



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI  
Jalan Srijaya Negara, PALEMBANG 30193  
Telp: 0711-353414 Ext: 136 Pos E1: [akuntansi@polsri.ac.id](mailto:akuntansi@polsri.ac.id)



**PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR**

Mahasiswa berikut ini:

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NPM : 062130501417  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi  
Judul Laporan Akhir : Rancangan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel VBA pada CV Rhema Advertising

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh dosen penguji yang memberikan revisi:

No.	Uraian Revisi	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tata tulis</li><li>Rumusan masalah dalam kalimat pernyataan</li><li>Penyusunan Bab IV sesuai dengan komponen SIA</li></ul>	Dr. Rita Martini, S.E.,M.Si., Ak., CA NIP. 196503121990032001	5/8 2024	
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>Penambahan penjelasan pada kesimpulan</li></ul>	Riza Wahyudi, S.E.,M.M., Ak., CA NIP. 197007182001121001	30/07/2024	
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tata tulis</li></ul>	Nurhasanah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA NIP. 197802282005122003	5/8 24	
4.	-	Edwin Frymaruwah, S.E.,M.Ak NIP. 199103012019031015	2/8/24	

Palembang, Agustus 2024  
Ketua Penguji,

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



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414  
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

Nomor : 3094/PL6.3.1/SP/2024  
Perihal : Izin Pengambilan Data

25 Maret 2024

**Yth. Pemilik**  
**CV. Rhema Advertising**  
**Jalan Mr. Sudarman Ganda Subrata**  
**Suka Maju Kecamatan Sako**  
**Palembang**

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

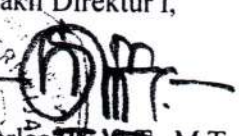
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan / Program Studi
1	Frista Primodiali Santi Br Manullang	0621 3050 1417	6 AN	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur  
Wakil Direktur I,

  
Carlos RS, S.T., M.T.  
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Akuntansi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MS.Word/D/AD/Dw



Palembang, 24 April 2024

No : 084/RMA/IV/2024  
Perihal : Balasan Izin Pengambilan Data  
Lamp : -

Kepada Yth,  
Wakil Direktur I  
Politeknik Negeri Sriwijaya  
Palembang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat saudara no. 3094/PL6.3.1/SP/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal "Izin Pengambilan Data", pada mahasiswa :

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NPM : 0621 3050 1417  
Kelas : 6 AN  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Akan kami berikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cv. Rhema Advertising



Kimson Simanullang  
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Srijaya Negara, PALEMBANG 30193  
Telp: 0711-353414 Ext: 136 Pos E1: [akuntansi@polsri.ac.id](mailto:akuntansi@polsri.ac.id)

**SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NIM : 062130501417  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi

**Pihak Kedua**

Nama : Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 197104121998022001  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Isi kesepakatan:

1. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
2. Pelaksanaan konsultasi pada:

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	Selasa	15.00	Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya	

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

Palembang, Mei 2024

Pihak Pertama,

Frista Primodiali Santi Manullang  
NIM 062130501417

Pihak Kedua,

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197104121998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Srijaya Negara, PALEMBANG 30193  
Telp: 0711-353414 Ext: 136 Pos El: [akuntansi@polsri.ac.id](mailto:akuntansi@polsri.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR**

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NIM : 062130501417  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi  
Judul Laporan Akhir : Rancangan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel VBA pada CV Rhema Advertising  
Pembimbing : Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	02 Mei 2024	Pengajuan judul & Proposal	
2	21 Mei 2024	Acc Proposal	
3	30 Mei 2024	Pengajuan Bab 1 & Bab 2	
4	06 Juni 2024	ACC BAB 1 & BAB 2	
5	20 Juni 2024	Pengajuan bab 3, 4, 5	
6	27 Juni 2024	Revisi Bab 4 sub bab 4.1	
7	2 Juli 2024	Acc Bab 4	
8	4 Juli 2024	Acc Bab 5	
9			
10			
11			
12			
13			

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si, Ak., C.A., CMA**  
NIP 197806222003122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Srijaya Negara, PALEMBANG 30193

Telp: 0711-353414 Ext: 136 Pos E1: [akuntansi@polsri.ac.id](mailto:akuntansi@polsri.ac.id)




**LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR**

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NIM : 062130501417  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi  
Judul Laporan Akhir : Rancangan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel VBA pada CV Rhema Advertising  
Pembimbing : Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA..

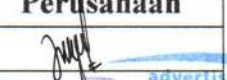




No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	02 Mei 2024	Pengajuan Judul dan Proposal	
2	30 Mei 2024	Acc Proposal	
3	4 Juni 2024.	Pengajuan Bab 1, 2, 3	
4	6 Juni 2024	Revisi Bab 1 & 2	
5	13 Juni 2024	Acc Bab 1, 2	
6	27 Juni 2024	Pengajuan Bab 4 & 5.	
7	2 Juli 2024	Revisi Bab 4 & 5	
8	8 Juli 2024.	Acc Bab 4 & 5.	
9			
10			
11			
12			
13			

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si, Ak., C.A., CMA**  
NIP 197806222003122001

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

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NPM : 062130501417  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi  
Pembimbing : 1. Dr. Kartika Rachma Sari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.  
: 2. Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Nama Usaha : CV Rhema Advertising  
Alamat : Jl. Mr. Sudarman Ganda Subrata, Suka Maju,  
Kec.Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

No	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari perusahaan	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1.	23/02/2024	Kunjungan Awal	Baik	
2.	05/04/2024	Pengajuan Surat Izin Pengambilan Data	Baik	
3.	29/04/2024	Pengambilan data	Baik	
4.	06/05/2024	Melengkapi data	Baik	
5.	27/06/2024	Cap dan Tanda Tangan	Baik	

