

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jurnal Umum PT Citra Trijaya Abadi

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.01.00046	110202.2022.01.00012	03 Jan 2022	Pembayaran	35.000	admin bank januari
JV.2022.01.00001	DO.2022.01.00001	06 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	35.357.389,2	1 bag = 20 kg
JV.2022.01.00004	SI.2022.01.00001	06 Jan 2022	Faktur Penjualan	77.949.389,2	1 bag = 20 kg
JV.2022.01.00006	110202.2022.01.00001	06 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	66.528.000	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00007
JV.2022.01.00047	PI.2022.01.00004	06 Jan 2022	Faktur Pembelian	66.526.000	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
JV.2022.01.00009	110202.2022.01.00002	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	2.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00006
JV.2022.01.00010	110202.2022.01.00003	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	3.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00002
JV.2022.01.00011	110202.2022.01.00004	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	1.500.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00007
JV.2022.01.00012	110202.2022.01.00005	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	4.448.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00008
JV.2022.01.00013	110202.2022.01.00006	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	2.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00009
JV.2022.01.00014	110202.2022.01.00007	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	3.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00010
JV.2022.01.00015	110202.2022.01.00008	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	2.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.09.00006
JV.2022.01.00016	110202.2022.01.00009	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	2.300.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.09.00007
JV.2022.01.00052	110202.2022.01.00017	07 Jan 2022	Penerimaan	35.500.000	Penerimaan dari Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
JV.2022.01.00053	110202.2022.01.00018	07 Jan 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.01.00033	110103.2022.01.00002	10 Jan 2022	Pembayaran	2.562.500	biaya konsultan
JV.2022.01.00035	110103.2022.01.00004	10 Jan 2022	Pembayaran	10.203.946	gaji januari pak budi
JV.2022.01.00002	DO.2022.01.00002	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	15.513.420,77	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA
JV.2022.01.00005	110101.2022.01.00001	10 Jan 2022	Pembayaran	441.000	biaya pengiriman ke greet med F231 2,5 MT & F261 ke gudang surabaya 2,7 MT
JV.2022.01.00007	SI.2022.01.00002	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	41.638.420,77	BIAYA KULI & TIP SUPIR Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA
JV.2022.01.00008	SI.2022.01.00003	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	5.661.570,48	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.01.00003	DO.2022.01.00003	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	2.526.570,48	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO
JV.2022.02.00004	BT.2022.02.00001	10 Jan 2022	Transfer Bank	28.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.01.00032	110103.2022.01.00001	10 Jan 2022	Pembayaran	5.000.000	gaji januari pak willy
JV.2022.01.00034	110103.2022.01.00003	10 Jan 2022	Pembayaran	5.000.000	gaji januari pak adithya
JV.2022.01.00017	DO.2022.01.00004	13 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	33.668.000	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.01.00021	SI.2022.01.00004	13 Jan 2022	Faktur Penjualan	77.668.000	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.01.00054	110202.2022.01.00019	13 Jan 2022	Pembayaran	10.000	Pembayaran Beban Materi
JV.2022.01.00055	110202.2022.01.00020	13 Jan 2022	Pembayaran	50.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.01.00056	110202.2022.01.00021	13 Jan 2022	Pembayaran	1.100.000	cetak 4 buku giro
JV.2022.01.00030	PI.2022.01.00003	14 Jan 2022	Faktur Pembelian	3.500.000	expedisi dari tangerang-jombang-sda
JV.2022.01.00029	PI.2022.01.00002	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	36.520.000	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu
JV.2022.01.00019	DO.2022.01.00005	15 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	66.400.000	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.01.00020	110101.2022.01.00002	15 Jan 2022	Pembayaran	725.000	ongkos kuli & kirim ke AMG
JV.2022.01.00022	SI.2022.01.00005	15 Jan 2022	Faktur Penjualan	154.400.000	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.01.00028	RI.2022.01.00001	15 Jan 2022	Penerimaan Barang	99.600.000	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu
JV.2022.01.00072	PI.2022.01.00007	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	73.040.000	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu
JV.2022.01.00036	110103.2022.01.00005	17 Jan 2022	Pembayaran	1.183.786	pph 25 bulan desember
JV.2022.01.00050	110202.2022.01.00015	17 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	10.648.000	Pembayaran No. Faktur SI.2021.09.00003
JV.2022.01.00051	110202.2022.01.00016	17 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	10.736.000	Pembayaran No. Faktur SI.2021.09.00002

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.01.00037	110103.2022.01.00006	20 Jan 2022	Pembayaran	3.116.789	denda pajak 2017.2018.2019.2021
JV.2022.01.00057	110202.2022.01.00022	20 Jan 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.01.00023	DO.2022.01.00006	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	277.843,2	1 bag = 25kg Sample Request
JV.2022.01.00024	DO.2022.01.00007	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	163.634,71	1 bag = 25 kg Sample Request
JV.2022.01.00025	DO.2022.01.00008	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	2.937.680	1 bag = 20 kg Sample Request
JV.2022.01.00038	110103.2022.01.00007	21 Jan 2022	Pembayaran	1.160.000	biaya bongkar muat AMG 725.000 Bongkar muat kirim greet med_jombang.sby 441.000
JV.2022.01.00039	110103.2022.01.00008	21 Jan 2022	Pembayaran	17.000	adm bank januari
JV.2022.01.00040	110103.2022.01.00009	21 Jan 2022	Pembayaran	25.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.01.00026	110202.2022.01.00010	24 Jan 2022	Penerimaan	290.000.000	220jt pj pak hartawan 70jt pj pak budi
JV.2022.01.00058	110202.2022.01.00023	24 Jan 2022	Pembayaran	448.425	biaya valas
JV.2022.01.00059	PI.2022.01.00005	24 Jan 2022	Faktur Pembelian	345.485.858	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
JV.2022.01.00060	110202.2022.01.00024	24 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	345.485.858	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00005
JV.2021.01.00050	DO.2021.01.00005	28 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	277.843,2	free sample
JV.2022.01.00076	PI.2022.01.00009	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	29.463.537	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA
JV.2022.01.00043	110103.2022.01.00012	31 Jan 2022	Pembayaran	147.000	materai ongkos kirim dokumen
JV.2022.01.00049	110202.2022.01.00014	31 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	101.640.000	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00005
JV.2022.01.00031	DO.2022.01.00009	31 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	3.272.694,25	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.01.00042	110103.2022.01.00011	31 Jan 2022	Pembayaran	399.900	email
JV.2022.01.00045	SI.2022.01.00006	31 Jan 2022	Faktur Penjualan	7.012.694,25	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.01.00044	110103.2022.01.00013	31 Jan 2022	Pembayaran	4.500.000	gaji bulan januari mia
JV.2022.01.00068	110202.2022.01.00030	31 Jan 2022	Penerimaan	10.235	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya
JV.2022.01.00061	110202.2022.01.00025	31 Jan 2022	Pembayaran	2.900	adm
JV.2022.01.00062	110202.2022.01.00026	31 Jan 2022	Pembayaran	100.000	Pembayaran Beban Materai
JV.2022.01.00063	110202.2022.01.00027	31 Jan 2022	Pembayaran	1.382.628,5	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.01.00064	BT.2022.01.00001	31 Jan 2022	Transfer Bank	5.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.01.00065	110202.2022.01.00028	31 Jan 2022	Pembayaran	2.047	Pembayaran Beban Pajak Bunga
JV.2022.01.00067	PI.2022.01.00006	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	44.581.000	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA
JV.2022.01.00074	110202.2022.01.00033	31 Jan 2022	Pembayaran	61.725.000	pib megaplast
JV.2022.01.00075	110202.2022.01.00034	31 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	44.581.000	demurage pt sejahtera trans bersama
JV.2022.01.00073	RI.2022.01.00002	31 Jan 2022	Penerimaan Barang	493.792.200	Penerimaan Barang Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
JV.2022.02.00074	PI.2022.02.00005	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	539.278.578	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
JV.2022.01.00077	JV.2022.01.00077	31 Jan 2022	Jurnal Umum	2.500.000	
JV.2022.02.00001	DO.2022.02.00001	01 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	33.434.000	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.02.00005	SI.2022.02.00001	01 Feb 2022	Faktur Penjualan	77.434.000	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.02.00039	RI.2022.02.00002	01 Feb 2022	Penerimaan Barang	33.500.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.02.00040	PI.2022.02.00001	01 Feb 2022	Faktur Pembelian	36.850.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.02.00003	DO.2022.02.00003	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	100.500.000	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY
JV.2022.02.00006	SI.2022.02.00002	02 Feb	Faktur Penjualan	232.500.000	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
		2022			INDUSTRY
JV.2022.02.00011	DO.2022.02.00007	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	14.947.700	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
JV.2022.02.00042	PI.2022.02.00002	02 Feb 2022	Faktur Pembelian	110.550.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.02.00013	SI.2022.02.00004	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	24.957.700	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
JV.2022.02.00019	110103.2022.02.00001	02 Feb 2022	Pembayaran	650.000	untuk kirim ke AMG
JV.2022.02.00066	110202.2022.02.00012	02 Feb 2022	Pembayaran	35.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.02.00041	RI.2022.02.00003	02 Feb 2022	Penerimaan Barang	100.500.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2021.02.00080	PI.2021.02.00006	02 Feb 2022	Faktur Pembelian	687.500	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT
JV.2022.02.00044	110202.2022.02.00001	04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	26.125.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00002
JV.2022.02.00064	110202.2022.02.00010	04 Feb 2022	Pembayaran	1.649.979,88	bunga diskonto skbdn berliana
JV.2022.02.00052	110202.2022.02.00008	04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	552.551.400	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00006
JV.2022.02.00024	110103.2022.02.00005	07 Feb 2022	Pembayaran	2.562.500	konsultansi
JV.2022.02.00020	BT.2022.02.00002	07 Feb 2022	Transfer Bank	41.250.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.02.00046	110202.2022.02.00002	07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	132.487.809	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00005
JV.2022.02.00021	110103.2022.02.00002	07 Feb 2022	Pembayaran	5.000.000	gaji february pak Adithya
JV.2022.02.00048	110202.2022.02.00004	07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	6.930.000	Pembayaran No. Faktur PI.2021.12.00009

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 7 August 2023 - 18:44

Halaman 5 dari 56

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.02.00022	110103.2022.02.00003	07 Feb 2022	Pembayaran	5.203.946	gaji february pak adit
JV.2022.02.00023	110103.2022.02.00004	07 Feb 2022	Pembayaran	10.203.946	gaji february pak budi
JV.2022.02.00025	110103.2022.02.00006	07 Feb 2022	Pembayaran	900.000	komputer
JV.2022.02.00047	110202.2022.02.00003	07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	271.724.904	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00003
JV.2022.02.00053	110202.2022.02.00009	07 Feb 2022	Pembayaran	70.000.000	byar ke pak budi
JV.2021.02.00082	110103.2021.02.00003	07 Feb 2022	Pembayaran	125.000	SI CEPAT KIRIM KE DKJ
JV.2022.02.00065	110202.2022.02.00011	07 Feb 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.02.00054	110103.2022.02.00012	08 Feb 2022	Pembayaran	15.749.534	expense januari
JV.2022.02.00026	110103.2022.02.00007	08 Feb 2022	Pembayaran	250.000	si cepat kirim ke sby
JV.2022.02.00027	110103.2022.02.00008	08 Feb 2022	Pembayaran	399.900	email
JV.2022.02.00007	DO.2022.02.00004	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	7.485.248,59	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA
JV.2022.02.00008	DO.2022.02.00005	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	58.900.316,76	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA
JV.2022.02.00009	DO.2022.02.00006	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1.636.347,12	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.02.00010	SI.2022.02.00003	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	3.506.347,12	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.02.00012	DO.2022.02.00008	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	14.947.700	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
JV.2022.02.00014	SI.2022.02.00005	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	24.957.700	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 7 August 2023 - 18:44

Halaman 6 dari 56

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.02.00015	SI.2022.02.00006	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	144.040.316,76	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA
JV.2022.02.00016	SI.2022.02.00007	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	18.305.123,59	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA
JV.2021.02.00081	110103.2021.02.00002	09 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	687.500	Pembayaran No. Faktur PI.2021.02.00006
JV.2022.02.00075	PI.2022.02.00006	09 Feb 2022	Faktur Pembelian	550.000	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT
JV.2022.02.00029	BT.2022.02.00004	10 Feb 2022	Transfer Bank	5.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.02.00030	110103.2022.02.00009	10 Feb 2022	Pembayaran	1.450.232	pajak bln januari
JV.2022.02.00017	RI.2022.02.00001	11 Feb 2022	Penerimaan Barang		Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.02.00031	110103.2022.02.00010	11 Feb 2022	Pembayaran	2.000.000	kirim dkj
JV.2022.02.00032	110103.2022.02.00011	11 Feb 2022	Pembayaran	600.000	kuli kirim DKJ
JV.2021.02.00083	110103.2021.02.00004	11 Feb 2022	Pembayaran	715.638	INDIHOME DAN ACCURATE
JV.2022.02.00034	DO.2022.02.00011	11 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1.340.000	1 bag = 20kg free sample
JV.2022.02.00045	PI.2022.02.00003	15 Feb 2022	Faktur Pembelian	1.220.000	untuk kirim DKJ
JV.2022.02.00072	110202.2022.02.00017	15 Feb 2022	Pembayaran	164.997,98	cask skbdn berlina
JV.2022.02.00035	DO.2022.02.00012	16 Feb 2022	Pengiriman Pesanan		1 bag = 25 kg free sample
JV.2022.02.00056	110103.2022.02.00014	17 Feb 2022	Pembayaran	350.000	sample
JV.2022.02.00076	110103.2022.02.00021	17 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	550.000	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00006

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 7 August 2023 - 18:44

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.02.00036	110101.2022.02.00001	18 Feb 2022	Pembayaran	150.000	tip supir tip forklift tip kuli utk pengiriman PT primadaya platisindo
JV.2022.02.00038	SI.2022.02.00008	18 Feb 2022	Faktur Penjualan	366.732.242,74	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.02.00057	110103.2022.02.00015	18 Feb 2022	Pembayaran	17.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.02.00058	110103.2022.02.00016	18 Feb 2022	Pembayaran	25.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.02.00033	DO.2022.02.00010	18 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	164.772.242,74	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.02.00037	DO.2022.02.00013	21 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	152.405	FREE SAMPLE
JV.2022.02.00043	110101.2022.02.00002	21 Feb 2022	Pembayaran	468.000	BBM kirim sample ke DKJ 300000 Tol 53.000 makan 115.000
JV.2022.02.00050	110202.2022.02.00006	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	44.000.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00004
JV.2022.02.00049	110202.2022.02.00005	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	7.040.000	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00007
JV.2022.02.00051	110202.2022.02.00007	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	88.000.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00005
JV.2022.02.00060	110103.2022.02.00017	22 Feb 2022	Penerimaan	4.350.000	hutang ke pak budi utk petty cash
JV.2022.02.00061	110103.2022.02.00018	23 Feb 2022	Pembayaran	3.600.000	expedisi kirim ke primadaya
JV.2022.02.00063	110103.2022.02.00020	24 Feb 2022	Pembayaran	115.000	makan kirim sample
JV.2022.02.00062	110103.2022.02.00019	24 Feb 2022	Pembayaran	550.000	forklift primadaya
JV.2022.02.00067	110202.2022.02.00013	25 Feb 2022	Pembayaran	449.500	biaya valas dp megaplast

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 7 August 2023 - 18:44

Halaman 8 dari 56

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
		2022			
JV.2022.02.00068	PI.2022.02.00004	25 Feb 2022	Faktur Pembelian	84.446.550	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY
JV.2022.02.00070	110202.2022.02.00015	25 Feb 2022	Pembayaran	11.262	Pembayaran Beban Pajak Bunga
JV.2022.02.00071	110202.2022.02.00016	25 Feb 2022	Penerimaan	56.314	jasa giro
JV.2022.02.00069	110202.2022.02.00014	25 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	84.446.550	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00004
JV.2022.02.00073	JV.2022.02.00073	28 Feb 2022	Jurnal Umum	4.500.000	gaji mia bln februari
JV.2022.02.00077	JV.2022.02.00077	28 Feb 2022	Jurnal Umum	2.500.000	
JV.2022.03.00086	110202.2022.03.00030	01 Mar 2022	Pembayaran	35.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.03.00008	BT.2022.03.00001	02 Mar 2022	Transfer Bank	50.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.03.00002	RI.2022.03.00001	02 Mar 2022	Penerimaan Barang	167.500.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.03.00007	110202.2022.03.00003	02 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	1.195.600	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00003
JV.2022.03.00056	PI.2022.03.00002	02 Mar 2022	Faktur Pembelian	184.250.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.03.00087	110202.2022.03.00031	02 Mar 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.03.00011	110103.2022.03.00003	04 Mar 2022	Pembayaran	64.000	biaya kirim jne dkj.amg.resindo,mulia inti
JV.2022.03.00013	110103.2022.03.00005	04 Mar 2022	Pembayaran	10.203.946	gaji maret pak budi
JV.2022.03.00015	110103.2022.03.00007	04 Mar 2022	Pembayaran	5.000.000	gaji pak adit maret

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.03.00017	110103.2022.03.00009	04 Mar 2022	Pembayaran	429.638	indihome gudang maret
JV.2022.03.00018	110103.2022.03.00010	04 Mar 2022	Pembayaran	1.355.500	expense februari yg blm keluar
JV.2022.03.00019	110103.2022.03.00011	04 Mar 2022	Pembayaran	353.000	bbm dan tol kirim sample
JV.2022.03.00020	110103.2022.03.00012	04 Mar 2022	Pembayaran	155.000	makan karyawan
JV.2022.03.00009	110103.2022.03.00001	04 Mar 2022	Pembayaran	4.500.000	gaji mia februari
JV.2022.03.00010	110103.2022.03.00002	04 Mar 2022	Pembayaran	4.350.000	kembali expense pak budi
JV.2022.03.00012	110103.2022.03.00004	04 Mar 2022	Pembayaran	15.300	air galon gudang
JV.2022.03.00014	110103.2022.03.00006	04 Mar 2022	Pembayaran	3.587.500	pak devin maret + revisi thn 2021
JV.2022.03.00016	110103.2022.03.00008	04 Mar 2022	Pembayaran	1.790.480	bayar revisi pajak 2021
JV.2022.03.00026	110103.2022.03.00018	04 Mar 2022	Pembayaran	87.000	tinta printer
JV.2022.03.00027	110103.2022.03.00019	04 Mar 2022	Pembayaran	1.315.150	expense pak budi
JV.2022.03.00068	PI.2022.03.00005	04 Mar 2022	Faktur Pembelian	3.950.000	Faktur Pembelian Dari CV ANFA PRATAMA INDONESIA
JV.2022.03.00063	PI.2022.03.00004	07 Mar 2022	Faktur Pembelian	550.000	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT
JV.2022.03.00004	SI.2022.03.00001	07 Mar 2022	Faktur Penjualan	366.557.400	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.03.00003	DO.2022.03.00002	07 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	164.597.400	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.03.00021	110103.2022.03.00013	07 Mar 2022	Pembayaran	2.894.062	entertain BPK johaner AMG

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.09.00064	110202.2022.09.00023	28 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	604.839.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00003
JV.2022.09.00065	110202.2022.09.00024	28 Sep 2022	Pembayaran	7.889.981,39	bunga diskonto
JV.2022.09.00082	PI.2022.09.00012	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	18.251.918,78	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.09.00066	110202.2022.09.00025	29 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	23.310.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00006
JV.2022.09.00077	RI.2022.09.00006	29 Sep 2022	Penerimaan Barang	40.378.020	Penerimaan Barang Dari PT KISCO INDONESIA
JV.2022.09.00083	PI.2022.09.00013	29 Sep 2022	Faktur Pembelian	44.819.602	Faktur Pembelian Dari PT KISCO INDONESIA
JV.2022.09.00052	110103.2022.09.00012	30 Sep 2022	Pembayaran	17,17	Pembayaran Beban Pajak Bunga
JV.2022.09.00053	110103.2022.09.00013	30 Sep 2022	Penerimaan	85,87	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya
JV.2022.09.00067	110202.2022.09.00026	30 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	20.202.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00003
JV.2022.09.00068	110202.2022.09.00027	30 Sep 2022	Penerimaan	176.888	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro
JV.2022.09.00069	110202.2022.09.00028	30 Sep 2022	Pembayaran	35.377	Pembayaran Pajak Jasa Giro
JV.2022.09.00070	JV.2022.09.00070	30 Sep 2022	Jurnal Umum	15.203.946	pak budi dan pak adit
JV.2022.09.00071	JV.2022.09.00071	30 Sep 2022	Jurnal Umum	4.803.815	mia
JV.2022.09.00072	JV.2022.09.00072	30 Sep 2022	Jurnal Umum	2.562.500	Accrual ; Jasa Konsultan sept
JV.2022.09.00090	PI.2022.09.00017	30 Sep 2022	Faktur Pembelian	36.963.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.09.00096	JV.2022.09.00096	30 Sep 2022	Jurnal Umum	2.500.000	

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.10.00071	PI.2022.10.00010	01 Okt 2022	Faktur Pembelian	3.478.740	Faktur Pembelian Dari PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA
JV.2022.10.00002	BT.2022.10.00001	03 Okt 2022	Transfer Bank	56.500.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.10.00024	110202.2022.10.00001	03 Okt 2022	Penerimaan Penjualan	2.497.500	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00004
JV.2022.10.00025	110202.2022.10.00002	03 Okt 2022	Pembayaran	35.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.10.00028	110202.2022.10.00005	03 Okt 2022	Penerimaan	5.255.164	Penerimaan dari Ayat Silang
JV.2022.10.00003	110103.2022.10.00001	04 Okt 2022	Pembayaran	3.573.155	Pembayaran PPN Keluaran
JV.2022.10.00004	110103.2022.10.00002	04 Okt 2022	Pembayaran	4.800.000	mia
JV.2022.10.00005	110103.2022.10.00003	04 Okt 2022	Pembayaran	2.500.000	konsultan
JV.2022.10.00006	110103.2022.10.00004	04 Okt 2022	Pembayaran	10.203.946	pak budi
JV.2022.10.00026	110202.2022.10.00003	04 Okt 2022	Penerimaan	34.124.700	crm lunas
JV.2022.10.00009	110103.2022.10.00007	04 Okt 2022	Pembayaran	11.527.070	expense pak budi
JV.2022.10.00007	110103.2022.10.00005	04 Okt 2022	Pembayaran	5.000.000	pak adit
JV.2022.10.00048	110103.2022.10.00011	04 Okt 2022	Pembayaran	15.000.000	hutang pak willy
JV.2022.10.00030	110202.2022.10.00006	05 Okt 2022	Pembayaran	481.825	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.10.00027	110202.2022.10.00004	05 Okt 2022	Penerimaan Penjualan	2.830.500	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00007
JV.2022.10.00044	PI.2022.10.00004	05 Okt 2022	Faktur Pembelian	299.956.403	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC
JV.2022.10.00045	110202.2022.10.00017	05 Okt 2022	Pembayaran Pembelian	299.956.403	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00004
JV.2022.10.00010	110103.2022.10.00008	06 Okt 2022	Pembayaran	2.019.908	expense gudang surabaya
JV.2022.10.00011	110103.2022.10.00009	06 Okt 2022	Pembayaran	800.000	Pembayaran Beban Pemeliharaan Gedung
JV.2022.10.00012	110103.2022.10.00010	07 Okt 2022	Pembayaran	1.101.524	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25 Dimuka, pph 21
JV.2022.10.00032	110202.2022.10.00008	11 Okt 2022	Pembayaran	39.004.000	pib phale jkt
JV.2022.10.00031	110202.2022.10.00007	11 Okt 2022	Pembayaran	3.899.000	Pembayaran uang muka pph 22 impor,

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.10.00013	DO.2022.10.00001	12 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	135.180.900	PPN Masukan Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA
JV.2022.10.00014	DO.2022.10.00002	12 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	47.707.655	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.10.00018	SI.2022.10.00002	12 Okt 2022	Faktur Penjualan	312.003.900	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA
JV.2022.10.00059	RI.2022.10.00003	12 Okt 2022	Penerimaan Barang	287.504.470	Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC
JV.2022.10.00060	PI.2022.10.00006	12 Okt 2022	Faktur Pembelian	287.504.470	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC
JV.2022.10.00061	SI.2022.10.00006	12 Okt 2022	Faktur Penjualan	109.223.855	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.10.00033	110202.2022.10.00009	13 Okt 2022	Pembayaran	5.800	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank
JV.2022.10.00034	PI.2022.10.00002	13 Okt 2022	Faktur Pembelian	5.624.793	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.10.00035	110202.2022.10.00010	13 Okt 2022	Pembayaran Pembelian	5.624.793	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00002
JV.2022.10.00036	110202.2022.10.00011	13 Okt 2022	Pembayaran Pembelian	9.590.400	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00001
JV.2022.10.00037	110202.2022.10.00012	13 Okt 2022	Pembayaran	18.752.000	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan
JV.2022.10.00049	BT.2022.10.00003	14 Okt 2022	Transfer Bank	13.500.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.10.00022	DO.2022.10.00006	17 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	11.687.000	Pengiriman Pesanan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA
JV.2022.10.00023	SI.2022.10.00005	17 Okt 2022	Faktur Penjualan	26.159.424	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA
JV.2022.10.00038	110202.2022.10.00013	17 Okt 2022	Penerimaan Penjualan	2.497.500	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00004
JV.2022.10.00050	110103.2022.10.00012	17 Okt 2022	Pembayaran	2.575.000	komisi pak kun berlina
JV.2022.10.00051	110103.2022.10.00013	17 Okt 2022	Pembayaran	6.500.000	Pembayaran Beban Sewa Gedung, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.10.00057	RI.2022.10.00002	17 Okt 2022	Penerimaan Barang	138.215.292	Angkutan Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC
JV.2022.10.00067	RI.2022.10.00004	17 Okt 2022	Penerimaan Barang	11.687.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.10.00058	PI.2022.10.00005	17 Okt 2022	Faktur Pembelian	138.215.292	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC
JV.2022.10.00069	PI.2022.10.00008	17 Okt 2022	Faktur Pembelian	721.500	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT
JV.2022.10.00068	PI.2022.10.00007	17 Okt 2022	Faktur Pembelian	12.972.570	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.10.00072	RI.2022.10.00005	17 Okt 2022	Penerimaan Barang	28.547.500	Penerimaan Barang Dari PT MITSUI INDONESIA
JV.2022.10.00073	PI.2022.10.00011	17 Okt 2022	Faktur Pembelian	28.547.500	Faktur Pembelian Dari PT MITSUI INDONESIA
JV.2022.10.00021	SI.2022.10.00004	19 Okt 2022	Faktur Penjualan	187.860.880	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.10.00019	DO.2022.10.00005	19 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	84.630.880	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.10.00052	110103.2022.10.00014	19 Okt 2022	Pembayaran Pembelian	721.500	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00014
JV.2022.10.00053	110103.2022.10.00015	19 Okt 2022	Pembayaran	1.086.287	Pembayaran Beban Email
JV.2022.10.00074	PI.2022.10.00012	19 Okt 2022	Faktur Pembelian	8.397.010,82	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.10.00039	110202.2022.10.00014	21 Okt 2022	Penerimaan	50.000.000	hutang ke pak hartawan
JV.2022.10.00040	110202.2022.10.00015	21 Okt 2022	Pembayaran	481.375	valas esuma
JV.2022.10.00041	BT.2022.10.00002	21 Okt 2022	Transfer Bank	4.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.10.00042	PI.2022.10.00003	21 Okt 2022	Faktur Pembelian	486.813.600	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY
JV.2022.10.00043	110202.2022.10.00016	21 Okt 2022	Pembayaran Pembelian	486.813.600	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00003

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.10.00055	110103.2022.10.00017	21 Okt 2022	Pembayaran	42.000	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank
JV.2022.10.00070	PI.2022.10.00009	25 Okt 2022	Faktur Pembelian	16.015.307	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA
JV.2022.10.00046	DO.2022.10.00007	27 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	125.167,5	sample
JV.2022.10.00047	DO.2022.10.00008	31 Okt 2022	Pengiriman Pesanan	1.266.800	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.10.00062	SI.2022.10.00007	31 Okt 2022	Faktur Penjualan	3.153.800	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.10.00064	JV.2022.10.00064	31 Okt 2022	Jurnal Umum	4.803.815	
JV.2022.10.00065	110202.2022.10.00018	31 Okt 2022	Pembayaran	45.328	Pembayaran Pajak Jasa Giro
JV.2022.10.00066	110202.2022.10.00019	31 Okt 2022	Penerimaan	226.640	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro
JV.2022.11.00023	110202.2022.11.00001	01 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	176.823.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00002
JV.2022.11.00005	BT.2022.11.00001	01 Nov 2022	Transfer Bank	40.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.11.00006	110103.2022.11.00001	01 Nov 2022	Pembayaran	4.800.000	mia okt
JV.2022.11.00007	110103.2022.11.00002	01 Nov 2022	Pembayaran	10.203.946	p budi okt
JV.2022.11.00008	110103.2022.11.00003	01 Nov 2022	Pembayaran	2.562.500	konsultan
JV.2022.09.00080	SI.2022.09.00008	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	5.699.846,5	FREE SAMPLE
JV.2022.11.00051	SI.2022.11.00012	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	264.103	sample
JV.2022.11.00025	SI.2022.11.00003	02 Nov 2022	Faktur Penjualan	10.303.067	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA
JV.2022.11.00001	DO.2022.11.00001	02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	271.510	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk
JV.2022.11.00003	DO.2022.11.00003	02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	4.265.000	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.11.00004	DO.2022.11.00004	02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	1.266.800	RAJASA RAYA Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00009	110103.2022.11.00004	02 Nov 2022	Pembayaran	1.668.600	komisi jito dan albert 2021
JV.2022.11.00010	110103.2022.11.00005	02 Nov 2022	Pembayaran	447.500	kerona kirim ke sby
JV.2022.11.00011	110103.2022.11.00006	02 Nov 2022	Pembayaran	5.000.000	p adit okt
JV.2022.11.00012	110103.2022.11.00007	02 Nov 2022	Pembayaran	6.226.150	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kur... expense pk budi
JV.2022.11.00082	110103.2022.11.00016	02 Nov 2022	Pembayaran	3.633.152	
JV.2022.11.00019	SI.2022.11.00002	03 Nov 2022	Faktur Penjualan	3.153.800	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00039	Ri.2022.11.00001	03 Nov 2022	Penerimaan Barang	486.813.600	Penerimaan Barang Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY
JV.2022.11.00040	PI.2022.11.00001	03 Nov 2022	Faktur Pembelian	486.813.600	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY
JV.2022.11.00041	110202.2022.11.00003	03 Nov 2022	Pembayaran	37.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank
JV.2022.11.00042	PI.2022.11.00002	03 Nov 2022	Faktur Pembelian	20.315.101	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.11.00043	110202.2022.11.00004	03 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	20.315.101	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00002
JV.2022.11.00044	110202.2022.11.00005	03 Nov 2022	Pembayaran	93.235.000	Pembayaran Bea Masuk, uang muka pph 22 impor, PPN Masukan

