep	ADJ/HJR/008	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					502005	Beban Peny. Inst & Alat	3	
30-Sep	ADJ/HJR/008	Beban Peny. Instalatasi & Peralatan Air					122700	Akum Peny. Inst & Peralatan Air		3
30-Sep	ADJ/HJR/009	Beban Peny. Sarana & Prasarana					122800	Akum Peny. Sarana & Prasarana	903.646	
30-Sep	ADJ/HJR/009	Beban Peny. Sarana & Prasarana					502006	Beban Peny. Sarana & Prasarana		903.646
30-Sep	ADJ/HJR/010	Beban Peny. Furniture & Fixture					122500	Akum Peny. Furniture & Fixture	137.792	
30-Sep	ADJ/HJR/010	Beban Peny. Furniture & Fixture					502002	Beban Peny. Furniture & Fixture		137.792
30-Sep	ADJ/HJR/011	Memo Bank Danamon					102104	Bank Danamon Pt Vra, Ac 00086485	1	
30-Sep	ADJ/HJR/011	Memo Bank Danamon					600028	Beban Administrasi		1
30-Sep	ADJ/HJR/012	Memo Penj Lain - Lain					401008	Penjualan Lain - Lain	500	
30-Sep	ADJ/HJR/012	Memo Penj Lain - Lain					600028	Beban Administrasi		500
					-	-				
									4.268.124	4.268.124