Catatan: Evaluasi dari perusahaan: Baik – Sedang – Kurang

Pembimbing I,



**Dr. Kartika Rachma Sari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.**  
NIP 197104121998022001




Palembang,  
Pembimbing II,

2024

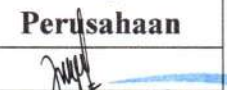






**Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP 197108242006042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

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

Nama : Frista Primodiali Santi Br Manullang  
NPM : 062130501417  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi  
Pembimbing : 1. Dr. Kartika Rachma Sari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.  
2. Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Nama Usaha : CV Rhema Advertising  
Alamat : Jl. Mr. Sudarman Ganda Subrata, Suka Maju,  
Kec.Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

No	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari perusahaan	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1.	23/02/2024	Kunjungan Awal	Baik	
2.	05/04/2024	Pengajuan Surat Izin Pengambilan Data	Baik	
3.	29/04/2024	Pengambilan data	Baik	
4.	06/05/2024	Melengkapi data	Baik	
5.	27/06/2024	Cap dan Tanda Tangan	Baik	

Catatan: Evaluasi dari perusahaan: Baik – Sedang – Kurang

Pembimbing I,



**Dr. Kartika Rachma Sari, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.**  
NIP 197104121998022001

Palembang,  
Pembimbing II,

2024



**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





3054 25/3

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN 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**



Palembang, 23 Maret 2024

Kepada

Yth. Wakil Direktur I  
Politeknik Negeri Sriwijaya

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 pengambilandata di CV Rhema Advertising guna penulisan Laporan Akhir.

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

Saya mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Kelas
1.	Frista Primodiali Santi M	062130501417	6 AN

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada :

Instansi : CV Rhema Advertising  
Diajukan : Pemilik CV Rhema Advertising  
Alamat : Jl. Mr. Sudarman Ganda Subrata, Suka Maju, Kec. Sako, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi  
a.n Sekretaris Jurusan

**Yuliana Sari, S.E., M.B.A., Ak., CA.**  
NIP. 197806222003122001

Hormat Saya,

**Frista Primodiali Santi M**  
NPM 062130501417

## HASIL WAWANCARA

1. Penulis: Apa posisi Bapak dalam perusahaan ini?  
Pemilik: Saya selaku Pemilik sekaligus Direktur CV Rhema Advertising
2. Penulis: Sejak Kapan CV Rhema Advertising telah berdiri?  
Pemilik: CV Rhema Advertising telah berdiri sejak 15 Desember 2010
3. Penulis: Dapatkah Bapak menceritakan bagaimana CV Rhema Advertising berdiri?  
Pemilik: CV Rhema Advertising didirikan untuk memberikan pelayanan jasa penyewaan media iklan yang berkualitas seperti Baliho, Reklame, Bando Jalan dan memproduksi media lainnya seperti *neonbox*, *branding*, *shopsign*, dan *letter sign*. CV Rhema Advertising bukan hanya memenuhi proyek di Palembang tetapi diwilayah sekitar Sumatera selatan seperti Kota Prabumulih, Kab. Banyuasin, OKI, OI, OKU Timur bahkan sampai Jambi.
4. Penulis: Apa Visi dan Misi dari Perusahaan Bapak?  
Pemilik: Visi Perusahaan untuk Suatu pekerjaan bagi kami adalah tanggung jawab kami kepada klien untuk memberikan kualitas layanan sehingga dapat menghasilkan mutu kerja yang sangat prima dibidang reklame. Adapun misi perusahaan yaitu meningkatkan pelayanan dibidang advertising, mengembangkan SDM dan budaya perusahaan dengan kinerja tinggi, membememberikan layanan kepada seluruh pelanggan dengan kualitas layanan yang selalu terbaik, kecepatan, kualitas layanan, respon time cepat, kendali mutu sesuai dengan spesifikasi pelanggan, dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha dan mitra kerja.
5. Penulis: Produk atau jasa apa yang dijalankan pada CV Rhema Advertising  
Pemilik: Kami memberikan pelayanan untuk penyewaan media iklan seperti *billboard*, baliho, reklame, dan bando jalan. Sedangkan yang kami produksi itu ada *neonbox*, *shopsign*, *branding* dan *lettersign*.
6. Penulis: berapa jumlah modal dan omset perbulan?  
Pemilik: untuk 31 Desember 2023 modal awal sekitar Rp 50.000.000 dan omset triwulan sekitar 700 juta –an.
7. Penulis: Apakah Bapak sudah melakukan pencatatan laporan keuangan?  
Pemilik: Belum
8. Penulis: Apa Bapak mengetahui tentang SAK ETAP?  
Pemilik: Tidak, saya belum tahu

9. Penulis: Apakah diperusahaan ini memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan?  
Pemilik: kami memiliki 3 katagori aset tetap, yaitu peralatan kantor seperti, komputer 3unit dan 2 unit, peralatan bengkel seperti gerinda, mesin penimbul huruf, genset, travo las, dan bor. Lalu kendaraan mobil *pickup* 2 unit.
10. Penulis: Apakah perusahaan memiliki sangkutan hutang kepada bank?  
Pemilik: Tidak ada
11. Penulis: Biaya apa saja yang ditanggung oleh perusahaan? Bagaimana pencatatannya?  
Pemilik: biaya yang ditanggung yaitu uang makan, uang jalan keluar kota, biaya bbm kendaraan dan mesin genset, beban gaji karyawan pengawas, gudang, dan pekerja lapangan yang dibayar setiap minggu, beban gaji karyawan kantor dibayarkan akhir bulan, beban sewa lahan reklame, beban listrik, wifi, PAM dan beban listrik reklame.
12. Penulis: pendapatan apa saja yang diterima oleh perusahaan bapak?  
Pemilik: Pendapatan usaha dari sewa media iklan dan produksi media *branding*
13. Penulis: Apa bapak pernah menyusun laporan keuangan?  
Pemilik: Belum
14. Penulis: Kenapa belum menyusun laporan keuangan?  
Pemilik: Karena kami hanya melakukan pencatatan terhadap pergerakan aktifitas kas ditangan, dan kas dibank.