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.11.00083	DO.2022.11.00022	04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	646.385	SAMPLE
JV.2022.11.00013	DO.2022.11.00005	04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	873.458,75	Pengiriman Pesanan Ke PT SURYA MULTI INDOPACK
JV.2022.11.00100	RI.2022.11.00003	05 Nov 2022	Penerimaan Barang	600.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.11.00101	PI.2022.11.00006	05 Nov 2022	Faktur Pembelian	666.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.11.00016	DO.2022.11.00008	07 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	2.533.600	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00015	DO.2022.11.00007	08 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	517.300	sample
JV.2022.11.00017	SI.2022.11.00001	08 Nov 2022	Faktur Penjualan	6.307.600	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00102	PI.2022.11.00007	08 Nov 2022	Faktur Pembelian	18.756.645,2	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.11.00020	110103.2022.11.00008	09 Nov 2022	Pembayaran	1.956.937	Pembayaran Beban Telekomunikasi, Beban Telekomunikasi
JV.2022.11.00021	110103.2022.11.00009	09 Nov 2022	Pembayaran	1.268.524	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21
JV.2022.11.00058	RI.2022.11.00002	09 Nov 2022	Penerimaan Barang	66.725.000	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.700
JV.2022.11.00059	PI.2022.11.00003	09 Nov 2022	Faktur Pembelian	74.064.750	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.700
JV.2022.11.00045	110202.2022.11.00006	10 Nov 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.11.00062	PI.2022.11.00004	10 Nov 2022	Faktur Pembelian	16.015.307	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA
JV.2022.11.00063	110202.2022.11.00007	10 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	16.015.307	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00004
JV.2022.11.00029	SI.2022.11.00005	11 Nov 2022	Faktur Penjualan	3.331.000	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.11.00022	DO.2022.11.00010	11 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	1.499.500	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk
JV.2022.11.00024	110202.2022.11.00002	11 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	28.962.675	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00005
JV.2022.11.00026	DO.2022.11.00011	15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	33.362.500	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.11.00027	DO.2022.11.00012	15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	1.287.960	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00028	SI.2022.11.00004	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	3.174.960	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00034	SI.2022.11.00008	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	72.558.265	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.11.00032	DO.2022.11.00013	16 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	42.650.000	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.11.00035	SI.2022.11.00009	16 Nov 2022	Faktur Penjualan	94.265.000	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.11.00033	DO.2022.11.00014	18 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	58.537.000	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.11.00036	SI.2022.11.00010	18 Nov 2022	Faktur Penjualan	134.017.000	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.11.00064	110202.2022.11.00008	18 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	14.472.424	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00005
JV.2022.11.00065	110202.2022.11.00009	18 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	61.516.200	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00006
JV.2022.11.00075	110103.2022.11.00010	18 Nov 2022	Pembayaran	42.000	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.11.00084	PI.2022.11.00005	20 Nov 2022	Faktur Pembelian	1.350.000	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA
JV.2022.11.00046	DO.2022.11.00016	21 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	1.829.390	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00053	SI.2022.11.00013	21 Nov 2022	Faktur Penjualan	3.494.390	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.11.00076	110103.2022.11.00011	2022 21 Nov 2022	Pembayaran	1.900.000	SUKSES MAKMUR Pembayaran Beban Sewa Angkutan
JV.2022.11.00077	110103.2022.11.00012	2022 21 Nov 2022	Pembayaran	200.000	Pembayaran Beban Operasional Lainnya
JV.2022.11.00067	110202.2022.11.00011	2022 22 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	120.000.000	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002
JV.2022.11.00068	110202.2022.11.00012	2022 22 Nov 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.11.00066	110202.2022.11.00010	2022 24 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	106.757.025	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00002
JV.2022.11.00048	DO.2022.11.00018	2022 28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	63.975.000	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.11.00049	DO.2022.11.00019	2022 28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	5.971.000	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA
JV.2022.11.00037	DO.2022.11.00015	2022 28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	183.725.325	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.11.00055	SI.2022.11.00014	2022 28 Nov 2022	Faktur Penjualan	10.483.170	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.11.00056	SI.2022.11.00015	2022 28 Nov 2022	Faktur Penjualan	141.397.500	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.11.00054	DO.2022.11.00020	2022 28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	5.488.170	W01 = 6 W05 = 8 NW05 = 4 BM03 = 12 konsultan pak devin
JV.2022.11.00078	110103.2022.11.00013	2022 30 Nov 2022	Pembayaran	2.562.500	
JV.2022.11.00069	110202.2022.11.00013	2022 30 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	11.666.544	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00004
JV.2022.11.00070	110202.2022.11.00014	2022 30 Nov 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.11.00071	BT.2022.11.00002	2022 30 Nov	Transfer Bank	44.100.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.11.00072	110202.2022.11.00015	2022 30 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	65.000.000	(MAYBANK) Ke KAS (BCA) Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002
JV.2022.11.00073	110202.2022.11.00016	2022 30 Nov 2022	Pembayaran	3.583	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.11.00074	110202.2022.11.00017	2022 30 Nov 2022	Penerimaan	17.916	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro
JV.2022.11.00080	110103.2022.11.00015	2022 30 Nov 2022	Pembayaran	6.293.650	expense gudang surabaya november
JV.2022.11.00081	110202.2022.11.00018	2022 30 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	3.478.740	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00010
JV.2022.11.00079	110103.2022.11.00014	2022 30 Nov 2022	Pembayaran	19.803.815	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorar, Tunjangan PPh 21, pph 21, Gaji di bayar dimuka, Gaji di bayar dimuka Price USD 2 +ppn
JV.2022.12.00031	PI.2022.12.00001	2022 01 Des 2022	Faktur Pembelian	8.702.400	
JV.2022.11.00052	110204.2022.11.00002	2022 01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	13.768	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00012
JV.2022.11.00050	110204.2022.11.00001	2022 01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	297.148	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00008
JV.2022.11.00061	SI.2022.11.00017	2022 01 Des 2022	Faktur Penjualan	24.332.000	Attn : ibu Wiwik
JV.2022.11.00060	DO.2022.11.00021	2022 01 Des 2022	Pengiriman Pesanan	10.346.000	Attn : ibu Wiwik
JV.2022.11.00057	SI.2022.11.00016	2022 01 Des 2022	Faktur Penjualan	14.518.932	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA
JV.2022.11.00038	SI.2022.11.00011	2022 01 Des 2022	Faktur Penjualan	430.977.825	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.12.00008	110202.2022.12.00003	2022 01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	13.986.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00017
JV.2022.12.00010	110202.2022.12.00005	2022 01 Des 2022	Pembayaran	35.000	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00030	Ri.2022.12.00001	01 Des 2022	Penerimaan Barang	7.840.000	Price USD 2 +ppn
JV.2022.12.00042	SI.2022.12.00013	01 Des 2022	Faktur Penjualan	586.248,2	1 bag = 25kg Sample Request
JV.2022.11.00085	SI.2022.11.00018	01 Des 2022	Faktur Penjualan	345.268,41	1 bag = 25 kg Sample Request
JV.2022.12.00043	SI.2022.12.00014	01 Des 2022	Faktur Penjualan	6.198.504	1 bag = 20 kg Sample Request
JV.2022.12.00046	SI.2022.12.00017	01 Des 2022	Faktur Penjualan	2.827.400	1 bag = 20kg free sample
JV.2022.12.00048	SI.2022.12.00019	01 Des 2022	Faktur Penjualan	321.574	FREE SAMPLE
JV.2022.11.00095	110204.2022.11.00012	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	159.725	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00021
JV.2022.11.00094	110204.2022.11.00011	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	128.566	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00020
JV.2022.11.00093	110204.2022.11.00010	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	16.764	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00019
JV.2022.11.00092	110204.2022.11.00009	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	147.400	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00017
JV.2022.11.00091	110204.2022.11.00008	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	323.144	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00014
JV.2022.11.00090	110204.2022.11.00007	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	33.529	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00025
JV.2022.11.00089	110204.2022.11.00006	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	15.573	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00024
JV.2022.11.00088	110204.2022.11.00005	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	30.562	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00015
JV.2022.11.00087	110204.2022.11.00004	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	17.999	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00018
JV.2022.11.00086	110204.2022.11.00003	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	30.562	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00013

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 7 August 2023 - 18:44

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00049	SI.2022.12.00020	01 Des 2022	Faktur Penjualan	2.466.139,37	SAMPLE
JV.2022.12.00050	SI.2022.12.00021	01 Des 2022	Faktur Penjualan	3.063.822,12	sample
JV.2022.12.00052	SI.2022.12.00023	01 Des 2022	Faktur Penjualan	1.397.875	SAMPLE
JV.2022.11.00098	110204.2022.11.00015	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	96.080	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00028
JV.2022.11.00099	110204.2022.11.00016	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	29.866	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00027
JV.2022.11.00097	110204.2022.11.00014	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	72.875	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00023
JV.2022.11.00096	110204.2022.11.00013	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	29.486	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00022
JV.2022.12.00044	SI.2022.12.00015	01 Des 2022	Faktur Penjualan	586.248,2	free sample
JV.2022.12.00051	SI.2022.12.00022	01 Des 2022	Faktur Penjualan	565.598,9	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI
JV.2022.12.00053	SI.2022.12.00024	01 Des 2022	Faktur Penjualan	298.721,1	SAMPLE
JV.2022.12.00054	SI.2022.12.00025	01 Des 2022	Faktur Penjualan	643.149	SAMPLE
JV.2022.12.00056	SI.2022.12.00027	01 Des 2022	Faktur Penjualan	572.886	sampel
JV.2022.12.00057	SI.2022.12.00028	01 Des 2022	Faktur Penjualan	1.842.997,5	sampel
JV.2022.12.00003	DO.2022.12.00001	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	33.362.500	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.12.00028	DO.2022.12.00013	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	22.000.000	Pengiriman Pesanan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI
JV.2022.12.00005	DO.2022.12.00003	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	15.519.000	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00049	SI.2022.12.00020	01 Des 2022	Faktur Penjualan	2.466.139,37	SAMPLE
JV.2022.12.00050	SI.2022.12.00021	01 Des 2022	Faktur Penjualan	3.063.822,12	sample
JV.2022.12.00052	SI.2022.12.00023	01 Des 2022	Faktur Penjualan	1.397.875	SAMPLE
JV.2022.11.00098	110204.2022.11.00015	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	96.080	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00028
JV.2022.11.00099	110204.2022.11.00016	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	29.866	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00027
JV.2022.11.00097	110204.2022.11.00014	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	72.875	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00023
JV.2022.11.00096	110204.2022.11.00013	01 Des 2022	Penerimaan Penjualan	29.486	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00022
JV.2022.12.00044	SI.2022.12.00015	01 Des 2022	Faktur Penjualan	586.248,2	free sample
JV.2022.12.00051	SI.2022.12.00022	01 Des 2022	Faktur Penjualan	565.598,9	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI
JV.2022.12.00053	SI.2022.12.00024	01 Des 2022	Faktur Penjualan	298.721,1	SAMPLE
JV.2022.12.00054	SI.2022.12.00025	01 Des 2022	Faktur Penjualan	643.149	SAMPLE
JV.2022.12.00056	SI.2022.12.00027	01 Des 2022	Faktur Penjualan	572.886	sampel
JV.2022.12.00057	SI.2022.12.00028	01 Des 2022	Faktur Penjualan	1.842.997,5	sampel
JV.2022.12.00003	DO.2022.12.00001	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	33.362.500	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.12.00028	DO.2022.12.00013	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	22.000.000	Pengiriman Pesanan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI
JV.2022.12.00005	DO.2022.12.00003	02 Des 2022	Pengiriman Pesanan	15.519.000	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00029	SI.2022.12.00011	02 Des 2022	Faktur Penjualan	49.583.500	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI
JV.2022.12.00006	SI.2022.12.00001	02 Des 2022	Faktur Penjualan	36.498.000	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING
JV.2022.12.00009	110202.2022.12.00004	02 Des 2022	Penerimaan Penjualan	20.979.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00001
JV.2022.12.00013	SI.2022.12.00002	02 Des 2022	Faktur Penjualan	72.493.330	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.12.00108	Ri.2022.12.00005	02 Des 2022	Penerimaan Barang	14.800.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.12.00107	Ri.2022.12.00004	02 Des 2022	Penerimaan Barang	7.200.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.12.00117	PI.2022.12.00006	02 Des 2022	Faktur Pembelian	16.428.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.12.00118	PI.2022.12.00007	02 Des 2022	Faktur Pembelian	7.992.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.12.00007	DO.2022.12.00004	05 Des 2022	Pengiriman Pesanan	1.293.250	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00015	SI.2022.12.00004	05 Des 2022	Faktur Penjualan	3.180.250	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00106	Ri.2022.12.00003	05 Des 2022	Penerimaan Barang	600.000	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2023.01.00057	PI.2023.01.00003	05 Des 2022	Faktur Pembelian	666.000	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES
JV.2022.12.00012	DO.2022.12.00006	06 Des 2022	Pengiriman Pesanan	80.232.367,5	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA
JV.2022.12.00022	DO.2022.12.00011	07 Des 2022	Pengiriman Pesanan	7.840.000	Pengiriman Pesanan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA
JV.2022.12.00023	SI.2022.12.00007	07 Des 2022	Faktur Penjualan	19.167.550	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA
JV.2022.12.00035	110103.2022.12.00001	07 Des 2022	Pembayaran	1.900.000	Pembayaran Beban Sewa Angkutan

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00037	110103.2022.12.00002	07 Des 2022	Pembayaran	800.000	Pembayaran Beban Bongkar Muat
JV.2022.12.00069	110103.2022.12.00005	07 Des 2022	Pembayaran Pembelian	721.500	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00008
JV.2022.12.00120	JV.2022.12.00120	07 Des 2022	Jurnal Umum	6.293.650	
JV.2022.12.00024	SI.2022.12.00008	08 Des 2022	Faktur Penjualan	56.133.653	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA
JV.2022.12.00018	DO.2022.12.00008	08 Des 2022	Pengiriman Pesanan	22.673.070	Pengiriman Pesanan Ke PT NAVA HITA KARANA
JV.2022.12.00039	PI.2022.12.00003	09 Des 2022	Faktur Pembelian	1.627.457	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES INTERNATIONAL
JV.2022.12.00033	BT.2022.12.00001	09 Des 2022	Transfer Bank	7.000.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.12.00038	110103.2022.12.00003	09 Des 2022	Pembayaran	13.864.746	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parki...
JV.2022.12.00040	110103.2022.12.00004	09 Des 2022	Pembayaran Pembelian	1.627.457	Pembayaran No. Faktur PI.2022.12.00003
JV.2022.12.00100	110103.2022.12.00006	09 Des 2022	Pembayaran	1.184.624	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka
JV.2022.12.00026	SI.2022.12.00009	10 Des 2022	Faktur Penjualan	36.498.000	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING
JV.2022.12.00032	110202.2022.12.00006	10 Des 2022	Penerimaan Penjualan	20.979.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00009
JV.2022.12.00021	DO.2022.12.00010	10 Des 2022	Pengiriman Pesanan	15.519.000	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING
JV.2022.12.00025	DO.2022.12.00012	12 Des	Pengiriman Pesanan	2.586.500	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI

Jurnal Umum

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00027	SI.2022.12.00010	12 Des 2022	Faktur Penjualan	6.360.500	JAYA SUKSES MAKMUR Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00034	110202.2022.12.00007	12 Des 2022	Penerimaan Penjualan	103.230.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00004
JV.2022.12.00119	PI.2022.12.00008	13 Des 2022	Faktur Pembelian	832.500	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT
JV.2023.04.00004	PI.2023.04.00001	13 Des 2022	Faktur Pembelian	5.500.000	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA pettycash
JV.2022.12.00084	BT.2022.12.00002	14 Des 2022	Transfer Bank	2.700.000	
JV.2022.12.00091	110202.2022.12.00019	14 Des 2022	Pembayaran	11.600	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank
JV.2022.12.00064	110202.2022.12.00010	14 Des 2022	Pembayaran Pembelian	21.594.400	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00014, PI.2022.08.00005, PI.2022.09.00019, PI.2022.09.00021, PI.2022.09.00020, PI.2022.11.00005
JV.2022.12.00059	DO.2022.12.00014	14 Des 2022	Pengiriman Pesanan	25.865.000	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING
JV.2022.12.00060	SI.2022.12.00030	14 Des 2022	Faktur Penjualan	185.180.092,5	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA
JV.2022.12.00062	110202.2022.12.00008	14 Des 2022	Pembayaran Pembelian	51.707.500	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002
JV.2022.12.00063	110202.2022.12.00009	14 Des 2022	Pembayaran Pembelian	74.064.750	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00003
JV.2022.12.00065	PI.2022.12.00004	14 Des 2022	Faktur Pembelian	1.213.763	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA
JV.2022.12.00066	110202.2022.12.00011	14 Des 2022	Pembayaran Pembelian	1.213.763	Pembayaran No. Faktur PI.2022.12.00004
JV.2022.12.00068	110202.2022.12.00013	14 Des	Penerimaan Penjualan	7.548.000	Pembayaran No. Faktur SI.

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
		2022			2022.10.0007, SI.2022.11.00002, SI.2022.11.00001
JV.2022.12.00101	110103.2022.12.00007	14 Des 2022	Pembayaran	2.242.500	komisi pak fredy sampai desember
JV.2022.12.00061	SI.2022.12.00031	15 Des 2022	Faktur Penjualan	60.830.000	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING
JV.2022.12.00067	110202.2022.12.00012	15 Des 2022	Penerimaan Penjualan	34.965.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00031
JV.2022.12.00102	110103.2022.12.00008	16 Des 2022	Pembayaran	143.500	fedex kalender dr us
JV.2022.12.00103	110103.2022.12.00009	16 Des 2022	Pembayaran	1.976.280	Pembayaran Beban Kurir dan Expedisi, Biaya Forklift, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Transportasi Karyawan
JV.2022.12.00070	DO.2022.12.00015	16 Des 2022	Pengiriman Pesanan	1.394.535	Pengiriman Pesanan Ke PT KREASI 88
JV.2022.12.00104	110103.2022.12.00010	16 Des 2022	Pembayaran	42.000	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro
JV.2022.12.00085	110202.2022.12.00014	19 Des 2022	Penerimaan Penjualan	39.195.765	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00008
JV.2022.12.00097	110202.2022.12.00022	19 Des 2022	Penerimaan	15.000.000	Penerimaan dari Piutang lain-lain
JV.2022.12.00072	DO.2022.12.00017	19 Des 2022	Pengiriman Pesanan	1.293.250	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00073	SI.2022.12.00032	19 Des 2022	Faktur Penjualan	3.180.250	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00086	110202.2022.12.00015	20 Des 2022	Penerimaan Penjualan	14.208.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00004, SI.2022.11.00014, SI.2022.12.00004, SI.2022.12.00010
JV.2022.12.00071	DO.2022.12.00016	22 Des	Pengiriman Pesanan	81.035.000	Pengiriman Pesanan Ke PT

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
		2022			MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.12.00078	SI.2022.12.00034	22 Des 2022	Faktur Penjualan	179.103.500	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI
JV.2022.12.00087	110202.2022.12.00016	23 Des 2022	Penerimaan Penjualan	75.480.000	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00010
JV.2022.12.00113	DO.2022.12.00023	26 Des 2022	Pengiriman Pesanan	142.388.541,5	Pengiriman Pesanan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO
JV.2022.12.00074	DO.2022.12.00018	26 Des 2022	Pengiriman Pesanan	2.586.500	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00114	SI.2022.12.00033	26 Des 2022	Faktur Penjualan	346.993.453,5	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO
JV.2022.12.00076	DO.2022.12.00019	27 Des 2022	Pengiriman Pesanan	1.480.000	UP. BPK KUN
JV.2022.12.00077	DO.2022.12.00020	27 Des 2022	Pengiriman Pesanan	464.845	free sample
JV.2022.12.00079	SI.2022.12.00035	27 Des 2022	Faktur Penjualan	6.360.500	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR
JV.2022.12.00112	SI.2022.12.00039	27 Des 2022	Faktur Penjualan	3.373.660	UP. BPK KUN
JV.2022.12.00121	110204.2022.12.00001	27 Des 2022	Penerimaan Penjualan	187.660	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00039
JV.2022.12.00088	110202.2022.12.00017	28 Des 2022	Penerimaan Penjualan	104.947.725	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00030
JV.2022.12.00096	SI.2022.12.00038	28 Des 2022	Faktur Penjualan	43.311.555	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.12.00105	RI.2022.12.00002	28 Des 2022	Penerimaan Barang	19.890.000	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600
JV.2022.12.00080	DO.2022.12.00021	28 Des 2022	Pengiriman Pesanan	19.890.000	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK
JV.2022.12.00081	IA.2022.12.00001	28 Des 2022	Penyesuaian Persediaan	111.743.675,6	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Oprname "OPO.00002"

ACCURATE Accounting System Report

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Jurnal Umum
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Cabang : Kantor Pusat

Nomor #	No. Trans #	Tanggal	Tipe Transaksi	Nilai	Keterangan
JV.2022.12.00082	IA.2022.12.00002	28 Des 2022	Penyesuaian Persediaan	11.707.400	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00004"
JV.2022.12.00115	110202.2022.12.00025	28 Des 2022	Penerimaan Penjualan	204.604.912	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00033
JV.2022.12.00116	PI.2022.12.00005	28 Des 2022	Faktur Pembelian	22.077.900	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600
JV.2022.12.00092	110202.2022.12.00020	29 Des 2022	Pembayaran	2.900	Pembayaran Beban Administrasi Bank
JV.2022.12.00093	110202.2022.12.00021	29 Des 2022	Pembayaran Pembelian	260.058.570	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00003, PI.2022.09.00018, PI.2022.09.00017, PI.2022.11.00006, PI.2022.10.00007
JV.2022.12.00095	SI.2022.12.00037	29 Des 2022	Faktur Penjualan	26.803.400	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.12.00083	DO.2022.12.00022	29 Des 2022	Pengiriman Pesanan	11.707.400	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO
JV.2022.12.00094	BT.2022.12.00003	30 Des 2022	Transfer Bank	50.300.000	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)
JV.2022.12.00098	110202.2022.12.00023	30 Des 2022	Penerimaan	47.377	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro
JV.2022.12.00099	110202.2022.12.00024	30 Des 2022	Pembayaran	9.475	Pembayaran Beban Pajak Bunga
JV.2022.12.00110	JV.2022.12.00110	31 Des 2022	Jurnal Umum	19.867.752	Accrued gaji desember
JV.2022.12.00109	JV.2022.12.00109	31 Des 2022	Jurnal Umum	2.562.500	Konsultan fee desember
JV.2022.12.00111	JV.2022.12.00111	31 Des 2022	Jurnal Umum	803.263	Acrued PPh 23 desember

Lampiran 2

Buku besar PT Citra Trijaya Abadi

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
110101 - Kas Kecil					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			81.165.489,24
10 Jan 2022	Pembayaran	biaya pengiriman ke greet med F231 2,5 MT & F261 ke gudang surabaya 2,7 MT	0,	441.000,	80.724.489,24
15 Jan 2022	Pembayaran	BIAYA KULI & TIP SUPIR ongkos kuli & kirim ke AMG	0,	725.000,	79.999.489,24
18 Feb 2022	Pembayaran	tip supir tip forklift tip kuli	0,	150.000,	79.849.489,24
21 Feb 2022	Pembayaran	utk pengiriman PT primadava plastisindo BBM kirim sample ke DKJ 300000 Tol 53.000 makan 115.000	0,	468.000,	79.381.489,24
14 Mar 2022	Pembayaran	komisi penjualan greed med 3500kg	0,	1.697.500,	77.683.989,24
18 Apr 2022	penerimaan	tambahan kas kecil pak helmanto	20.000.000,		97.683.989,24
01 juni 2022	penerimaan	siswa pembayaran expense	1.659.365,07		99.343.354,31
31 des 2022	jurnal koreksi	koreksi		99.343.354,31	0,
			21.659.365,07	102.824.854,31	
110103 - KAS (BCA)					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			100.801.978,22
10 Jan 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	28.000.000,	0,	128.801.978,22
10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak willy	0,	5.000.000,	123.801.978,22
10 Jan 2022	Pembayaran	biaya konsultan	0,	2.500.000,	121.301.978,22
10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak adithya	0,	5.000.000,	116.301.978,22
10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak budi	0,	10.000.000,	106.301.978,22
17 Jan 2022	Pembayaran	pph 25 bulan desember	0,	1.183.786,	105.118.192,22
20 Jan 2022	Pembayaran	denda pajak 2017.2018.2019.2021	0,	3.116.789,	102.001.403,22
21 Jan 2022	Pembayaran	biaya bongkar muat AMG 725.000 Bongkar muat kirim greet med,jombang,sby 441.000	0,	1.160.000,	100.841.403,22

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
21 Jan 2022	Pembayaran	adm bank januari	0,	17.000,	100.824.403,22
21 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	25.000,	100.799.403,22
31 Jan 2022	Pembayaran	email	0,	399.900,	100.399.503,22
31 Jan 2022	Pembayaran	materai ongkos kirim dokumen	0,	147.000,	100.252.503,22
31 Jan 2022	Pembayaran	gaji bulan januari mia	0,	4.500.000,	95.752.503,22
31 Jan 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	5.000.000,	0,	100.752.503,22
02 Feb 2022	Pembayaran	untuk kirim ke AMG	0,	650.000,	100.102.503,22
07 Feb 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	41.250.000,	0,	141.352.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	gaji February pak Adithya	0,	5.000.000,	136.352.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak adit	0,	5.000.000,	131.352.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak budi	0,	10.000.000,	121.352.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	konsultan	0,	2.500.000,	118.852.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	komputer	0,	900.000,	117.952.503,22
07 Feb 2022	Pembayaran	SI CEPAT KIRIM KE DKJ	0,	125.000,	117.827.503,22
08 Feb 2022	Pembayaran	si cepat kirim ke sby	0,	250.000,	117.577.503,22
08 Feb 2022	Pembayaran	email	0,	399.900,	117.177.603,22
08 Feb 2022	Pembayaran	expense januari	0,	15.749.534,	101.428.069,22
09 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.02.00006	0,	687.500,	100.740.569,22
10 Feb 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	5.000.000,	0,	105.740.569,22
10 Feb 2022	Pembayaran	pajak bln januari	0,	1.450.232,	104.290.337,22
11 Feb 2022	Pembayaran	kirim dkj	0,	2.000.000,	102.290.337,22
11 Feb 2022	Pembayaran	kuli kirim DKJ	0,	600.000,	101.690.337,22
11 Feb 2022	Pembayaran	INDIHOME DAN ACCURATE	0,	715.638,	100.974.699,22
			51.250.000,	51.116.704,	

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17 Feb 2022	Pembayaran	sample	0,	350.000,	100.624.699,22
17 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00006	0,	550.000,	100.074.699,22
18 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	17.000,	100.057.699,22
18 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	25.000,	100.032.699,22
22 Feb 2022	Penerimaan	hutang ke pak budi utk petty cash	4.350.000,	0,	104.382.699,22
23 Feb 2022	Pembayaran	expedisi kirim ke primadaya	0,	3.600.000,	100.782.699,22
24 Feb 2022	Pembayaran	forklift primadaya	0,	550.000,	100.232.699,22
24 Feb 2022	Pembayaran	makan kirim sample	0,	115.000,	100.117.699,22
02 Mar 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	50.000.000,	0,	150.117.699,22
04 Mar 2022	Pembayaran	gaji mia februari	0,	4.500.000,	145.617.699,22
04 Mar 2022	Pembayaran	kembali expense pak budi	0,	4.350.000,	141.267.699,22
04 Mar 2022	Pembayaran	biaya kirim jne dkj,amg,resindo,mulia inti	0,	64.000,	141.203.699,22
04 Mar 2022	Pembayaran	air galon gudang	0,	15.300,	141.188.399,22
04 Mar 2022	Pembayaran	gaji maret pak budi	0,	10.000.000,	131.188.399,22
04 Mar 2022	Pembayaran	pak devin maret + revisi thn 2021	0,	3.500.000,	127.688.399,22
04 Mar 2022	Pembayaran	gaji pak adit maret	0,	5.000.000,	122.688.399,22
04 Mar 2022	Pembayaran	bayar revisi pajak 2021	0,	1.790.480,	120.897.919,22
04 Mar 2022	Pembayaran	indihome gudang maret	0,	429.638,	120.468.281,22
04 Mar 2022	Pembayaran	expense februari yg blm keluar	0,	1.355.500,	119.112.781,22
04 Mar 2022	Pembayaran	bbm dan tol kirim sample	0,	353.000,	118.759.781,22
04 Mar 2022	Pembayaran	makan karyawan	0,	155.000,	118.604.781,22
04 Mar 2022	Pembayaran	tinta printer	0,	87.000,	118.517.781,22
04 Mar 2022	Pembayaran	expense pak budi	0,	1.315.150,	117.202.631,22
07 Mar 2022	Pembayaran	entertain bpk johaner AMG	0,	2.894.062,	114.308.569,22
07 Mar 2022	Pembayaran	Email maret	0,	399.000,	113.909.569,22

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
07 Mar 2022	Pembayaran	entertain elis	0,	1.228.133,	112.681.436,22
07 Mar 2022	Pembayaran	accurate maret	0,	286.000,	112.395.436,22
09 Mar 2022	Pembayaran	beban sewa angkutan kirim ke primadaya	0,	3.600.000,	108.795.436,22
10 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25, pph 21	0,	1.678.578,	107.116.858,22
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00004	0,	550.000,	106.566.858,22
15 Mar 2022	Pembayaran	komisi gredmed	0,	1.750.000,	104.816.858,22
18 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	17.000,	104.799.858,22
18 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	25.000,	104.774.858,22
22 Mar 2022	Pembayaran	kirim gredmed	0,	400.000,	104.374.858,22
04 Apr 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	50.000.000,	0,	154.374.858,22
05 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Gaji	0,	4.500.000,	149.874.858,22
05 Apr 2022	Pembayaran	PAK ADIT	0,	5.000.000,	144.874.858,22
05 Apr 2022	Pembayaran	KONSULTAN	0,	2.500.000,	142.374.858,22
05 Apr 2022	Pembayaran	gaji pak budi april	0,	10.000.000,	132.374.858,22
05 Apr 2022	Pembayaran	EXPENSE PAK BUDI	0,	15.206.929,	117.167.929,22
08 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Kurir dan Expedisi	0,	2.301.232,	114.866.697,22
08 Apr 2022	Pembayaran	KOMISI EXTERNAL AMG 605.938 DKJ 1.352.500	0,	1.958.438,	112.908.259,22
14 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Kurir dan Expedisi	0,	248.000,	112.660.259,22
14 Apr 2022	Pembayaran	TELKOM	0,	214.638,	112.445.621,22
15 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	42.000,	112.403.621,22
18 Apr 2022	Pembayaran	expedisi primadaya	0,	1.500.000,	110.903.621,22

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Kurir dan Expedisi	0,	220.000,	110.683.621,22
18 Apr 2022	Pembayaran	tiket sby	0,	1.115.026,	109.568.595,22
18 Apr 2022	Pembayaran	hotel zoom	0,	303.969,	109.264.626,22
25 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00002	0,	555.000,	108.709.626,22
27 Apr 2022	Pembayaran	pph 29	0,	1.030.170,	107.679.456,22
27 Apr 2022	Pembayaran	sanksi pembetulan pph 2021	0,	1.055.608,	106.623.848,22
28 Apr 2022	Pembayaran	gaji dan thr mia	0,	6.375.000,	100.248.848,22
28 Apr 2022	Pembayaran	fee wira mulia inti	0,	2.800.000,	97.448.848,22
28 Apr 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	10.000.000,	0,	107.448.848,22
09 May 2022	Pembayaran	rembes pak willy	0,	549.000,	106.899.848,22
12 May 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	15.000.000,	0,	121.899.848,22
12 May 2022	Pembayaran	pelaporan spt badan	0,	5.000.000,	116.899.848,22
13 May 2022	Pembayaran	accurate dan paket	0,	459.100,	116.440.748,22
13 May 2022	Pembayaran	gaji pak budi	0,	10.000.000,	106.440.748,22
13 May 2022	Pembayaran	gaji pak adit	0,	5.000.000,	101.440.748,22
20 May 2022	Pembayaran	adm	0,	42.000,	101.398.748,22
30 May 2022	Pembayaran	STP PPh 23 Masa Des'21 & Jan'22	0,	206.582,	101.192.166,22
03 Jun 2022	Transfer Bank	petty cash	51.000.000,	0,	152.192.166,22
06 Jun 2022	Pembayaran	gaji mia mei	0,	4.500.000,	147.692.166,22
06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak budi	0,	10.000.000,	137.692.166,22
06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak adit	0,	5.000.000,	132.692.166,22
06 Jun 2022	Pembayaran	expense pak budi april- mei	0,	12.918.235,	119.773.931,22
07 Jun 2022	Pembayaran	rembes pak willy	0,	738.500,	119.035.431,22
08 Jun 2022	Pembayaran	fee pak devin	0,	2.500.000,	116.535.431,22
08 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00003	0,	555.000,	115.980.431,22

