



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax 0711-355918

Website : www.polsri.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



Kepada  
Yth. Pembantu Direktur I  
Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang, 29 Mei 2023

Hal : Surat Pengantar Pengambilan Data

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Ketetapan Kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya Mahasiswa Jurusan Akuntansi Semester VI Merencanakan untuk Melaksanakan pengambilan data di PT KELAPA JAYA guna penulisan Laporan Akhir.

Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk memperlancar kegiatan tersebut.

Saya mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

No.	Nama	NPM	Kelas
1.	Cindy Febriani Sitanggung	062030501312	6 AC

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada:

Instansi : PT Kelapa Jaya  
Dijukan : Pimpinan PT Kelapa Jaya  
Alamat : Rt.10 Rw.03 No.87 Kel.DesaSukajadi, Kec.Talang Kelapa  
Kab.Banyuasin,Kota Palembang,Sumatra Selatan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP 197806222003122001

Hormat Saya,

**Cindy Febriani Sitanggung**  
NPM 062030501312



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139

Telepon 0711-353414 Faximili 0711-355918

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

Nomor : 7809/PL.6.3.1/SP/2023

4 Juli 2023

Hal : Izin Pengambilan Data

**Yth. Pimpinan  
PT. Kelapa Jaya  
No. 87 RT. 10 RW. 03 Kelurahan Sukajadi  
Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin**

Dengan hormat,


Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester VI (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk mengumpulkan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Cindy Febriani Sitanggang	0620 3050 1312	6 AC	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur I,  
  
Carlos RS, S.T., M.T.  
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan



# PT KELAPA JAYA

RT. 10 RW.03 NO.87 kelurahan desa sukajadi  
Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin

Palembang, 10 Juli 2023

Hal: Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.

Pembantu Direktur 1

Politeknik Negeri Sriwijaya

Jalan Srijaya Negara Palembang 30139

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor: 7809/PL6.3.1/SP/2023 tanggal 4 Juli 2023 Perihal izin pengambilan data untuk penyusunan Laporan Akhir Mahasiwa.

Mahasiswa tersebut adalah:

No	Nama	Nim	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Cindy Febriani Sitanggung	062030501312	6AC	Akuntansi

Diberikan izin untuk melakukan pengambilan data di PT Kelapa Jaya dengan catatan tidak mengganggu kegiatan dan hal yang menyangkut rahasia perusahaan.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,  
Direktur

  
Suroso








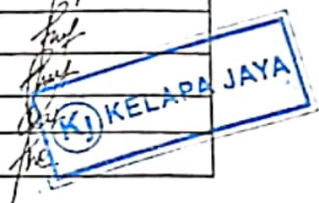
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
 Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
 Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918  
 Website: www.polsri.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id





**KARTU KUNJUNGAN MAHASISWA**

Nama : Cindy Febriani Sitanggang  
 NIM : 062030501312  
 Jurusan : Akuntansi  
 Program Studi : DIII Akuntansi  
 Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan  
 Pembimbing : 1. Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak., CA  
 2. Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA  
 Nama Perusahaan : PT Kelapa Jaya

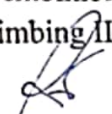
No.	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari Perusahaan/Industri	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1.	05/04/2023	Kunjungan Awal	Baik	
2.	29/05/2023	Penyusunan Pengambilan	Baik	
3.	15/06/2023	Pengambilan Data	Baik	
4.	19/06/2023	Meleengkapi data	Baik	
5.	20/07/2023	Cap & ttd	Baik	



Pembimbing I,

  
Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak., CA  
 NIP 196503121990032001

Tim Pembimbing  
 Pembimbing II,

  
Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA  
 NIP 197108242006042001

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Akuntansi

  
Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA  
 NIP 197806222003122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET & TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI  
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
Telp: 0711-353414 Fax: 0711-355918  
Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Cindy Febriani Sitanggung .  
NIM : 062030501312  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

**Pihak Kedua**

Nama : Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196503121990032001  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari *Kamis* tanggal *04 Mei* ..... 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.

Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari *Selasa* pukul *10.00-14.00* WIB, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



Cindy Febriani Sitanggung  
NIM 062030501312

Palembang, 2023

Pihak Kedua,



Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., CA.  
NIP 196503121990032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001



Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Cindy Febriani Sitanggang

NIM : 062030501312

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : DIII Akuntansi

**Pihak Kedua**

Nama : Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP : 197108242006042001

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.

Pelaksanaan bimbingan pada setiap Rabu & Kamis pukul 10.00 -11.30 WIB, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Cindy Febriani Sitanggang  
NIM 062030501312

Palembang,

2023

Pihak Kedua,

Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197108242006042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET & TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
 Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139  
 Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918  
 Website: [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)




**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)**

Nama : Cindy Febriani Sitanggang  
 NIM : 062030501312  
 Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ D-III Akuntansi  
 Judul Laporan Akhir : Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel  
 Berdasarkan SAK EMKM pada PT Kelapa Jaya  
 Pembimbing I : Dr.Rita Martini,S.E., M.Si., Ak., CA.

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1.	04-03-2023	Judul & Latar Belakang	M
2	10-04-2023	Pengajuan Proposal	M
3.	18-04-2023	Revisi Proposal	M
4.	28-04-2023	Revisi Proposal	M
5.	15-05-2023	Melengkapi Proposal	M
6.	25-05-2023	Acc Proposal, Lanjut Bab 2,3	M
7.	03-06-2023	Revisi Bab 1,2,3, Lanjut	M
8.	14-06-2023	Revisi Bab 1,2,3, Lanjut Bab 4,5	M
9.	29-06-2023	Revisi Bab 4,5	M
10	25-07-2023	Acc Laporan Akhir	M

Palembang, 2023  
 Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
 NIP 197806222003122001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET & TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
 Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139  
 Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918  
 Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id




**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)**

Nama : Cindy Febriani Sitanggang  
 NIM : 062030501312  
 Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ D-III Akuntansi  
 Judul Laporan Akhir : Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel  
 Berdasarkan SAK EMKM pada PT Kelapa Jaya  
 Pembimbing II : Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	02. 03. 2023	Judul & latar belakang	<i>[Signature]</i>
2	11. 05. 2023	Teori/makul	<i>[Signature]</i>
3	25. 05. 2023	teknik penulisan, rancangan excel	<i>[Signature]</i>
4	15. 06. 2023	revisi program	<i>[Signature]</i>
5	5. 07. 2023	teori dan lap keuangan	<i>[Signature]</i>
6	12. 07. 2023	tampilan program; demo	<i>[Signature]</i>
7	24. 07. 2023	Bab 1-5, revisi	<i>[Signature]</i>
8	27. 07. 2023	acc LA; dokumentasi ujian kempte	<i>[Signature]</i>