CV RHEMA ADVERTISING  
JURNAL PENCATATAN KAS HARIAN  
JANUARI - MARET 2024

TANGGAL	KETERANGAN	CASH BANK	PIUTANG	CASH OUT	KAS DI TANGAN
01/01/2024	SALDO KAS DI TANGAN TAHUN 2023				Rp 1.092.708
	Pengambilan kas bank untuk kas di tangan Jan 2024	Rp 16.000.000			Rp 17.092.708
	uang jalan pekerja lapangan untuk ke Kayu Agung			Rp 400.000	Rp 16.692.708
04/01/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp 90.000	Rp 16.602.708
	beli alat tulis kantor			Rp 183.000	Rp 16.419.708
	beli cat & thiner			Rp 45.000	Rp 16.374.708
	beli token listrik kantor & bengkel			Rp 210.000	Rp 16.164.708
	beli BBM untuk mobil L300			Rp 100.000	Rp 16.064.708
05/01/2024	beli BBM untuk genset			Rp 50.000	Rp 16.014.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 240.000	Rp 15.774.708
	beli cat, thiner, mata gerinda			Rp 626.000	Rp 15.148.708
	bayar sewa lahan reklame			Rp 300.000	Rp 14.848.708
06/01/2024	beli material bangunan			Rp 142.000	Rp 14.706.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 432.000	Rp 14.274.708
	Gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan 06/01	Rp 11.914.992		Rp 11.914.992	Rp -
	beli BBM untuk mobil Suzuki			Rp 100.000	Rp 14.174.708
	beli BBM untuk genset			Rp 30.000	Rp 14.144.708
	beli cat, thiner, paku rivet			Rp 160.000	Rp 13.984.708
08/01/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp 125.000	Rp 13.859.708
	bayar pemasangan wifi			Rp 887.000	Rp 12.972.708
	bayar pajak reklame	Rp 19.190.000		Rp 19.190.000	Rp -
	bayar bea bappeda	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000	Rp -
	bayar ongkos perbaikan mobil Suzuki			Rp 1.170.000	Rp 11.802.708
	beli BBM untuk genset			Rp 50.000	Rp 11.752.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 270.000	Rp 11.482.708
09/01/2024	uang jalan pekerja lapangan untuk ke Kayu Agung			Rp 1.321.000	Rp 10.161.708
	beli cat, thiner, paku rivet, 2kg kawat			Rp 1.630.000	Rp 8.531.708
	bayar pajak reklame	Rp 40.000.000		Rp 40.000.000	Rp -
	prive bapak	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	Rp -
	penerimaan pelunasan pesanan bulan Nov 2023	Rp 27.421.000		Rp -	Rp -
	penerimaan pelunasan pempek saga pesanan bulan Nov 2023	Rp 8.000.000			
10/01/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp 550.000	Rp 7.981.708
	beli cat, thiner, mata gerinda, 1kg kawat			Rp 668.500	Rp 7.313.208
	beli rak buku, laci plastik, materai, amplop, kertas a4			Rp 668.500	Rp 6.644.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 240.000	Rp 6.404.708
11/01/2024	beli BBM untuk mobil L300			Rp 100.000	Rp 6.304.708
	beli paku rivet			Rp 778.000	Rp 5.526.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 450.000	Rp 5.076.708
12/01/2024	beli alat tulis kantor			Rp 138.000	Rp 4.938.708
	bayar PPh 26			Rp 139.240	Rp 4.799.468
	beli cat, thiner, mata gerinda tebal			Rp 997.000	Rp 3.802.468
	penerimaan pelunasan neonbox pesanan santi laundry	Rp 7.000.000			
	uang makan untuk dilapangan			Rp 300.000	Rp 3.502.468
	beli BBM untuk mobil Suzuki			Rp 100.000	Rp 3.402.468
13/01/2024	beli BBM untuk genset			Rp 50.000	Rp 3.352.468
	beli cat, thiner, mata gerinda, paku rivet			Rp 981.000	Rp 2.371.468
	fotocopy & jilid dokumen			Rp 36.500	Rp 2.334.968
	Gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan 13/01	Rp 14.749.334		Rp 14.749.334	Rp -
	Pengambilan kas bank untuk pengisian kas di tangan	Rp 14.757.740			Rp 17.092.708
	penerimaan pelunasan dari pelanggan bulan Nov 2023	Rp 6.658.000			
	penerimaan pelunasan dari Heikson bulan Nov 2023	Rp 5.000.000			
15/01/2024	bayar sewa lahan reklame	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000	Rp -
	uang makan untuk dilapangan			Rp 210.000	Rp 16.882.708
	bayar pajak reklame	Rp 24.552.000		Rp 24.552.000	Rp -
	beli perlengkapan bengkel			Rp 665.000	Rp 16.217.708
	Penerimaan pembayaran sewa reklame oleh Classmild	Rp 20.000.000			
	Penerimaan pembayaran dari Gudang Garam Merah	Rp 11.000.000			
16/01/2024	beli BBM untuk mobil L300			Rp 100.000	Rp 16.117.708
	uang makan untuk dilapangan			Rp 470.000	Rp 15.647.708
	beli kawat, paku ivet, tang, cat, thiner			Rp 509.000	Rp 15.138.708