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
08 Jun 2022	Pembayaran	gmi	0,	1.250.000,	114.730.431,22
08 Jun 2022	Pembayaran	expense	0,	17.118.724,	97.611.707,22
08 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Entertain	0,	3.265.000,	94.346.707,22
09 Jun 2022	Pembayaran	iuran gudang tangerang 2 bulan	0,	800.000,	93.546.707,22
09 Jun 2022	Pembayaran	expense juni	0,	1.877.147,	91.669.560,22
17 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	42.000,	91.627.560,22
22 Jun 2022	Pembayaran	kirim gmi	0,	300.000,	91.327.560,22
22 Jun 2022	Pembayaran	kirim herona	0,	310.000,	91.017.560,22
01 Jul 2022	Transfer Bank	PETTY CASH	53.000.000,	0,	144.017.560,22
04 Jul 2022	Pembayaran	gaji mia juni	0,	4.800.000,	139.217.560,22
04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak budi juli	0,	10.000.000,	129.217.560,22
04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak adit juli	0,	5.000.000,	124.217.560,22
04 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi	0,	624.900,	123.592.660,22
05 Jul 2022	Pembayaran	expense pak budi	0,	13.663.244,	109.929.416,22
05 Jul 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	0,	2.500.000,	107.429.416,22
05 Jul 2022	Pembayaran	pph juni	0,	1.252.209,	106.177.207,22
05 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00009	0,	721.500,	105.455.707,22
12 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email, Beban Email, Beban Email, Beban Email	0,	14.090.732,	91.364.975,22
12 Jul 2022	Pembayaran	expense pak wily	0,	280.000,	91.084.975,22
14 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00005	0,	1.554.000,	89.530.975,22
15 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	17.000,	89.513.975,22
19 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00006	0,	721.500,	88.792.475,22
27 Jul 2022	Pembayaran	REMBES JOHANES	0,	3.102.485,	85.689.990,22

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
29 Jul 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	19.800.000,	0,	105.489.990,22
31 Jul 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	209,37	0,	105.490.199,59
31 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	41,87	105.490.157,72
01 Aug 2022	Pembayaran	gaji agustus	0,	15.000.000,	90.490.157,72
01 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Gaji	0,	4.800.000,	85.690.157,72
01 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	22.200.000,	0,	107.890.157,72
01 Aug 2022	Pembayaran	konsultan agustus	0,	2.500.000,	105.390.157,72
01 Aug 2022	Pembayaran	expense pak budi	0,	11.482.645,	93.907.512,72
05 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00011	0,	721.500,	93.186.012,72
09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Ekspedisi, Pos & Materai, Beban Kurir dan Expedisi	0,	2.341.062,	90.844.950,72
09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Sewa Gedung	0,	5.000.000,	85.844.950,72
09 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00008	0,	1.526.000,	84.318.950,72
16 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00010	0,	721.500,	83.597.450,72
16 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bongkar Muat	0,	400.000,	83.197.450,72
16 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Angkutan	0,	400.000,	82.797.450,72
19 Aug 2022	Pembayaran	BBM PAK ADIT	0,	200.000,	82.597.450,72
19 Aug 2022	Pembayaran	HERONA	0,	614.000,	81.983.450,72
19 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	17.000,	81.966.450,72
22 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email	0,	1.263.913,	80.702.537,72
26 Aug 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	58.200.000,	0,	138.902.537,72
29 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honoror, Gaji di bayar dimuka, Beban Komisi, Beban	0,	37.300.000,	101.602.537,72

PT CI TRA TRI JAYA ABADI						
Rincian Buku Besar						
Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022						
Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir	
		Ahli, Gaji di bayar dimuka, Tunjangan PPh 21, pph 21, Beban Pajak Penghasilan, pph 21, Beban Pajak Penghasilan, pph 21				
29 Aug 2022	Pembayaran	ppn kurang byr	0,	9.070.688,	92.531.849,72	
31 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	37,36	92.531.812,36	
31 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya, Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	186,8	0,	92.531.999,16	
05 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00004	0,	2.830.500,	89.701.499,16	
07 Sep 2022	Pembayaran	tip supir dll	0,	502.435,	89.199.064,16	
07 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Diluar Usaha Lainnya, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban	0,	2.961.032,	86.238.032,16	
12 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email	0,	1.087.902,	85.150.130,16	
12 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00012	0,	721.500,	84.428.630,16	
16 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	17.000,	84.411.630,16	
19 Sep 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	6.000.000,	0,	90.411.630,16	
19 Sep 2022	Pembayaran	expense pak budi	0,	7.791.394,	82.620.236,16	
19 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00001	0,	1.526.000,	81.094.236,16	
22 Sep 2022	Pembayaran	lunas bekas pajak	0,	5.762.000,	75.332.236,16	
22 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Kurir dan Expedisi	0,	16.900,	75.315.336,16	
22 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Sewa Gedung	0,	5.000.000,	70.315.336,16	
30 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	17,17	70.315.318,99	
30 Sep 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	85,87	0,	70.315.404,86	

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	56.500.000,	0,	126.815.404,86
04 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPN Keluaran	0,	3.573.155,	123.242.249,86
04 Oct 2022	Pembayaran	mia	0,	4.800.000,	118.442.249,86
04 Oct 2022	Pembayaran	konsultan	0,	2.500.000,	115.942.249,86
04 Oct 2022	Pembayaran	pak budi	0,	10.000.000,	105.942.249,86
04 Oct 2022	Pembayaran	pak adit	0,	5.000.000,	100.942.249,86
04 Oct 2022	Pembayaran	expense pak budi	0,	21.527.070,	79.415.179,86
04 Oct 2022	Pembayaran	hutang pak willy	0,	15.000.000,	64.415.179,86
06 Oct 2022	Pembayaran	expense gudang surabaya	0,	2.019.908,	62.395.271,86
06 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pemeliharaan Gedung	0,	800.000,	61.595.271,86
07 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25 Dimuka, pph 21	0,	1.101.524,	60.493.747,86
14 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	13.500.000,	0,	73.993.747,86
17 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	0,	2.500.000,	71.493.747,86
17 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Gedung, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Angkutan	0,	6.500.000,	64.993.747,86
19 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00014	0,	721.500,	64.272.247,86
19 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email	0,	1.086.287,	63.185.960,86
21 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	4.000.000,	0,	67.185.960,86
21 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	0,	4.000.000,	63.185.960,86
21 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	42.000,	63.143.960,86
01 Nov 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	40.000.000,	0,	103.143.960,86
01 Nov 2022	Pembayaran	mia okt	0,	4.800.000,	98.343.960,86
01 Nov 2022	Pembayaran	p budi okt	0,	10.000.000,	88.343.960,86

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01 Nov 2022	Pembayaran	konsultan	0,	2.500.000,	85.843.960,86
02 Nov 2022	Pembayaran	komisi jito dan albert 2021	0,	1.620.000,	84.223.960,86
02 Nov 2022	Pembayaran	kerona kirim ke sby	0,	447.500,	83.776.460,86
02 Nov 2022	Pembayaran	p adit okt	0,	5.000.000,	78.776.460,86
02 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi,	0,	6.226.150,	72.550.310,86
02 Nov 2022	Pembayaran	expense pk budi	0,	3.633.152,	68.917.158,86
09 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Telekomunikasi, Beban Telekomunikasi	0,	1.956.937,	66.960.221,86
09 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21	0,	1.268.524,	65.691.697,86
18 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	42.000,	65.649.697,86
21 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Angkutan	0,	1.900.000,	63.749.697,86
21 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Operasional Lainnya	0,	200.000,	63.549.697,86
30 Nov 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	44.100.000,	0,	107.649.697,86
30 Nov 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	0,	2.500.000,	105.149.697,86
30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorer, Tunjangan PPh 21, pph 21, Gaji di bayar dimuka, Gaji di bayar dimuka	0,	19.800.000,	85.349.697,86
30 Nov 2022	Pembayaran	expense gudang surabaya november	0,	16.293.650,	69.056.047,86
30 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00010	0,	3.478.740,	65.577.307,86
07 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Angkutan	0,	1.900.000,	63.677.307,86
07 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bongkar Muat	0,	800.000,	62.877.307,86

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		Cek/Giro			
31 Jan 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	5.000.000,	518.738.935,28
31 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	2.047,	518.736.888,28
31 Jan 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	10.235,	0,	518.747.123,28
31 Jan 2022	Pembayaran	pib megaplast	0,	61.725.000,	457.022.123,28
31 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	demurage pt sejahtera trans bersama	0,	44.581.000,	412.441.123,28
02 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	412.406.123,28
04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00002	26.125.000,	0,	438.531.123,28
04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00006	552.551.400,	0,	991.082.523,28
04 Feb 2022	Pembayaran	bunga diskonto skbdn berlina	0,	1.649.979,88	989.432.543,4
07 Feb 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	41.250.000,	948.182.543,4
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00005	0,	132.487.809,	815.694.734,4
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00003	0,	271.724.904,	543.969.830,4
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.12.00009	0,	6.930.000,	537.039.830,4
07 Feb 2022	Pembayaran	byar ke pak budi	0,	70.000.000,	467.039.830,4
07 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	467.036.930,4
10 Feb 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	5.000.000,	462.036.930,4
15 Feb 2022	Pembayaran	cask skbdn berlina	0,	164.997,98	461.871.932,42
21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00007	7.040.000,	0,	468.911.932,42
21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00004	44.000.000,	0,	512.911.932,42
21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00005	88.000.000,	0,	600.911.932,42
25 Feb 2022	Pembayaran	biaya valas dp megaplast	0,	449.500,	600.462.432,42
25 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00004	0,	84.446.550,	516.015.882,42
25 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	11.262,	516.004.620,42
25 Feb 2022	Penerimaan	jasa giro	56.314,	0,	516.060.934,42
01 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	516.025.934,42
02 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00003	0,	1.195.600,	514.830.334,42
02 Mar 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	50.000.000,	464.830.334,42
02 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	464.827.434,42
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00001	280.497.500,	0,	745.324.934,42
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00002	43.560.000,	0,	788.884.934,42
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00003	150.040.000,	0,	938.924.934,42
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00001	42.589.500,	0,	981.514.434,42
08 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00001	0,	316.690.000,	664.824.434,42
08 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00001	5.488.560,	0,	670.312.994,42
08 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00005	5.520.900,	0,	675.833.894,42
08 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00009	0,	29.463.537,	646.370.357,42
08 Mar 2022	Pembayaran	byr ke pak hartawan	0,	220.000.000,	426.370.357,42
08 Mar 2022	Pembayaran	valas	0,	449.875,	425.920.482,42
08 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	12.900,	425.907.582,42
15 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00001	44.000.000,	0,	469.907.582,42
15 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00002	132.000.000,	0,	601.907.582,42
15 Mar 2022	Pembayaran	pib esuma	0,	41.492.000,	560.415.582,42
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00001	0,	15.806.000,	544.609.582,42
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00008	0,	9.296.816,	535.312.766,42
15 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	535.309.866,42
16 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00003	3.135.000,	0,	538.444.866,42
18 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00006	3.740.000,	0,	542.184.866,42

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00003	1.870.000,	0,	544.054.866,42
21 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00006	85.140.000,	0,	629.194.866,42
21 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00007	10.816.975,	0,	640.011.841,42
22 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00002	0,	36.520.000,	603.491.841,42
22 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00007	0,	73.040.000,	530.451.841,42
22 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	493.598.941,42
30 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00004	10.010.000,	0,	503.608.941,42
31 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	8.967,	503.599.974,42
31 Mar 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	44.835,	0,	503.644.809,42
01 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	503.609.809,42
04 Apr 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	50.000.000,	453.609.809,42
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00002	0,	110.550.000,	343.059.809,42
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.12.00012	0,	5.978.000,	337.081.809,42
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00003	0,	3.430.000,	333.651.809,42
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00008	0,	928.000,	332.723.809,42
06 Apr 2022	Pembayaran	biaya transfer	0,	8.700,	332.715.109,42
06 Apr 2022	Penerimaan	p hartawan	100.000.000,	0,	432.715.109,42
08 Apr 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00003	14.729.000,	0,	447.444.109,42
14 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	0,	37.949.000,	409.495.109,42
22 Apr 2022	Penerimaan	p budi	200.000.000,	0,	609.495.109,42
22 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai	0,	10.000,	609.485.109,42
22 Apr 2022	Pembayaran	valas	0,	449.250,	609.035.859,42
22 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00005	0,	196.904.925,	412.130.934,42
26 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	50.000,	412.080.934,42
28 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	100.000,	411.980.934,42
28 Apr 2022	Pembayaran	skbdn berlina	0,	1.447.922,85	410.533.011,57
28 Apr 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	10.000.000,	400.533.011,57
28 Apr 2022	Pembayaran	giro	0,	1.096,	400.531.915,57
28 Apr 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	5.483,	0,	400.537.398,57
02 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	105.000,	400.432.398,57
11 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00003	578.669.140,	0,	979.101.538,57
11 May 2022	Pembayaran	biaya bunga diskonto skbdn berlina	0,	5.947.432,83	973.154.105,74
12 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban	0,	8.700,	973.145.405,74
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00005	0,	3.871.000,	969.274.405,74
12 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Beban Bunga Pinjaman	0,	101.166.650,	868.107.755,74
12 May 2022	Pembayaran	bayar pinjaman ke pak budi	0,	100.000.000,	768.107.755,74
12 May 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	15.000.000,	753.107.755,74
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00002	0,	184.250.000,	568.857.755,74
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00009	0,	3.575.000,	565.282.755,74
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00010	0,	5.684.000,	559.598.755,74
13 May 2022	Pembayaran	bayar pj ke pak budi	0,	101.266.600,	458.332.155,74
17 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00004, SI.2022.03.00005	368.805.500,	0,	827.137.655,74
18 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	827.134.755,74
18 May 2022	Pembayaran	pak hartawan	0,	75.000.000,	752.134.755,74
18 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00007	0,	337.308.444,	414.826.311,74

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	20 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00008	201.957.100,	0,	616.783.411,74
	23 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	616.780.511,74
	23 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.05.00002	0,	24.549.022,	592.231.489,74
	25 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00004	13.719.600,	0,	605.951.089,74
	27 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00001	201.957.100,	0,	807.908.189,74
	30 May 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Beban Bunga Pinjaman	75.300.000,	0,	883.208.189,74
	30 May 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	80.089,	0,	883.288.278,74
	30 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	0,	16.017,	883.272.261,74
	02 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	105.000,	883.167.261,74
	03 Jun 2022	Transfer Bank	petty cash	0,	51.000.000,	832.167.261,74
	06 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00001	0,	153.180.000,	678.987.261,74
	06 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	678.984.361,74
	06 Jun 2022	Pembayaran	p hartawan	0,	164.000.000,	514.984.361,74
	09 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	514.981.461,74
	09 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00004	0,	1.950.273,	513.031.188,74
	13 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00002, SI.2022.04.00005	3.774.000,	0,	516.805.188,74
	13 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	50.000,	516.755.188,74
	17 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00004	10.010.000,	0,	526.765.188,74
	17 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	526.762.288,74
	20 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00006	1.082.250,	0,	527.844.538,74
	20 Jun 2022	Penerimaan	penambahan modal dari bpk adit	200.000.000,	0,	727.844.538,74
	22 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00002	0,	2.941.500,	724.903.038,74
	22 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00003	0,	17.996.319,	706.906.719,74
	22 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	706.903.819,74
	23 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00001	78.807.100,	0,	785.710.919,74
	24 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	776.472,85	784.934.446,89
	27 Jun 2022	Pembayaran	fedex tax	0,	1.193.000,	783.741.446,89
	27 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00003	270.089.140,	0,	1.053.830.586,89
	27 Jun 2022	Pembayaran	biaya diskonto skbdn	0,	2.175.718,07	1.051.654.868,82
	29 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	8.700,	1.051.646.168,82
	29 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00005, PI.2022.06.00004	0,	1.443.000,	1.050.203.168,82
	29 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran PPN Keluaran	0,	12.265.672,	1.037.937.496,82
	30 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	0,	29.733,	1.037.907.763,82
	30 Jun 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	148.666,	0,	1.038.056.429,82
	01 Jul 2022	Transfer Bank	PETTY CASH	0,	53.000.000,	985.056.429,82
	01 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	985.021.429,82
	04 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00005	10.010.000,	0,	995.031.429,82
	04 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00004	74.322.700,	0,	1.069.354.129,82
	11 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00001	141.522.500,	0,	1.210.876.629,82
	19 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00002	2.830.500,	0,	1.213.707.129,82
	20 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	502.500,	1.213.204.629,82
	20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00007, PI.2022.05.00007, PI.2022.06.00001	0,	9.914.000,	1.203.290.629,82
	20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00003	0,	28.547.500,	1.174.743.129,82
	20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.05.00001, PI.2022.05.00003, PI.2022.05.00004, PI.2022.05.00005, PI.2022.05.00006	0,	343.975.679,	830.767.450,82
	21 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00002	3.825.100,	0,	834.592.550,82

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	22 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00008	1.320.900,	0,	835.913.450,82
	26 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	835.910.550,82
	26 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00004	0,	20.228.307,	815.682.243,82
	28 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00007	14.235.750,	0,	829.917.993,82
	29 Jul 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	19.800.000,	810.117.993,82
	29 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	5.800,	810.112.193,82
	29 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00002	0,	9.751.367,	800.360.826,82
	29 Jul 2022	Pembayaran	p budi	0,	22.200.000,	778.160.826,82
	29 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00008, PI.2022.07.00007	0,	61.449.600,	716.711.226,82
	29 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	79.192,	716.632.034,82
	29 Jul 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	395.964,	0,	717.027.998,82
	01 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	716.992.998,82
	05 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00003	98.235.000,	0,	815.227.998,82
	05 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00005	36.863.100,	0,	852.091.098,82
	05 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	474.875,	851.616.223,82
	05 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00001	0,	11.537.153,	840.079.070,82
	10 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00005	2.497.500,	0,	842.576.570,82
	12 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00002	11.383.827,	0,	853.960.397,82
	12 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00001	2.164.500,	0,	856.124.897,82
	15 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00001	97.677.500,	0,	953.802.397,82
	16 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	953.799.497,82
	16 Aug 2022	Pembayaran	Notaris	0,	6.500.000,	947.299.497,82
	23 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00001	2.331.000,	0,	949.630.497,82
				267.105.041,	152.067.094,	
	24 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00008	97.249.750,	0,	1.046.880.247,82
	26 Aug 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	58.200.000,	988.680.247,82
	26 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00009	36.863.100,	0,	1.025.543.347,82
	26 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	529.500,	1.025.013.847,82
	26 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00003	0,	340.096.050,	684.917.797,82
	30 Aug 2022	Penerimaan	pak hartawan	84.592.000,	0,	769.509.797,82
	31 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	244.533,	0,	769.754.330,82
	31 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	0,	48.906,	769.705.424,82
	01 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	769.670.424,82
	02 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00007	39.960.000,	0,	809.630.424,82
	09 Sep 2022	Pembayaran	valas	0,	462.375,	809.168.049,82
	09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00006	0,	125.766.379,	683.401.670,82
	09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00008	0,	12.323.935,	671.077.735,82
	09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00013	0,	5.072.944,	666.004.791,82
	12 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00006	4.828.500,	0,	670.833.291,82
	14 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00002	3.774.000,	0,	674.607.291,82
	14 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	5.800,	674.601.491,82
	14 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	0,	1.547.000,	673.054.491,82
	14 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00006, PI.2022.07.00001	0,	5.684.000,	667.370.491,82
	14 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00007	0,	44.819.602,	622.550.889,82
	19 Sep 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	6.000.000,	616.550.889,82

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	20 Sep 2022	Pembayaran	pak hartawan	0,	54.000.000,	562.550.889,82
	22 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00003	3.607.500,	0,	566.158.389,82
	23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	50.672.000,	0,	616.830.389,82
	23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	54.054.000,	0,	670.884.389,82
	23 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	670.881.489,82
	23 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00009	0,	18.251.919,	652.629.570,82
	23 Sep 2022	Pembayaran	pib	0,	65.541.000,	587.088.570,82
	23 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.0005	30.774.750,	0,	617.863.320,82
	27 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	150.000,	617.713.320,82
	27 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	1.512.097,5	616.201.223,32
	28 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00003	604.339.000,	0,	1.220.540.223,32
	28 Sep 2022	Pembayaran	bunga diskonto	0,	7.889.981,39	1.212.650.241,93
	29 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00006	23.310.000,	0,	1.235.960.241,93
	30 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00003	20.202.000,	0,	1.256.162.241,93
	30 Sep 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	176.888,	0,	1.256.339.129,93
	30 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	0,	35.377,	1.256.303.752,93
	03 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	56.500.000,	1.199.803.752,93
	03 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00004	2.497.500,	0,	1.202.301.252,93
	03 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	35.000,	1.202.266.252,93
	03 Oct 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Ayat Silang	5.255.164,	0,	1.207.521.416,93
	04 Oct 2022	Penerimaan	cmm lunas	34.124.700,	0,	1.241.646.116,93
	05 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00007	2.830.500,	0,	1.244.476.616,93
	05 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	481.825,	1.243.994.791,93
	05 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00004	0,	299.956.403,	944.038.388,93
	11 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	0,	3.899.000,	940.139.388,93
	11 Oct 2022	Pembayaran	pib phale jkt	0,	89.004.000,	851.135.388,93
	13 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	5.800,	851.129.588,93
	13 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00002	0,	5.624.793,	845.504.795,93
	13 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00001	0,	9.590.400,	835.914.395,93
	13 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	0,	18.752.000,	817.162.395,93
	14 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	13.500.000,	803.662.395,93
	17 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00004	2.497.500,	0,	806.159.895,93
	21 Oct 2022	Penerimaan	hutang ke pak hartawan	50.000.000,	0,	856.159.895,93
	21 Oct 2022	Pembayaran	valas esuma	0,	481.375,	855.678.520,93
	21 Oct 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	4.000.000,	851.678.520,93
	21 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00003	0,	486.813.600,	364.864.920,93
	31 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	0,	45.328,	364.819.592,93
	31 Oct 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	226.640,	0,	365.046.232,93
	01 Nov 2022	Transfer Bank	Transfer Bank Dari KAS BESAR (MAYBANK) Ke KAS (BCA)	0,	40.000.000,	325.046.232,93
	01 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00002	176.820.500,	0,	501.866.732,93
	03 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	0,	37.900,	501.828.832,93
	03 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00002	0,	20.315.101,	481.513.731,93
	03 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Bea Masuk, uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	0,	93.235.000,	388.278.731,93
	10 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	0,	2.900,	388.275.831,93

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	27 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00039	187.660,	0,	187.660,
				187.660,	0,	
110301 - Piutang Usaha IDR						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			893.168.977,95
	06 Jan 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	42.592.000,	0,	935.760.977,95
	06 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00007	0,	66.528.000,	869.232.977,95
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	26.125.000,	0,	895.357.977,95
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	3.135.000,	0,	898.492.977,95
	13 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	44.000.000,	0,	942.492.977,95
	15 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	88.000.000,	0,	1.030.492.977,95
	17 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.09.00003	0,	10.648.000,	1.019.844.977,95
	17 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.08.00002	0,	10.736.000,	1.009.108.977,95
	31 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.740.000,	0,	1.012.848.977,95
	31 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00005	0,	101.640.000,	911.208.977,95
	01 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	44.000.000,	0,	955.208.977,95
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	132.000.000,	0,	1.087.208.977,95
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	10.010.000,	0,	1.097.218.977,95
	04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00002	0,	26.125.000,	1.071.093.977,95
	04 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00006	0,	552.551.400,	518.542.577,95
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.870.000,	0,	520.412.577,95
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	10.010.000,	0,	530.422.577,95
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	85.140.000,	0,	615.562.577,95
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	10.819.875,	0,	626.382.452,95
	18 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	201.960.000,	0,	828.342.452,95
	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00007	0,	7.040.000,	821.302.452,95
	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00004	0,	44.000.000,	777.302.452,95
	21 Feb 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00005	0,	88.000.000,	689.302.452,95
	07 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	201.960.000,	0,	891.262.452,95
	07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00001	0,	280.500.000,	610.762.452,95
	07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00002	0,	43.560.000,	567.202.452,95
	07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00003	0,	150.040.000,	417.162.452,95
	07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00001	0,	42.592.000,	374.570.452,95
	08 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00001	0,	5.488.560,	369.081.892,95
	08 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.12.00005	0,	5.520.900,	363.560.992,95
	15 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00001	0,	44.000.000,	319.560.992,95
	15 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00002	0,	132.000.000,	187.560.992,95
	15 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	3.828.000,	0,	191.388.992,95
	16 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00003	0,	3.135.000,	188.253.992,95
	18 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	14.729.000,	0,	202.982.992,95
	18 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00006	0,	3.740.000,	199.242.992,95
	18 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00003	0,	1.870.000,	197.372.992,95
	21 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00006	0,	85.140.000,	112.232.992,95
	21 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00007	0,	10.819.875,	101.413.117,95

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	78.408.000,	0,	179.821.117,95
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	290.400.000,	0,	470.221.117,95
	30 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00004	0,	10.010.000,	460.211.117,95
	08 Apr 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00003	0,	14.729.000,	445.482.117,95
	16 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	78.810.000,	0,	524.292.117,95
	18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA	579.669.140,	0,	1.103.961.257,95
	21 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	1.105.848.257,95
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	13.719.600,	0,	1.119.567.857,95
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	1.121.454.857,95
	11 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00003	0,	579.669.140,	541.785.717,95
	17 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00004, SI.2022.03.00005	0,	368.808.000,	172.977.717,95
	19 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	141.525.000,	0,	314.502.717,95
	20 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	11.383.827,	0,	325.886.544,95
	20 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00008	0,	201.960.000,	123.926.544,95
	25 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00004	0,	13.719.600,	110.206.944,95
	27 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00001	0,	101.960.000,	8.246.944,95
	27 May 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	270.589.140,	0,	278.836.084,95
	03 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	97.680.000,	0,	376.516.084,95
	10 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	2.830.500,	0,	379.346.584,95
	13 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00002, SI.2022.04.00005	0,	3.774.000,	375.572.584,95
	17 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00004	0,	10.010.000,	365.562.584,95
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	20.202.000,	0,	385.764.584,95
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	74.325.600,	0,	460.090.184,95
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	36.863.100,	0,	496.953.284,95
	20 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PADI MAS INDONESIA	1.082.250,	0,	498.035.534,95
	20 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00006	0,	1.082.250,	496.953.284,95
	21 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	14.235.750,	0,	511.189.034,95

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	23 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00001	0,	78.810.000,	432.379.034,95
	25 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	36.863.100,	0,	469.242.134,95
	27 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.320.900,	0,	470.563.034,95
	27 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00003	0,	170.589.140,	299.973.894,95
	04 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00005	0,	10.010.000,	289.963.894,95
	04 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00004	0,	74.325.600,	215.638.294,95
	05 Jul 2022	Faktur Penjualan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	2.497.500,	0,	218.135.794,95
	06 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.774.000,	0,	221.909.794,95
	11 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	98.235.000,	0,	320.144.794,95
	11 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00001	0,	141.525.000,	178.619.794,95
	14 Jul 2022	Faktur Penjualan	price \$3,5 kurs Rp. 15.015	11.666.544,	0,	190.286.338,95
	15 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	23.310.000,	0,	213.596.338,95
	16 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	39.960.000,	0,	253.556.338,95
	19 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00002	0,	2.830.500,	250.725.838,95
	21 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00002	0,	3.828.000,	246.897.838,95
	22 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00008	0,	1.320.900,	245.576.938,95
	28 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00007	0,	14.235.750,	231.341.188,95
	29 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	97.252.650,	0,	328.593.838,95
	05 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00003	0,	98.235.000,	230.358.838,95
	05 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00005	0,	36.863.100,	193.495.738,95
	08 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	2.331.000,	0,	195.826.738,95
	10 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	2.497.500,	0,	198.324.238,95
	10 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00005	0,	2.497.500,	195.826.738,95
	12 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00002	0,	11.383.827,	184.442.911,95
	12 Aug 2022	Uang Muka Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	2.164.500,	0,	186.607.411,95
	12 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00001	0,	2.164.500,	184.442.911,95
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	0,	0,	184.442.911,95
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	3.607.500,	0,	188.050.411,95
	15 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00001	0,	47.680.000,	140.370.411,95
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	UP.IBU HILDA	4.828.500,	0,	145.198.911,95
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	130.774.750,	0,	275.973.661,95
	23 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00001	0,	2.331.000,	273.642.661,95
	24 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00008	0,	97.252.650,	176.390.011,95
	26 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.830.500,	0,	179.220.511,95
	26 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00009	0,	36.863.100,	142.357.411,95
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	pak budi	106.757.025,	0,	249.114.436,95
	02 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00007	0,	39.960.000,	209.154.436,95
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	2.497.500,	0,	211.651.936,95
	12 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00006	0,	4.828.500,	206.823.436,95
	12 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	28.962.675,	0,	235.786.111,95
	14 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00002	0,	3.774.000,	232.012.111,95
	15 Sep 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL :	604.839.000,	0,	836.851.111,95

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
			PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA TKM SURABAYA INDONESIA			
	22 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00003	0,	3.607.500,	833.243.611,95
	23 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00005	0,	30.774.750,	802.468.861,95
	28 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00003	0,	604.839.000,	197.629.861,95
	29 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00006	0,	23.310.000,	174.319.861,95
	30 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00003	0,	20.202.000,	154.117.861,95
	03 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00004	0,	2.497.500,	151.620.361,95
	05 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00007	0,	2.830.500,	148.789.861,95
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	176.823.000,	0,	325.612.861,95
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	61.516.200,	0,	387.129.061,95
	17 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	72.920.203,63	0,	460.049.265,58
	17 Oct 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.08.00004	0,	2.497.500,	457.551.765,58
	19 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	103.230.000,	0,	560.781.765,58
	31 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	562.668.765,58
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	297.148,	0,	562.965.913,58
	01 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00002	0,	176.823.000,	386.142.913,58
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	13.768,	0,	386.156.681,58
	02 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA	6.038.067,	0,	392.194.748,58
			RAYA			
	03 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	394.081.748,58
	08 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.774.000,	0,	397.855.748,58
	11 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00005	0,	28.962.675,	368.893.073,58
	11 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk	1.831.500,	0,	370.724.573,58
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	372.611.573,58
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	39.195.765,	0,	411.807.338,58
	16 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	51.615.000,	0,	463.422.338,58
	18 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	75.480.000,	0,	538.902.338,58
	18 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00005	0,	14.472.424,	524.429.914,58
	18 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00006	0,	61.516.200,	462.913.714,58
	21 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.665.000,	0,	464.578.714,58
	24 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00002	0,	106.757.025,	357.821.689,58
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	4.995.000,	0,	362.816.689,58
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	77.422.500,	0,	440.239.189,58
	30 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00004	0,	11.666.544,	428.572.645,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	247.252.500,	0,	675.825.145,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00008	0,	297.148,	675.527.997,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00012	0,	13.768,	675.514.229,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	8.547.932,	0,	684.062.161,58