Palembang, 2023  
 Ketua Jurusan Akuntansi,

*[Signature]*  
Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
 NIP 197806222003122001



**CV KELAPA JAYA**  
**ENTRI KAS**  
**PERIODE 30 APRIL 2022**

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
301	01-Apr-22	Saldo Akhir Maret 2022	47.488.700	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton UD. SLC	2.550.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Adi	700.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Backed</i> ) UD. SLC	607.500	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	450.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ucil	1.912.500	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Jeri	375.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	350.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	300.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Araya Indonesia	680.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Imron	600.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Efendy	977.500	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	375.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	450.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PLN GI	2.550.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Rahmad	575.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	300.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ramdan	675.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	300.000	
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ahmad	2.040.000	
505	01-Apr-22	Bensin		16.000
505	01-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Rici)		700.000
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ucil	510.000	
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Wahyu	510.000	
401	02-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Oji	300.000	
401	02-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	500.000	
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Prio	3.102.500	
501	02-Apr-22	Bingkisan kelahiran putri Umar		500.000
501	02-Apr-22	Tissu		6.400
501	02-Apr-22	Grab kirim spareparta TCM 7 ton		70.000
501	02-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000
501	02-Apr-22	Gula pasir & kopi		8.500

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
503	02-Apr-22	Refill tinta printer HP		15.000
505	02-Apr-22	Bensin		20.000
401	04-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yamin	1.000.000	
401	04-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Sumber Bangunan	1.700.000	
401	04-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Dwi Inti Baja	595.000	
401	04-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	1.250.000	
501	04-Apr-22	Parkir forklift (Agus)		12.000
503	04-Apr-22	Alat kebersihan		40.000
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) PT. Petra Nusa Elshada	367.500	
401	05-Apr-22	Sewa Forklift 3 ton Ibu Supi Eraprima C6/PT. Karya	675.000	
401	05-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Wahyu Tehnik Utama	499.800	
401	05-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Golden Marmer	2.380.000	
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	300.000	
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	325.000	
501	05-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		13.000
501	05-Apr-22	Parkir forklift (Agus)		12.000
501	05-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Panca		9.000
503	05-Apr-22	Pembersih kaca		4.900
503	05-Apr-22	Laminating		3.000
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Willy		9.000
501	06-Apr-22	Perlengkapan kebersihan		69.000
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Satria Piranti Perkasa		9.000
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Delta Prima Makmur		9.000
501	06-Apr-22	Parkiran bank		2.000
502	06-Apr-22	UM Adi		60.000
502	06-Apr-22	UM Agus		100.000
502	06-Apr-22	UM Jaelani		100.000
502	06-Apr-22	UM Juhaeri		80.000
502	06-Apr-22	UM Mamat		40.000
502	06-Apr-22	UM Mulyadi		100.000
502	06-Apr-22	UM Rici		40.000
502	06-Apr-22	UM Rizka		100.000
502	06-Apr-22	UM Rohman		100.000
502	06-Apr-22	UM Umar		60.000
505	06-Apr-22	Bensin		20.000
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Pratama Widia	375.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yatim	350.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	1.050.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	350.000	

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Winter	300.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	300.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Pelita Agung	510.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	550.000	
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. H. Surip	300.000	
501	08-Apr-22	Parkir forklift (Mamat)		5.000
501	08-Apr-22	Parkir Forklift (Jaelani)		6.000
501	08-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Karya Utama Abadi		9.000
505	08-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Mulyadi)		600.000
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Eko	450.000	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	975.000	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Gudang 118	510.000	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Efendy	510.000	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Jeri	562.500	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yuli	300.000	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Popular Kaca Utama	1.957.550	
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Simon	400.000	
501	09-Apr-22	Pulsa HP kantor		27.000
501	09-Apr-22	Kopi kapal api & tolak angin		52.000
501	09-Apr-22	Air Galon		18.000
502	09-Apr-22	BPJS APRIL 2022		1.181.122
503	09-Apr-22	Pulpen Standart		25.000
505	09-Apr-22	Air aki		30.000
508	09-Apr-22	BIAYA TRANSFER BPJS APRIL 2022		5.000
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) PT. Intra Maju	750.000	
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Isan	300.000	
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Slamet	450.000	
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000	
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. H. Doli	450.000	
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	1.000.000	
401	10-Apr-22	Sewa plat 6 lembar CV. Rajawali Diesel	600.000	
501	10-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	10-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	10-Apr-22	Tissu		17.100
501	10-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000
503	10-Apr-22	Spidol		15.000
505	10-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Jaelani)		700.000
505	10-Apr-22	Bensin		20.000
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Johan	400.000	

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	800.000	
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Jaya Profil	977.500	
501	11-Apr-22	Tiki kiirim tagihan PT. Persada Priyatna		9.000
501	11-Apr-22	Parkiran bank		2.000
401	12-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Wahyu Tehnik Utama	1.124.550	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Wahyu Mega Tehnik	294.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Sentra Kuliner Sejahtera	300.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	375.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	325.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (threelift) Bp. Robi	750.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Andi	300.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 tonBp. H. Surip	300.000	
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	1.125.000	
501	12-Apr-22	Parkiran bank		2.000
505	12-Apr-22	Bensin		20.000
501	13-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	13-Apr-22	Parkir forklift (Mulyadi)		5.000
501	13-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		5.000
505	13-Apr-22	Bensin		20.000
502	14-Apr-22	UM Adi		90.000
502	14-Apr-22	UM Agus		120.000
502	14-Apr-22	UM Jaelani		100.000
502	14-Apr-22	UM Juhaeri		120.000
502	14-Apr-22	UM Mamat		100.000
502	14-Apr-22	UM Mulyadi		120.000
502	14-Apr-22	UM Rici		140.000
502	14-Apr-22	UM Rizka		120.000
502	14-Apr-22	UM Rohman		120.000
502	14-Apr-22	UM Umar		120.000
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Yatim	1.445.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Arif	680.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Cikal	765.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Eraprima D5	825.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Soleh	850.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Jaya Profil	300.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	700.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Adi	1.105.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Gatra Marmer	1.450.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Ibu Sherly	300.000	