	uang makan untuk dilapangan		Rp	450.000	Rp	14.688.708
	beli perlengkapan bengkel		Rp	338.000	Rp	14.350.708
17/02/2024	administrasi kantor		Rp	1.582.500	Rp	12.768.208
	beli perlengkapan kantor		Rp	800.000	Rp	11.968.208
	PT ACE HARDWARE			Rp 200.000.000		
	Penerimaan pelunasan dari Classmild untuk bulan Des 2023	Rp		9.000.000		
	Beli alat penimbul huruf	Rp		4.025.000	Rp	4.025.000
	bayar ongkos perbaikan mobil L300				Rp	50.000
18/01/2024	beli BBM untuk kendaraan				Rp	11.918.208
	uang makan untuk dilapangan				Rp	100.000
	beli cat, thiner, sticker, kawat, sabun				Rp	450.000
	prive bapak				Rp	11.368.208
	bayar pajak reklame	Rp		3.910.500	Rp	10.730.208
					Rp	300.000
					Rp	10.430.208
	Penerimaan Pelunasan dari Heikson bulan Des 2023	Rp		23.000.000		
	ongkos survei tim desain				Rp	15.000
19/01/2024	beli BBM untuk kendaraan				Rp	10.415.208
	beli BBM untuk genset				Rp	100.000
	bayar sewa lahan reklame	Rp		4.000.000	Rp	10.265.208
	bayar tagihan wifi & beli token listrik kantor, bengkel				Rp	4.000.000
	uang makan untuk dilapangan				Rp	-
	beli perlengkapan bengkel				Rp	1.004.800
					Rp	9.260.408
					Rp	345.000
					Rp	8.915.408
					Rp	1.237.000
					Rp	8.023.408
	penerimaan pelunasan atas pesanan neonbox pempek ibran	Rp		4.674.000		
	uang jalan pekerja lapangan untuk ke Prabumulih				Rp	650.000
20/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	325.000
	beli keperluan kantor				Rp	7.048.408
	Gaji karyawan pengawas, gudang, dan pekerja lapangan 20/01	Rp		10.686.000	Rp	6.786.408
					Rp	10.686.000
					Rp	-
	Penerimaan pelunasan branding pelanggan	Rp		6.000.000		
	ongkos pos tagihan ke Classmild				Rp	20.000
22/01/2024	bayar jasa konsultan pajak				Rp	6.766.408
	ongkos survei tim desain				Rp	750.000
	bayar rekening listrik reklame				Rp	6.016.408
	uang makan untuk dilapangan				Rp	15.000
	bayar tagihan ke sinar mandiri				Rp	6.001.408
					Rp	505.000
					Rp	5.496.408
					Rp	270.000
					Rp	5.226.408
					Rp	652.000
					Rp	4.574.408
	beli BBM untuk kendaraan				Rp	100.000
	beli BBM untuk genset				Rp	4.474.408
23/01/2024	ongkos pos tagihan ke Gudang Garam				Rp	4.424.408
	ongkos survei tim desain				Rp	20.000
	uang makan untuk dilapangan				Rp	4.404.408
	beli perlengkapan bengkel				Rp	10.000
	prive bapak	Rp		500.000	Rp	4.394.408
					Rp	330.000
					Rp	4.064.408
					Rp	183.000
					Rp	3.881.408
					Rp	500.000
					Rp	-
	penerimaan uang muka dari Hikvision			Rp 3.000.000		
24/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	330.000
	beli alat tulis kantor				Rp	3.551.408
	bayar tagihan ke sinar mandiri	Rp		1.000.000	Rp	3.421.408
					Rp	-
25/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	1.000.000
	bayar ongkos perbaikan mobil Suzuki				Rp	120.000
					Rp	3.301.408
					Rp	718.000
					Rp	2.583.408
	beli BBM untuk kendaraan				Rp	100.000
26/01/2024	bayar PPh 23				Rp	2.483.408
	uang makan untuk dilapangan				Rp	93.500
	beli alat tulis kantor & materai				Rp	2.389.908
					Rp	210.000
					Rp	1.179.908
					Rp	265.000
					Rp	1.914.908
	beli token listrik bengkel				Rp	105.000
27/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	1.809.908
	bayar rekening listrik reklame				Rp	390.000
	Bayar gaji Karyawan 27/01	Rp		10.364.000	Rp	1.419.908
					Rp	270.000
					Rp	1.149.908
					Rp	10.364.000
					Rp	-
29/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	300.000
	beli BBM untuk kendaraan				Rp	849.908
	beli perlengkapan bengkel				Rp	200.000
					Rp	649.908
					Rp	262.000
					Rp	387.908
30/01/2024	uang makan untuk dilapangan				Rp	240.000
	beli token listrik kantor				Rp	205.000
	penerimaan pelunasan dari pempek saga bulan Des 2023	Rp		7.000.000		
	penerimaan pelunasan dari pemesanan neonbox	Rp		5.000.000		
31/01/2024	penerimaan pelunasan dari gudang garam	Rp		55.000.000		
	uang makan untuk dilapangan				Rp	270.000
	beli BBM untuk kendaraan				Rp	200.000
	beli alat tulis kantor				Rp	100.000