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Attn : ibu Wiwik	13.986.000,	0,	698.048.161,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00017	0,	13.986.000,	684.062.161,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	30.562,	0,	684.092.723,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	17.999,	0,	684.110.722,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	323.144,	0,	684.433.866,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	30.562,	0,	684.464.428,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	147.400,	0,	684.611.828,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	16.764,	0,	684.628.592,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	128.566,	0,	684.757.158,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	159.725,	0,	684.916.883,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	29.486,	0,	684.946.369,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	72.875,	0,	685.019.244,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	15.573,	0,	685.034.817,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	33.529,	0,	685.068.346,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	29.866,	0,	685.098.212,58
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	96.080,	0,	685.194.292,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00013	0,	30.562,	685.163.730,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00018	0,	17.999,	685.145.731,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00015	0,	30.562,	685.115.169,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00024	0,	15.573,	685.099.596,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00025	0,	33.529,	685.066.067,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00014	0,	323.144,	684.742.923,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00017	0,	147.400,	684.595.523,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00019	0,	16.764,	684.578.759,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00020	0,	128.566,	684.450.193,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00021	0,	159.725,	684.290.468,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00022	0,	29.486,	684.260.982,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00023	0,	72.875,	684.188.107,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00028	0,	96.080,	684.092.027,58
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00027	0,	29.866,	684.062.161,58
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	20.979.000,	0,	705.041.161,58
	02 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00001	0,	20.979.000,	684.062.161,58
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	39.130.830,	0,	723.192.991,58
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	27.583.500,	0,	750.776.491,58
	05 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	752.663.491,58
	07 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	11.327.550,	0,	763.991.041,58
	08 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA	33.460.583,	0,	797.451.624,58
	10 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	20.979.000,	0,	818.430.624,58
	10 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00009	0,	20.979.000,	797.451.624,58
	12 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.774.000,	0,	801.225.624,58
	12 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00004	0,	103.230.000,	697.995.624,58
	14 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	104.947.725,	0,	802.943.349,58
	14 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00007, SI.2022.11.00002, SI.2022.11.00001	0,	7.548.000,	795.395.349,58
	15 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI	34.965.000,	0,	830.360.349,58

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
			TANJUNGSARI ENJINERING			
	15 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00031	0,	34.965.000,	795.395.349,58
	19 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.887.000,	0,	797.282.349,58
	19 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00008	0,	39.195.765,	758.086.584,58
	20 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00004, SI.2022.11.00013, SI.2022.11.00014, SI.2022.12.00004, SI.2022.12.00010	0,	14.208.000,	743.878.584,58
	22 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	98.068.500,	0,	841.947.084,58
	23 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00010	0,	75.480.000,	766.467.084,58
	26 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	204.604.912,	0,	971.071.996,58
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.774.000,	0,	974.845.996,58
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	187.660,	0,	975.033.656,58
	27 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00039	0,	187.660,	974.845.996,58
	28 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00030	0,	104.947.725,	869.898.271,58
	28 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	23.421.555,	0,	893.319.826,58
	28 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00033	0,	204.604.912,	688.714.914,58
	29 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	15.096.000,	0,	703.810.914,58
				347.039.627,	473.589.062,	
		110302 - Uang Muka Pembelian IDR				
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			127.346.543,
	06 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	66.526.000,	0,	193.872.543,
	24 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	345.485.858,	0,	539.358.401,
	31 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	44.581.000,	0,	583.939.401,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	494.697.578,	89.241.823,
	25 Feb 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	84.446.550,	0,	173.688.373,
	22 Apr 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	196.904.925,	0,	370.593.298,
	26 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	281.351.475,	89.241.823,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	24.549.022,	64.692.801,
	23 May 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	24.549.022,	0,	89.241.823,
	22 Jun 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari CHEMINDO INTERBUANA	16.212.900,	0,	105.454.723,
	27 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CHEMINDO INTERBUANA	0,	16.212.900,	89.241.823,
	20 Jul 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MITSUI	28.547.500,	0,	117.789.323,
	26 Jul 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CRODA TRADING INDONESIA	18.223.700,	0,	136.013.023,
	27 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CRODA TRADING INDONESIA	0,	18.223.700,	117.789.323,
	05 Aug 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari EURO PLAST	11.537.153,	0,	129.326.476,
	26 Aug 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA	340.096.050,	0,	469.422.526,
	09 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	125.766.379,	0,	595.188.905,
	09 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	12.323.935,	0,	607.512.840,
	14 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT KISCO	44.819.602,	0,	652.332.442,
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari EURO PLAST	0,	11.537.153,	640.795.289,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	12.323.935,	628.471.354,
	23 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	18.251.919,	0,	646.723.273,
	26 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA	0,	340.096.050,	306.627.223,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	18.251.918,78	288.375.304,22
	29 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT KISCO	0,	44.819.602,	243.555.702,22
	05 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	299.956.403,	0,	543.512.105,22
	12 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	287.504.470,	256.007.635,22
	13 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	5.624.793,	0,	261.632.428,22
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	153.142.348,	108.490.080,22
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MITSUI	0,	28.547.500,	79.942.580,22
	19 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	8.397.010,82	71.545.569,4
	21 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY	486.813.600,	0,	558.359.169,4
	25 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	16.015.307,	542.343.862,4
	03 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY	0,	486.813.600,	55.530.262,4
	03 Nov 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	20.315.101,	0,	75.845.363,4
	08 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	18.756.645,2	57.088.718,2
	10 Nov 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	16.015.307,	0,	73.104.025,2
	09 Dec 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES INTERNATIONAL	1.627.457,	0,	74.731.482,2
	14 Dec 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	1.213.763,	0,	75.945.245,2
				2.209.838.917,	2.246.313.158,8	
	110401 - Persediaan					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			950.773.758,95
	06 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20 kg	0,	35.357.389,2	915.416.369,75
	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	15.513.420,77	899.902.948,98
	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.526.570,48	897.376.378,5
	13 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	33.668.000,	863.708.378,5
	15 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	66.400.000,	797.308.378,5
	15 Jan 2022	Penerimaan Barang	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu	99.600.000,	0,	896.908.378,5
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25kg Sample Request	0,	277.843,2	896.630.535,3
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25 kg Sample Request	0,	163.634,71	896.466.900,58
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20 kg Sample Request	0,	2.937.680,	893.529.220,58
	28 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	free sample	0,	277.843,2	893.251.377,38
	31 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.272.694,25	889.978.683,14
	31 Jan 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	493.792.200,	0,	1.383.770.883,14
	01 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	33.434.000,	1.350.336.883,14
	01 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	33.500.000,	0,	1.383.836.883,14
	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	100.500.000,	1.283.336.883,14
	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	14.947.700,	1.268.389.183,14
	02 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	100.500.000,	0,	1.368.889.183,14
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	7.485.248,59	1.361.403.934,55
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	58.900.316,76	1.302.503.617,79
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.636.347,12	1.300.867.270,67
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	14.947.700,	1.285.919.570,67
	11 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	0,	1.285.919.570,67
	11 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20kg free sample	0,	1.340.000,	1.284.579.570,67
	16 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25 kg free sample	0,	0,	1.284.579.570,67
	18 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	164.772.242,74	1.119.807.327,92
	21 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	FREE SAMPLE	0,	152.405,	1.119.654.922,92
	02 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	167.500.000,	0,	1.287.154.922,92
	07 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	164.597.400,	1.122.557.522,92
	08 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari ESUMA	332.496.000,	0,	1.455.053.522,92
	11 Mar 2022	Penyesuaian Persediaan	jumlah real stock di hitung pak budi di gudang tangerang	0,	7.673.295,19	1.447.380.227,73
	11 Mar 2022	Penyesuaian	stock real gudang tangerang di hitung pak budi	0,	2.637.281,53	1.444.742.946,2

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		Persediaan				
	11 Mar 2022	Penyesuaian Persediaan	stock real gudang tangerang di hitung pak budi	0,	4.540.232,75	1.440.202.713,45
	15 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	2.470.000,	1.437.732.713,45
	15 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	3.250.000,	0,	1.440.982.713,45
	18 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	8.066.978,8	1.432.915.734,65
	21 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	306.644.040,	0,	1.739.559.774,65
	23 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	65.192.040,	1.674.367.734,65
	23 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	241.452.000,	1.432.915.734,65
	16 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	60.962.000,	1.371.953.734,65
	16 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	138.000.000,	0,	1.509.953.734,65
	18 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA	0,	419.350.294,53	1.090.603.440,12
	21 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.258.074,67	1.089.345.365,45
	22 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari BLASFOLIE	1.757.003,	0,	1.091.102.368,45
	26 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	281.351.475,	0,	1.372.453.843,45
	27 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	6.809.114,56	1.365.644.728,89
	27 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.257.277,19	1.364.387.451,71
	19 May 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	214.862.254,55	1.149.525.197,16
	19 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	8.048.400,	0,	1.157.573.597,16
	20 May 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	8.048.400,	1.149.525.197,16
	25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	142.000.000,	0,	1.291.525.197,16
	25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	13.682.280,	0,	1.305.207.477,16
	25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	61.673.320,	0,	1.366.880.797,16
	25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	84.484.000,	0,	1.451.364.797,16
	27 May 2022	Pengiriman Pesanan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	209.820.000,	1.241.544.797,16
	30 May 2022	Pengiriman Pesanan	Up. Bpk Eko	0,	0,	1.241.544.797,16
	30 May 2022	Penerimaan Barang	Sample berat : 5ka Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	0,	1.241.544.797,16
	03 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	83.724.000,	1.157.820.797,16
	05 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	0,	1.168.787,37	1.156.652.009,79
	07 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT RUKUN JAYA MULIA	0,	1.452.048,62	1.155.199.961,17
	08 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke LAUTAN SAKTI	0,	268.056,45	1.154.931.904,72
	10 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.150.200,8	1.152.781.703,92
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	161.159.989,6	991.621.714,32
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	31.557.259,12	960.064.455,2
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	29.895.400,	930.169.055,2
	20 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PADI MAS INDONESIA	0,	758.894,4	929.410.160,8
	21 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	7.644.998,7	921.765.162,1
	21 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari BLASFOLIE	8.785.016,31	0,	930.550.178,41
	22 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT CIPTA MANDIRI AGUNG GEMILANG	2.650.000,	0,	933.200.178,41
	23 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	0,	662.500,	932.537.678,41
	25 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	31.557.259,12	900.980.419,29
	27 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	1.041.311,81	899.939.107,48

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		SUKSES MAKMUR			
27 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari CHEMINDO INTERBUANA	16.212.900,	0,	916.152.007,48
28 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	0,	141.574,05	916.010.433,43
28 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	0,	304.810,	915.705.623,43
29 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT TRIMITRA INDOTAMA ABADI	27.680.000,	0,	943.385.623,43
29 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT TRIMITRA INDOTAMA ABADI	27.680.000,	0,	971.065.623,43
05 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	0,	1.883.738,75	969.181.884,68
06 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.529.648,	966.652.236,68
11 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	75.889.440,	890.762.796,68
11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES INTERNATIONAL	0,	0,	890.762.796,68
12 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Up. Ibu Indria Pramaitori	0,	126.482,4	890.636.314,28
14 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Sample price \$3,5 kurs Rp. 15.015	0,	8.448.400,	882.187.914,28
15 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	17.707.536,	864.480.378,28
16 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	30.355.776,	834.124.602,28
27 Jul 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT CRODA TRADING INDONESIA	18.223.700,	0,	852.348.302,28
29 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	175.130.545,6	677.217.756,68
29 Jul 2022	Penyesuaian Persediaan	tgl 29 stok tangerang ada 11 palet + 15karung	3.035.577,6	0,	680.253.334,28
08 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	stok sby 2 karung Pengiriman Pesanan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	0,	1.770.753,6	678.482.580,68
10 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	1.883.738,75	676.598.841,93
15 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	0,	1.753.181,06	674.845.660,86
15 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	0,	2.921.968,44	671.923.692,43
19 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	8.640.000,	663.283.692,43
19 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	UP.IBU HILDA	0,	3.550.000,	659.733.692,43
19 Aug 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	8.640.000,	0,	668.373.692,43
26 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.152.244,28	666.221.448,14
29 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	53.543.787,8	612.677.660,34
02 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	80.317.435,	532.360.225,34
02 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	213.250.000,	0,	745.610.225,34
02 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	185.000.000,	0,	930.610.225,34
05 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	3.700.000,	0,	934.310.225,34
12 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	22.403.535,	911.906.690,34
12 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	33.300.000,	0,	945.206.690,34
14 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari EURO PLAST	11.537.153,	0,	956.743.843,34
15 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	446.996.988,07	509.746.855,27
20 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	FREE SAMPLE	0,	2.701.349,25	507.045.506,02
21 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	UP. BPK ALIUNG	0,	204.681,75	506.840.824,27
26 Sep 2022	Penerimaan Barang	FREE SAMPLE Penerimaan Barang Dari ESUMA	340.096.050,	0,	846.936.874,27
29 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT KISCO INDONESIA	40.378.020,	0,	887.314.894,27
12 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	135.180.900,	752.133.994,27
12 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	47.707.655,	704.426.339,27
12 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC	287.504.470,	0,	991.930.809,27
17 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	0,	11.687.000,	980.243.809,27
17 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC	138.215.292,	0,	1.118.459.101,27
17 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	11.687.000,	0,	1.130.146.101,27
17 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT MITSUI INDONESIA	28.547.500,	0,	1.158.693.601,27

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
19 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	84.630.880,	1.074.062.721,27
27 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	sample	0,	125.167,5	1.073.937.553,77
31 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.266.800,	1.072.670.753,77
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk	0,	271.510,	1.072.399.243,77
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	4.265.000,	1.068.134.243,77
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.266.800,	1.066.867.443,77
03 Nov 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY	486.813.600,	0,	1.553.681.043,77
04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SURYA MULTI INDOPACK	0,	873.458,75	1.552.807.585,02
04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	0,	646.385,	1.552.161.200,02
05 Nov 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	600.000,	0,	1.552.761.200,02
07 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.533.600,	1.550.227.600,02
08 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	sample	0,	517.300,	1.549.710.300,02
09 Nov 2022	Penerimaan Barang	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.700	66.725.000,	0,	1.616.435.300,02
11 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk	0,	1.499.500,	1.614.935.800,02
15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	0,	33.362.500,	1.581.573.300,02
15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.287.960,	1.580.285.340,02
16 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	42.650.000,	1.537.635.340,02
18 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	58.537.000,	1.479.098.340,02
21 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.829.390,	1.477.268.950,02
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	183.725.325,	1.293.543.625,02
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	63.975.000,	1.229.568.625,02
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	5.971.000,	1.223.597.625,02
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	W01 = 6 W05 = 8 NW05 = 4 BM03 = 12	0,	5.488.170,	1.218.109.455,02
01 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Attn : ibu Wiwik	0,	10.346.000,	1.207.763.455,02
01 Dec 2022	Penerimaan Barang	Price USD 2 +ppn	7.840.000,	0,	1.215.603.455,02
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	0,	33.362.500,	1.182.240.955,02
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	15.519.000,	1.166.721.955,02
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	0,	22.000.000,	1.144.721.955,02
02 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	7.200.000,	0,	1.151.921.955,02
02 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	14.800.000,	0,	1.166.721.955,02
05 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.293.250,	1.165.428.705,02
05 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	600.000,	0,	1.166.028.705,02
06 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	80.232.367,5	1.085.796.337,52
07 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. GUNUNG	0,	7.840.000,	1.077.956.337,52
08 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	AGUNG SENTOSA Pengiriman Pesanan Ke PT NAVA HITA KARANA	0,	22.673.070,	1.055.283.267,52
10 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	15.519.000,	1.039.764.267,52
12 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.586.500,	1.037.177.767,52
14 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	25.865.000,	1.011.312.767,52
16 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KREASI 88	0,	1.394.535,	1.009.918.232,52
19 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.293.250,	1.008.624.982,52
22 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	81.035.000,	927.589.982,52
26 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.586.500,	925.003.482,52
26 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	0,	142.388.541,5	782.614.941,02
27 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	UP. BPK KUN	0,	1.480.000,	781.134.941,02
27 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	free sample	0,	464.845,	780.670.096,02
28 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	0,	19.890.000,	760.780.096,02
28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00002"	17.442.247,08	0,	778.222.343,1
28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00002"	0,	94.301.428,52	683.920.914,58
28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00004"	11.707.400,	0,	695.628.314,58
28 Dec 2022	Penerimaan Barang	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600	19.890.000,	0,	715.518.314,58
29 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA	0,	11.707.400,	703.810.914,58

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
			PLASTISINDO			
				4.308.019.643,99	4.203.322.439,31	
		110402 - Persediaan Terkirim				
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	06 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20 kg	35.357.389,2	0,	35.357.389,2
	06 Jan 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	0,	35.357.389,2	0,
	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	15.513.420,77	0,	15.513.420,77
	10 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	2.526.570,48	0,	18.039.991,25
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	15.513.420,77	2.526.570,48
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.526.570,48	0,
	13 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	33.668.000,	0,	33.668.000,
	13 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	33.668.000,	0,
	15 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	66.400.000,	0,	66.400.000,
	15 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	66.400.000,	0,
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25kg Sample Request	277.843,2	0,	277.843,2
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25 kg Sample Request	163.634,71	0,	441.477,91
	21 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20 kg Sample Request	2.937.680,	0,	3.379.157,91
	28 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	free sample	277.843,2	0,	3.657.001,11
	31 Jan 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA	3.272.694,25	0,	6.929.695,36
			SUKSES MAKMUR			
	31 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.272.694,25	3.657.001,11
	01 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	33.434.000,	0,	37.091.001,11
	01 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	33.434.000,	3.657.001,11
	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	100.500.000,	0,	104.157.001,11
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	100.500.000,	3.657.001,11
	02 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	14.947.700,	0,	18.604.701,11
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	14.947.700,	3.657.001,11
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	7.485.248,59	0,	11.142.249,7
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	58.900.316,76	0,	70.042.566,46
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.636.347,12	0,	71.678.913,59
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.636.347,12	70.042.566,46
	09 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	14.947.700,	0,	84.990.266,46
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	14.947.700,	70.042.566,46
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	58.900.316,76	11.142.249,7
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	7.485.248,59	3.657.001,11
	11 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 20kg free sample	1.340.000,	0,	4.997.001,11
	16 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	1 bag = 25 kg free sample	0,	0,	4.997.001,11
	18 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	164.772.242,74	0,	169.769.243,86
	18 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	164.772.242,74	4.997.001,11
	21 Feb 2022	Pengiriman Pesanan	FREE SAMPLE	152.405,	0,	5.149.406,11
	07 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	164.597.400,	0,	169.746.806,11
	07 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	164.597.400,	5.149.406,11
	15 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	2.470.000,	0,	7.619.406,11
	15 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	2.470.000,	5.149.406,11
	18 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	8.066.978,8	0,	13.216.384,92
	18 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	8.066.978,8	5.149.406,11
	23 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	65.192.040,	0,	70.341.446,11
	23 Mar 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	241.452.000,	0,	311.793.446,11
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	65.192.040,	246.601.406,11
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	241.452.000,	5.149.406,11
	16 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	60.962.000,	0,	66.111.406,11
	16 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	60.962.000,	5.149.406,11

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	18 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA	419.350.294,53	0,	424.499.700,64
	18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA	0,	419.350.294,53	5.149.406,11
	21 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.258.074,67	0,	6.407.480,79
	21 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.258.074,67	5.149.406,11
	27 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	6.809.114,56	0,	11.958.520,67
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	6.809.114,56	5.149.406,11
	27 Apr 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.257.277,19	0,	6.406.683,3
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.257.277,19	5.149.406,11
	19 May 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	114.862.254,55	0,	120.011.660,66
	19 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	114.862.254,55	5.149.406,11
	20 May 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	8.048.400,	0,	13.197.806,11
	20 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	8.048.400,	5.149.406,11
	27 May 2022	Pengiriman Pesanan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	209.820.000,	0,	214.969.406,11
	27 May 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	209.820.000,	5.149.406,11
	30 May 2022	Pengiriman Pesanan	Up. Bpk Eko Sample berat : 5kg	0,	0,	5.149.406,11
	03 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	83.724.000,	0,	88.873.406,11
	03 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	83.724.000,	5.149.406,11
	05 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	1.168.787,37	0,	6.318.193,49
	07 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT RUKUN JAYA MULIA	1.452.048,62	0,	7.770.242,11
	08 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke LAUTAN SAKTI	268.056,45	0,	8.038.298,56
	10 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	2.150.200,8	0,	10.188.499,36
	10 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.150.200,8	8.038.298,56
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	61.159.989,6	0,	69.198.288,16
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	31.557.259,12	0,	100.755.547,28
	18 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	29.895.400,	0,	130.650.947,28
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	29.895.400,	100.755.547,28
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	61.159.989,6	39.595.557,68
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	31.557.259,12	8.038.298,56
	20 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PADI MAS INDONESIA	758.894,4	0,	8.797.192,96
	20 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PADI MAS INDONESIA	0,	758.894,4	8.038.298,56
	21 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT GREET MED INDONESIA	7.644.998,7	0,	15.683.297,26
	21 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	7.644.998,7	8.038.298,56

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
23 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	662.500,	0,	8.700.798,56
25 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	31.557.259,12	0,	40.258.057,68
25 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	31.557.259,12	8.700.798,56
27 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.041.311,81	0,	9.742.110,37
27 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.041.311,81	8.700.798,56
28 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	141.574,05	0,	8.842.372,61
28 Jun 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	304.810,	0,	9.147.182,61
05 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	1.883.738,75	0,	11.030.921,36
05 Jul 2022	Faktur Penjualan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	0,	1.883.738,75	9.147.182,61
06 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.529.648,	0,	11.676.830,61
06 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.529.648,	9.147.182,61
11 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	75.889.440,	0,	85.036.622,61
11 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	75.889.440,	9.147.182,61
12 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Up. Ibu Indria Pramaitori	126.482,4	0,	9.273.665,01
14 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Sample price \$3,5 kurs Rp. 15.015	8.448.400,	0,	17.722.065,01
14 Jul 2022	Faktur Penjualan	price \$3,5 kurs Rp. 15.015	0,	8.448.400,	9.273.665,01
15 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	17.707.536,	0,	26.981.201,01
15 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	17.707.536,	9.273.665,01
16 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	30.355.776,	0,	39.629.441,01
16 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	30.355.776,	9.273.665,01
29 Jul 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	75.130.545,6	0,	84.404.210,61
29 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	75.130.545,6	9.273.665,01
08 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	1.770.753,6	0,	11.044.418,61
08 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	0,	1.770.753,6	9.273.665,01
10 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJATI POLYPLAST	1.883.738,75	0,	11.157.403,76
10 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	1.883.738,75	9.273.665,01
15 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	1.753.181,06	0,	11.026.846,07
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	0,	1.753.181,06	9.273.665,01
15 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	2.921.968,44	0,	12.195.633,45
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	0,	2.921.968,44	9.273.665,01
19 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	8.640.000,	0,	17.913.665,01
19 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	UP.IBU HILDA	3.550.000,	0,	21.463.665,01
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	UP.IBU HILDA	0,	3.550.000,	17.913.665,01
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	8.640.000,	9.273.665,01
26 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.152.244,28	0,	11.425.909,3
26 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.152.244,28	9.273.665,01
29 Aug 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SEJATI POLYPLAST	1.883.738,75	0,	11.157.403,76
02 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	80.317.435,	0,	91.474.838,76
02 Sep 2022	Faktur Penjualan	pak budi	0,	80.317.435,	11.157.403,76
02 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	1.883.738,75	9.273.665,01
12 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	22.403.535,	0,	31.677.200,01
12 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	22.403.535,	9.273.665,01
15 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	446.996.988,07	0,	456.270.653,08
15 Sep 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	446.996.988,07	9.273.665,01

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		TBK. SURABAYA-INDONESIA			
20 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	FREE SAMPLE	2.701.349,25	0,	11.975.014,26
21 Sep 2022	Pengiriman Pesanan	UP. BPK ALIUNG	204.681,75	0,	12.179.696,01
		FREE SAMPLE			
12 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	135.180.900,	0,	147.360.596,01
12 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	47.707.655,	0,	195.068.251,01
12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	135.180.900,	59.887.351,01
12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	47.707.655,	12.179.696,01
17 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	11.687.000,	0,	23.866.696,01
17 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	0,	11.687.000,	12.179.696,01
19 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	84.630.880,	0,	96.810.576,01
19 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	84.630.880,	12.179.696,01
27 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	sample	125.167,5	0,	12.304.863,51
31 Oct 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.266.800,	0,	13.571.663,51
31 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.266.800,	12.304.863,51
01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	2.701.349,25	9.603.514,26
01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	125.167,5	9.478.346,76
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk	271.510,	0,	9.749.856,76
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA	4.265.000,	0,	14.014.856,76
		RAYA			
02 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.266.800,	0,	15.281.656,76
02 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	4.265.000,	11.016.656,76
03 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.266.800,	9.749.856,76
04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT SURYA MULTI INDOPACK	873.458,75	0,	10.623.315,51
04 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	SAMPLE	646.385,	0,	11.269.700,51
07 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.533.600,	0,	13.803.300,51
08 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	sample	517.300,	0,	14.320.600,51
08 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.533.600,	11.787.000,51
11 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. BERLINA, Tbk	1.499.500,	0,	13.286.500,51
11 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk	0,	1.499.500,	11.787.000,51
15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	33.362.500,	0,	45.149.500,51
15 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.287.960,	0,	46.437.460,51
15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.287.960,	45.149.500,51
15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	33.362.500,	11.787.000,51
16 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	42.650.000,	0,	54.437.000,51
16 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	42.650.000,	11.787.000,51
18 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	58.537.000,	0,	70.324.000,51
18 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	58.537.000,	11.787.000,51
21 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.829.390,	0,	13.616.390,51
21 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.829.390,	11.787.000,51
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	183.725.325,	0,	195.512.325,51
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	63.975.000,	0,	259.487.325,51
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	5.971.000,	0,	265.458.325,51
28 Nov 2022	Pengiriman Pesanan	W01 = 6 W05 = 8 NW05 = 4 BM03 = 12	5.488.170,	0,	270.946.495,51
28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	5.488.170,	265.458.325,51
28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	63.975.000,	201.483.325,51
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	183.725.325,	17.758.000,51
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	5.971.000,	11.787.000,51
01 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Attn : ibu Wiwik	10.346.000,	0,	22.133.000,51
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Attn : ibu Wiwik	0,	10.346.000,	11.787.000,51
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	0,	277.843,2	11.509.157,31
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	0,	163.634,71	11.345.522,6
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	0,	2.937.680,	8.407.842,6

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Sample Request free sample	0,	277.843,2	8.129.999,4
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	0,	1.340.000,	6.789.999,4
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	152.405,	6.637.594,4
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	1.168.787,37	5.468.807,02
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	1.452.048,62	4.016.758,4
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	0,	268.056,45	3.748.701,95
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	662.500,	3.086.201,95
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	141.574,05	2.944.627,9
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	304.810,	2.639.817,9
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	271.510,	2.368.307,9
01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	873.458,75	1.494.849,15
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	33.362.500,	0,	34.857.349,15
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	15.519.000,	0,	50.376.349,15
02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	15.519.000,	34.857.349,15
02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	33.362.500,	1.494.849,15
02 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	22.000.000,	0,	23.494.849,15
02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	0,	22.000.000,	1.494.849,15
05 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.293.250,	0,	2.788.099,15
05 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.293.250,	1.494.849,15
06 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ACOCHEM	80.232.367,5	0,	81.727.216,65
07 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	INDONESIA Pengiriman Pesanan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	7.840.000,	0,	89.567.216,65
07 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	0,	7.840.000,	81.727.216,65
08 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT NAVA HITA KARANA	22.673.070,	0,	104.400.286,65
08 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA	0,	22.673.070,	81.727.216,65
10 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	15.519.000,	0,	97.246.216,65
10 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	15.519.000,	81.727.216,65
12 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.586.500,	0,	84.313.716,65
12 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.586.500,	81.727.216,65
14 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	25.865.000,	0,	107.592.216,65
14 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	80.232.367,5	27.359.849,15
15 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	25.865.000,	1.494.849,15
16 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT KREASI 88	1.394.535,	0,	2.889.384,15
19 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.293.250,	0,	4.182.634,15
19 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.293.250,	2.889.384,15
22 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	81.035.000,	0,	83.924.384,15
22 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	81.035.000,	2.889.384,15
26 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.586.500,	0,	5.475.884,15
26 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	142.388.541,5	0,	147.864.425,65
26 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	0,	142.388.541,5	5.475.884,15
27 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	UP. BPK KUN	1.480.000,	0,	6.955.884,15
27 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	free sample	464.845,	0,	7.420.729,15
27 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.586.500,	4.834.229,15
27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	0,	1.480.000,	3.354.229,15
28 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke CV GUNAWAN PLASTIK	19.890.000,	0,	23.244.229,15
28 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	19.890.000,	3.354.229,15
29 Dec 2022	Pengiriman Pesanan	Pengiriman Pesanan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	11.707.400,	0,	15.061.629,15
29 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	11.707.400,	3.354.229,15
30 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	3.354.229,15	0,
			4.094.170.201,32	4.094.170.201,32	
110501 - Piutang lain-lain					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			55.202.955,4
16 Aug 2022	Pembayaran	Akta	25.000,	0,	55.227.955,4
04 Oct 2022	Pembayaran	hutang pak willy	15.000.000,	0,	70.227.955,4
05 Oct 2022	Pembayaran	hutang expedisi barang rusak	6.130.077,95	0,	76.358.033,35
14 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00014, PI.2022.08.00005, PI.2022.09.00019, PI.2022.09.00021, PI.2022.09.00020, PI.2022.11.00005	54.000,	0,	76.412.033,35
19 Dec 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang lain-lain	0,	15.000.000,	61.412.033,35
			21.209.077,95	15.000.000,	
110303 - piutang pph 21					
31 des 2022	jurnal koreksi	koreksi hutang pph 21	62.500,		62.500,
31 des 2022	jurnal koreksi	koreksi hutang pph 22	67.752,		130252