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	825.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	800.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Yoga	1.275.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	750.000	
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	450.000	
501	15-Apr-22	Kopi kapal api		21.000
504	15-Apr-22	PLN (APRIL 2022)		210.064
505	15-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Umar)		500.000
401	16-Apr-22	Sewa forklift 5 ton PT. Interlink Nusa Niaga	2.025.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 7 ton RS. Cengkareng	1.997.500	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wawan	300.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Ibu Jumini	300.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Toto	300.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Akam	510.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Gagak Logistik	450.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Foxy Cutting	950.000	
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	300.000	
501	16-Apr-22	Kasur (Mulyadi & Sulaeman)		240.000
501	16-Apr-22	Grab berangkat rental ke PT. Interlink Nusa Niaga (Mulyadi)		35.000
501	16-Apr-22	Pulsa HP kantor		27.000
501	16-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000
505	16-Apr-22	Beli Sparepart Dinamo Ampere		1.650.000
505	16-Apr-22	Bensin		20.000
401	18-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Foxy Cutting	950.000	
501	18-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Panca		9.000
501	18-Apr-22	Parkir kirim dinamo ampere PT. Sinergi		2.000
501	18-Apr-22	Bensin kirim tagihan		20.000
501	18-Apr-22	Parkir Forklift (Rici)		9.000
503	18-Apr-22	Karpet Plastik		84.000
505	18-Apr-22	Bensin		10.000
501	20-Apr-22	Tiki kirim data PT. Maybank Finance		18.000
501	20-Apr-22	Parkiran bank		2.000
502	20-Apr-22	UM Adi		60.000
502	20-Apr-22	UM Agus		80.000
502	20-Apr-22	UM Jaelani		80.000
502	20-Apr-22	UM Juhaeri		60.000
502	20-Apr-22	UM Mamat		100.000
502	20-Apr-22	UM Mulyadi		100.000
502	20-Apr-22	UM Rici		80.000

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
502	20-Apr-22	UM Rizka		80.000
502	20-Apr-22	UM Rohman		80.000
502	20-Apr-22	UM Umar		60.000
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Feri	450.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Eko	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa plat 6 lembar Bp. Amran (Uk. 2m)	600.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Amran	595.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	400.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Kemi	765.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Widia Perkasa	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	1.050.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wen	722.500	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ucil	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Prajmitra	450.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Teguh	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Rio	1.200.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 & 3 ton PT. Larasindo	1.705.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yono	450.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Darmin	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (Threelift ) Bp. Edi	594.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 5 ton PT. Interlink Nusa Niaga	2.250.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bowo	300.000	
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Bintoro Jaya Lebel	350.000	
501	22-Apr-22	Aqua Gelas		46.000
501	22-Apr-22	Iuran FPK Blok A (April 2022)		250.000
501	22-Apr-22	BIAYA SOUVENIR ACARA SYUKURAN KANTOR		950.000
501	22-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	22-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	22-Apr-22	Aqua Gelas, Kopi kapal api & tolak angin		208.000
501	22-Apr-22	Baterai		31.000
505	22-Apr-22	Bensin		20.000
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Jaya Profil	300.000	
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Xaerus	350.000	
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Heri	450.000	

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Pabrik Ciki	300.000	
401	23-Apr-22	Sewa forklift 10 ton PT. Delta Prima Makmur	2.000.000	
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Robi	562.500	
501	23-Apr-22	Plastik sampah		14.000
501	23-Apr-22	Baygon & kopi		15.000
501	23-Apr-22	Fotocopy bukti kas		20.000
401	24-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Senjaya Solusi Sekurindo	6.272.000	
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. FNF Trans Niaga	1.082.900	
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Dion	595.000	
401	24-Apr-22	Sewa plat 6 lembar Bp. Gani	1.200.000	
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Plat Jaya	765.000	
501	24-Apr-22	Parkir Forklift (Rici)		9.000
501	24-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	24-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Persada Priyatna		9.000
501	24-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Interlink Nusa Niaga		9.000
501	24-Apr-22	J&T kirim tagihan PT. Satria Piranti Perkasa		10.000
503	24-Apr-22	Obeng		25.000
505	24-Apr-22	Bensin		20.000
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Taufik	750.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bowo	675.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	300.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Amir	510.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Fredi	475.500	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Parman / Bp. Rahmat	525.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 7 & 3 ton PT. Adiwarna	1.065.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	2.125.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	300.000	
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	425.000	
501	25-Apr-22	Pulsa HP kantor (Untuk paket internet)		79.000
501	25-Apr-22	Parkiran bank		2.000
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Arkan	300.000	
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Xaerus	450.000	
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Fredi	5.750	
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	700.000	
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	495.000	
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Arlan	400.000	
501	26-Apr-22	Laminating		3.500
501	26-Apr-22	SEPATU SAFETY SULAEMAN UK. 41		415.000
501	26-Apr-22	Parkiran bank		2.000

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
501	26-Apr-22	Parkir forklift (Mamat)		21.000
505	26-Apr-22	Bensin		20.000
501	27-Apr-22	Tiki kirim tagihan Bp. Raja		9.000
501	27-Apr-22	Perlengkapan kebersihan (WPC & kamper)		32.300
501	27-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	27-Apr-22	Bensin bank		20.000
501	27-Apr-22	Aqua Gelas		30.000
501	27-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		4.000
501	27-Apr-22	Kabel tis		30.000
501	27-Apr-22	Bongkar pasang ban TCM 5 ton		60.000
502	27-Apr-22	UM Adi		90.000
502	27-Apr-22	UM Agus		120.000
502	27-Apr-22	UM Jaelani		140.000
502	27-Apr-22	UM Juhaeri		140.000
502	27-Apr-22	UM Mamat		120.000
502	27-Apr-22	UM Mulyadi		120.000
502	27-Apr-22	UM Rici		100.000
502	27-Apr-22	UM Rizka		120.000
502	27-Apr-22	UM Rohman		120.000
502	27-Apr-22	UM Umar		120.000
502	27-Apr-22	Gaji Adi		1.500.000
502	27-Apr-22	Gaji Agus		2.645.898
502	27-Apr-22	Gaji Jaelani		2.950.500
502	27-Apr-22	Gaji Juhaeri		2.510.284
502	27-Apr-22	Gaji Mamat		1.636.486
502	27-Apr-22	Gaji Mulyadi		3.079.250
502	27-Apr-22	Gaji Rici		1.533.648
502	27-Apr-22	Gaji Rizka		2.300.000
502	27-Apr-22	Gaji Rohman		2.993.557
502	27-Apr-22	Gaji Umar		2.155.534
501	28-Apr-22	Air Galon		18.000
401	29-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Petra Marmer Indonesia	3.085.500	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	350.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Robi	375.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Jeri	825.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Pendi	440.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	660.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Duta Indah Logistik	990.000	
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Deni	495.000	