	Pembentukan dana kas kecil bulan Febuari 2024	Rp	16.000.000		Rp	16.000.000
01/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	270.000	Rp 15.730.000
	beli perlengkapan bengkel			Rp	190.000	Rp 15.540.000
	beli BBM untuk kendaraan			Rp	100.000	Rp 15.440.000
	uang makan untuk dilapangan			Rp	240.000	Rp 15.200.000
	uang jalan keluar kota Kayu Agung, OKI, OI			Rp	1.500.000	Rp 13.700.000
02/02/2024	bayar sewa lahan reklame	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp -
	bayar tagihan ke sinar mandiri			Rp	770.000	Rp 12.930.000
	beli alat tulis & materai			Rp	985.500	Rp 11.944.500
	beli token listrik kantor & bengkel			Rp	505.000	Rp 11.439.500
	bayar ongkos perbaikan peralatan kantor	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	Rp -
	penerimaan pelunasan tunai dari pemesanan neonbox	Rp	3.700.000			
	uang makan untuk dilapangan			Rp	270.000	Rp 11.169.500
03/02/2024	beli BBM untuk kendaraan			Rp	100.000	Rp 11.069.500
	beli perlengkapan bengkel			Rp	515.000	Rp 10.554.500
	Gaji karyawan pengawas, gudang dan pekerja lapangan 03/02	Rp	11.640.500	Rp	11.640.500	Rp -
	uang makan untuk dilapangan			Rp	281.000	Rp 10.273.500
05/02/2024	beli BBM untuk kendaraan			Rp	100.000	Rp 10.173.500
	bayar rekening listrik reklame			Rp	505.000	Rp 9.668.500
	uang jalan keluar kota Muara Bungo			Rp	2.000.000	Rp 7.668.500
	beli perlengkapan bengkel			Rp	205.000	Rp 7.463.500
06/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	300.000	Rp 7.163.500
	bayar ongkos pos untuk kirim tagihan ke Classmild			Rp	50.000	Rp 7.113.500
	uang makan untuk dilapangan			Rp	90.000	Rp 7.023.500
07/02/2024	beli BBM untuk genset			Rp	50.000	Rp 6.973.500
	beli 1kg kawat			Rp	15.000	Rp 6.958.500
	PT KIMIA FARMA			Rp	180.000.000	
13/02/2024	penerimaan pelunasan dari Classmild	Rp	50.000.000			
	uang makan untuk dilapangan			Rp	568.000	Rp 6.390.500
	bayar ongkos perbaikan peralatan bengkel			Rp	177.000	Rp 6.213.500
	beli alat tulis & materai			Rp	854.000	Rp 5.359.500
	beli BBM untuk kendaraan			Rp	100.000	Rp 5.259.500
	Pengisian kembali dana kas kecil	Rp	10.350.500			Rp 15.610.000
15/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	270.000	Rp 15.340.000
	ongkos pos dokumen tagihan ke Classmild			Rp	25.000	Rp 15.315.000
	ongkos pos dokumen BAPP ke Jambi			Rp	25.000	Rp 15.290.000
	beli alat tulis & materai			Rp	79.000	Rp 15.211.000
	beli token listrik kantor & bengkel			Rp	105.000	Rp 15.106.000
	PT GUDANG GARAM			Rp	175.000.000	
16/02/2024	PT ACE HARDWARE	Rp	60.000.000			
	pesanan neonbox Rumah Makan Bintang	Rp	5.000.000			
	uang makan untuk dilapangan			Rp	330.000	Rp 14.776.000
	beli BBM untuk kendaraan			Rp	200.000	Rp 14.576.000
	uang makan untuk dilapangan			Rp	390.000	Rp 14.186.000
17/02/2024	beli material bangunan			Rp	140.000	Rp 14.046.000
	Gaji karyawan pengawas, gudang dan pekerja lapangan	Rp	18.697.419	Rp	18.697.419	Rp -
19/02/2024	beli alat tulis kantor, amplop, materai			Rp	600.000	Rp 13.446.000
	uang makan untuk dilapangan			Rp	150.000	Rp 13.296.000
20/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	210.000	Rp 13.086.000
	beli BBM untuk genset			Rp	60.000	Rp 13.026.000
	uang makan untuk dilapangan			Rp	165.000	Rp 12.861.000
21/02/2024	Ongkos pos dokumen tagihan ke lakoni			Rp	20.000	Rp 12.841.000
	bayar tagihan ke sinar mandiri			Rp	270.000	Rp 12.571.000
	bayar perawatan mesin kendaraan			Rp	492.000	Rp 12.079.000
	Prive Bapak Kim	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000	Rp -
	uang jalan keluar kota OI			Rp	1.535.000	Rp 10.544.000
22/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	120.000	Rp 10.424.000
	ongkos pos dokumen tagihan ke Classmild			Rp	20.000	Rp 10.404.000
	bayar rekening listrik reklame			Rp	510.000	Rp 9.894.000
	uang jalan keluar kota Jambi			Rp	2.100.000	Rp 7.794.000
23/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	743.000	Rp 7.051.000
	bayar jasa konsultan pajak			Rp	750.000	Rp 6.301.000
	bayar PPh 25			Rp	109.950	Rp 6.191.050
	dp sewa lahan tanah untuk reklame	Rp	61.000.000	Rp	61.000.000	
	bayar sewa lahan reklame	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000	
	Gaji karyawan pengawas, gudang dan pekerja lapangan	Rp	21.200.000	Rp	21.200.000	
24/02/2024	uang makan untuk dilapangan			Rp	30.000	Rp 6.161.050
	beli perlengkapan bengkel			Rp	248.000	Rp 5.913.050