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
110502 - Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	18 May 2022	Pembayaran	p hartawan	75.000.000,	0,	75.000.000,
	30 May 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Beban Bunga Pinjaman	0,	75.000.000,	0,
	06 Jun 2022	Pembayaran	p hartawan	164.000.000,	0,	164.000.000,
	29 Jul 2022	Pembayaran	p budi	22.200.000,	0,	186.200.000,
	01 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,	22.200.000,	164.000.000,
	30 Aug 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	80.000.000,	84.000.000,
	20 Sep 2022	Pembayaran	pak hartawan	54.000.000,	0,	138.000.000,
	23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	50.000.000,	88.000.000,
	23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	54.000.000,	34.000.000,
	04 Oct 2022	Penerimaan	cmm lunas	0,	34.000.000,	0,
				315.200.000,	315.200.000,	
110504 - PPN Masukan						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			332.046.817,
	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022	3.320.000,	0,	335.366.817,
	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	2.000 kg tunggu	6.640.000,	0,	342.006.817,
	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022	6.640.000,	0,	342.006.817,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	2.000 kg tunggu	6.640.000,	0,	342.006.817,
	31 Jan 2022	Pembayaran	pib megaplast	49.380.000,	0,	391.386.817,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	900.000,	0,	392.286.817,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA	128.500,	0,	392.415.317,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT AGUNG JAYA	1.526.367,	0,	393.941.684,
	01 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	3.350.000,	0,	397.291.684,
	02 Feb 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	62.500,	0,	397.354.184,
	02 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	10.050.000,	0,	407.404.184,
	09 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	50.000,	0,	407.454.184,
	02 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	16.750.000,	0,	424.204.184,
	07 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	50.000,	0,	424.254.184,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT DAYA ANUGERAH SEMESTA	217.856,	0,	424.472.040,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT DAMAR ALAM SELARAS	281.000,	0,	424.753.040,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT KEMASINDO CEPAT SURABAYA	176.400,	0,	424.929.440,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	27.000,	0,	424.956.440,
	15 Mar 2022	Pembayaran	pib esuma	33.193.000,	0,	458.149.440,
	15 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	325.000,	0,	458.474.440,
	21 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	30.664.404,	0,	489.138.844,
	14 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	30.921.000,	0,	520.059.844,
	16 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	15.180.000,	0,	535.239.844,
	16 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	55.000,	0,	535.294.844,
	22 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	193.270,	0,	535.488.114,
	26 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	55.000,	0,	535.543.114,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	pt sejahtera trans bersama	660.000,	0,	536.203.114,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	PT GFC INDONESIA TERMINAL	125.400,	0,	536.328.514,
	19 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	885.324,	0,	537.213.838,
	25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	15.620.000,	0,	552.833.838,
	25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	1.505.050,	0,	554.338.888,
	25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	6.784.065,	0,	561.122.953,
	25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	9.293.240,	0,	570.416.193,
	18 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	71.500,	0,	570.487.693,
	21 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	71.500,	0,	570.559.193,
	21 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	966.351,	0,	571.525.544,
	22 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CIPTA MANDIRI AGUNG GEMILANG	291.500,	0,	571.817.044,
	22 Jun 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari CHEMINDO INTERBUANA	1.783.419,	0,	573.600.463,
	25 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	71.500,	0,	573.671.963,
	27 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CHEMINDO INTERBUANA	0,	0,	573.671.963,
	29 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT TRIMITRA INDOTAMA ABADI	3.044.800,	0,	576.716.763,
	02 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	71.500,	0,	576.788.263,
	11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	71.500,	0,	576.859.763,
	11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES	55.195,	0,	576.914.958,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	10 Feb 2022	Pembayaran	pajak bln januari	1.183.786,	0,	9.792.776,
	10 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25, pph 21	1.183.786,	0,	10.976.562,
	08 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Kurir dan Exoedisi masa 4	1.183.786,	0,	12.160.348,
	08 Jun 2022	Pembayaran		803.263,	0,	12.963.611,
	09 Jun 2022	Pembayaran	expense juni	803.263,	0,	13.766.874,
	05 Jul 2022	Pembayaran	pph juni	803.263,	0,	14.570.137,
	09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Ekspedisi, Pos & Materai, Beban Kurir dan Expedisi	803.263,	0,	15.373.400,
	07 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Diluar Usaha Lainnya, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi	803.263,	0,	16.176.663,
	07 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25 Dimuka, pph 21	803.263,	0,	16.979.926,
	09 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21	803.263,	0,	17.783.189,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka	803.263,	0,	18.586.452,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	Acrued PPh 23 desember	803.263,	0,	19.389.715,
				10.780.725,	0,	
	110509 - uang muka pph 22 impor					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			60.415.000,
	31 Jan 2022	Pembayaran	pib megaplast	12.345.000,	0,	72.760.000,
	15 Mar 2022	Pembayaran	pib esuma	8.299.000,	0,	81.059.000,
	14 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	7.028.000,	0,	88.087.000,
	14 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	287.000,	0,	88.374.000,
	23 Sep 2022	Pembayaran	pib	8.973.000,	0,	97.347.000,
	11 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	722.000,	0,	98.069.000,
	11 Oct 2022	Pembayaran	pib phale jkt	7.223.000,	0,	105.292.000,
	13 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	3.473.000,	0,	108.765.000,
	03 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Bea Masuk, uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	12.764.000,	0,	121.529.000,
				61.114.000,	0,	
	110510 - Ayat Silang					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	1.075.240,	0,	1.075.240,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	4.179.924,	0,	5.255.164,
	03 Oct 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Ayat Silang	0,	5.255.164,	0,
				5.255.164,	5.255.164,	
	110511 - Gaji di bayar dimuka					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	29 Aug 2022	Pembayaran	pak adit sept	5.000.000,	0,	5.000.000,
	29 Aug 2022	Pembayaran	gaji pak budi sept	10.000.000,	0,	15.000.000,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	pak budi dan pak adit	0,	15.000.000,	0,
	30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorer, Tunjangan PPh 21, pph 21, Gaji di bayar	15.000.000,	0,	15.000.000,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	dimuka, Gaji di bayar dimuka Accrued gaji desember	0,	15.000.000,	0,
				30.000.000,	30.000.000,	
	110512 - Biaya Di Bayar Dimuka					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	30 Nov 2022	Pembayaran	expense gudang surabaya november	6.293.650,	0,	6.293.650,
	07 Dec 2022	Jurnal Umum		0,	6.293.650,	0,
	31 Dec 2022	pembayaran	expense perjalanan dinas semua tim	46.293.650,	0,	46.293.650,
				52.587.300,	6.293.650,	
	210101 - Hutang Usaha IDR					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			958.156.355,05
	06 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	66.526.000,	1.024.682.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00006	2.300.000,	0,	1.022.382.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00002	3.300.000,	0,	1.019.082.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00007	1.500.000,	0,	1.017.582.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00008	4.448.000,	0,	1.013.134.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00009	2.300.000,	0,	1.010.834.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.10.00010	3.300.000,	0,	1.007.534.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.09.00006	2.300.000,	0,	1.005.234.355,05
	07 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.09.00007	2.300.000,	0,	1.002.934.355,05
	14 Jan 2022	Faktur Pembelian	expedisi dari tangerang-jombang-sda	0,	3.430.000,	1.006.364.355,05
	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu	0,	36.520.000,	1.042.884.355,05
	15 Jan 2022	Faktur Pembelian	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022 2.000 kg tunggu	0,	73.040.000,	1.115.924.355,05
	20 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	bayar sejahtera trans	7.163.625,	0,	1.108.760.730,05
	24 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT	0,	345.485.858,	1.454.246.588,05

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		STOCK COMPANY			
24 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00005	345.485.858,	0,	1.108.760.730,05
31 Jan 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	44.581.000,	1.153.341.730,05
31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	44.581.000,	1.197.922.730,05
31 Jan 2022	Pembayaran Pembelian	demurage pt sejahtera trans bersama	44.581.000,	0,	1.153.341.730,05
31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	29.463.537,	1.182.805.267,05
01 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	36.850.000,	1.219.655.267,05
02 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	687.500,	1.220.342.767,05
02 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	110.550.000,	1.330.892.767,05
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00005	132.487.809,	0,	1.198.404.958,05
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.11.00003	271.724.904,	0,	926.680.054,05
07 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.12.00009	6.930.000,	0,	919.750.054,05
09 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.02.00006	687.500,	0,	919.062.554,05
09 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	550.000,	919.612.554,05
15 Feb 2022	Faktur Pembelian	untuk kirim DKJ	0,	1.195.600,	920.808.154,05
17 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00006	550.000,	0,	920.258.154,05
25 Feb 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	84.446.550,	1.004.704.704,05
25 Feb 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00004	84.446.550,	0,	920.258.154,05
02 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00003	1.195.600,	0,	919.062.554,05
02 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	184.250.000,	1.404.592.767,05
04 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV ANFA PRATAMA INDONESIA	0,	3.871.000,	1.408.463.767,05
07 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	550.000,	1.409.013.767,05
08 Mar 2022	Faktur Pembelian	KURS 14.395 EV3251F=7.2USD EV4405F=7.6USD	0,	332.496.000,	1.741.509.767,05
08 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00001	316.690.000,	0,	1.424.819.767,05
08 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	10.224.816,	1.435.044.583,05
08 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00009	29.463.537,	0,	1.405.581.046,05
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00004	550.000,	0,	1.405.031.046,05
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00001	15.806.000,	0,	1.389.225.046,05
15 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00008	9.296.816,	0,	1.379.928.230,05
15 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	3.575.000,	1.383.503.230,05
21 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	337.308.444,	1.720.811.674,05
22 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00002	36.520.000,	0,	1.684.291.674,05
22 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00007	73.040.000,	0,	1.611.251.674,05
22 Mar 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00001	36.850.000,	0,	1.574.401.674,05
24 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	5.684.000,	1.580.085.674,05
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.02.00002	110.550.000,	0,	1.469.535.674,05
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2021.12.00012	5.978.000,	0,	1.463.557.674,05
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.01.00003	3.430.000,	0,	1.460.127.674,05
06 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00008	928.000,	0,	1.459.199.674,05
16 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	153.180.000,	1.612.379.674,05
16 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	555.000,	1.612.934.674,05
18 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	3.234.000,	1.616.168.674,05
22 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	0,	1.950.273,	1.618.118.947,05
22 Apr 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	196.904.925,	1.815.023.872,05
22 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00005	196.904.925,	0,	1.618.118.947,05
25 Apr 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00002	555.000,	0,	1.617.563.947,05
26 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	555.000,	1.618.118.947,05
26 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	0,	1.618.118.947,05
28 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	0,	1.618.118.947,05
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00005	3.871.000,	0,	1.614.247.947,05
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00002	184.250.000,	0,	1.429.997.947,05
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00009	3.575.000,	0,	1.426.422.947,05
12 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00010	5.684.000,	0,	1.420.738.947,05
18 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.03.00007	337.308.444,	0,	1.083.430.503,05
18 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	800.000,	1.084.230.503,05
19 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	8.933.724,	1.093.164.227,05
23 May 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	24.549.022,	1.117.713.249,05
23 May 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.05.00002	24.549.022,	0,	1.093.164.227,05
25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	157.620.000,	1.250.784.227,05
25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	0,	15.187.330,	1.265.971.557,05

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		COMPOUNDING TECHNOLOGIES			
25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	0,	68.457.385,	1.334.428.942,05
25 May 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	0,	93.777.240,	1.428.206.182,05
02 Jun 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari CV TIGA	0,	5.880.000,	1.434.086.182,05
06 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	BERSAUDARA JAYA Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00001	153.180.000,	0,	1.280.906.182,05
08 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00003	555.000,	0,	1.280.351.182,05
09 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00004	1.950.273,	0,	1.278.400.909,05
18 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.279.122.409,05
21 Jun 2022	Faktur Pembelian	FORKLIFT Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.279.843.909,05
21 Jun 2022	Faktur Pembelian	FORKLIFT Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	0,	9.751.367,31	1.289.595.276,36
22 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CIPTA MANDIRI	0,	2.941.500,	1.292.536.776,36
22 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	AGUNG GEMILANG Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00002	2.941.500,	0,	1.289.595.276,36
22 Jun 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari CHEMINDO	0,	17.996.319,	1.307.591.595,36
22 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	INTERBUANA Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00003	17.996.319,	0,	1.289.595.276,36
24 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA	0,	2.450.000,	1.292.045.276,36
25 Jun 2022	Faktur Pembelian	BERSAUDARA JAYA Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.292.766.776,36
27 Jun 2022	Faktur Pembelian	FORKLIFT Faktur Pembelian Dari CHEMINDO	0,	0,	1.292.766.776,36
29 Jun 2022	Pembayaran Pembelian	INTERBUANA Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00005,	1.443.000,	0,	1.291.323.776,36
29 Jun 2022	Faktur Pembelian	PI.2022.06.00004 Faktur Pembelian Dari PT TRIMITRA	0,	30.724.800,	1.322.048.576,36
		INDOTAMA ABADI			
02 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.322.770.076,36
05 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	FORKLIFT Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00009	721.500,	0,	1.322.048.576,36
11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA	0,	3.234.000,	1.325.282.576,36
11 Jul 2022	Faktur Pembelian	BERSAUDARA JAYA Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.326.004.076,36
11 Jul 2022	Faktur Pembelian	FORKLIFT Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES	0,	5.072.944,	1.331.077.020,36
14 Jul 2022	Faktur Pembelian	INTERNATIONAL Faktur Pembelian Dari PT ARMADA	0,	1.554.000,	1.332.631.020,36
14 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	ANDALAN SENTOSA Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00005	1.554.000,	0,	1.331.077.020,36
16 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	1.331.798.520,36
19 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	FORKLIFT Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00006	721.500,	0,	1.331.077.020,36
20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.04.00007,	9.914.000,	0,	1.321.163.020,36
20 Jul 2022	Uang Muka Pembelian	PI.2022.05.00007, PI.2022.06.00001 Faktur Pembelian Dari PT MITSUI	0,	28.547.500,	1.349.710.520,36
20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00003	28.547.500,	0,	1.321.163.020,36
20 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.05.00001,	343.975.679,	0,	977.187.341,36
20 Jul 2022	Faktur Pembelian	PI.2022.05.00003, PI.2022.05.00004, PI.2022.05.00005, PI.2022.05.00006	0,	5.782.000,	982.969.341,36
21 Jul 2022	Faktur Pembelian	BERSAUDARA JAYA Faktur Pembelian Dari PT TRIMITRA	0,	30.724.800,	1.013.694.141,36
26 Jul 2022	Uang Muka Pembelian	INDOTAMA ABADI Faktur Pembelian Dari PT CRODA TRADING	0,	20.228.307,	1.033.922.448,36
26 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	INDONESIA Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00004	20.228.307,	0,	1.013.694.141,36
27 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CRODA TRADING	0,	0,	1.013.694.141,36
29 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	INDONESIA Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00002	9.751.367,31	0,	1.003.942.774,05
29 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00008,	61.449.600,	0,	942.493.174,05
29 Jul 2022	Faktur Pembelian	PI.2022.07.00007 Faktur Pembelian Dari PT ARMADA	0,	1.526.000,	944.019.174,05
29 Jul 2022	Faktur Pembelian	ANDALAN SENTOSA Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	944.740.674,05
05 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	FORKLIFT Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00011	721.500,	0,	944.019.174,05
05 Aug 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari EURO PLAST	0,	11.537.153,	955.556.327,05
05 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00001	11.537.153,	0,	944.019.174,05
09 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00008	1.526.000,	0,	942.493.174,05
16 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00010	721.500,	0,	941.771.674,05
18 Aug 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA	0,	4.018.000,	945.789.674,05
19 Aug 2022	Faktur Pembelian	BERSAUDARA JAYA Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	0,	9.590.400,	955.380.074,05
26 Aug 2022	Uang Muka Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari ESUMA	0,	340.096.050,	1.295.476.124,05
26 Aug 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00003	340.096.050,	0,	955.380.074,05
27 Aug 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT. NTL NAIGAI	0,	2.830.500,	958.210.574,05
02 Sep 2022	Faktur Pembelian	TRANS LINE INDONESIA Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA	0,	721.500,	958.932.074,05
05 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	FORKLIFT Pembayaran No. Faktur PI.2022.08.00004	2.830.500,	0,	956.101.574,05
06 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA	0,	1.526.000,	957.627.574,05
09 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	ANDALAN SENTOSA Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	125.766.379,	1.083.393.953,05
09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00006	125.766.379,	0,	957.627.574,05

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	09 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	12.323.935,	969.951.509,05
	09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00008	12.323.935,	0,	957.627.574,05
	09 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00013	5.072.944,	0,	952.554.630,05
	12 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00012	721.500,	0,	951.833.130,05
	12 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	5.880.000,	957.713.130,05
	14 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.06.00006, PI.2022.07.00001	5.684.000,	0,	952.029.130,05
	14 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT KISCO	0,	44.819.602,	996.848.732,05
	14 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00007	244.819.602,	0,	752.029.130,05
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari EURO PLAST	0,	0,	752.029.130,05
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	1.499.400,	753.528.530,05
	19 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00001	1.526.000,	0,	752.002.530,05
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	0,	752.002.530,05
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	236.707.500,	988.710.030,05
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	205.350.000,	1.194.060.030,05
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	4.107.000,	1.198.167.030,05
	23 Sep 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	18.251.919,	1.216.418.949,05
	23 Sep 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00009	18.251.919,	0,	1.198.167.030,05
	23 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	3.038.000,	1.201.205.030,05
	26 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA	0,	0,	1.201.205.030,05
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	0,	1.201.205.030,05
	29 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT KISCO	0,	0,	1.201.205.030,05
	30 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	36.963.000,	1.238.168.030,05
	01 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	0,	3.478.740,	1.241.646.770,05
	05 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	299.956.403,	1.541.603.173,05
	05 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00004	299.956.403,	0,	1.241.646.770,05
	12 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	0,	1.241.646.770,05
	13 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	5.624.793,	1.247.271.563,05
	13 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00002	5.624.793,	0,	1.241.646.770,05
	13 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00001	9.590.400,	0,	1.232.056.370,05
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	0,	0,	1.232.056.370,05
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	12.972.570,	1.245.028.940,05
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	721.500,	1.245.750.440,05
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MITSUI	0,	0,	1.245.750.440,05
	19 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00014	721.500,	0,	1.245.028.940,05
	19 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	0,	1.245.028.940,05
	21 Oct 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY	0,	486.813.600,	1.731.842.540,05
	21 Oct 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00003	486.813.600,	0,	1.245.028.940,05
	25 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	0,	1.245.028.940,05
	03 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL TECHNOLOGY	0,	0,	1.245.028.940,05
	03 Nov 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	20.315.101,	1.265.344.041,05
	03 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00002	20.315.101,	0,	1.245.028.940,05
	05 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	666.000,	1.245.694.940,05
	08 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	0,	1.245.694.940,05
	09 Nov 2022	Faktur Pembelian	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.700	0,	74.064.750,	1.319.759.690,05
	10 Nov 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	0,	16.015.307,	1.335.774.997,05
	10 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00004	16.015.307,	0,	1.319.759.690,05
	20 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	1.323.000,	1.321.082.690,05
	22 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002	220.000.000,	0,	1.101.082.690,05
	30 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002	65.000.000,	0,	1.036.082.690,05
	30 Nov 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00010	5.076.009,	0,	1.031.006.681,05
	01 Dec 2022	Faktur Pembelian	Price USD 2 +ppn	0,	8.702.400,	1.039.709.081,05
	02 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	16.428.000,	1.056.137.081,05
	02 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	7.992.000,	1.064.129.081,05
	05 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	666.000,	1.064.795.081,05
	07 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.10.00008	721.500,	0,	1.064.073.581,05
	09 Dec 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES INTERNATIONAL	0,	1.627.457,	1.065.701.038,05
	09 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.12.00003	1.627.457,	0,	1.064.073.581,05
	13 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	0,	832.500,	1.064.906.081,05

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	5.390.000,	1.070.296.081,05
14 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00002	51.707.500,	0,	1.018.588.581,05
14 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.11.00003	74.064.750,	0,	944.523.831,05
14 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00014, PI.2022.08.00005, PI.2022.09.00019, PI.2022.09.00021, PI.2022.09.00020, PI.2022.11.00005	21.540.400,	0,	922.983.431,05
14 Dec 2022	Uang Muka Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	0,	1.213.763,	924.197.194,05
14 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.12.00004	1.213.763,	0,	922.983.431,05
28 Dec 2022	Faktur Pembelian	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600	0,	22.077.900,	945.061.331,05
29 Dec 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.09.00003, PI.2022.09.00018, PI.2022.09.00017, PI.2022.11.00006, PI.2022.10.00007	260.058.570,	0,	685.002.761,05
			4.977.778.901,31	4.704.942.363,31	
210102 - Uang Muka Penjualan IDR					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
12 Aug 2022	Uang Muka Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	0,	2.164.500,	2.164.500,
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	2.164.500,	0,	0,
			2.164.500,	2.164.500,	
210203 - Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			385.294.684,02
07 Jan 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,	35.500.000,	420.794.684,02
15 Jan 2022	Penerimaan Barang	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022	0,	99.600.000,	520.394.684,02
		2.000 kg tunggu			
15 Jan 2022	Faktur Pembelian	1.000 kg di kirim tgl 13/01/2022	33.200.000,	0,	487.194.684,02
15 Jan 2022	Faktur Pembelian	2.000 kg tunggu	66.400.000,	0,	420.794.684,02
24 Jan 2022	Penerimaan	pinjam pak hartawan	0,	220.000.000,	640.794.684,02
24 Jan 2022	Penerimaan	pinjam pak budi	0,	70.000.000,	710.794.684,02
31 Jan 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	493.792.200,	1.204.586.884,02
31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	493.792.200,	0,	710.794.684,02
01 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	33.500.000,	744.294.684,02
01 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	33.500.000,	0,	710.794.684,02
02 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	100.500.000,	811.294.684,02
02 Feb 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	100.500.000,	0,	710.794.684,02
07 Feb 2022	Pembayaran	byar ke pak budi	70.000.000,	0,	640.794.684,02
11 Feb 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	0,	640.794.684,02
02 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	167.500.000,	808.294.684,02
02 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	167.500.000,	0,	640.794.684,02
08 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari ESUMA	0,	332.496.000,	973.290.684,02
08 Mar 2022	Faktur Pembelian	KURS 14.395 EV3251F=7.2USD EV4405F=7.6USD	332.496.000,	0,	640.794.684,02
08 Mar 2022	Pembayaran	byr ke pak hartawan	220.000.000,	0,	420.794.684,02
15 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	3.250.000,	424.044.684,02
15 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	3.250.000,	0,	420.794.684,02
21 Mar 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	306.644.040,	727.438.724,02
21 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	306.644.040,	0,	420.794.684,02
06 Apr 2022	Penerimaan	p hartawan	0,	100.000.000,	520.794.684,02
16 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	138.000.000,	658.794.684,02
16 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	138.000.000,	0,	520.794.684,02
22 Apr 2022	Penerimaan	p budi	0,	200.000.000,	720.794.684,02
22 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari BLASFOLIE	0,	1.757.003,	722.551.687,02
22 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	1.757.003,	0,	720.794.684,02
26 Apr 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	0,	281.351.475,	1.002.146.159,02
26 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	281.351.475,	0,	720.794.684,02
12 May 2022	Pembayaran	bayar pinjaman ke pak hartawan	100.000.000,	0,	620.794.684,02
12 May 2022	Pembayaran	bayar pinjaman ke pak budi	100.000.000,	0,	520.794.684,02
13 May 2022	Pembayaran	bayar pj ke pak budi	100.000.000,	0,	420.794.684,02
19 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	8.048.400,	428.843.084,02
19 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	8.048.400,	0,	420.794.684,02
25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	142.000.000,	562.794.684,02
25 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	142.000.000,	0,	420.794.684,02

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
			COMPOUNDING TECHNOLOGIES			
	25 May 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	13.682.280,	434.476.964,02
	25 May 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	13.682.280,	0,	420.794.684,02
	25 May 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	61.673.320,	482.468.004,02
	25 May 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	61.673.320,	0,	420.794.684,02
	25 May 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	84.484.000,	505.278.684,02
	25 May 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	84.484.000,	0,	420.794.684,02
	30 May 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	0,	420.794.684,02
	21 Jun 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari BLASFOLIE	0,	8.785.016,31	429.579.700,33
	21 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	8.785.016,31	0,	420.794.684,02
	22 Jun 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT CIPTA MANDIRI	0,	2.650.000,	423.444.684,02
	22 Jun 2022	Faktur Pembelian	AGUNG GEMILANG Faktur Pembelian Dari PT CIPTA MANDIRI	2.650.000,	0,	420.794.684,02
	27 Jun 2022	Penerimaan Barang	AGUNG GEMILANG Penerimaan Barang Dari CHEMINDO	0,	16.212.900,	437.007.584,02
	27 Jun 2022	Faktur Pembelian	INTERBUANA Faktur Pembelian Dari CHEMINDO	16.212.900,	0,	420.794.684,02
	29 Jun 2022	Penerimaan Barang	INTERBUANA Penerimaan Barang Dari PT TRIMITRA	0,	27.680.000,	448.474.684,02
	29 Jun 2022	Faktur Pembelian	INDOTAMA ABADI Faktur Pembelian Dari PT TRIMITRA	27.680.000,	0,	420.794.684,02
	29 Jun 2022	Penerimaan Barang	INDOTAMA ABADI Penerimaan Barang Dari PT TRIMITRA	0,	27.680.000,	448.474.684,02
	21 Jul 2022	Faktur Pembelian	INDOTAMA ABADI Faktur Pembelian Dari PT TRIMITRA	27.680.000,	0,	420.794.684,02
	27 Jul 2022	Penerimaan Barang	INDOTAMA ABADI Penerimaan Barang Dari PT CRODA	0,	18.223.700,	439.018.384,02
	27 Jul 2022	Faktur Pembelian	TRADING INDONESIA Faktur Pembelian Dari PT CRODA	18.223.700,	0,	420.794.684,02
	19 Aug 2022	Penerimaan Barang	INDONESIA Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	8.640.000,	429.434.684,02
	19 Aug 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	8.640.000,	0,	420.794.684,02
	02 Sep 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	213.250.000,	634.044.684,02
	02 Sep 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	185.000.000,	819.044.684,02
	05 Sep 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	3.700.000,	822.744.684,02
	12 Sep 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	33.300.000,	856.044.684,02
	14 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari EURO PLAST	0,	11.537.153,	867.581.837,02
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari EURO PLAST	11.537.153,	0,	856.044.684,02
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	213.250.000,	0,	642.794.684,02
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	185.000.000,	0,	457.794.684,02
	22 Sep 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	3.700.000,	0,	454.094.684,02
	26 Sep 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari ESUMA	0,	340.096.050,	794.190.734,02
	26 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari ESUMA	340.096.050,	0,	454.094.684,02
	29 Sep 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT KISCO	0,	40.378.020,	494.472.704,02
	29 Sep 2022	Faktur Pembelian	INDONESIA Faktur Pembelian Dari PT KISCO	40.378.020,	0,	454.094.684,02
	30 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	33.300.000,	0,	420.794.684,02
	12 Oct 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC	0,	287.504.470,	708.299.154,02
	12 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	287.504.470,	0,	420.794.684,02
	17 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari Pha Le Plastic JSC	0,	138.215.292,	559.009.976,02
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari Pha Le Plastic JSC	138.215.292,	0,	420.794.684,02
	17 Oct 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	11.687.000,	432.481.684,02
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	11.687.000,	0,	420.794.684,02
	17 Oct 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Penerimaan Barang Dari PT MITSUI	0,	28.547.500,	449.342.184,02
	17 Oct 2022	Faktur Pembelian	INDONESIA Faktur Pembelian Dari PT MITSUI	28.547.500,	0,	420.794.684,02
	21 Oct 2022	Penerimaan	hutang ke pak hartawan	0,	50.000.000,	470.794.684,02
	03 Nov 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari ESUMA CHEMICAL	0,	486.813.600,	957.608.284,02
	03 Nov 2022	Faktur Pembelian	TECHNOLOGY Faktur Pembelian Dari ESUMA CHEMICAL	486.813.600,	0,	470.794.684,02
	05 Nov 2022	Penerimaan Barang	TECHNOLOGY Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	600.000,	471.394.684,02
	05 Nov 2022	Faktur Pembelian	COMPOUNDING TECHNOLOGIES Faktur Pembelian Dari PT RESINDO	600.000,	0,	470.794.684,02
	09 Nov 2022	Penerimaan Barang	COMPOUNDING TECHNOLOGIES price USD 4.25+ppn	0,	66.725.000,	537.519.684,02
	09 Nov 2022	Faktur Pembelian	kurs Rp. 15.700 price USD 4.25+ppn	106.725.000,	0,	430.794.684,02
	01 Dec 2022	Penerimaan Barang	kurs Rp. 15.700 Price USD 2 +ppn	0,	7.840.000,	438.634.684,02
	01 Dec 2022	Faktur Pembelian	Price USD 2 +ppn	7.840.000,	0,	430.794.684,02
	02 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO	0,	7.200.000,	437.994.684,02
			COMPOUNDING TECHNOLOGIES			