	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
501	29-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		9.000
501	29-Apr-22	BIAYA ACARA SYUKURAN KANTOR		5.000.000
501	29-Apr-22	Laminating		3.000
501	29-Apr-22	Pulsa HP kantor (Untuk paket telpon)		102.000
501	29-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	29-Apr-22	Parkir forklift (Rohman)		3.000
505	29-Apr-22	Bensin		20.000
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Gani	350.000	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 5 ton Ko Afat	450.000	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 5 ton Bp. Amin Eraprima B8	783.750	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Frengki	495.000	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	495.000	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton CV. Jaya Semeru	495.000	
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ranto	1.175.000	
402	30-Apr-22	BUNGA	13.152	
501	30-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	30-Apr-22	Parkiran bank		2.000
501	30-Apr-22	Parkir Forklift (Umar)		9.000
501	30-Apr-22	Partisipasi Polres		800.000
501	30-Apr-22	Partisipasi Polsek		500.000
502	30-Apr-22	UM Adi		30.000
502	30-Apr-22	UM Agus		40.000
502	30-Apr-22	UM Jaelani		40.000
502	30-Apr-22	UM Juhaeri		60.000
502	30-Apr-22	UM Mamat		60.000
502	30-Apr-22	UM Mulyadi		40.000
502	30-Apr-22	UM Rici		40.000
502	30-Apr-22	UM Rizka		40.000
502	30-Apr-22	UM Rohman		40.000
502	30-Apr-22	UM Umar		40.000
503	30-Apr-22	Buku Besar (Faktur Pajak)		18.000
503	30-Apr-22	Refill tinta printer HP		35.000
505	30-Apr-22	Solar TCM 5 ton (Jaelani)		500.000
508	30-Apr-22	BIAYA ADM		30.000
		<b>TOTAL</b>	<b>170.032.152</b>	<b>44.271.043</b>

**CV KELAPA JAYA**  
**ENTRI KAS**  
**PERIODE 30 APRIL 2022**

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
301	01-Apr-22	Saldo Akhir Maret 2022	47.488.700		47.488.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton UD. SLC	2.550.000		50.038.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Adi	700.000		50.738.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Backed</i> ) UD. SLC	607.500		51.346.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	450.000		51.796.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ucil	1.912.500		53.708.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Jeri	375.000		54.083.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	350.000		54.433.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000		54.883.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	300.000		55.183.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Araya Indonesia	680.000		55.863.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Imron	600.000		56.463.700
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Efendy	977.500		57.441.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	375.000		57.816.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	450.000		58.266.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PLN GI	2.550.000		60.816.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Rahmad	575.000		61.391.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	300.000		61.691.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ramdan	675.000		62.366.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	300.000		62.666.200
401	01-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ahmad	2.040.000		64.706.200
505	01-Apr-22	Bensin		16.000	64.690.200
505	01-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Rici)		700.000	63.990.200
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Ucil	510.000		64.500.200
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Wahyu	510.000		65.010.200
401	02-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Oji	300.000		65.310.200
401	02-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	500.000		65.810.200
401	02-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Prio	3.102.500		68.912.700
501	02-Apr-22	Bingkisan kelahiran putri Umar		500.000	68.412.700
501	02-Apr-22	Tissu		6.400	68.406.300
501	02-Apr-22	Grab kirim spareparta TCM 7 ton		70.000	68.336.300
501	02-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000	68.327.300
501	02-Apr-22	Gula pasir & kopi		8.500	68.318.800

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
503	02-Apr-22	Refill tinta printer HP		15.000	68.303.800
505	02-Apr-22	Bensin		20.000	68.283.800
401	04-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yamin	1.000.000		69.283.800
401	04-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Sumber Bangunan	1.700.000		70.983.800
401	04-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Dwi Inti Baja	595.000		71.578.800
401	04-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	1.250.000		72.828.800
501	04-Apr-22	Parkir forklift (Agus)		12.000	72.816.800
503	04-Apr-22	Alat kebersihan		40.000	72.776.800
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) PT. Petra Nusa Elshada	367.500		73.144.300
401	05-Apr-22	Sewa Forklift 3 ton Ibu Supi Eraprima C6/PT. Karya	675.000		73.819.300
401	05-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Wahyu Tehnik Utama	499.800		74.319.100
401	05-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Golden Marmer	2.380.000		76.699.100
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	300.000		76.999.100
401	05-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	325.000		77.324.100
501	05-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		13.000	77.311.100
501	05-Apr-22	Parkir forklift (Agus)		12.000	77.299.100
501	05-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Panca		9.000	77.290.100
503	05-Apr-22	Pembersih kaca		4.900	77.285.200
503	05-Apr-22	Laminating		3.000	77.282.200
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Willy		9.000	77.273.200
501	06-Apr-22	Perlengkapan kebersihan		69.000	77.204.200
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Satria Piranti Perkasa		9.000	77.195.200
501	06-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Delta Prima Makmur		9.000	77.186.200
501	06-Apr-22	Parkiran bank		2.000	77.184.200
502	06-Apr-22	UM Adi		60.000	77.124.200
502	06-Apr-22	UM Agus		100.000	77.024.200
502	06-Apr-22	UM Jaelani		100.000	76.924.200
502	06-Apr-22	UM Juhaeri		80.000	76.844.200
502	06-Apr-22	UM Mamat		40.000	76.804.200
502	06-Apr-22	UM Mulyadi		100.000	76.704.200
502	06-Apr-22	UM Rici		40.000	76.664.200
502	06-Apr-22	UM Rizka		100.000	76.564.200
502	06-Apr-22	UM Rohman		100.000	76.464.200
502	06-Apr-22	UM Umar		60.000	76.404.200
505	06-Apr-22	Bensin		20.000	76.384.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Pratama Widia	375.000		76.759.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yatim	350.000		77.109.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Dion	1.050.000		78.159.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	350.000		78.509.200