	ongkos pos dokumen tagihan ke Classmild	Rp	15.000	Rp	5.898.050
	ongkos pos dokumen tagihan ke Sampoerna	Rp	20.000	Rp	5.878.050
	uang jalan keluar kota Muara Bungo	Rp	1.743.000	Rp	4.135.050
27/02/2024	uang makan untuk dilapangan	Rp	600.000	Rp	3.535.050
	beli BBM untuk kendaraan	Rp	100.000	Rp	3.435.050
	bayar rekening listrik reklame	Rp	105.000	Rp	3.330.050
	beli alat tulis & materai	Rp	292.000	Rp	3.038.050
	pesanan lettersign armada sellular	Rp	3.500.000		
28/02/2024	bayar ongkos perbaikan genset	Rp	286.000	Rp	2.752.050
	uang makan untuk dilapangan	Rp	120.000	Rp	2.632.050
	uang makan untuk dilapangan	Rp	180.000	Rp	2.452.050
29/02/2024	beli BBM untuk kendaraan	Rp	200.000	Rp	2.252.050
	uang jalan keluar kota Jambi	Rp	1.000.000	Rp	1.252.050
	Gaji karyawan	Rp	2.600.000	Rp	2.600.000
	Pembentukan Dana Kas Kecil	Rp	16.000.000	Rp	17.252.050
	uang makan untuk dilapangan			Rp	16.835.050
01/03/2024	beli bbm untuk kendaraan & genset	Rp	150.000	Rp	16.685.050
	Pembelian material bangunan	Rp	111.000	Rp	16.574.050
	uang jalan keluar kota Prabumulih	Rp	500.000	Rp	16.074.050
	uang muka distro beje untuk lettersign	Rp	1.000.000		
	uang makan untuk dilapangan	Rp	408.000	Rp	15.666.050
	pembelian sabun, kawat, paku rivet	Rp	88.000	Rp	15.578.050
02/03/2024	Pembayaran listrik reklame	Rp	105.000	Rp	15.473.050
	Pembayaran Gaji Karyawan pengawas, lapangan dan gudang untuk 24/02 & 02/03	Rp	10.520.375	Rp	-
	uang makan untuk dilapangan	Rp	345.000	Rp	15.128.050
04/03/2024	beli bbm untuk kendaraan & genset	Rp	150.000	Rp	14.978.050
	pengiriman dokumen tagihan ke devis	Rp	40.000	Rp	14.938.050
	pembayaran perpanjangan penyimpanan email	Rp	150.000	Rp	14.788.050
05/03/2024	ongkos perjalanan pemasangan keluar kota	Rp	700.000	Rp	14.088.050
	bayar asuransi	Rp	1.800.000		
	uang makan untuk dilapangan	Rp	265.000	Rp	13.823.050
	uang jalan keluar kota Mariana	Rp	180.000	Rp	13.643.050
06/03/2024	ongkos pos dokumen BAPP ke Muara Bungo	Rp	66.000	Rp	13.577.050
	uang makan untuk dilapangan	Rp	325.000	Rp	13.252.050
	Biaya Makan	Rp	210.000	Rp	13.042.050
07/03/2024	Pengiriman dokumen tagihan ke GG mild	Rp	25.000	Rp	13.017.050
	pembelian cat, thiner, kuas, kabel tic	Rp	231.000	Rp	12.786.050
	Biaya Makan	Rp	240.000	Rp	12.546.050
08/03/2024	pembelian kawat, list 3/4, paku rivet, sabun	Rp	290.000	Rp	12.256.050
	beli materai	Rp	50.000	Rp	12.206.050
	Biaya Makan	Rp	390.000	Rp	11.816.050
	Pembelian material bangunan	Rp	168.000	Rp	11.648.050
09/03/2024	Pembelian BBM	Rp	100.000	Rp	11.548.050
	pembelian mouse dan baterai	Rp	200.000	Rp	11.348.050
	pengiriman dokumen tagihan ke Jakarta & Muara Bungo	Rp	155.000	Rp	11.193.050
	pembayaran gaji Karyawan pengawas, lapangan dan gudang	Rp	9.849.836	Rp	
	pelunasan dari distro beje	Rp	3.000.000		
	PT ACE HARDWARE	Rp	60.000.000		
	PT KIMIA FARMA	Rp	50.000.000		
	PT SAMPOERNA	Rp	15.000.000		
13/03/2024	pembayaran tagihan ke Sinar Mandiri	Rp	985.000	Rp	-
	Biaya Makan	Rp	443.000	Rp	10.750.050
	pembayaran wifi	Rp	350.000	Rp	10.400.050
	pembelian lem, maskin stiker, kawat	Rp	818.000	Rp	9.582.050
	pembayaran gaji karyawan kantor feb 2024	Rp	5.000.000	Rp	
	pembayaran pajak reklame ACE & Pempek Saga	Rp	38.274.600	Rp	
	pembayaran pph feb 24	Rp	139.090	Rp	
14/03/2024	ongkos perjalanan pemasangan keluar kota	Rp	930.000	Rp	8.652.050
	Biaya Makan	Rp	180.000	Rp	8.472.050
	pembelian kertas a4, tinta printer	Rp	175.000	Rp	8.297.050
	Pengisian kembali dana kas kecil	Rp	9.036.000	Rp	17.333.050
	uang muka hera sport untuk neonbox	Rp	700.000		
	pembayaran Nidi & SLO	Rp	300.000	Rp	17.033.050
	Pembelian material bangunan	Rp	158.000	Rp	16.875.050
15/03/2024	pelunasan dari Hikvision	Rp	1.700.000		
	Biaya Makan	Rp	555.000	Rp	16.320.050
	beli drilling	Rp	1.000.000	Rp	15.320.050
	Pembelian BBM	Rp	90.000	Rp	15.230.050
	Pembelian tinta printer & kertas a4	Rp	245.000	Rp	14.985.050