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	02 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	14.800.000,	452.794.684,02
	02 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	14.800.000,	0,	437.994.684,02
	02 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	7.200.000,	0,	430.794.684,02
	05 Dec 2022	Penerimaan Barang	Penerimaan Barang Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	0,	600.000,	431.394.684,02
	05 Dec 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT RESINDO COMPOUNDING TECHNOLOGIES	600.000,	0,	430.794.684,02
	28 Dec 2022	Penerimaan Barang	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600	0,	19.890.000,	450.684.684,02
	28 Dec 2022	Faktur Pembelian	price USD 4.25+ppn kurs Rp. 15.600	19.890.000,	0,	430.794.684,02
				4.865.834.419,31	4.951.334.419,31	
	210201 - PPN Keluaran					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			428.810.557,
	06 Jan 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	0,	3.872.000,	432.682.557,
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	2.375.000,	435.057.557,
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	285.000,	435.342.557,
	13 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	4.000.000,	439.342.557,
	15 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	8.000.000,	447.342.557,
	31 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	340.000,	447.682.557,
	01 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	4.000.000,	451.682.557,
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	12.000.000,	463.682.557,
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	910.000,	464.592.557,
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	170.000,	464.762.557,
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	910.000,	465.672.557,
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	7.740.000,	473.412.557,
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	983.625,	474.396.182,
	18 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	18.360.000,	492.756.182,
	07 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	18.360.000,	511.116.182,
	15 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	348.000,	511.464.182,
	18 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	1.339.000,	512.803.182,
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	7.128.000,	519.931.182,
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	26.400.000,	546.331.182,
	16 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	7.810.000,	554.141.182,
	18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	57.395.140,	611.536.322,
	21 Apr 2022	Faktur Penjualan	ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA TBK. SURABAYA-INDONESIA Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	611.723.322,
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	1.359.600,	613.082.922,
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	613.269.922,
	19 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	14.025.000,	627.294.922,
	20 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	1.128.127,	628.423.049,
	27 May 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	26.815.140,	655.238.189,
	03 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	9.680.000,	664.918.189,
	10 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	280.500,	665.198.689,
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	0,	2.002.000,	667.200.689,
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	7.365.600,	674.566.289,
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	3.653.100,	678.219.389,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	20 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PADI MAS INDONESIA	0,	107.250,	678.326.639,
	21 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	1.410.750,	679.737.389,
	25 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	0,	3.653.100,	683.390.489,
	27 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	130.900,	683.521.389,
	29 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran PPN Keluaran	12.265.672,	0,	671.255.717,
	05 Jul 2022	Faktur Penjualan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	0,	247.500,	671.503.217,
	06 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	374.000,	671.877.217,
	11 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	9.735.000,	681.612.217,
	14 Jul 2022	Faktur Penjualan	price \$3,5 kurs Rp. 15.015	0,	1.156.144,	682.768.361,
	15 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.310.000,	685.078.361,
	16 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	3.960.000,	689.038.361,
	29 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	9.637.650,	698.676.011,
	08 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	0,	231.000,	698.907.011,
	10 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	247.500,	699.154.511,
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	0,	214.500,	699.369.011,
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	0,	357.500,	699.726.511,
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	UP.IBU HILDA	0,	478.500,	700.205.011,
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	3.049.750,	703.254.761,
	26 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	280.500,	703.535.261,
	29 Aug 2022	Pembayaran	ppn kurang byr	9.070.688,	0,	694.464.573,
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	pak budi	0,	10.579.525,	705.044.098,
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	247.500,	705.291.598,
	12 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	2.870.175,	708.161.773,
	15 Sep 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	59.939.000,	768.100.773,
	04 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPN Keluaran	3.573.155,	0,	764.527.618,
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	17.523.000,	782.050.618,
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	6.096.200,	788.146.818,
	17 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	0,	1.434.204,	789.581.022,
	19 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	10.230.000,	799.811.022,
	31 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	799.998.022,
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	297.148,	800.295.170,
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	13.768,	800.308.938,
	02 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	598.367,	800.907.305,
	03 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	801.094.305,
	08 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	374.000,	801.468.305,
	11 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk	0,	181.500,	801.649.805,
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	801.836.805,
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	3.884.265,	805.721.070,
	16 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	5.115.000,	810.836.070,
	18 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	7.480.000,	818.316.070,
	21 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	165.000,	818.481.070,
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	495.000,	818.976.070,
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	7.672.500,	826.648.570,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	24.502.500,	851.151.070,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	847.092,	851.998.162,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Attn : ibu Wiwik	0,	1.386.000,	853.384.162,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	0,	30.562,	853.414.724,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	0,	17.999,	853.432.723,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	0,	323.144,	853.755.867,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/ d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	0,	30.562,	853.786.429,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	0,	147.400,	853.933.829,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	16.764,	853.950.593,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	128.566,	854.079.159,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	159.725,	854.238.884,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	0,	29.486,	854.268.370,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	72.875,	854.341.245,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	15.573,	854.356.818,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	33.529,	854.390.347,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	29.866,	854.420.213,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	96.080,	854.516.293,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	2.079.000,	856.595.293,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	3.877.830,	860.473.123,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	0,	2.733.500,	863.206.623,
	05 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	863.393.623,
	07 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	0,	1.122.550,	864.516.173,
	08 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA	0,	3.315.913,	867.832.086,
	10 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	2.079.000,	869.911.086,
	12 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	374.000,	870.285.086,
	14 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	10.400.225,	880.685.311,
	15 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI	0,	3.465.000,	884.150.311,
	19 Dec 2022	Faktur Penjualan	TANJUNGSARI ENJINERING Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	187.000,	884.337.311,
	22 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	9.718.500,	894.055.811,
	26 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	0,	20.276.162,	914.331.973,
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	374.000,	914.705.973,
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	0,	187.660,	914.893.633,
	28 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	2.321.055,	917.214.688,
	29 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	1.496.000,	918.710.688,
				24.909.515,	514.809.646,	
	210202 - PPh 23 Pembelian					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			122.000,
	14 Jan 2022	Faktur Pembelian	expedisi dari tangerang-jombang-sda	0,	70.000,	192.000,
	15 Feb 2022	Faktur Pembelian	untuk kirim DKJ	0,	24.400,	216.400,
	04 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV ANFA PRATAMA INDONESIA	0,	79.000,	295.400,
	10 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25, pph 21	24.400,	0,	271.000,
	24 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	116.000,	387.000,
	08 Apr 2022	Pembayaran	PPh23 Jan	70.000,	0,	317.000,
	08 Apr 2022	Pembayaran	PPh 23 Mar	79.000,	0,	238.000,
	08 Apr 2022	Pembayaran	PPh 23 Des 21	122.000,	0,	116.000,
	18 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	66.000,	182.000,
	02 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	120.000,	302.000,
	24 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	50.000,	352.000,
	05 Jul 2022	Pembayaran	jasa	120.000,	0,	232.000,
	11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	66.000,	298.000,
	20 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	118.000,	416.000,
	29 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA ANDALAN SENTOSA	0,	28.000,	444.000,
	09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Ekspedisi, Pos & Materai, Bahan Kurir dan Expedisi	298.000,	0,	146.000,
	18 Aug 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	82.000,	228.000,
	06 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA ANDALAN SENTOSA	0,	28.000,	256.000,
	07 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Diluar Usaha Lainnya, Beban Kurir dan Expedisi, Bahan Kurir dan Expedisi	28.000,	0,	228.000,
	12 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	120.000,	348.000,
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	30.600,	378.600,
	23 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	62.000,	440.600,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	07 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25 Dimuka, pph 21	28.000,	0,	412.600,
	20 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	0,	27.000,	439.600,
				769.400,	1.197.000,	
	210207 - pph 21					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			1.598.825,
	10 Jan 2022	Pembayaran	biaya konsultan	0,	62.500,	1.661.325,
	10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak budi	0,	203.946,	1.865.271,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak adit	0,	203.946,	2.069.217,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak budi	0,	203.946,	2.273.163,
	07 Feb 2022	Pembayaran	konsultan	0,	62.500,	2.335.663,
	10 Feb 2022	Pembayaran	pajak bln januari	266.446,	0,	2.069.217,
	04 Mar 2022	Pembayaran	gaji maret pak budi	0,	203.946,	2.273.163,
	04 Mar 2022	Pembayaran	pak devin maret + revisi thn 2021	0,	87.500,	2.360.663,
	04 Mar 2022	Pembayaran	bayar revisi pajak 2021	1.598.825,	0,	761.838,
	10 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25, pph 21	470.392,	0,	291.446,
	14 Mar 2022	Pembayaran	pot 3%	0,	52.500,	343.946,
	05 Apr 2022	Pembayaran	KONSULTAN	0,	62.500,	406.446,
	05 Apr 2022	Pembayaran	gaji pak budi april	0,	203.946,	610.392,
	08 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon. Beban Kurir dan Exoedisi gaji dan thr mia	291.446,	0,	318.946,
	28 Apr 2022	Pembayaran		0,	99.015,	417.961,
	12 May 2022	Pembayaran	pelaporan spt badan	0,	125.000,	542.961,
	13 May 2022	Pembayaran	gaji pak budi	0,	203.946,	746.907,
	06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak budi	0,	203.946,	950.853,
	08 Jun 2022	Pembayaran	fee pak devin	0,	62.500,	1.013.353,
	08 Jun 2022	Pembayaran	expense	0,	62.500,	1.075.853,
	08 Jun 2022	Pembayaran	masa 4	365.461,	0,	710.392,
	09 Jun 2022	Pembayaran	expense juni	328.946,	0,	381.446,
	04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak budi juli	0,	203.946,	585.392,
	05 Jul 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	0,	62.500,	647.892,
	05 Jul 2022	Pembayaran	pph juni	328.946,	0,	318.946,
	29 Jul 2022	Jurnal Umum		0,	3.815,	322.761,
	01 Aug 2022	Pembayaran	gaji agustus	0,	203.946,	526.707,
	01 Aug 2022	Pembayaran	konsultan agustus	0,	62.500,	589.207,
	09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Ekspedisi, Pos & Materai, Beban Kurir dan Exoedisi	322.761,	0,	266.446,
	16 Aug 2022	Pembayaran	Notaris	0,	162.500,	428.946,
	29 Aug 2022	Pembayaran	Konsultan	0,	62.500,	491.446,
	29 Aug 2022	Pembayaran	Komisi Pak Willy	0,	375.000,	866.446,
	29 Aug 2022	Pembayaran	Mia	0,	3.815,	870.261,
	07 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Diluar Usaha Lainnya, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi. Beban pak budi dan pak adit	870.261,	0,	0,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum		0,	203.946,	203.946,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	mia	0,	3.815,	207.761,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	Accrual ; Jasa Konsultan sept	0,	62.500,	270.261,
	04 Oct 2022	Pembayaran	pak budi	0,	203.946,	474.207,
	07 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran PPh 23 Pembelian, Pph 25 Dimuka, pph 21	270.261,	0,	203.946,
	17 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	0,	75.000,	278.946,
	21 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	0,	120.000,	398.946,
	31 Oct 2022	Jurnal Umum		0,	3.815,	402.761,
	01 Nov 2022	Pembayaran	p budi okt	0,	203.946,	606.707,
	01 Nov 2022	Pembayaran	konsultan	0,	62.500,	669.207,
	02 Nov 2022	Pembayaran	komisi jito dan albert 2021	0,	48.600,	717.807,
	09 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21	465.261,	0,	252.546,
	30 Nov 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	0,	62.500,	315.046,
	30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorer, Tunjangan PPh 21, pph 21, Gaji di bayar dimuka, Gaji di bayar dimuka	0,	3.815,	318.861,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka	381.361,	0,	-62.500,
	08 Dec 2023	jurnal umum	koreksi		62.500,	0,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	Accrued gaji desember	67.752,		-67.752,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	koreksi		67.752,	0,
				6.028.119,	4.361.542,	
	210209 - Hutang Gaji					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	28 Feb 2022	Jurnal Umum	gaji mia bln februari	0,	4.500.000,	4.500.000,
	04 Mar 2022	Pembayaran	gaji mia februari	4.500.000,	0,	0,
	31 Mar 2022	Jurnal Umum		0,	4.500.000,	4.500.000,
	05 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Gaji	4.500.000,	0,	0,
	09 May 2022	Jurnal Umum	gaji mia mei	0,	4.500.000,	4.500.000,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
06 Jun 2022	Pembayaran	gaji mia mei	4.500.000,	0,	0,
06 Jun 2022	Jurnal Umum	gaji mia juni	0,	4.800.000,	4.800.000,
04 Jul 2022	Pembayaran	gaji mia juni	4.800.000,	0,	0,
29 Jul 2022	Jurnal Umum		0,	4.800.000,	4.800.000,
01 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Gaji	4.800.000,	0,	0,
30 Sep 2022	Jurnal Umum	mia	0,	4.800.000,	4.800.000,
04 Oct 2022	Pembayaran	mia	4.800.000,	0,	0,
31 Oct 2022	Jurnal Umum		0,	4.800.000,	4.800.000,
01 Nov 2022	Pembayaran	mia okt	4.800.000,	0,	0,
31 Dec 2022	Jurnal Umum	Accrued gaji desember	0,	4.800.000,	4.800.000,
			32.700.000,	37.500.000,	
210210 - PPh 29					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			1.528.757,
27 Apr 2022	Pembayaran	pPh 29	1.030.170,	0,	498.587,
			1.030.170,	0,	
210211 - Hutang PPh 25					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			1.183.786,
17 Jan 2022	Pembayaran	pPh 25 bulan desember	1.183.786,	0,	0,
31 Dec 2022	Jurnal Umum	Accrued PPh 23 desember	0,	803.263,	803.263,
			1.183.786,	803.263,	
210212 - Beban yang masih harus di bayar					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			91.485.655,
30 Sep 2022	Jurnal Umum	Accrual ; Jasa Konsultan sept	0,	2.500.000,	93.985.655,
04 Oct 2022	Pembayaran	konsultan	2.500.000,	0,	91.485.655,
31 Dec 2022	Jurnal Umum	Konsultan fee desember	0,	2.500.000,	93.985.655,
			2.500.000,	5.000.000,	
210213 - Hutang lain-lain					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			14.307.826,
22 Feb 2022	Penerimaan	hutang ke pak budi utk petty cash	0,	4.350.000,	18.657.826,
04 Mar 2022	Pembayaran	kembali expense pak budi	4.350.000,	0,	14.307.826,
22 Sep 2022	Pembayaran	lunas bekas pajak	5.762.000,	0,	8.545.826,
			10.112.000,	4.350.000,	
220101 - Hutang Sewa Gedung					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			55.000.000,
31 Jan 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	57.500.000,
28 Feb 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	60.000.000,
30 Mar 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	62.500.000,
30 Apr 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	65.000.000,
30 May 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	67.500.000,
30 Jun 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	70.000.000,
30 Jul 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	72.500.000,
09 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Sewa Gedung	5.000.000,	0,	67.500.000,
30 Aug 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	70.000.000,
22 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Hutang Sewa Gedung	5.000.000,	0,	65.000.000,
30 Sep 2022	Jurnal Umum		0,	2.500.000,	67.500.000,
17 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Gedung, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Angkutan	2.500.000,	0,	65.000.000,
02 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi,	2.500.000,	0,	62.500.000,
			17.500.000,	22.500.000,	
300001 - Ekuitas Saldo Awal					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			2.843,13
29 Jul 2022	Penyesuaian Persediaan	tgl 29 stok tangerang ada 11 palet + 15karung stok sby 2 karung	0,	3.035.577,6	3.038.420,73
29 Jul 2022	Jurnal Umum		3.035.577,6	0,	2.843,13
			3.035.577,6	3.035.577,6	
300005 - modal saham					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			885.680.000,
20 Jun 2022	Penerimaan	penambahan modal dari bpk adit	0,	50.000.000,	935.680.000,
			0,	50.000.000,	
400001 - Penjualan					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
06 Jan 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	0,	38.720.000,	38.720.000,
10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	0,	23.750.000,	62.470.000,
10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	0,	2.850.000,	65.320.000,
13 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	140.000.000,	205.320.000,
15 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	0,	80.000.000,	285.320.000,
31 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.400.000,	288.720.000,
01 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC	0,	40.000.000,	328.720.000,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		INDUSTRY			
02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC	0,	120.000.000,	448.720.000,
02 Feb 2022	Faktur Penjualan	INDUSTRY			
02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI	0,	9.100.000,	457.820.000,
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	SEJAHTERA PACKINDO			
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	1.700.000,	459.520.000,
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI	0,	9.100.000,	468.620.000,
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	SEJAHTERA PACKINDO			
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	77.400.000,	546.020.000,
09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	0,	9.836.250,	555.856.250,
18 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA	0,	183.600.000,	739.456.250,
07 Mar 2022	Faktur Penjualan	PLASTISINDO			
07 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA	0,	183.600.000,	923.056.250,
15 Mar 2022	Faktur Penjualan	PLASTISINDO			
15 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA	0,	3.480.000,	926.536.250,
18 Mar 2022	Faktur Penjualan	PLASTISINDO			
18 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED	0,	13.390.000,	939.926.250,
23 Mar 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA	0,	171.280.000,	1.111.206.250,
23 Mar 2022	Faktur Penjualan	TATA MANDIRI			
23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA	0,	264.000.000,	1.375.206.250,
23 Mar 2022	Faktur Penjualan	TATA MANDIRI			
16 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA	0,	71.000.000,	1.446.206.250,
18 Apr 2022	Faktur Penjualan	PLASTISINDO			
18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156	0,	521.774.000,	1.967.980.250,
		PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN			
		ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA			
21 Apr 2022	Faktur Penjualan	TBK. SURABAYA-INDONESIA	0,	1.700.000,	1.969.680.250,
27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	12.360.000,	1.982.040.250,
27 Apr 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED	0,	1.700.000,	1.983.740.250,
19 May 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
19 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	227.500.000,	2.211.240.250,
20 May 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
20 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA	0,	10.255.700,	2.221.495.950,
27 May 2022	Faktur Penjualan	TATA MANDIRI			
27 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA	0,	243.774.000,	2.465.269.950,
		RAYA			
		DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA			
		TBK.			
		NO.SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156			
		PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN			
03 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA	0,	88.000.000,	2.553.269.950,
10 Jun 2022	Faktur Penjualan	TATA MANDIRI			
10 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA	0,	2.550.000,	2.555.819.950,
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	GEMILANG PLASTINDO			
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI	0,	18.200.000,	2.574.019.950,
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	SEJAHTERA PACKINDO			
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM	0,	66.960.000,	2.640.979.950,
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS	0,	33.210.000,	2.674.189.950,
20 Jun 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
20 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PADI MAS INDONESIA	0,	975.000,	2.675.164.950,
21 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED	0,	12.825.000,	2.687.989.950,
25 Jun 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
25 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS	0,	33.210.000,	2.721.199.950,
27 Jun 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
27 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	1.190.000,	2.722.389.950,
05 Jul 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
05 Jul 2022	Faktur Penjualan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	0,	2.250.000,	2.724.639.950,
06 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	0,	3.400.000,	2.728.039.950,
11 Jul 2022	Faktur Penjualan	SUKSES MAKMUR			
11 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM	0,	88.500.000,	2.816.539.950,
14 Jul 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
14 Jul 2022	Faktur Penjualan	price \$3,5 kurs Rp. 15.015	0,	10.510.400,	2.827.050.350,
15 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA	0,	21.000.000,	2.848.050.350,
16 Jul 2022	Faktur Penjualan	GEMILANG PLASTINDO			
16 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA	0,	36.000.000,	2.884.050.350,
29 Jul 2022	Faktur Penjualan	GEMILANG PLASTINDO			
29 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM	0,	287.615.000,	3.171.665.350,
08 Aug 2022	Faktur Penjualan	INDONESIA			
08 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke JOHANNES E	0,	2.100.000,	3.173.765.350,
10 Aug 2022	Faktur Penjualan	FIRMANSYAH			
10 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	2.250.000,	3.176.015.350,
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA	0,	1.950.000,	3.177.965.350,
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	KUSUMA ABADI			
15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT TRINITY SARANA	0,	3.250.000,	3.181.215.350,
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	MAKMUR			
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	UP.IBU HILDA	0,	4.350.000,	3.185.565.350,
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC	0,	27.725.000,	3.213.290.350,
19 Aug 2022	Faktur Penjualan	INDUSTRY			

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	26 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	2.550.000,	3.215.840.350,
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	pak budi	0,	96.177.500,	3.312.017.850,
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	0,	2.250.000,	3.314.267.850,
	12 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	87.798.500,	3.402.066.350,
	15 Sep 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	0,	544.900.000,	3.946.966.350,
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	159.300.000,	4.106.266.350,
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	55.420.000,	4.161.686.350,
	17 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	0,	13.038.220,	4.174.724.570,
	19 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	93.000.000,	4.267.724.570,
	31 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.700.000,	4.269.424.570,
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	0,	4.269.424.570,
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	0,	4.269.424.570,
	02 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	5.439.700,	4.274.864.270,
	03 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.700.000,	4.276.564.270,
	08 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.400.000,	4.279.964.270,
	11 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk	0,	1.650.000,	4.281.614.270,
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.700.000,	4.283.314.270,
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	35.311.500,	4.318.625.770,
	16 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	146.500.000,	4.465.125.770,
	18 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	68.000.000,	4.533.125.770,
	21 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.500.000,	4.534.625.770,
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	4.500.000,	4.539.125.770,
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	69.750.000,	4.608.875.770,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	222.750.000,	4.831.625.770,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	0,	7.700.840,	4.839.326.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Attn : ibu Wiwik	0,	12.600.000,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	0,	4.851.926.610,
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	0,	4.851.926.610,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	118.900.000,	4.970.826.610,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	35.253.000,	5.006.079.610,
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	0,	124.850.000,	5.130.929.610,
	05 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.700.000,	5.132.629.610,
	07 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	0,	10.205.000,	5.142.834.610,
	08 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA	0,	30.144.670,	5.172.979.280,
	10 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	18.900.000,	5.191.879.280,
	12 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.400.000,	5.195.279.280,
	14 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	0,	94.547.500,	5.289.826.780,
	15 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	0,	31.500.000,	5.321.326.780,
	19 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	1.700.000,	5.323.026.780,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	22 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	0,	88.350.000,	5.411.376.780,
	26 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	0,	184.328.750,	5.595.705.530,
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	0,	3.400.000,	5.599.105.530,
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	0,	0,	5.599.105.530,
	28 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	0,	121.100.500,	5.720.206.030,
	29 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	0,	13.600.000,	5.733.806.030,
				0,	5.733.806.030,	
	5101 - Beban Pokok Penjualan					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	06 Jan 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg	35.357.389,2	0,	35.357.389,2
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	15.513.420,77	0,	50.870.809,97
	10 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	2.526.570,48	0,	53.397.380,45
	13 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	33.668.000,	0,	87.065.380,45
	15 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	66.400.000,	0,	153.465.380,45
	31 Jan 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	3.272.694,25	0,	156.738.074,7
	01 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	33.434.000,	0,	190.172.074,7
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	100.500.000,	0,	290.672.074,7
	02 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	14.947.700,	0,	305.619.774,7
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.636.347,12	0,	307.256.121,82
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	14.947.700,	0,	322.203.821,82
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	58.900.316,76	0,	381.104.138,58
	09 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DUNIA KIMIA JAYA	7.485.248,59	0,	388.589.387,17
	18 Feb 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	164.772.242,74	0,	553.361.629,91
	07 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	164.597.400,	0,	717.959.029,91
	15 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	2.470.000,	0,	720.429.029,91
	18 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	8.066.978,8	0,	728.496.008,72
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	65.192.040,	0,	793.688.048,72
	23 Mar 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	241.452.000,	0,	1.035.140.048,72
	16 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	60.962.000,	0,	1.096.102.048,72
	18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO. SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA	419.350.294,53	0,	1.515.452.343,24
	21 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA	1.258.074,67	0,	1.516.710.417,91
			SUKSES MAKMUR			
	22 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari BLASFOLIE	0,	0,	1.516.710.417,91
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	6.809.114,56	0,	1.523.519.532,47
	27 Apr 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.257.277,19	0,	1.524.776.809,66
	19 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	114.862.254,55	0,	1.639.639.064,2
	20 May 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	8.048.400,	0,	1.647.687.464,2
	27 May 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO. SKBDN : 2247008D025230, TANGGAL : 09-06-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	209.820.000,	0,	1.857.507.464,2
	03 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	83.724.000,	0,	1.941.231.464,2
	10 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	2.150.200,8	0,	1.943.381.665,
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO	29.895.400,	0,	1.973.277.065,
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	61.159.989,6	0,	2.034.437.054,6
	18 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	31.557.259,12	0,	2.065.994.313,72
	20 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PADI MAS INDONESIA	758.894,4	0,	2.066.753.208,12

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	21 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT GREET MED INDONESIA	7.644.998,7	0,	2.074.398.206,82
	25 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT INDOKEMAS SUKSES MAKMUR	31.557.259,12	0,	2.105.955.465,94
	27 Jun 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.041.311,81	0,	2.106.996.777,75
	05 Jul 2022	Faktur Penjualan	UP= Pak Richard/ Ibu Ari	1.883.738,75	0,	2.108.880.516,5
	06 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.529.648,	0,	2.111.410.164,5
	11 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	75.889.440,	0,	2.187.299.604,5
	14 Jul 2022	Faktur Penjualan	price \$3,5 kurs Rp. 15.015	8.448.400,	0,	2.195.748.004,5
	15 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	17.707.536,	0,	2.213.455.540,5
	16 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SAMUDERA GEMILANG PLASTINDO	30.355.776,	0,	2.243.811.316,5
	29 Jul 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	75.130.545,6	0,	2.318.941.862,1
	08 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke JOHANNES E FIRMANSYAH	1.770.753,6	0,	2.320.712.615,7
	10 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	1.883.738,75	0,	2.322.596.354,46
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJAHTERA KUSUMA ABADI	1.753.181,06	0,	2.324.349.535,52
	15 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT TRINITY SARANA MAKMUR	2.921.968,44	0,	2.327.271.503,95
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	UP.IBU HILDA	3.550.000,	0,	2.330.821.503,95
	19 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT AMG PLASTIC INDUSTRY	8.640.000,	0,	2.339.461.503,95
	26 Aug 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.152.244,28	0,	2.341.613.748,24
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	pak budi	80.317.435,	0,	2.421.931.183,24
	02 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT SEJATI POLYPLAST	1.883.738,75	0,	2.423.814.921,99
	12 Sep 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	22.403.535,	0,	2.446.218.456,99
	15 Sep 2022	Faktur Penjualan	DAP-FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025699, TANGGAL : 25-08-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN	446.996.988,07	0,	2.893.215.445,06
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	135.180.900,	0,	3.028.396.345,06
	12 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	47.707.655,	0,	3.076.104.000,06
	17 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT DAINIPPON PRINTING INDONESIA	11.687.000,	0,	3.087.791.000,06
	19 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	84.630.880,	0,	3.172.421.880,06
	31 Oct 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.266.800,	0,	3.173.688.680,06
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	2.701.349,25	3.170.987.330,81
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	2.701.349,25	0,	3.173.688.680,06
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	125.167,5	0,	3.173.813.847,56
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	125.167,5	3.173.688.680,06
	02 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	4.265.000,	0,	3.177.953.680,06
	03 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.266.800,	0,	3.179.220.480,06
	08 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.533.600,	0,	3.181.754.080,06
	11 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. BERLINA, Tbk	1.499.500,	0,	3.183.253.580,06
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.287.960,	0,	3.184.541.540,06
	15 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	33.362.500,	0,	3.217.904.040,06
	16 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	42.650.000,	0,	3.260.554.040,06
	18 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	58.537.000,	0,	3.319.091.040,06
	21 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.829.390,	0,	3.320.920.430,06
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	5.488.170,	0,	3.326.408.600,06
	28 Nov 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	63.975.000,	0,	3.390.383.600,06
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	183.725.325,	0,	3.574.108.925,06
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT KERTA RAJASA RAYA	5.971.000,	0,	3.580.079.925,06
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Attn : ibu Wiwik	10.346.000,	0,	3.590.425.925,06
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	0,	277.843,	3.590.148.082,06
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	277.843,2	0,	3.590.425.925,26
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	0,	163.634,7	3.590.262.290,56
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	163.634,71	0,	3.590.425.925,27
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	0,	2.937.680,	3.587.488.245,27

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/ d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	2.937.680,	0,	3.590.425.925,27
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	277.843,2	0,	3.590.703.768,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	0,	277.843,	3.590.425.925,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	0,	1.340.000,	3.589.085.925,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	1.340.000,	0,	3.590.425.925,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	0,	152.405,	3.590.273.520,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	152.405,	0,	3.590.425.925,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	1.168.786,	3.589.257.139,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	1.168.787,37	0,	3.590.425.926,85
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	1.452.048,62	0,	3.591.877.975,47
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	0,	1.452.048,5	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	268.056,45	0,	3.590.693.983,42
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	0,	268.056,45	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	662.500,	3.589.763.426,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	662.500,	0,	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	141.574,05	3.590.284.352,92
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	141.574,05	0,	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	304.810,	0,	3.590.730.736,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	0,	304.810,	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	271.510,	3.590.154.416,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	271.510,	0,	3.590.425.926,97
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	0,	873.458,75	3.589.552.468,22
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	873.458,75	0,	3.590.425.926,97
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI	15.519.000,	0,	3.605.944.926,97
			TANJUNGSARI ENJINERING			
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	33.362.500,	0,	3.639.307.426,97
	02 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ADD VANTANGE TEKNOLOGI	22.000.000,	0,	3.661.307.426,97
	05 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.293.250,	0,	3.662.600.676,97
	07 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. GUNUNG AGUNG SENTOSA	7.840.000,	0,	3.670.440.676,97
	08 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT NAVA HITA KARANA	22.673.070,	0,	3.693.113.746,97
	10 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	15.519.000,	0,	3.708.632.746,97
	12 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.586.500,	0,	3.711.219.246,97
	14 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ACOCHEM INDONESIA	80.232.367,5	0,	3.791.451.614,47
	15 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT. RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINERING	25.865.000,	0,	3.817.316.614,47
	19 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	1.293.250,	0,	3.818.609.864,47
	22 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT MULTIPLASTJAYA TATA MANDIRI	81.035.000,	0,	3.899.644.864,47
	26 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT ULTIMA SOLUSI PAPERINDO	142.388.541,5	0,	4.042.033.405,97
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV ALBEXON JAYA SUKSES MAKMUR	2.586.500,	0,	4.044.619.905,97
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	1.480.000,	0,	4.046.099.905,97
	27 Dec 2022	Faktur Penjualan	UP. BPK KUN	0,	1.706.000,	4.044.393.905,97
	28 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke CV GUNAWAN	19.890.000,	0,	4.064.283.905,97
	29 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke PT PRIMADAYA PLASTISINDO	11.707.400,	0,	4.648.299.305,97
				4.663.123.972,17	14.824.666,2	
	5102 - Bea Masuk					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	23 Sep 2022	Pembayaran	pib	17.090.000,	0,	17.090.000,
	03 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Bea Masuk, uang muka pph 22 impor, PPN Masukan	24.312.000,	0,	41.402.000,
				41.402.000,	0,	
	5103 - Beban Sampel					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	2.701.349,25	0,	2.701.349,25
	01 Nov 2022	Faktur Penjualan	sample	125.167,5	0,	2.826.516,75
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25kg Sample Request	277.843,	0,	3.104.359,75
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 25 kg Sample Request	163.634,7	0,	3.267.994,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20 kg Sample Request	2.937.680,	0,	6.205.674,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	free sample	277.843,	0,	6.483.517,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	1 bag = 20kg free sample	1.340.000,	0,	7.823.517,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	FREE SAMPLE	152.405,	0,	7.975.922,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	1.168.786,	0,	9.144.708,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sample	1.452.048,5	0,	10.596.756,95
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	Faktur Penjualan Ke LAUTAN SAKTI	268.056,45	0,	10.864.813,4
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	662.500,	0,	11.527.313,4
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	141.574,05	0,	11.668.887,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	SAMPLE	304.810,	0,	11.973.697,45
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	271.510,	0,	12.245.207,45

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Rincian Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	01 Dec 2022	Faktur Penjualan	sampel	873.458,75	0,	13.118.666,2
				13.118.666,2	0,	
600002 - Beban Komisi						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	14 Mar 2022	Pembayaran	komisi penjualan greed med 3500kg	1.750.000,	0,	1.750.000,
	29 Aug 2022	Pembayaran	pak willy sales commission	15.000.000,	0,	16.750.000,
	17 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	2.500.000,	0,	19.250.000,
	21 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	4.000.000,	0,	23.250.000,
	02 Nov 2022	Pembayaran	komisi jito dan albert 2021	1.620.000,	0,	24.870.000,
	14 Dec 2022	Pembayaran	komisi pak fredy sampai desember	2.242.500,	0,	27.112.500,
				27.112.500,	0,	
600003 - Tunjangan PPh 21						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak budi	203.946,	0,	203.946,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak adit	203.946,	0,	407.892,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak budi	203.946,	0,	611.838,
	04 Mar 2022	Pembayaran	gaji maret pak budi	203.946,	0,	815.784,
	05 Apr 2022	Pembayaran	gaji pak budi april	203.946,	0,	1.019.730,
	28 Apr 2022	Pembayaran	gaji dan thr mia	99.015,	0,	1.118.745,
	13 May 2022	Pembayaran	gaji pak budi	203.946,	0,	1.322.691,
	06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak budi	203.946,	0,	1.526.637,
	04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak budi juli	203.946,	0,	1.730.583,
	29 Jul 2022	Jurnal Umum		3.815,	0,	1.734.398,
	01 Aug 2022	Pembayaran	gaji agustus	203.946,	0,	1.938.344,
	29 Aug 2022	Pembayaran	PPH 21 Mia	3.815,	0,	1.942.159,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	pak budi dan pak adit	203.946,	0,	2.146.105,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	mia	3.815,	0,	2.149.920,
	04 Oct 2022	Pembayaran	pak budi	203.946,	0,	2.353.866,
	31 Oct 2022	Jurnal Umum		3.815,	0,	2.357.681,
	01 Nov 2022	Pembayaran	p budi okt	203.946,	0,	2.561.627,
	30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorer, Tunjangan PPh 21, pph 21, Gaji di bayar dimuka, Gaji di bayar dimuka	3.815,	0,	2.565.442,
				2.565.442,	67.752,	
600004 - Beban Gaji, Upah & Honorer						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak willy	5.000.000,	0,	5.000.000,
	10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak adithya	5.000.000,	0,	10.000.000,
	10 Jan 2022	Pembayaran	gaji januari pak budi	10.000.000,	0,	20.000.000,
	31 Jan 2022	Pembayaran	gaji bulan januari mia	4.500.000,	0,	24.500.000,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji February pak Adithya	5.000.000,	0,	29.500.000,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak adit	5.000.000,	0,	34.500.000,
	07 Feb 2022	Pembayaran	gaji february pak budi	10.000.000,	0,	44.500.000,
	28 Feb 2022	Jurnal Umum	gaji mia bln februari	4.500.000,	0,	49.000.000,
	04 Mar 2022	Pembayaran	gaji maret pak budi	10.000.000,	0,	59.000.000,
	04 Mar 2022	Pembayaran	gaji pak adit maret	5.000.000,	0,	64.000.000,
	31 Mar 2022	Jurnal Umum		4.500.000,	0,	68.500.000,
	05 Apr 2022	Pembayaran	PAK ADIT	5.000.000,	0,	73.500.000,
	05 Apr 2022	Pembayaran	gaji pak budi april	10.000.000,	0,	83.500.000,
	28 Apr 2022	Pembayaran	april	4.375.000,	0,	87.875.000,
	09 May 2022	Jurnal Umum	gaji mia mei	4.500.000,	0,	92.375.000,
	13 May 2022	Pembayaran	gaji pak budi	10.000.000,	0,	102.375.000,
	13 May 2022	Pembayaran	gaji pak adit	5.000.000,	0,	107.375.000,
	06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak budi	10.000.000,	0,	117.375.000,
	06 Jun 2022	Pembayaran	gaji pak adit	5.000.000,	0,	122.375.000,
	06 Jun 2022	Jurnal Umum	gaji mia juni	4.800.000,	0,	127.175.000,
	04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak budi juli	10.000.000,	0,	137.175.000,
	04 Jul 2022	Pembayaran	gaji pak adit juli	5.000.000,	0,	142.175.000,
	29 Jul 2022	Jurnal Umum		4.800.000,	0,	146.975.000,
	01 Aug 2022	Pembayaran	gaji pak adit	5.000.000,	0,	151.975.000,
	01 Aug 2022	Pembayaran	gaji pak budi	10.000.000,	0,	161.975.000,
	29 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Gaji, Upah & Honorer, Gaji di bayar dimuka, Beban Komisi, Beban Tenaga Ahli, Gaji di bayar dimuka, Tunjangan PPH 21, pph 21, Beban Pajak Penghasilan, pph 21 Beban Pajak Penghasilan, pph 21 pak budi dan pak adit	4.800.000,	0,	166.775.000,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum		15.000.000,	0,	181.775.000,
	30 Sep 2022	Jurnal Umum	mia	4.800.000,	0,	186.575.000,
	04 Oct 2022	Pembayaran	pak budi	10.000.000,	0,	196.575.000,
	04 Oct 2022	Pembayaran	pak adit	5.000.000,	0,	201.575.000,
	31 Oct 2022	Jurnal Umum	mia	4.800.000,	0,	206.375.000,
	01 Nov 2022	Pembayaran	p budi okt	10.000.000,	0,	216.375.000,
	02 Nov 2022	Pembayaran	p adit okt	5.000.000,	0,	221.375.000,
	30 Nov 2022	Pembayaran	mia	4.800.000,	0,	226.175.000,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	Accrued gaji desember	15.000.000,	0,	241.175.000,
	31 Dec 2022	Jurnal Umum	mia	4.800.000,	0,	245.975.000,
				245.975.000,	0,	