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Winter	300.000		78.809.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	300.000		79.109.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Pelita Agung	510.000		79.619.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	550.000		80.169.200
401	08-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. H. Surip	300.000		80.469.200
501	08-Apr-22	Parkir forklift (Mamat)		5.000	80.464.200
501	08-Apr-22	Parkir Forklift (Jaelani)		6.000	80.458.200
501	08-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Karya Utama Abadi		9.000	80.449.200
505	08-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Mulyadi)		600.000	79.849.200
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Eko	450.000		80.299.200
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	975.000		81.274.200
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Gudang 118	510.000		81.784.200
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Efendy	510.000		82.294.200
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (Threelift) Bp. Jeri	562.500		82.856.700
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yuli	300.000		83.156.700
401	09-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Popular Kaca Utama	1.957.550		85.114.250
401	09-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Simon	400.000		85.514.250
501	09-Apr-22	Pulsa HP kantor		27.000	85.487.250
501	09-Apr-22	Kopi kapal api & tolak angin		52.000	85.435.250
501	09-Apr-22	Air Galon		18.000	85.417.250
502	09-Apr-22	BPJS APRIL 2022		1.181.122	84.236.128
503	09-Apr-22	Pulpen Standart		25.000	84.211.128
505	09-Apr-22	Air aki		30.000	84.181.128
508	09-Apr-22	BIAYA TRANSFER BPJS APRIL 2022		5.000	84.176.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (Threelift) PT. Intra Maju	750.000		84.926.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Isan	300.000		85.226.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Slamet	450.000		85.676.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000		86.126.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. H. Doli	450.000		86.576.128
401	10-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	1.000.000		87.576.128
401	10-Apr-22	Sewa plat 6 lembar CV. Rajawali Diesel	600.000		88.176.128
501	10-Apr-22	Parkiran bank		2.000	88.174.128
501	10-Apr-22	Parkiran bank		2.000	88.172.128
501	10-Apr-22	Tissu		17.100	88.155.028
501	10-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000	88.146.028
503	10-Apr-22	Spidol		15.000	88.131.028
505	10-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Jaelani)		700.000	87.431.028
505	10-Apr-22	Bensin		20.000	87.411.028
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Johan	400.000		87.811.028

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	800.000		88.611.028
401	11-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Jaya Profil	977.500		89.588.528
501	11-Apr-22	Tiki kiirim tagihan PT. Persada Priyatna		9.000	89.579.528
501	11-Apr-22	Parkiran bank		2.000	89.577.528
401	12-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Wahyu Tehnik Utama	1.124.550		90.702.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Wahyu Mega Tehnik	294.000		90.996.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Sentra Kuliner Sejahtera	300.000		91.296.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	375.000		91.671.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	325.000		91.996.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (threelift) Bp. Robi	750.000		92.746.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Andi	300.000		93.046.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 tonBp. H. Surip	300.000		93.346.078
401	12-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	1.125.000		94.471.078
501	12-Apr-22	Parkiran bank		2.000	94.469.078
505	12-Apr-22	Bensin		20.000	94.449.078
501	13-Apr-22	Parkiran bank		2.000	94.447.078
501	13-Apr-22	Parkir forklift (Mulyadi)		5.000	94.442.078
501	13-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		5.000	94.437.078
505	13-Apr-22	Bensin		20.000	94.417.078
502	14-Apr-22	UM Adi		90.000	94.327.078
502	14-Apr-22	UM Agus		120.000	94.207.078
502	14-Apr-22	UM Jaelani		100.000	94.107.078
502	14-Apr-22	UM Juhaeri		120.000	93.987.078
502	14-Apr-22	UM Mamat		100.000	93.887.078
502	14-Apr-22	UM Mulyadi		120.000	93.767.078
502	14-Apr-22	UM Rici		140.000	93.627.078
502	14-Apr-22	UM Rizka		120.000	93.507.078
502	14-Apr-22	UM Rohman		120.000	93.387.078
502	14-Apr-22	UM Umar		120.000	93.267.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Yatim	1.445.000		94.712.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Arif	680.000		95.392.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Cikal	765.000		96.157.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Eraprima D5	825.000		96.982.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Soleh	850.000		97.832.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Jaya Profil	300.000		98.132.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Febri	700.000		98.832.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Adi	1.105.000		99.937.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Gatra Marmer	1.450.000		101.387.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Ibu Sherly	300.000		101.687.078

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	825.000		102.512.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	800.000		103.312.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Yoga	1.275.000		104.587.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	750.000		105.337.078
401	15-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yoga	450.000		105.787.078
501	15-Apr-22	Kopi kapal api		21.000	105.766.078
504	15-Apr-22	PLN (APRIL 2022)		210.064	105.556.014
505	15-Apr-22	Solar TCM 7 ton No. 34 (Umar)		500.000	105.056.014
401	16-Apr-22	Sewa forklift 5 ton PT. Interlink Nusa Niaga	2.025.000		107.081.014
401	16-Apr-22	Sewa forklift 7 ton RS. Cengkareng	1.997.500		109.078.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wawan	300.000		109.378.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Ibu Jumini	300.000		109.678.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Toto	300.000		109.978.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Akam	510.000		110.488.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Gagak Logistik	450.000		110.938.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Foxy Cutting	950.000		111.888.514
401	16-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Robi	300.000		112.188.514
501	16-Apr-22	Kasur (Mulyadi & Sulaeman)		240.000	111.948.514
501	16-Apr-22	Grab berangkat rental ke PT. Interlink Nusa Niaga (Mulyadi)		35.000	111.913.514
501	16-Apr-22	Pulsa HP kantor		27.000	111.886.514
501	16-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Larasindo		9.000	111.877.514
505	16-Apr-22	Beli Sparepart Dinamo Ampere		1.650.000	110.227.514
505	16-Apr-22	Bensin		20.000	110.207.514
401	18-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Foxy Cutting	950.000		111.157.514
501	18-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Panca		9.000	111.148.514
501	18-Apr-22	Parkir kirim dinamo ampere PT. Sinergi		2.000	111.146.514
501	18-Apr-22	Bensin kirim tagihan		20.000	111.126.514
501	18-Apr-22	Parkir Forklift (Rici)		9.000	111.117.514
503	18-Apr-22	Karpet Plastik		84.000	111.033.514
505	18-Apr-22	Bensin		10.000	111.023.514
501	20-Apr-22	Tiki kirim data PT. Maybank Finance		18.000	111.005.514
501	20-Apr-22	Parkiran bank		2.000	111.003.514
502	20-Apr-22	UM Adi		60.000	110.943.514
502	20-Apr-22	UM Agus		80.000	110.863.514
502	20-Apr-22	UM Jaelani		80.000	110.783.514
502	20-Apr-22	UM Juhaeri		60.000	110.723.514
502	20-Apr-22	UM Mamat		100.000	110.623.514
502	20-Apr-22	UM Mulyadi		100.000	110.523.514
502	20-Apr-22	UM Rici		80.000	110.443.514