16/03/2024	Biaya Makan		Rp	60.000	Rp	14.925.050
	Biaya Makan		Rp	330.000	Rp	14.595.050
	Pembelian BBM		Rp	100.000	Rp	14.495.050
17/03/2024	Pembelian material bangunan		Rp	48.000	Rp	14.447.050
	pembayaran tagihan ke Sinar Mandiri		Rp	340.000	Rp	14.107.050
	pemasangan kwh pada reklame		Rp	1.438.000	Rp	12.669.050
	ongkos pos dokumen tagihan ke Classmild		Rp	20.000	Rp	12.649.050
18/03/2024	bayar ongkos perbaikan mobil L300		Rp	244.000	Rp	12.405.050
	Biaya Makan		Rp	330.000	Rp	12.075.050
	pengiriman dokumen tagihan ke jakarta		Rp	15.000	Rp	12.060.050
20/03/2024	pembelian paku rivet, list 3/4		Rp	307.000	Rp	11.753.050
	Biaya Makan		Rp	180.000	Rp	11.573.050
21/03/2024	pengiriman dokumen tagihan ke Jambi		Rp	30.000	Rp	11.543.050
	Pembayaran Gaji Karyawan Lapangan untuk 02/03, 09/03, 16/03	Rp	29.446.000	Rp	29.446.000	
	Penerimaan pembayaran atas pesanan tunai	Rp	3.625.000			
	Biaya Makan		Rp	630.000	Rp	10.913.050
	pembayaran token listrik & wifi		Rp	1.340.000	Rp	9.573.050
22/03/2024	Pembelian material bangunan		Rp	75.000	Rp	9.498.050
	ongkos survei tim desain		Rp	200.000	Rp	9.298.050
	Pembelian BBM		Rp	150.000	Rp	9.148.050
	uang jalan keluar kota Pagar Alam		Rp	500.000	Rp	8.648.050
	penerimaan pelunasan hera sport	Rp	3.200.000			
	Pembayaran listrik reklame		Rp	305.000	Rp	8.343.050
23/03/2024	Biaya Makan		Rp	330.000	Rp	8.013.050
	pembelian engsel, sabun, kawat, paku rivet, danabolt		Rp	417.000	Rp	7.596.050
	pembayaran gaji karyawan lapangan untuk 23/03	Rp	9.825.668	Rp	9.825.668	
	pembayaran Classmild	Rp	27.500.000			
	pembayaran jasa pajak		Rp	750.000	Rp	6.846.050
	pembayaran pajak reklame taco, mm rezky, lakoni	Rp	11.950.000	Rp	11.950.000	
25/03/2024	ongkos perjalanan pemasangan keluar kota		Rp	1.423.000	Rp	5.423.050
	ongkos perjalanan keluar kota pak bos		Rp	1.874.700	Rp	3.548.350
	pembelian token listrik untuk reklame		Rp	205.000	Rp	3.343.350
	Biaya Makan		Rp	150.000	Rp	3.193.350
	gaji karyawan kantor mar 2024	Rp	1.600.000	Rp	1.600.000	
26/03/2024	Uang makan untuk dilapangan		Rp	435.000	Rp	2.758.350
	perbaikan kendaraan		Rp	718.000		
	Uang makan untuk dilapangan		Rp	180.000	Rp	2.578.350
	beli BBM untuk mobil L300		Rp	100.000	Rp	2.478.350
27/01/2024	beli perlengkapan kantor		Rp	90.000	Rp	2.388.350
	PT KIMIA FARMA	Rp	15.000.000			
	PT GUDANG GARAM	Rp	50.000.000			
28/03/2024	beli BBM untuk mobil Suzuki		Rp	100.000	Rp	2.288.350
	ongkos pos dokumen BAPP ke sampoerna kayuagung		Rp	15.000	Rp	2.273.350
	Uang makan untuk dilapangan		Rp	641.000	Rp	1.632.350
	pembelian paku rivet, stang rivet, dempul, amplas, baut drilling		Rp	606.000	Rp	1.026.350
	Uang makan untuk dilapangan		Rp	300.000	Rp	726.350
30/03/2024	uang jalan keluar kota OI		Rp	773.000	-Rp	46.650
	gaji karyawan lapangan untuk 30/03	Rp	8.873.335	Rp	8.873.335	
	penerimaan pelunasan pelanggan untuk pemesanan neonbox	Rp	5.000.000			