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
600006 - Beban Transportasi Karyawan						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	21 Feb 2022	Pembayaran	BBM kirim sample ke DKJ 300000 Tol 53.000 makan 115.000	353.000,	0,	353.000,
	04 Mar 2022	Pembayaran	bbm dan tol kirim sample	353.000,	0,	706.000,
	18 Apr 2022	Pembayaran	tiket sby	1.115.026,	0,	1.821.026,
	18 Apr 2022	Pembayaran	hotel zoom	303.969,	0,	2.124.995,
	06 Jun 2022	Pembayaran	hotel neo 19/04/2022 cirebon	326.390,	0,	2.451.385,
	06 Jun 2022	Pembayaran	ibis serpong	358.281,	0,	2.809.666,
	06 Jun 2022	Pembayaran	ibis serpong 26/05	373.714,	0,	3.183.380,
	06 Jun 2022	Pembayaran	tuscany bsd	389.670,	0,	3.573.050,
	08 Jun 2022	Pembayaran	expense	2.160.000,	0,	5.733.050,
	07 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pph 25 Dimuka, pph 21, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Diluar Usaha Lainnya, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban	50.000,	0,	5.783.050,
	19 Sep 2022	Pembayaran	hotel 3 mlm	668.610,	0,	6.451.660,
	04 Oct 2022	Pembayaran	tiket pesawat	1.666.933,	0,	8.118.593,
	04 Oct 2022	Pembayaran	reschedule tiket	592.000,	0,	8.710.593,
	04 Oct 2022	Pembayaran	hotel 6 malam	1.391.408,	0,	10.102.001,
	09 Dec 2022	Pembayaran	27 trans	980.000,	0,	11.082.001,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering	286.740,	0,	11.368.741,
	09 Dec 2022	Pembayaran	& Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parki...	140.000,	0,	11.508.741,
	09 Dec 2022	Pembayaran	taxi ke bungurasih	40.000,	0,	11.548.741,
	16 Dec 2022	Pembayaran	cimidi-apart	150.000,	0,	11.698.741,
			grab + mmakan mia di bandung	11.698.741,	0,	
600007 - Beban Katering & Makan						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	21 Feb 2022	Pembayaran	BBM kirim sample ke DKJ 300000 Tol 53.000 makan 115.000	115.000,	0,	115.000,
	24 Feb 2022	Pembayaran	makan kirim sample	115.000,	0,	230.000,
	04 Mar 2022	Pembayaran	air galon gudang	15.300,	0,	245.300,
	04 Mar 2022	Pembayaran	makan karyawan	155.000,	0,	400.300,
	09 Jun 2022	Pembayaran	galon	15.300,	0,	415.600,
	04 Jul 2022	Pembayaran	galon	18.000,	0,	433.600,
	09 Aug 2022	Pembayaran	galon	18.000,	0,	451.600,
	07 Sep 2022	Pembayaran	galon	18.000,	0,	469.600,
	19 Sep 2022	Pembayaran	expense pak budi	1.298.400,	0,	1.768.000,
	04 Oct 2022	Pembayaran	expense pak budi	1.139.200,	0,	2.907.200,
	06 Oct 2022	Pembayaran	galon	18.000,	0,	2.925.200,
	02 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi,	18.000,	0,	2.943.200,
	07 Dec 2022	Jurnal Umum		18.000,	0,	2.961.200,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parki	200.000,	0,	3.161.200,
				3.161.200,	0,	
600010 - Beban THR						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	28 Apr 2022	Pembayaran	gaji dan thr mia	2.000.000,	0,	2.000.000,
				2.000.000,	0,	
600011 - Beban Listrik						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	05 Apr 2022	Pembayaran	LISTRİK GUDANG	202.500,	0,	202.500,
	06 Jun 2022	Pembayaran	expense pak budi april- mei	200.232,	0,	402.732,
	01 Aug 2022	Pembayaran	listrik gudang	202.750,	0,	605.482,
	19 Sep 2022	Pembayaran	expense pak budi	203.000,	0,	808.482,
	06 Oct 2022	Pembayaran	expense gudang surabaya	203.000,	0,	1.011.482,
	02 Nov 2022	Pembayaran	listrik gd sby	203.000,	0,	1.214.482,
				1.214.482,	0,	
600013 - Beban Telekomunikasi						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	05 Jul 2022	Pembayaran	pulsa	256.000,	0,	256.000,
	09 Nov 2022	Pembayaran	email cta	287.937,	0,	543.937,
	09 Nov 2022	Pembayaran	email addplus	1.669.000,	0,	2.212.937,
				2.212.937,	0,	

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
600014 - Beban Ekspedisi, Pos & Materai					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
31 Jan 2022	Pembayaran	materai ongkos kirim dokumen	147.000,	0,	147.000,
01 Aug 2022	Pembayaran	materai	11.700,	0,	158.700,
09 Aug 2022	Pembayaran	5x11700	58.500,	0,	217.200,
27 Aug 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	2.550.000,	0,	2.767.200,
04 Oct 2022	Pembayaran	materai	117.000,	0,	2.884.200,
06 Oct 2022	Pembayaran	materai 6x11500	69.000,	0,	2.953.200,
16 Dec 2022	Pembayaran	fedex kalender dr us	88.000,	0,	3.041.200,
			3.041.200,	0,	
600016 - Beban Perlengkapan Kantor					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
04 Mar 2022	Pembayaran	tinta printer	87.000,	0,	87.000,
05 Apr 2022	Pembayaran	STEMPEL	90.000,	0,	177.000,
06 Jun 2022	Pembayaran	stationary	85.200,	0,	262.200,
06 Jun 2022	Pembayaran	expense pak budi april- mei	58.550,	0,	320.750,
05 Jul 2022	Pembayaran	beli peralatan kantor mia	132.250,	0,	453.000,
19 Sep 2022	Pembayaran	lemari	320.500,	0,	773.500,
04 Oct 2022	Pembayaran	plastik klip	83.000,	0,	886.500,
			937.000,	0,	
600017 - Beban Pajak Penghasilan					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
10 Jan 2022	Pembayaran	biaya konsultan	62.500,	0,	62.500,
20 Jan 2022	Pembayaran	denda pajak 2017,2018,2019,2021	3.116.789,	0,	3.179.289,
07 Feb 2022	Pembayaran	konsultan	62.500,	0,	3.241.789,
04 Mar 2022	Pembayaran	pak devin maret + revisi thn 2021	87.500,	0,	3.329.289,
04 Mar 2022	Pembayaran	bayar revisi pajak 2021	191.655,	0,	3.520.944,
05 Apr 2022	Pembayaran	KONSULTAN	62.500,	0,	3.583.444,
27 Apr 2022	Pembayaran	sanksi pembetulan pph 2021	1.055.608,	0,	4.639.052,
12 May 2022	Pembayaran	pelaporan spt badan	125.000,	0,	4.764.052,
30 May 2022	Pembayaran	STP PPh 23 Masa Des'21 & Jan'22	206.582,	0,	4.970.634,
08 Jun 2022	Pembayaran	fee pak devin	62.500,	0,	5.033.134,
08 Jun 2022	Pembayaran	expense	62.500,	0,	5.095.634,
05 Jul 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	62.500,	0,	5.158.134,
01 Aug 2022	Pembayaran	konsultan agustus	62.500,	0,	5.220.634,
16 Aug 2022	Pembayaran	SK MENKUMHAM	137.500,	0,	5.358.134,
29 Aug 2022	Pembayaran	Komisi Pak Willy	375.000,	0,	5.733.134,
29 Aug 2022	Pembayaran	Konsultan	62.500,	0,	5.795.634,
30 Sep 2022	Jurnal Umum	Accrual ; Jasa Konsultan sept	62.500,	0,	5.858.134,
17 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	75.000,	0,	5.933.134,
21 Oct 2022	Pembayaran	komisi pak kun berlina	120.000,	0,	6.053.134,
01 Nov 2022	Pembayaran	konsultan	62.500,	0,	6.115.634,
02 Nov 2022	Pembayaran	komisi jito dan albert 2021	48.600,	0,	6.164.234,
30 Nov 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	62.500,	0,	6.226.734,
31 Dec 2022	Jurnal Umum	Konsultan fee desember	62.500,	0,	6.289.234,
			6.289.234,	0,	
600019 - Beban Sewa Gedung					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
31 Jan 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	2.500.000,
28 Feb 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	5.000.000,
30 Mar 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	7.500.000,
30 Apr 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	10.000.000,
30 May 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	12.500.000,
30 Jun 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	15.000.000,
30 Jul 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	17.500.000,
30 Aug 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	20.000.000,
30 Sep 2022	Jurnal Umum		2.500.000,	0,	22.500.000,
17 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Gedung, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Angkutan	2.500.000,	0,	25.000.000,
02 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi,	2.500.000,	0,	27.500.000,
			27.500.000,	0,	
600020 - Beban Operasional Lainnya					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
11 Feb 2022	Pembayaran	INDIHOME DAN ACCURATE	286.000,	0,	286.000,
04 Mar 2022	Pembayaran	expense pak budi	1.315.150,	0,	1.601.150,
07 Mar 2022	Pembayaran	accurate maret	286.000,	0,	1.887.150,
09 Jun 2022	Pembayaran	iuran gudang tangerang 2 bulan	800.000,	0,	2.687.150,
05 Jul 2022	Pembayaran	service pc	100.000,	0,	2.787.150,
06 Oct 2022	Pembayaran	web 1 thn	720.000,	0,	3.507.150,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	02 Nov 2022	Pembayaran	expense pk budi	3.633.152,	0,	7.140.302,
	21 Nov 2022	Pembayaran	keamanan gudang tangerang	200.000,	0,	7.340.302,
				7.340.302,	0,	
	600026 - Beban Sewa Angkutan					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	14 Jan 2022	Faktur Pembelian	expedisi dari tangerang-jombang-sda	3.500.000,	0,	3.500.000,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	9.000.000,	0,	12.500.000,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	1.360.000,	0,	13.860.000,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT AGUNG JAYA	15.263.670,	0,	29.123.670,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA	1.285.000,	0,	30.408.670,
	02 Feb 2022	Pembayaran	untuk kirim ke AMG	650.000,	0,	31.058.670,
	11 Feb 2022	Pembayaran	kirim dkj	2.000.000,	0,	33.058.670,
	15 Feb 2022	Faktur Pembelian	untuk kirim DKJ	1.220.000,	0,	34.278.670,
	04 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV ANFA PRATAMA INDONESIA	3.950.000,	0,	38.228.670,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	2.700.000,	0,	40.928.670,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT DAMAR ALAM SELARAS	2.810.000,	0,	43.738.670,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT DAYA ANUGERAH SEMESTA	2.178.560,	0,	45.917.230,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	PT KEMASINDO CEPAT SURABAYA	1.764.000,	0,	47.681.230,
	08 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	70.000,	0,	47.751.230,
	09 Mar 2022	Pembayaran	beban sewa angkutan kirim ke primadaya	3.600.000,	0,	51.351.230,
	22 Mar 2022	Pembayaran	kirim greedmed	400.000,	0,	51.751.230,
	24 Mar 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	5.800.000,	0,	57.551.230,
	05 Apr 2022	Pembayaran	BEA TRUK TANGERANG	200.000,	0,	57.751.230,
	18 Apr 2022	Pembayaran	expedisi primadaya	1.500.000,	0,	59.251.230,
	18 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	3.300.000,	0,	62.551.230,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	PT MULTI TERMINAL INDONESIA	6.548.312,	0,	69.099.542,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	10.075.310,	0,	79.174.852,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	pt sejahtera trans bersama	6.000.000,	0,	85.174.852,
	28 Apr 2022	Faktur Pembelian	PT GFC INDONESIA TERMINAL	1.140.000,	0,	86.314.852,
	18 May 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	800.000,	0,	87.114.852,
	02 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	6.000.000,	0,	93.114.852,
	06 Jun 2022	Pembayaran	sewa angkutan pak efendi	250.000,	0,	93.364.852,
	18 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT MUTIARA FORKLIFT	650.000,	0,	94.014.852,
	24 Jun 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	2.500.000,	0,	96.514.852,
	05 Jul 2022	Pembayaran	pickup sgp	450.000,	0,	96.964.852,
	11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	3.300.000,	0,	100.264.852,
	14 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA ANDALAN SENTOSA	1.400.000,	0,	101.664.852,
	20 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	5.900.000,	0,	107.564.852,
	29 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA ANDALAN SENTOSA	1.400.000,	0,	108.964.852,
	16 Aug 2022	Pembayaran	EXPEDISI	400.000,	0,	109.364.852,
	18 Aug 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	4.100.000,	0,	113.464.852,
	06 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT ARMADA ANDALAN SENTOSA	1.400.000,	0,	114.864.852,
	12 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	6.000.000,	0,	120.864.852,
	14 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	1.530.000,	0,	122.394.852,
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT CAHAYA SURYA KENCANA	1.250.000,	0,	123.644.852,
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT ACT	8.085.000,	0,	131.729.852,
	20 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT ANGKASA CAHA SELARAS ABADI	1.466.000,	0,	133.195.852,
	23 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	3.100.000,	0,	136.295.852,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT CSKJ	1.250.000,	0,	137.545.852,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT TAGAYA	8.068.525,	0,	145.614.377,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT KEMASINDO	1.824.000,	0,	147.438.377,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	PT PRIMAMAS	2.182.500,	0,	149.620.877,
	01 Oct 2022	Faktur Pembelian	PT FAJAR BUANA INTERNUSA TRANS	1.834.000,	0,	151.454.877,
	01 Oct 2022	Faktur Pembelian	PT NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	1.300.000,	0,	152.754.877,
	17 Oct 2022	Pembayaran	dr ppjk ke resindo barang mitsui miptrans	1.500.000,	0,	154.254.877,
	19 Oct 2022	Faktur Pembelian	pt tungya collins	470.000,	0,	154.724.877,
	19 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	2.244.792,	0,	156.969.669,
	19 Oct 2022	Faktur Pembelian	PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	5.569.256,	0,	162.538.925,
	25 Oct 2022	Faktur Pembelian	PT SAMUDERA PASIFIC MAJU	1.100.000,	0,	163.638.925,
	25 Oct 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	6.261.182,	0,	169.900.107,
	25 Oct 2022	Faktur Pembelian	PT SEJAHTERA TRANS BERSAMA	7.687.500,	0,	177.587.607,
	08 Nov 2022	Faktur Pembelian	PT PRIMAMAS	2.780.000,	0,	180.367.607,
	08 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA	80.000,	0,	180.447.607,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		KENCANA JAYA			
08 Nov 2022	Faktur Pembelian	PT CAHAYA SURYA KENCANA	2.750.000,	0,	183.197.607,
08 Nov 2022	Faktur Pembelian	PT KEMASINDO	1.920.000,	0,	185.117.607,
08 Nov 2022	Faktur Pembelian	PT TAGAYA	10.563.200,	0,	195.680.807,
20 Nov 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari CV TIGA BERSAUDARA JAYA	1.350.000,	0,	197.030.807,
21 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Angkutan	1.900.000,	0,	198.930.807,
07 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Sewa Angkutan	1.900.000,	0,	200.830.807,
09 Dec 2022	Pembayaran	lalamove kerta	70.000,	0,	200.900.807,
09 Dec 2022	Pembayaran	deliveree	175.000,	0,	201.075.807,
09 Dec 2022	Pembayaran	lalamove mplas	474.000,	0,	201.549.807,
09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parkir	181.600,	0,	201.731.407,
09 Dec 2022	Pembayaran	lalamove gunung agung sentosa	237.900,	0,	201.969.307,
			207.469.307,	0,	
600027 - Beban Internet & Telepon					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
11 Feb 2022	Pembayaran	INDIHOME DAN ACCURATE	429.638,	0,	429.638,
04 Mar 2022	Pembayaran	indihome gudang maret	429.638,	0,	859.276,
05 Apr 2022	Pembayaran	PULSA	288.000,	0,	1.147.276,
08 Apr 2022	Pembayaran	indihome	215.000,	0,	1.362.276,
08 Apr 2022	Pembayaran	accurate	286.000,	0,	1.648.276,
14 Apr 2022	Pembayaran	indihome	214.638,	0,	1.862.914,
13 May 2022	Pembayaran	accurate dan paket	459.100,	0,	2.322.014,
06 Jun 2022	Pembayaran	pulsa pak budi	312.500,	0,	2.634.514,
06 Jun 2022	Pembayaran	telepon pak budi	356.850,	0,	2.991.364,
09 Jun 2022	Pembayaran	expense juni	429.638,	0,	3.421.002,
09 Jun 2022	Pembayaran	accurate juni	286.000,	0,	3.707.002,
04 Jul 2022	Pembayaran	accurate juli	399.900,	0,	4.106.902,
01 Aug 2022	Pembayaran	expense pak budi	57.000,	0,	4.163.902,
01 Aug 2022	Pembayaran	tsel pak budi	280.000,	0,	4.443.902,
09 Aug 2022	Pembayaran	indihome agustus	429.638,	0,	4.873.540,
09 Aug 2022	Pembayaran	accurate agustus	389.900,	0,	5.263.440,
07 Sep 2022	Pembayaran	wifi	510.508,	0,	5.773.948,
07 Sep 2022	Pembayaran	accurate	389.900,	0,	6.163.848,
19 Sep 2022	Pembayaran	tsel pak budi	170.000,	0,	6.333.848,
19 Sep 2022	Pembayaran	xl pak budi	57.000,	0,	6.390.848,
19 Sep 2022	Pembayaran	tsel	51.500,	0,	6.442.348,
19 Sep 2022	Pembayaran	expense pak budi	104.500,	0,	6.546.848,
04 Oct 2022	Pembayaran	xl	115.880,	0,	6.662.728,
04 Oct 2022	Pembayaran	tsel	276.500,	0,	6.939.228,
06 Oct 2022	Pembayaran	accurate	399.900,	0,	7.339.128,
06 Oct 2022	Pembayaran	indihome	510.508,	0,	7.849.636,
02 Nov 2022	Pembayaran	accurate	389.900,	0,	8.239.536,
02 Nov 2022	Pembayaran	indihome	489.250,	0,	8.728.786,
07 Dec 2022	Jurnal Umum		461.000,	0,	9.189.786,
			9.189.786,	0,	
600028 - Beban Kurir dan Expedisi					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
07 Feb 2022	Pembayaran	SI CEPAT KIRIM KE DKJ	125.000,	0,	125.000,
08 Feb 2022	Pembayaran	si cepat kirim ke sby	250.000,	0,	375.000,
17 Feb 2022	Pembayaran	sample	350.000,	0,	725.000,
23 Feb 2022	Pembayaran	expedisi kirim ke primadaya	3.600.000,	0,	4.325.000,
04 Mar 2022	Pembayaran	biaya kirim jne dkj,amg,resindo,mulia inti	64.000,	0,	4.389.000,
05 Apr 2022	Pembayaran	EXPEDISI KE VIETNAM	486.000,	0,	4.875.000,
08 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran pph 21, Pph 25 Dimuka, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, PPh 23 Pembelian, Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Kurir dan Expedisi rembes pak willy	54.000,	0,	4.929.000,
14 Apr 2022	Pembayaran		248.000,	0,	5.177.000,
18 Apr 2022	Pembayaran	tips	220.000,	0,	5.397.000,
09 May 2022	Pembayaran	rembes pak willy	549.000,	0,	5.946.000,
06 Jun 2022	Pembayaran	expense pak budi april- mei	60.000,	0,	6.006.000,
06 Jun 2022	Pembayaran	sample plat resindo	80.500,	0,	6.086.500,
07 Jun 2022	Pembayaran	rembes pak willy	738.500,	0,	6.825.000,
08 Jun 2022	Pembayaran	expense	1.040.000,	0,	7.865.000,
09 Jun 2022	Pembayaran	expense juni	14.000,	0,	7.879.000,
22 Jun 2022	Pembayaran	kirim gmi	300.000,	0,	8.179.000,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Type Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22 Jun 2022	Pembayaran	kirim herona	310.000,	0,	8.489.000,
27 Jun 2022	Pembayaran	fedex tax	1.193.000,	0,	9.682.000,
04 Jul 2022	Pembayaran	kirim doc multiplast 7000 acochem 18000 mulia inti 28000 indokemas 18000 gmi 18000 padi mas 18000	115.000,	0,	9.797.000,
11 Jul 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT FEDEX EXPRES INTERNATIONAL	5.017.749,	0,	14.814.749,
01 Aug 2022	Pembayaran	kirim doc acochem	18.000,	0,	14.832.749,
01 Aug 2022	Pembayaran	jombang deliverree	96.000,	0,	14.928.749,
01 Aug 2022	Pembayaran	asep aryadi	2.500.000,	0,	17.428.749,
01 Aug 2022	Pembayaran	expense pak budi	520.000,	0,	17.948.749,
01 Aug 2022	Pembayaran	gojek	75.000,	0,	18.023.749,
09 Aug 2022	Pembayaran	kirim doc sejati 7000 kerta 7000 samudera 7000	21.000,	0,	18.044.749,
19 Aug 2022	Pembayaran	HERONA	614.000,	0,	18.658.749,
07 Sep 2022	Pembayaran	kirim doc	116.000,	0,	18.774.749,
07 Sep 2022	Pembayaran	gojek kirim sejati	75.000,	0,	18.849.749,
19 Sep 2022	Pembayaran	deliverree	75.000,	0,	18.924.749,
22 Sep 2022	Pembayaran	tiki	11.000,	0,	18.935.749,
04 Oct 2022	Pembayaran	herona	158.000,	0,	19.093.749,
04 Oct 2022	Pembayaran	deliverree dr perak-safelok-berlina	753.000,	0,	19.846.749,
04 Oct 2022	Pembayaran	kirim dok evasin	236.200,	0,	20.082.949,
04 Oct 2022	Pembayaran	deliverree	226.200,	0,	20.309.149,
04 Oct 2022	Pembayaran	karunia indah delapan expres kirim sample ke cimone	162.265,	0,	20.471.414,
06 Oct 2022	Pembayaran	cahaya surya	8.000,	0,	20.479.414,
06 Oct 2022	Pembayaran	ntl	12.500,	0,	20.491.914,
06 Oct 2022	Pembayaran	amg	18.000,	0,	20.509.914,
06 Oct 2022	Pembayaran	expense gudang surabaya	7.000,	0,	20.516.914,
06 Oct 2022	Pembayaran	mip trans	18.000,	0,	20.534.914,
06 Oct 2022	Pembayaran	primadaya	18.000,	0,	20.552.914,
06 Oct 2022	Pembayaran	doc primadaya	18.000,	0,	20.570.914,
02 Nov 2022	Pembayaran	kerona kirim ke sby	447.500,	0,	21.018.414,
02 Nov 2022	Pembayaran	multiplast	6.500,	0,	21.024.914,
02 Nov 2022	Pembayaran	doc ntl	36.000,	0,	21.060.914,
02 Nov 2022	Pembayaran	bu lili	16.500,	0,	21.077.414,
02 Nov 2022	Pembayaran	bu tuti	10.500,	0,	21.087.914,
02 Nov 2022	Pembayaran	resindo	15.000,	0,	21.102.914,
02 Nov 2022	Pembayaran	dnp	14.500,	0,	21.117.414,
02 Nov 2022	Pembayaran	p adit	15.500,	0,	21.132.914,
07 Dec 2022	Jurnal Umum		265.500,	0,	21.398.414,
09 Dec 2022	Pembayaran	sample phale	139.000,	0,	21.537.414,
09 Dec 2022	Pembayaran	exp gunawan	128.900,	0,	21.666.314,
09 Dec 2022	Pembayaran	rodalintas	290.000,	0,	21.956.314,
09 Dec 2022	Pembayaran	rajawali	524.800,	0,	22.481.114,
09 Dec 2022	Pembayaran	sample us masterbatch	148.420,	0,	22.629.534,
09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin. Parki...	1.240.700,	0,	23.870.234,
09 Dec 2022	Pembayaran	herona	140.000,	0,	24.010.234,
09 Dec 2022	Pembayaran	gosend	94.500,	0,	24.104.734,
09 Dec 2022	Pembayaran	herona ke navahita	1.110.000,	0,	25.214.734,
09 Dec 2022	Pembayaran	lalamove rajawali	356.000,	0,	25.570.734,
16 Dec 2022	Pembayaran	fedex kalender dr us	50.000,	0,	25.620.734,
16 Dec 2022	Pembayaran	delivere resindo-blasfolie	421.480,	0,	26.042.214,
16 Dec 2022	Pembayaran	lalamove rajawali	789.300,	0,	26.831.514,
			26.831.514,	0,	
600029 - Beban Tenaga Ahli					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
10 Jan 2022	Pembayaran	biaya konsultan	2.500.000,	0,	2.500.000,
07 Feb 2022	Pembayaran	konsultan	2.500.000,	0,	5.000.000,
04 Mar 2022	Pembayaran	pak devin maret + revisi thn 2021	3.500.000,	0,	8.500.000,
05 Apr 2022	Pembayaran	KONSULTAN	2.500.000,	0,	11.000.000,
12 May 2022	Pembayaran	pelaporan spt badan	5.000.000,	0,	16.000.000,
08 Jun 2022	Pembayaran	fee pak devin	2.500.000,	0,	18.500.000,
08 Jun 2022	Pembayaran	konsultan bulan mei	2.500.000,	0,	21.000.000,
05 Jul 2022	Pembayaran	konsultan pak devin	2.500.000,	0,	23.500.000,
01 Aug 2022	Pembayaran	konsultan agustus	2.500.000,	0,	26.000.000,
16 Aug 2022	Pembayaran	Notaris	6.500.000,	0,	32.500.000,
29 Aug 2022	Pembayaran	pak devin sept	2.500.000,	0,	35.000.000,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dar i 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
600032 - Beban Peralatan Kantor						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	07 Feb 2022	Pembayaran	komputer	900.000,	0,	900.000,
	09 Dec 2022	Pembayaran	stiker	50.000,	0,	950.000,
				950.000,	0,	
600033 - Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	05 Apr 2022	Pembayaran	TOL	2.000.000,	0,	2.000.000,
	05 Apr 2022	Pembayaran	BENSIN	2.186.929,	0,	4.186.929,
	06 Jun 2022	Pembayaran	bbm	2.766.298,	0,	6.953.227,
	06 Jun 2022	Pembayaran	e-toll	2.100.000,	0,	9.053.227,
	06 Jun 2022	Pembayaran	toll	2.200.000,	0,	11.253.227,
	05 Jul 2022	Pembayaran	bbm	824.594,	0,	12.077.821,
	05 Jul 2022	Pembayaran	tol	350.000,	0,	12.427.821,
	05 Jul 2022	Pembayaran	parkir	10.000,	0,	12.437.821,
	12 Jul 2022	Pembayaran	expense pak wily	280.000,	0,	12.717.821,
	27 Jul 2022	Pembayaran	BBM	1.495.000,	0,	14.212.821,
	01 Aug 2022	Pembayaran	etoll	3.451.500,	0,	17.664.321,
	01 Aug 2022	Pembayaran	bbm pak budi luar kota	2.836.755,	0,	20.501.076,
	19 Aug 2022	Pembayaran	BBM PAK ADIT	200.000,	0,	20.701.076,
	19 Sep 2022	Pembayaran	expense pak budi	3.268.308,	0,	23.969.384,
	04 Oct 2022	Pembayaran	bbm	829.948,	0,	24.799.332,
	04 Oct 2022	Pembayaran	parkir juanda 2 hari	200.000,	0,	24.999.332,
	04 Oct 2022	Pembayaran	tol	2.216.480,	0,	27.215.812,
	04 Oct 2022	Pembayaran	expense pak budi	472.956,	0,	27.688.768,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parkir, tol	2.707.950,	0,	30.396.718,
	09 Dec 2022	Pembayaran	parkir bandung	57.000,	0,	30.453.718,
	09 Dec 2022	Pembayaran	tol	550.000,	0,	31.003.718,
				31.003.718,	0,	
600034 - Beban Penyesuaian Persediaan						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	11 Mar 2022	Penyesuaian Persediaan	jumlah real stock di hitung pak budi di gudang tangerang	7.673.295,19	0,	7.673.295,19
	11 Mar 2022	Penyesuaian Persediaan	stock real gudang tangerang di hitung pak budi	2.637.281,53	0,	10.310.576,72
	11 Mar 2022	Penyesuaian Persediaan	stock real gudang tangerang di hitung pak budi	4.540.232,75	0,	14.850.809,47
	28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00002"	0,	17.442.247,08	-2.591.437,61
	28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00002"	94.301.428,52	0,	91.709.990,91
	28 Dec 2022	Penyesuaian Persediaan	Penyesuaian Kuantitas Barang dari Perintah Stok Opname "OPO.00004"	0,	11.707.400,	80.002.590,91
				109.152.237,99	29.149.647,08	
600035 - Beban Demurrage						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	44.581.000,	0,	44.581.000,
				44.581.000,	0,	
600036 - Beban PPN						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00008	297.148,	0,	297.148,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00012	13.768,	0,	310.916,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00013	30.562,	0,	341.478,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00018	17.999,	0,	359.477,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00015	30.562,	0,	390.039,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00024	15.573,	0,	405.612,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00025	33.529,	0,	439.141,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00014	323.144,	0,	762.285,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00017	147.400,	0,	909.685,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00019	16.764,	0,	926.449,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00020	128.566,	0,	1.055.015,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00021	159.725,	0,	1.214.740,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00022	29.486,	0,	1.244.226,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00023	72.875,	0,	1.317.101,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00028	96.080,	0,	1.413.181,
	01 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00027	29.866,	0,	1.443.047,
	09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parkir, tol	6.536,	0,	1.449.583,
				1.449.583,	0,	
710001 - Pendapatan Jasa Giro						
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
31 Mar 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	44.835,	44.835,
28 Apr 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	5.483,	50.318,
30 May 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	80.089,	130.407,
30 Jun 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	148.666,	279.073,
29 Jul 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	395.964,	675.037,
31 Jul 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	209,37	675.246,37
30 Sep 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	176.888,	852.134,37
31 Oct 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	226.640,	1.078.774,37
30 Nov 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	17.916,	1.096.690,37
30 Dec 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Jasa Giro	0,	47.377,	1.144.067,37
			0,	1.144.067,37	
710005 - Pendapatan Diluar Usaha					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
31 Jan 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	0,	10.235,	10.235,
25 Feb 2022	Penerimaan	jasa giro	0,	56.314,	66.549,
29 Jul 2022	Jurnal Umum		0,	3.035.577,6	3.102.126,6
31 Aug 2022	Penerimaan	koreksi bunga	0,	1,31	3.102.127,91
31 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	0,	185,49	3.102.313,4
31 Aug 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya jasa giro	0,	244.533,	3.346.846,4
30 Sep 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	0,	85,87	3.346.932,27
			0,	3.346.932,27	
710006 - Pendapatan Bunga Pinjaman					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
30 Aug 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	4.592.000,	4.592.000,
23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	672.000,	5.264.000,
23 Sep 2022	Penerimaan	pak hartawan	0,	54.000,	5.318.000,
04 Oct 2022	Penerimaan	cmm lunas	0,	124.700,	5.442.700,
			0,	5.442.700,	
720001 - Beban Bunga Pinjaman					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
04 Feb 2022	Pembayaran	bunga diskonto skbdn berlina	1.649.979,88	0,	1.649.979,88
12 May 2022	Pembayaran	bunga pinjaman ke pak hartawan	1.166.650,	0,	2.816.629,88
13 May 2022	Pembayaran	bayar pj ke pak budi	1.266.600,	0,	4.083.229,88
30 May 2022	Penerimaan	Penerimaan dari Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Beban Bunga Pinjaman	0,	300.000,	3.783.229,88
28 Sep 2022	Pembayaran	bunga diskonto	7.889.981,39	0,	11.673.211,27
			11.973.211,27	300.000,	
720002 - Beban Adm. Bank & Buku					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
13 Jan 2022	Pembayaran	cetak 4 buku giro	1.100.000,	0,	1.100.000,
31 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	1.382.628,5	0,	2.482.628,5
15 Feb 2022	Pembayaran	casak skbdn berlina	164.997,98	0,	2.647.626,48
22 Apr 2022	Pembayaran	valas	449.250,	0,	3.096.876,48
28 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	100.000,	0,	3.196.876,48
28 Apr 2022	Pembayaran	skbdn berlina	1.447.922,85	0,	4.644.799,33
28 Apr 2022	Pembayaran	giro	1.096,	0,	4.645.895,33
11 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00003	1.000.000,	0,	5.645.895,33
11 May 2022	Pembayaran	biaya bunga diskonto skbdn berlina	5.947.432,83	0,	11.593.328,16
27 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00003	500.000,	0,	12.093.328,16
20 Jul 2022	Pembayaran	valas mitsui	466.700,	0,	12.560.028,16
05 Aug 2022	Pembayaran	valas	464.875,	0,	13.024.903,16
26 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	512.500,	0,	13.537.403,16
09 Sep 2022	Pembayaran	valas	462.375,	0,	13.999.778,16
16 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	17.000,	0,	14.016.778,16
27 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	150.000,	0,	14.166.778,16
27 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	1.512.097,5	0,	15.678.875,66
28 Sep 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00003	500.000,	0,	16.178.875,66
05 Oct 2022	Pembayaran	valas	471.825,	0,	16.650.700,66
05 Oct 2022	Pembayaran	adm	10.000,	0,	16.660.700,66
21 Oct 2022	Pembayaran	valas esuma	481.375,	0,	17.142.075,66
18 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	42.000,	0,	17.184.075,66
30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	2.900,	0,	17.186.975,66
30 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	3.583,	0,	17.190.558,66
01 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	35.000,	0,	17.225.558,66
09 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Kurir dan Expedisi	2.500,	0,	17.228.058,66