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
502	20-Apr-22	UM Rizka		80.000	110.363.514
502	20-Apr-22	UM Rohman		80.000	110.283.514
502	20-Apr-22	UM Umar		60.000	110.223.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Feri	450.000		110.673.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Eko	300.000		110.973.514
401	22-Apr-22	Sewa plat 6 lembar Bp. Amran (Uk. 2m)	600.000		111.573.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Amran	595.000		112.168.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	400.000		112.568.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Kemi	765.000		113.333.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	300.000		113.633.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Widia Perkasa	300.000		113.933.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	1.050.000		114.983.514
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wen	722.500		115.706.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yunus	300.000		116.006.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ucil	300.000		116.306.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Prajamitra	450.000		116.756.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Teguh	300.000		117.056.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bayu	300.000		117.356.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Rio	1.200.000		118.556.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Nurdin	450.000		119.006.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 7 & 3 ton PT. Larasindo	1.705.000		120.711.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Yono	450.000		121.161.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	300.000		121.461.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Darmin	300.000		121.761.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton (Threelift ) Bp. Edi	594.000		122.355.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 5 ton PT. Interlink Nusa Niaga	2.250.000		124.605.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bowo	300.000		124.905.014
401	22-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Bintoro Jaya Lebel	350.000		125.255.014
501	22-Apr-22	Aqua Gelas		46.000	125.209.014
501	22-Apr-22	Iuran FPK Blok A (April 2022)		250.000	124.959.014
501	22-Apr-22	BIAYA SOUVENIR ACARA SYUKURAN KANTOR		950.000	124.009.014
501	22-Apr-22	Parkiran bank		2.000	124.007.014
501	22-Apr-22	Parkiran bank		2.000	124.005.014
501	22-Apr-22	Aqua Gelas, Kopi kapal api & tolak angin		208.000	123.797.014
501	22-Apr-22	Baterai		31.000	123.766.014
505	22-Apr-22	Bensin		20.000	123.746.014
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Jaya Profil	300.000		124.046.014
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Xaerus	350.000		124.396.014
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Heri	450.000		124.846.014

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Pabrik Ciki	300.000		125.146.014
401	23-Apr-22	Sewa forklift 10 ton PT. Delta Prima Makmur	2.000.000		127.146.014
401	23-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Robi	562.500		127.708.514
501	23-Apr-22	Plastik sampah		14.000	127.694.514
501	23-Apr-22	Baygon & kopi		15.000	127.679.514
501	23-Apr-22	Fotocopy bukti kas		20.000	127.659.514
401	24-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Senjaya Solusi Sekurindo	6.272.000		133.931.514
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. FNF Trans Niaga	1.082.900		135.014.414
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Dion	595.000		135.609.414
401	24-Apr-22	Sewa plat 6 lembar Bp. Gani	1.200.000		136.809.414
401	24-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Plat Jaya	765.000		137.574.414
501	24-Apr-22	Parkir Forklift (Rici)		9.000	137.565.414
501	24-Apr-22	Parkiran bank		2.000	137.563.414
501	24-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Persada Priyatna		9.000	137.554.414
501	24-Apr-22	Tiki kirim tagihan PT. Interlink Nusa Niaga		9.000	137.545.414
501	24-Apr-22	J&T kirim tagihan PT. Satria Piranti Perkasa		10.000	137.535.414
503	24-Apr-22	Obeng		25.000	137.510.414
505	24-Apr-22	Bensin		20.000	137.490.414
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Taufik	750.000		138.240.414
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Bowo	675.000		138.915.414
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyadi	300.000		139.215.414
401	25-Apr-22	Sewa forklift 7 ton Bp. Amir	510.000		139.725.414
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Fredi	475.500		140.200.914
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Parman / Bp. Rahmat	525.000		140.725.914
401	25-Apr-22	Sewa forklift 7 & 3 ton PT. Adiwarna	1.065.000		141.790.914
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	2.125.000		143.915.914
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	300.000		144.215.914
401	25-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Adiwarna	425.000		144.640.914
501	25-Apr-22	Pulsa HP kantor (Untuk paket internet)		79.000	144.561.914
501	25-Apr-22	Parkiran bank		2.000	144.559.914
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Arkan	300.000		144.859.914
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Xaerus	450.000		145.309.914
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>Threelift</i> ) Bp. Fredi	5.750		145.315.664
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	700.000		146.015.664
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	495.000		146.510.664
401	26-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Arlan	400.000		146.910.664
501	26-Apr-22	Laminating		3.500	146.907.164
501	26-Apr-22	SEPATU SAFETY SULAEMAN UK. 41		415.000	146.492.164
501	26-Apr-22	Parkiran bank		2.000	146.490.164



	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
501	26-Apr-22	Parkir forklift (Mamat)		21.000	146.469.164
505	26-Apr-22	Bensin		20.000	146.449.164
501	27-Apr-22	Tiki kirim tagihan Bp. Raja		9.000	146.440.164
501	27-Apr-22	Perlengkapan kebersihan (WPC & kamper)		32.300	146.407.864
501	27-Apr-22	Parkiran bank		2.000	146.405.864
501	27-Apr-22	Bensin bank		20.000	146.385.864
501	27-Apr-22	Aqua Gelas		30.000	146.355.864
501	27-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		4.000	146.351.864
501	27-Apr-22	Kabel tis		30.000	146.321.864
501	27-Apr-22	Bongkar pasang ban TCM 5 ton		60.000	146.261.864
502	27-Apr-22	UM Adi		90.000	146.171.864
502	27-Apr-22	UM Agus		120.000	146.051.864
502	27-Apr-22	UM Jaelani		140.000	145.911.864
502	27-Apr-22	UM Juhaeri		140.000	145.771.864
502	27-Apr-22	UM Mamat		120.000	145.651.864
502	27-Apr-22	UM Mulyadi		120.000	145.531.864
502	27-Apr-22	UM Rici		100.000	145.431.864
502	27-Apr-22	UM Rizka		120.000	145.311.864
502	27-Apr-22	UM Rohman		120.000	145.191.864
502	27-Apr-22	UM Umar		120.000	145.071.864
502	27-Apr-22	Gaji Adi		1.500.000	143.571.864
502	27-Apr-22	Gaji Agus		2.645.898	140.925.966
502	27-Apr-22	Gaji Jaelani		2.950.500	137.975.466
502	27-Apr-22	Gaji Juhaeri		2.510.284	135.465.182
502	27-Apr-22	Gaji Mamat		1.636.486	133.828.696
502	27-Apr-22	Gaji Mulyadi		3.079.250	130.749.446
502	27-Apr-22	Gaji Rici		1.533.648	129.215.798
502	27-Apr-22	Gaji Rizka		2.300.000	126.915.798
502	27-Apr-22	Gaji Rohman		2.993.557	123.922.241
502	27-Apr-22	Gaji Umar		2.155.534	121.766.707
501	28-Apr-22	Air Galon		18.000	121.748.707
401	29-Apr-22	Sewa forklift 7 ton PT. Petra Marmer Indonesia	3.085.500		124.834.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Wendi	350.000		125.184.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Robi	375.000		125.559.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton ( <i>threelift</i> ) Bp. Jeri	825.000		126.384.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Pendi	440.000		126.824.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Watt	660.000		127.484.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton PT. Duta Indah Logistik	990.000		128.474.207
401	29-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Deni	495.000		128.969.207

	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
501	29-Apr-22	Parkir forklift (Juhaeri)		9.000	128.960.207
501	29-Apr-22	BIAYA ACARA SYUKURAN KANTOR		5.000.000	123.960.207
501	29-Apr-22	Laminating		3.000	123.957.207
501	29-Apr-22	Pulsa HP kantor (Untuk paket telpon)		102.000	123.855.207
501	29-Apr-22	Parkiran bank		2.000	123.853.207
501	29-Apr-22	Parkir forklift (Rohman)		3.000	123.850.207
505	29-Apr-22	Bensin		20.000	123.830.207
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Gani	350.000		124.180.207
401	30-Apr-22	Sewa forklift 5 ton Ko Afat	450.000		124.630.207
401	30-Apr-22	Sewa forklift 5 ton Bp. Amin Eraprima B8	783.750		125.413.957
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Frengki	495.000		125.908.957
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Supriyanto	495.000		126.403.957
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton CV. Jaya Semeru	495.000		126.898.957
401	30-Apr-22	Sewa forklift 3 ton Bp. Ranto	1.175.000		128.073.957
402	30-Apr-22	BUNGA	13.152		128.087.109
501	30-Apr-22	Parkiran bank		2.000	128.085.109
501	30-Apr-22	Parkiran bank		2.000	128.083.109
501	30-Apr-22	Parkir Forklift (Umar)		9.000	128.074.109
501	30-Apr-22	Partisipasi Polres		800.000	127.274.109
501	30-Apr-22	Partisipasi Polsek		500.000	126.774.109
502	30-Apr-22	UM Adi		30.000	126.744.109
502	30-Apr-22	UM Agus		40.000	126.704.109
502	30-Apr-22	UM Jaelani		40.000	126.664.109
502	30-Apr-22	UM Juhaeri		60.000	126.604.109
502	30-Apr-22	UM Mamat		60.000	126.544.109
502	30-Apr-22	UM Mulyadi		40.000	126.504.109
502	30-Apr-22	UM Rici		40.000	126.464.109
502	30-Apr-22	UM Rizka		40.000	126.424.109
502	30-Apr-22	UM Rohman		40.000	126.384.109
502	30-Apr-22	UM Umar		40.000	126.344.109
503	30-Apr-22	Buku Besar (Faktur Pajak)		18.000	126.326.109
503	30-Apr-22	Refill tinta printer HP		35.000	126.291.109
505	30-Apr-22	Solar TCM 5 ton (Jaelani)		500.000	125.791.109
508	30-Apr-22	BIAYA ADM		30.000	125.761.109
		<b>TOTAL</b>	<b>170.032.152</b>	<b>44.271.043</b>	<b>125.761.109</b>

**CV KELAPA JAYA**  
**JURNAL UMUM**  
**PERIODE 20 APRIL 2022**  
 (dalam rupiah penuh)

TANGGAL	AKUN	DEBIT	KREDIT
01-Apr-22	101 - Kas 301 - Modal	47.488.700	47.488.700
01-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	17.217.500	17.217.500
01-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	716.000	716.000
02-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.922.500	4.922.500
02-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	593.900	593.900
02-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	15.000	15.000
02-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
04-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.545.000	4.545.000
04-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	12.000	12.000
04-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	40.000	40.000
05-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.547.300	4.547.300
05-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	34.000	34.000
05-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	7.900	7.900
06-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	98.000	98.000
06-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	780.000	780.000
06-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
08-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.085.000	4.085.000
08-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	20.000	20.000
08-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	600.000	600.000
09-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	5.665.050	5.665.050
09-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	97.000	97.000
09-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	1.181.122	1.181.122

TANGGAL	AKUN	DEBIT	KREDIT
09-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	25.000	25.000
09-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	30.000	30.000
09-Apr-22	508 - Beban Bunga 101 - Kas	5.000	5.000
10-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.000.000	4.000.000
10-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	30.100	30.100
10-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	15.000	15.000
10-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	720.000	720.000
11-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	2.177.500	2.177.500
11-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	11.000	11.000
12-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.893.550	4.893.550
12-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	2.000	2.000
12-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
13-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	12.000	12.000
13-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
14-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	1.150.000	1.150.000
15-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	12.520.000	12.520.000
15-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	21.000	21.000
15-Apr-22	504 - Beban Usaha 101 - Kas	210.064	210.064
15-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	500.000	500.000
16-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	7.132.500	7.132.500
16-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	311.000	311.000
16-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	1.670.000	1.670.000
18-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	950.000	950.000
18-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	40.000	40.000
18-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	84.000	84.000
18-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	10.000	10.000
20-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	20.000	20.000
20-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	780.000	780.000
22-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	15.031.500	15.031.500

TANGGAL	AKUN	DEBIT	KREDIT
22-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	1.489.000	1.489.000
22-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
23-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	3.962.500	3.962.500
23-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	49.000	49.000
24-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	9.914.900	9.914.900
24-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	39.000	39.000
24-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	25.000	25.000
24-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
25-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	7.150.500	7.150.500
25-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	81.000	81.000
26-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	2.350.750	2.350.750
26-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	441.500	441.500
26-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
27-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	187.300	187.300
27-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	24.495.157	24.495.157
28-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	18.000	18.000
29-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	7.220.500	7.220.500
29-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	5.119.000	5.119.000
29-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	20.000	20.000
30-Apr-22	101 - Kas 401 - Pendapatan Usaha	4.243.750	4.243.750
30-Apr-22	101 - Kas 402 - Pendapatan diluar usaha	13.152	13.152
30-Apr-22	501 - Beban Lainnya 101 - Kas	1.313.000	1.313.000
30-Apr-22	502 - Beban Gaji 101 - Kas	430.000	430.000
30-Apr-22	503 - Beban Perlengkapan Kantor 101 - Kas	53.000	53.000
30-Apr-22	505 - Beban Perlengkapan Kendaraan 101 - Kas	500.000	500.000
30-Apr-22	508 - Beban Bunga 101 - Kas	30.000	30.000