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		Beban Internet & Telepon, Beban Bensin, Parki...			
16 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	42.000,	0,	17.270.058,66
			17.270.058,66	0,	
720003 - Pajak Jasa Giro					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
30 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	16.017,	0,	16.017,
30 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	29.733,	0,	45.750,
30 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	35.377,	0,	81.127,
31 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Pajak Jasa Giro	45.328,	0,	126.455,
			126.455,	0,	
720007 - Beban Diluar Usaha Lainnya					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
07 Sep 2022	Pembayaran	stop kontak skaker kabel	65.000,	0,	65.000,
			65.000,	0,	
720008 - Beban Administrasi Bank					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
03 Jan 2022	Pembayaran	admin bank januari	35.000,	0,	35.000,
06 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00007	2.000,	0,	37.000,
07 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	39.900,
13 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	50.000,	0,	89.900,
20 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	92.800,
21 Jan 2022	Pembayaran	adm bank januari	17.000,	0,	109.800,
21 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	25.000,	0,	134.800,
24 Jan 2022	Pembayaran	biaya valas	448.425,	0,	583.225,
31 Jan 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.10.00005	2.500,	0,	585.725,
31 Jan 2022	Pembayaran	adm	2.900,	0,	588.625,
02 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	623.625,
07 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	626.525,
18 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	17.000,	0,	643.525,
18 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	25.000,	0,	668.525,
25 Feb 2022	Pembayaran	biaya valas dp megaplast	449.500,	0,	1.118.025,
01 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	1.153.025,
02 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.155.925,
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2021.11.00001	2.500,	0,	1.158.425,
07 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.01.00001	2.500,	0,	1.160.925,
08 Mar 2022	Pembayaran	valas	449.875,	0,	1.610.800,
08 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	12.900,	0,	1.623.700,
15 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.626.600,
18 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	17.000,	0,	1.643.600,
18 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	25.000,	0,	1.668.600,
21 Mar 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00007	2.900,	0,	1.671.500,
22 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.674.400,
01 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	1.709.400,
06 Apr 2022	Pembayaran	biaya transfer	8.700,	0,	1.718.100,
15 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	42.000,	0,	1.760.100,
18 Apr 2022	Faktur Penjualan	FRANCO GUDANG : PT BERLINA TBK. NO.SKBDN : 2247008D025094, TANGGAL : 22-04-2022 PLACE OF TAKING IN CHARGE : GUDANG PENERIMA / BENEFICIARY PLACE OF FINAL DESTINATION : JL. RAYA	0,	500.000,	1.260.100,
		PANDAAN KM.43 PASURUAN 67156 PEMBAYARAN SKBDN : 60 DAYS DARI TANGGAL SURAT JALAN ISSUING BANK : PT. BANK CIMB NIAGA TRK S I R A R A Y A - I N D O N E S I A			
26 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	50.000,	0,	1.310.100,
02 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	105.000,	0,	1.415.100,
12 May 2022	Pembayaran	adm tf ke cv anfa	2.900,	0,	1.418.000,
12 May 2022	Pembayaran	adm tf ke 3 bersaudara	2.900,	0,	1.420.900,
12 May 2022	Pembayaran	adm tf ke resindo	2.900,	0,	1.423.800,
17 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00004, SI.2022.03.00005	2.500,	0,	1.426.300,
18 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.429.200,
20 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.02.00008	2.900,	0,	1.432.100,
20 May 2022	Pembayaran	adm	42.000,	0,	1.474.100,
23 May 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.477.000,
27 May 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00001	2.900,	0,	1.479.900,
02 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	105.000,	0,	1.584.900,
06 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.587.800,
09 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.590.700,
13 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	50.000,	0,	1.640.700,
17 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.643.600,
17 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	42.000,	0,	1.685.600,
22 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	1.688.500,
23 Jun 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.04.00001	2.900,	0,	1.691.400,
24 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	776.472,85	0,	2.467.872,85

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

	Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	29 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	8.700,	0,	2.476.572,85
	01 Jul 2022	Pembayaran	JULI MAYBANK	35.000,	0,	2.511.572,85
	04 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00004	2.900,	0,	2.514.472,85
	11 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.05.00001	2.500,	0,	2.516.972,85
	15 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	17.000,	0,	2.533.972,85
	20 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	5.800,	0,	2.539.772,85
	21 Jul 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.03.00002	2.900,	0,	2.542.672,85
	26 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	2.545.572,85
	29 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	5.800,	0,	2.551.372,85
	29 Jul 2022	Pembayaran Pembelian	Pembayaran No. Faktur PI.2022.07.00002	0,	0,31	2.551.372,54
	01 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	2.586.372,54
	15 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.06.00001	2.500,	0,	2.588.872,54
	16 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	2.591.772,54
	19 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	17.000,	0,	2.608.772,54
	24 Aug 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.07.00008	2.900,	0,	2.611.672,54
	01 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	2.646.672,54
	14 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	5.800,	0,	2.652.472,54
	22 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Kurir dan Expedisi	5.900,	0,	2.658.372,54
	23 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	2.661.272,54
	03 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	35.000,	0,	2.696.272,54
	13 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	5.800,	0,	2.702.072,54
	21 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban	42.000,	0,	2.744.072,54
			Administrasi Bank			
	01 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00002	2.500,	0,	2.746.572,54
	03 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	37.900,	0,	2.784.472,54
	10 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	2.787.372,54
	11 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00005	2.900,	0,	2.790.272,54
	18 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00006	2.900,	0,	2.793.172,54
	22 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	2.900,	0,	2.796.072,54
	24 Nov 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.09.00002	2.900,	0,	2.798.972,54
	12 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.10.00004	2.500,	0,	2.801.472,54
	14 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank	11.600,	0,	2.813.072,54
	23 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.11.00010	2.900,	0,	2.815.972,54
	28 Dec 2022	Penerimaan Penjualan	Pembayaran No. Faktur SI.2022.12.00030	2.500,	0,	2.818.472,54
	29 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank	79.900,	0,	2.898.372,54
				3.321.372,85	500.000,31	
	720009 - Beban Pajak Bunga					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	31 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	2.047,	0,	2.047,
	25 Feb 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	11.262,	0,	13.309,
	31 Mar 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	8.967,	0,	22.276,
	29 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	79.192,	0,	101.468,
	31 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	41,87	0,	101.509,87
	31 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	37,36	0,	101.547,23
	31 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	48.906,	0,	150.453,23
	30 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	17,17	0,	150.470,4
	30 Dec 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Pajak Bunga	9.475,	0,	159.945,4
				159.945,4	0,	
	720010 - Beban Biaya lain-lain					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	31 Jan 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari MEGA PLAST JOINT STOCK COMPANY	905.378,	0,	905.378,
	08 Feb 2022	Pembayaran	expense januari	15.749.534,	0,	16.654.912,
	28 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	20.000,78	0,	16.674.912,78
	04 Oct 2022	Pembayaran	perlengkapan pak budi di luar kota	240.100,	0,	16.915.012,78
				16.915.012,78	0,	
	720013 - Beban Pemeliharaan Gedung					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	06 Oct 2022	Pembayaran	gudang tangerang 400x2	800.000,	0,	800.000,
				800.000,	0,	
	720014 - Beban Materai					
	31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
	13 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai	10.000,	0,	10.000,
	31 Jan 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai	100.000,	0,	110.000,
	22 Apr 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai	10.000,	0,	120.000,
	04 Jul 2022	Pembayaran	8x11500	92.000,	0,	212.000,
	20 Jul 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Administrasi Bank, Beban Administrasi Bank, Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	30.000,	0,	242.000,
	05 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	10.000,	0,	252.000,
	26 Aug 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Materai, Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro, Beban Adm. Bank & Buku	17.000,	0,	269.000,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Tanggal	Tipe Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		Cek/Giro			
07 Sep 2022	Pembayaran	3x11700	35.100,	0,	304.100,
20 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	60.000,	0,	364.100,
28 Sep 2022	Faktur Pembelian	Faktur Pembelian Dari PT CAHAYA SURYA KENCANA JAYA	60.000,	0,	424.100,
02 Nov 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Internet & Telepon, Beban Internet & Telepon, Beban Listrik, Hutang Sewa Gedung, Beban Sewa Gedung, Beban Katering & Makan Karyawan, Beban Materai, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi, Beban Kurir dan Expedisi,	11.500,	0,	435.600,
			516.100,	0,	
720015 - Beban Entertain					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
07 Mar 2022	Pembayaran	entertain bpk johaner AMG	2.894.062,	0,	2.894.062,
07 Mar 2022	Pembayaran	entertain elis	1.228.133,	0,	4.122.195,
15 Mar 2022	Pembayaran	komisi gredmed	1.750.000,	0,	5.872.195,
05 Apr 2022	Pembayaran	PAK KUN	6.987.500,	0,	12.859.695,
05 Apr 2022	Pembayaran	DUKA CITA MIA	1.000.000,	0,	13.859.695,
05 Apr 2022	Pembayaran	EXPENSE PAK BUDI	1.616.000,	0,	15.475.695,
08 Apr 2022	Pembayaran	KOMISI EXTERNAL AMG 605.938 DKJ 1.352.500	1.958.438,	0,	17.434.133,
28 Apr 2022	Pembayaran	fee wira mulia inti	2.800.000,	0,	20.234.133,
06 Jun 2022	Pembayaran	expense pak budi april- mei	911.300,	0,	21.145.433,
06 Jun 2022	Pembayaran	entertain	1.140.250,	0,	22.285.683,
08 Jun 2022	Pembayaran	gmi	1.250.000,	0,	23.535.683,
08 Jun 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Entertain	3.265.000,	0,	26.800.683,
05 Jul 2022	Pembayaran	expense pak budi	990.400,	0,	27.791.083,
27 Jul 2022	Pembayaran	REMBES JOHANES	1.607.485,	0,	29.398.568,
01 Aug 2022	Pembayaran	entertain	970.940,	0,	30.369.508,
19 Sep 2022	Pembayaran	with phale vietnam	1.324.576,	0,	31.694.084,
09 Dec 2022	Pembayaran	dg acochem	310.000,	0,	32.004.084,
09 Dec 2022	Pembayaran	dg bu elisabeth resindo	414.700,	0,	32.418.784,
			32.418.784,	0,	
720016 - Biaya skbdn					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
27 Jun 2022	Pembayaran	biaya diskonto skbdn	2.175.718,07	0,	2.175.718,07
			2.175.718,07	0,	
720017 - Beban Email					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
31 Jan 2022	Pembayaran	email	399.900,	0,	399.900,
08 Feb 2022	Pembayaran	email	399.900,	0,	799.800,
07 Mar 2022	Pembayaran	Email maret	399.000,	0,	1.198.800,
12 Jul 2022	Pembayaran	juli	1.090.425,	0,	2.289.225,
12 Jul 2022	Pembayaran	juni	1.065.134,	0,	3.354.359,
12 Jul 2022	Pembayaran	mei	1.002.884,	0,	4.357.243,
12 Jul 2022	Pembayaran	april	932.289,	0,	5.289.532,
22 Aug 2022	Pembayaran	EMAIL	1.263.913,	0,	6.553.445,
12 Sep 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email	1.087.902,	0,	7.641.347,
19 Oct 2022	Pembayaran	Pembayaran Beban Email	1.086.287,	0,	8.727.634,
			8.727.634,	0,	
720018 - Beban Perbaikan Kendaraan					
31 Dec 2021		Saldo per 31 Dec 2021			0,
09 Dec 2022	Pembayaran	oli 27/9,24/6,2/2	1.427.000,	0,	1.427.000,
			1.427.000,	0,	

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Ringkasan Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Kode	Nama	Saldo Awal	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir
1101	Kas & Bank	181.967.467,46	640.671.547,67	632.297.959,96	190.341.055,17
110101	Kas Kecil	81.165.489,24	63.848.065,63	45.670.200,56	99.343.354,31
110103	KAS (BCA)	100.801.978,22	576.823.482,04	586.627.759,4	90.997.700,86
1102	Setara Kas	414.223.671,78	6.967.768.876,	6.888.704.740,85	493.287.806,93
110202	KAS BESAR (MAYBANK)	414.223.671,78	6.967.581.216,	6.888.704.740,85	493.100.146,93
110204	Pos Silang	0,	187.660,	0,	187.660,
1103	Piutang Usaha	1.020.515.520,95	7.890.769.316,63	8.131.528.677,8	779.756.159,78
110301	Piutang Usaha IDR	893.168.977,95	5.695.857.455,63	5.885.215.519,	703.810.914,58
110302	Uang Muka Pembelian IDR	127.346.543,	2.194.911.861,	2.246.313.158,8	75.945.245,2
1104	Persediaan	950.733.758,95	8.237.784.282,66	8.294.138.411,48	894.379.630,13
110401	Persediaan	950.733.758,95	4.146.968.310,49	4.203.322.439,31	894.379.630,13
110402	Persediaan Terkirim	0,	4.090.815.972,17	4.090.815.972,17	3.354.229,15
1105	Aset Lancar Lainnya	456.273.762,4	918.802.955,97	371.748.814,	1.003.327.904,37
110501	Piutang lain-lain	55.202.955,4	21.209.077,95	15.000.000,	61.412.033,35
110502	Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan piutang pph 21	0,	315.200.000,	315.200.000,	0,
110504	PPN Masukan	332.046.817,	468.813.087,02	0,	800.859.904,02
110508	Pph 25 Dimuka	8.608.990,	10.787.725,	0,	19.396.715,
110509	uang muka pph 22 impor	60.415.000,	61.114.000,	0,	121.529.000,
110510	Ayat Silang	0,	5.255.164,	5.255.164,	0,
110511	Gaji di bayar dimuka	0,	30.000.000,	30.000.000,	0,
110512	Biaya Di Bayar Dimuka	0,	6.293.650,	6.293.650,	0,
1200	Aset Tetap	38.500.000,	0,	0,	38.500.000,
120005	Inventaris Kantor	38.500.000,	0,	0,	38.500.000,
2101	Hutang Usaha	958.156.355,05	4.431.808.769,31	4.704.942.363,31	685.022.761,05
210101	Hutang Usaha IDR	958.156.355,05	4.431.808.769,31	4.704.942.363,31	685.022.761,05

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Ringkasan Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Kode	Nama	Saldo Awal	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir
210102	Uang Muka Penjualan IDR	0,	2.164.500,	2.164.500,	0,
2102	keajiban jangka pendek	924.332.090,02	5.076.812.609,31	5.519.355.870,31	1.458.510.551,02
210201	PPN Keluaran	428.810.557,	24.909.515,	514.809.646,	918.710.688,
210202	PPh 23 Pembelian	122.000,	1.514.600,	1.197.000,	439.600,
210207	pph 21	1.598.825,	6.028.119,	4.361.542,	-67.752,
210209	Hutang Gaji	0,	32.700.000,	37.500.000,	4.800.000,
210210	PPh 29	1.528.757,	1.030.170,	0,	498.587,
210211	Hutang PPh 25	1.183.786,	1.183.786,	803.263,	803.263,
210212	Beban yang masih harus di bayar	91.485.655,	2.500.000,	5.000.000,	93.985.655,
210213	Hutang lain-lain	14.307.826,	10.112.000,	4.350.000,	8.545.826,
210203	Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan	385.294.684,02	4.996.834.419,31	4.951.334.419,31	430.794.684,02
2201	Hutang Jangka Panjang	55.000.000,	17.500.000,	22.500.000,	62.500.000,
220101	Hutang Sewa Gedung	55.000.000,	30.000.000,	22.500.000,	62.500.000,
3000	Modal	1.127.024.902,46	0,	203.035.577,6	1.272.005.496,3
300001	Equitas Saldo Awal	2.843,13			71.054.326,76
300002	Laba Ditahan	170.290.575,7	101.522.020,31		68.768.555,39
300004	Laba (rugi) Periode berjalan	71.051.483,63	0,		144.164.245,85
300005	modal saham	885.680.000,	0,		885.680.000,
4000	Pendapatan Operasional	0,	4.717.644.638,37	5.748.630.696,2	1.030.986.057,83
400001	Penjualan	0,	0,	5.733.806.030,	5.733.806.030,
5101	Beban Pokok Penjualan	0,	4.663.123.972,17	14.824.666,2	4.648.299.305,97
5102	Bea Masuk	0,	41.402.000,	0,	41.402.000,
5103	Beban Sampel	0,	13.118.666,2	0,	13.118.666,2
6000	Beban Operasional	0,	840.075.268,99	29.217.399,08	801.664.719,91
600002	Beban Komisi	0,	27.112.500,	0,	27.112.500,

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Ringkasan Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Kode	Nama	Saldo Awal	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir
600003	Tunjangan PPh 21	0,	2.565.442,	67.752,	2.497.690,
600004	Beban Gaji, Upah & Honorer	0,	245.975.000,	0,	245.975.000,
600006	Beban Transportasi Karyawan	0,	11.698.741,	0,	11.698.741,
600007	Beban Katering & Makan Karyawan	0,	3.161.200,	0,	3.161.200,
600010	Beban THR	0,	2.000.000,	0,	2.000.000,
600011	Beban Listrik	0,	1.214.482,	0,	1.214.482,
600013	Beban Telekomunikasi	0,	2.212.937,	0,	2.212.937,
600014	Beban Ekspedisi, Pos &	0,	3.041.200,	0,	3.041.200,
600016	Beban Perlengkapan Kantor	0,	937.000,	0,	886.500,
600017	Beban Pajak Penghasilan	0,	6.289.234,	0,	6.289.234,
600019	Beban Sewa Gedung	0,	27.500.000,	0,	27.500.000,
600020	Beban Operasional Lainnya	0,	7.340.302,	0,	7.340.302,
600026	Beban Sewa Angkutan	0,	201.969.307,	0,	201.969.307,
600027	Beban Internet & Telepon	0,	9.189.786,	0,	9.189.786,
600028	Beban Kurir dan Expedisi	0,	26.831.514,	0,	26.831.514,
600029	Beban Tenaga Ahli	0,	45.000.000,	0,	45.000.000,
600030	Beban Bongkar Muat	0,	9.380.435,	0,	9.380.435,
600031	Biaya Forklift	0,	10.375.000,	0,	10.375.000,
600032	Beban Peralatan Kantor	0,	950.000,	0,	950.000,
600033	Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan	0,	31.003.718,	0,	31.003.718,
600034	Beban Penyesuaian	0,	109.152.237,99	29.149.647,08	80.002.590,91
600035	Beban Demurrage	0,	44.581.000,	0,	44.583.000,
600036	Beban PPN	0,	1.449.583,	0,	1.449.583,
7100	Pendapatan Diluar Usaha	0,	0,	9.933.699,64	9.933.699,64
710001	Pendapatan Jasa Giro	0,	0,	1.144.067,37	1.144.067,37

PT CI TRA TRI JAYA ABADI
Ringkasan Buku Besar
 Dari 01 Jan 2022 s/d 31 Des 2022

Kode	Nama	Saldo Awal	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir
710005	Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	0,	0,	3.346.932,27	3.346.932,27
710006	Pendapatan Bunga Pinjaman	0,	0,	5.442.700,	5.442.700,
7200	Beban Diluar Usaha	0,	95.896.292,03	800.000,31	95.092.791,72
720001	Beban Bunga Pinjaman	0,	11.973.211,27	300.000,	11.673.211,27
720002	Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	0,	17.270.058,66	0,	17.270.058,66
720003	Pajak Jasa Giro	0,	126.455,	0,	126.455,
720007	Beban Diluar Usaha Lainnya	0,	65.000,	0,	65.000,
720008	Beban Administrasi Bank	0,	3.321.372,85	500.000,31	2.898.372,54
720009	Beban Pajak Bunga	0,	159.945,4	0,	159.945,4
720010	Beban Biaya lain-lain	0,	16.915.012,78	0,	16.915.012,78
720013	Beban Pemeliharaan Gedung	0,	800.000,	0,	800.000,
720014	Beban Materai	0,	516.100,	0,	435.600,
720015	Beban Entertain	0,	32.418.784,	0,	32.418.784,
720016	Biaya skbdn	0,	2.175.718,07	0,	2.175.718,07
720017	Beban Email	0,	8.727.634,	0,	8.727.634,
720018	Beban Perbaikan Kendaraan	0,	1.427.000,	0,	1.427.000,

Lampiran 3

kegiatan PT Citra Trijaya Abadi



Gambar 12 : Gudang Sidoarjo PT Citra Trijaya Abadi



Gambar 13 : Kantor PT Citra Trijaya Abadi



Gambar 14 : Stock Sidoarjo PT Citra Trijaya Abadi



Gambar 15 : Proses bongkar barang import



Gambar 16 : Proses muat untuk costumer

Lampiran 4

SK Dosen Pembimbing



Fakultas Ekonomi
dan Bisnis

Surabaya, 30 November 2021

No. : 846/IL.3.AU/A/FE/2021
Lamp. : -
Hal : **Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping**

Kepada Yth:

1. Dr. Dra Anna Marina, M.Si, Ak, CA
 2. Fitri Nuraini, SE, M.Ak, CTA., ACPA
- Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan penulisan skripsi, sebagai mana diatur dalam :

1. Peraturan Rektor no : 566.1 /PRN/IL.3.AU.F/2014 – 03.09.2014, tentang pedoman Akademik Tahun 2014/2015 Universitas Muhammadiyah Surabaya, perihal penilaian hasil belajar point 4.5 (Tugas Akhir)
2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi UMSurabaya No : 68/ IL.3.AU/A/Fak. Ekonomi/IX/2013 Tentang Pedoman Akademik Pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana (S-1), Bab IV Point C.4 (Prosedur Penilaian Skripsi).


Maka dimohon perkenannya untuk menjadi pembimbing terhadap mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fahmia Eka Safitri
Nim : 20181220131
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : Simulasi Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) pada CV AURA BERSINAR

Pembimbing Utama : Dr. Dra Anna Marina, M.Si, Ak, CA
Pembimbing Pendamping : Fitri Nuraini, SE, M.Ak, CTA., ACPA

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi Akuntansi,

 Zeni Rusmawati., S.Pd., M.Pd

Tembusan Yth, (Tanpa Lampiran):

1. Dekan
2. Kaprodi Akuntansi
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan

Lampiran 5
Surat Izin Penelitian



Fakultas Ekonomi
dan Bisnis

Surabaya, 27 Januari 2023

Nomor : 057 /II.3.AU/FEB/A/2023
Lamp : -
Hal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI**

Kepada :
Yth. Pimpinan PT CITRA TRIJAYA ABADI
Pergudangan Safe n Lock Blok U-1951,lingkar timur km 5,5, Rangkah kidul, Sidoarjo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.

Kami selaku Dekan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya mengajukan permohonan agar mahasiswa kami dengan identitas dibawah ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan penelitian di Lembaga/Institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun maksud dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh informasi/data sesuai dengan judul skripsi yang telah kami setuju.

Identitas mahasiswa yang akan meneliti :

Nama/NIM : Fahmia Eka Safitri /20181220131
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Alamat : Jl Pahlawan Usman RT.07 RW.02 no. 53 Pakisaji,
kab. Malang
No. Handphone : 081286105171
Judul Skripsi : "ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN (SAK UMUM) PADA PT.
CITRA TRIJAYA ABADI"

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya disampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan FEB,



Dr. Mochamad Mochklas, S.Si., MM

*Lampiran 6***Surat Balasan Izin Penelitian**

PT CITRA TRIJAYA ABADI
Pergudangan Safe N Lock Block U-1951,
Lingkar Timur Km 5,5 Rangkah Kidul, Kab. Sidoarjo 61234
Tlp. 031-99726248



Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surabaya

JL. Raya Sutorejo No. 59 Surabaya

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa

Nama : Fahmia Eka Safitri

NIM : 20181220131

Prodi : Akuntansi

Dapat melakukan penelitian di PT Citra Trijaya Abadi untuk tugas akhir Skripsi

Mulai tanggal 28 Januari hingga selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 28 Januari 2023

Hormat Kami,

BUDI KANTORO

Direktur

Lampiran 7
Kartu Bimbingan Skripsi

Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Tahun semester	: Ganjil 2021/2022	Prodi	: S1 Akuntansi
NIM	: 20181220131	Pembimbing 1	: Anna Marina
Nama Mahasiswa	: FAHMIA EKA SAFITRI	Pembimbing 2	: Fitri Nuraini

No.	Tanggal	Topik	Saran / Komentar	Pembimbing
1	2022-06-23	konsultasi judul	pembimbing menerima judul dan tema yang di ajukan kemudian mengarahkan untuk pembuatan proposal bab 1-3	Fitri Nuraini
2	2022-06-23	konsultasi judul	konsultasi judul penelitian	Anna Marina
3	2022-11-01	aturan point penulisan	pada kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan buku pedoman skripsi yang baru	Anna Marina
4	2022-11-01	konsultasi judul	pembimbing menyarankan perubahan judul dari SAK ETAP menjadi SAK EP	Fitri Nuraini
5	2022-11-02	revisi bab 1-2	ada penambahan materi di bab 1-2	Fitri Nuraini
6	2022-11-14	revisi bab 1-3	revisi bab 1-3 harus menggunakan referensi minimal thn 2016 ke atas dan harus sesuai buku pedoman skripsi yang baru	Fitri Nuraini
7	2022-11-19	revisi bab 1-3	pembimbing memberikan arahan terhadap format dan penulisan skripsi	Fitri Nuraini
8	2022-12-09	perubahan objek	arahan untuk penelitan kelanjutan untuk mengganti objek dari menyusun laporan menjadi penilaian kinerja keuangan	Anna Marina
9	2022-12-09	revisi bab 1-3	ada beberapa materi yang di tambahkan serta beberapa materi juga yang perlu di revisi	Anna Marina
10	2023-02-23	Revisi bab 4-5	pembimbing mengarahkan isi dari pembahasan	Anna Marina
11	2023-02-23	revisi bab 4-5	pembimbing mengkoreksi beberapa kesalahan yang terdapat pada laporan keuangannya	Fitri Nuraini
12	2023-07-18	merevisi kembali seluruh bab	merevisi kembali dari bab 1-5 menambahkan beberapa sumber dan kesimpulan, menambahkan keterangan pada pembahasan nya	Fitri Nuraini
13	2023-08-01	merevisi kembali seluruh bab	pembimbing mengarahkan kembali beberapa gambar yang belum di kasih keterangan, memperbaiki kerangka konsep, perbaiki rumusan masalah, dan kesimpulan	Anna Marina

Lampiran 8
Surat Keterangan Bukti Plagiasi



Perpustakaan

ASLI

FM-009 PERPUS-07

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :

N a m a : Fahmia Eka Safitri
 N I M : 20181220131
 Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi (S1) Akuntansi
 Alamat : Jl Pahlawan Usman Rt.07 Rw.02 Pakisaji, Kab. Malang
 Judul : Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standart Akuntansi
 Keuangan (Sak Umum) Pada PT Citra Trijaya Abadi
 telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

Putri Rokhmawati

Surabaya, 31 Agustus 2023

Mahasiswa,

Fahmia Eka Safitri

Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Drs. Yarno, M.Pd.

***) DILARANG KERAS MENYEBARLUASKAN FORM INI**

Lampiran 9
Endorsment Letter



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pusat
Bahasa

ENDORSEMENT LETTER

953/PB-UMS/EL/VIII/2023

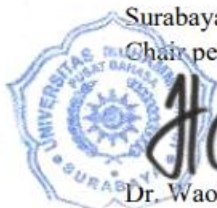
This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Analysis of The Implementation of Financial Statement Based on
General Financial Accounting Standards (SAK) at PT. Citra Trijaya
Abadi
Student's name : Fahmia Eka Safitri
Student's ID Number : 20181220131
Department : Accounting, Undergraduate, Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Surabaya Indonesia

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining
committee of the faculty.

Surabaya, August 29, 2023

Chair person,



Dr. Waode Hamsia, M.Pd

Lampiran 10
Lembar persetujuan Skripsi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Jl Sutorejo No 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FAHMIA EKA SAFITRI

Noreg Mahasiswa : 20181220131

Jurusan : AKUNTANSI

Hari/Tanggal : 24 Agustus 2023

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Dra Anna Marina, M.Si,Ak,CA		01/09/2023
Drs.Ec., Sjamsul Hidayat, M.Si., Ak, CA		31/08/2023
Fitri Nuraini,SE,M.Ak, CTA., ACPA		30/08/2023

Catatan
Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3