**CV KELAPA JAYA**  
**BUKU BESAR**  
**PERIODE 30 APRIL 2022**  
(dalam rupiah penuh)

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
<b>101 - Kas</b>			
01-Apr-22	64.706.200		64.706.200
01-Apr-22		716.000	63.990.200
02-Apr-22		628.900	
02-Apr-22	4.922.500		68.912.700
04-Apr-22	4.545.000		73.457.700
04-Apr-22		52.000	73.405.700
05-Apr-22	4.547.300		77.953.000
05-Apr-22		41.900	77.911.100
06-Apr-22		898.000	77.013.100
08-Apr-22	4.085.000		81.098.100
08-Apr-22		620.000	80.478.100
09-Apr-22	5.665.050		86.143.150
09-Apr-22		1.338.122	84.805.028
10-Apr-22	4.000.000		88.805.028
10-Apr-22		765.100	88.039.928
11-Apr-22	2.177.500		90.217.428
11-Apr-22		11.000	90.206.428
12-Apr-22	4.893.550		95.099.978
12-Apr-22		22.000	95.077.978
13-Apr-22		32.000	95.045.978
14-Apr-22		1.150.000	93.895.978
15-Apr-22	12.520.000		106.415.978
15-Apr-22		731.064	105.684.914
16-Apr-22	7.132.500		112.817.414
16-Apr-22		1.981.000	110.836.414
18-Apr-22	950.000		111.786.414

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
18-Apr-22		134.000	111.652.414
20-Apr-22		800.000	110.852.414
22-Apr-22	15.031.500		125.883.914
22-Apr-22		1.509.000	124.374.914
23-Apr-22	3.962.500		128.337.414
23-Apr-22		49.000	128.288.414
24-Apr-22	9.914.900		138.203.314
24-Apr-22		84.000	138.119.314
25-Apr-22	7.150.500		145.269.814
25-Apr-22		81.000	145.188.814
26-Apr-22	2.350.750		147.539.564
26-Apr-22		461.500	147.078.064
27-Apr-22		24.682.457	122.395.607
28-Apr-22		18.000	122.377.607
29-Apr-22	7.220.500		129.598.107
29-Apr-22		5.139.000	124.459.107
30-Apr-22	4.256.902		128.716.009
30-Apr-22		2.326.000	126.390.009
	<b>170.032.152</b>	<b>44.271.043</b>	<b>125.761.109</b>
<b>301 - Modal</b>			
01-Apr-22		47.488.700	47.488.700
		<b>47.488.700</b>	<b>47.488.700</b>
<b>401 - Pendapatan Usaha</b>			
01-Apr-22		17.217.500	17.217.500
02-Apr-22		4.922.500	22.140.000
04-Apr-22		4.545.000	26.685.000
05-Apr-22		4.547.300	31.232.300
08-Apr-22		4.085.000	35.317.300
09-Apr-22		5.665.050	40.982.350
10-Apr-22		4.000.000	44.982.350
11-Apr-22		2.177.500	47.159.850
12-Apr-22		4.893.550	52.053.400

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
15-Apr-22		12.520.000	64.573.400
16-Apr-22		7.132.500	71.705.900
18-Apr-22		950.000	72.655.900
22-Apr-22		15.031.500	87.687.400
23-Apr-22		3.962.500	91.649.900
24-Apr-22		9.914.900	101.564.800
25-Apr-22		7.150.500	108.715.300
26-Apr-22		2.350.750	111.066.050
29-Apr-22		7.220.500	118.286.550
30-Apr-22		4.243.750	122.530.300
		<b>122.530.300</b>	<b>122.530.300</b>
<b>402 - Pendapatan diluar usaha</b>			
30-Apr-22		13.152	13.152
		<b>13.152</b>	<b>13.152</b>
<b>501 - Beban Lainnya</b>			
02-Apr-22	593.900		593.900
04-Apr-22	12.000		605.900
05-Apr-22	34.000		639.900
06-Apr-22	98.000		737.900
08-Apr-22	20.000		757.900
09-Apr-22	97.000		854.900
10-Apr-22	30.100		885.000
11-Apr-22	11.000		896.000
12-Apr-22	2.000		898.000
13-Apr-22	12.000		910.000
15-Apr-22	21.000		931.000
16-Apr-22	311.000		1.242.000
18-Apr-22	40.000		1.282.000
20-Apr-22	20.000		1.302.000
22-Apr-22	1.489.000		2.791.000
23-Apr-22	49.000		2.840.000



TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
24-Apr-22	39.000		2.879.000
25-Apr-22	81.000		2.960.000
26-Apr-22	441.500		3.401.500
27-Apr-22	187.300		3.588.800
28-Apr-22	18.000		3.606.800
29-Apr-22	5.119.000		8.725.800
30-Apr-22	1.313.000		10.038.800
	<b>10.038.800</b>		<b>10.038.800</b>
<b>502 - Beban Gaji</b>			
06-Apr-22	780.000		780.000
09-Apr-22	1.181.122		1.961.122
14-Apr-22	1.150.000		3.111.122
20-Apr-22	780.000		3.891.122
27-Apr-22	24.495.157		28.386.279
30-Apr-22	430.000		28.816.279
	<b>28.816.279</b>		<b>28.816.279</b>
<b>503 - Beban Perlengkapan Kantor</b>			
02-Apr-22	15.000		15.000
04-Apr-22	40.000		55.000
05-Apr-22	7.900		62.900
09-Apr-22	25.000		87.900
10-Apr-22	15.000		102.900
18-Apr-22	84.000		186.900
24-Apr-22	25.000		211.900
30-Apr-22	53.000		264.900
	<b>264.900</b>		<b>264.900</b>
<b>504 - Beban Usaha</b>			
15-Apr-22	210.064		210.064
	<b>210.064</b>		<b>210.064</b>
<b>505 - Beban Perlengkapan Kendaraan</b>			
01-Apr-22	716.000		716.000
02-Apr-22	20.000		736.000

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
06-Apr-22	20.000		756.000
08-Apr-22	600.000		1.356.000
09-Apr-22	30.000		1.386.000
10-Apr-22	720.000		2.106.000
12-Apr-22	20.000		2.126.000
13-Apr-22	20.000		2.146.000
15-Apr-22	500.000		2.646.000
16-Apr-22	1.670.000		4.316.000
18-Apr-22	10.000		4.326.000
22-Apr-22	20.000		4.346.000
24-Apr-22	20.000		4.366.000
26-Apr-22	20.000		4.386.000
29-Apr-22	20.000		4.406.000
30-Apr-22	500.000		4.906.000
	<b>4.906.000</b>		<b>4.906.000</b>
<b>508 - Beban Bunga</b>			
09-Apr-22	5.000		5.000
30-Apr-22	30.000		35.000
	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>