**RHEMA ADVERTISING**  
**JURNAL UMUM**  
TRIWULAN I

Tanggal	No Bukti	Keterangan	Akun		Debit	Kredit	Deskripsi	
			Debit	Kredit				
01/04/2024		Pembentukan dana kas kecil Januari 2024	1112	1111	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Kas Kecil Kas & Bank	
		Pemberian uang transport ke Kayu Agung	5120	1112	Rp 400.000	Rp 400.000	Beban Perjalanan dan Akomodasi Kas Kecil	
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 90.000	Rp 90.000	Beban Makan Kas Kecil	
		Pembelian alat tulis kantor	1141	1112	Rp 183.000	Rp 183.000	Perlengkapan Kantor Kas Kecil	
		Pembelian cat & thiner	1142	1112	Rp 45.000	Rp 45.000	Perlengkapan Bengkel Kas Kecil	
	01/05/2024		Pembelian token listrik	5220	1112	Rp 210.000	Rp 210.000	Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan dan mesin genset	5140	1112	Rp 150.000	Rp 150.000	Beban BBM Kas Kecil	
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 240.000	Rp 240.000	Beban Makan Kas Kecil	
		Pembelian cat, thiner, dan mata gerinda	1142	1112	Rp 626.000	Rp 626.000	Perlengkapan Bengkel Kas Kecil	
01/06/2024			Pembayaran sewa lahan	5160	1112	Rp 300.000	Rp 300.000	Beban Perizinan Reklame Kas Kecil
		pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame	5150	1112	Rp 142.000	Rp 142.000	Beban Pemasangan Reklame Kas Kecil	
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 432.000	Rp 432.000	Beban Makan Kas Kecil	
		Pembayaran gaji pengawas, gudang, dan lapangan 06/01	5110	1111	Rp 11.914.992	Rp 11.914.992	Beban Gaji Karyawan Kas & Bank	
	01/08/2024		Pembelian BBM untuk kendaraan dan mesin genset	5140	1112	Rp 130.000	Rp 130.000	Beban BBM Kas Kecil
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 125.000	Rp 125.000	Beban Makan Kas Kecil	
		Pembelian cat, thiner, paku rivet	1142	1112	Rp 160.000	Rp 160.000	Perlengkapan Bengkel Kas Kecil	
		pembayaran pemasangan wifi	5220	1112	Rp 887.000	Rp 887.000	Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM Kas Kecil	
		Pembayaran Pajak Reklame	5240	1111	Rp 19.190.000	Rp 19.190.000	Beban Pajak Reklame Kas & Bank	
		Pembayaran Bea perizinan ke BAPPEDA	5160	1111	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Beban Perizinan Reklame Kas & Bank	
01/09/2024			Pembayaran perbaikan kendaraan	5170	1112	Rp 1.170.000	Rp 1.170.000	Beban Perbaikan Kendaraan Kas Kecil
			Pembelian BBM untuk mesin genset	5140	1112	Rp 50.000	Rp 50.000	Beban BBM Kas Kecil
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 270.000	Rp 270.000	Beban Makan Kas Kecil	
		Pemberian uang transport ke Kayu Agung	5120	1112	Rp 1.321.000	Rp 1.321.000	Beban Perjalanan dan Akomodasi Kas Kecil	
		pembelian cat, thiner, paku rivet, kawat	1142	1112	Rp 1.630.000	Rp 1.630.000	Perlengkapan Bengkel Kas Kecil	
		pembayaran pajak reklame	5240	1111	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Beban Pajak Reklame Kas & Bank	
		Prive Bapak Kim	3200	1111	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Prive Kas & Bank	
		Pelunasan piutang pelanggan Nov 2023	1111	1121	Rp 27.421.000	Rp 27.421.000	Kas & Bank Piutang Usaha	
	01/10/2024		Pelunasan pempek saga Nov 2023	1111	1121	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Kas & Bank Piutang Usaha
			Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 550.000	Rp 550.000	Beban Makan Kas Kecil
		Pembelian cat thiner kawat mata gerinda	1142	1112	Rp 668.500	Rp 668.500	Perlengkapan Bengkel Kas Kecil	
		Pembelian kelengkapan kantor	1141	1112	Rp 668.500	Rp 668.500	Perlengkapan Kantor Kas Kecil	

01/11/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 240.000	Rp 240.000	Beban Makan
			5140	1112	Rp 100.000		Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan	1142	1112	Rp 778.000	Rp 100.000	Beban BBM
						Rp 778.000	Kas Kecil
01/12/2024		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 450.000		Beban Makan
			1141	1112	Rp 138.000	Rp 450.000	Kas Kecil
		pembelian alat tulis kantor	2300	1112	Rp 139.240	Rp 138.000	Perengkapan Kantor
						Rp 139.240	Kas Kecil
		Pembayaran PPh 26	1142	1112	Rp 997.000		Hutang Lainnya
						Rp 997.000	Kas Kecil
13/01/2024		Pelunasan atas pesanan neonbox santi laundry	1111	4100	Rp 7.000.000		Kas & Bank
					Rp 7.000.000		Pendapatan Usaha
		Pemberian uang tunai untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 300.000		Beban Makan
						Rp 300.000	Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan dan mesin genset	5140	1112	Rp 150.000		Beban BBM
						Rp 150.000	Kas Kecil
		Pembelian cat, thiner, mata gerinda, dan paku rivet	1142	1112	Rp 981.000		Perengkapan Bengkel
						Rp 981.000	Kas Kecil
15/01/2024		pembayaran fotocopy dan jilid dokumen	5210	1112	Rp 36.500		Beban Administrasi Usaha
					Rp 36.500		Kas Kecil
		Pembayaran gaji pengawas, gudang, dan lapangan	5110	1111	Rp 14.749.334		Beban Gaji Karyawan
						Rp 14.749.334	Kas & Bank
		Pengisian kembali dana kas kecil	1112	1111	Rp 14.757.740		Kas Kecil
						Rp 14.757.740	Kas & Bank
		Pelunasan dari pelanggan Nov 2023	1111	1121	Rp 6.658.000		Kas & Bank
						Rp 6.658.000	Piutang Usaha
		Pelunasan dari Heikson Nov 2023	1111	1121	Rp 5.000.000		Kas & Bank
						Rp 5.000.000	Piutang Usaha
16/01/2024		pembayaran sewa lahan reklame	5160	1111	Rp 5.000.000		Beban Perizinan Reklame
					Rp 5.000.000		Kas & Bank
		Pembayaran pajak reklame	5240	1111	Rp 24.552.000		Beban Pajak Reklame
						Rp 24.552.000	Kas & Bank
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 210.000		Beban Makan
						Rp 210.000	Kas Kecil
		pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp 655.000		Perengkapan Bengkel
						Rp 655.000	Kas Kecil
17/01/2024		Penerimaan pembayaran atas sewa reklame classmild	1111	1121	Rp 20.000.000		Kas & Bank
					Rp 20.000.000		Piutang Usaha
		Penerimaan pembayaran gudang garam merah	1111	1121	Rp 11.000.000		Kas & Bank
						Rp 11.000.000	Piutang Usaha
		Pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp 100.000		Beban BBM
						Rp 100.000	Kas Kecil
18/01/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 470.000		Beban Makan
					Rp 470.000		Kas Kecil
		Pembelian kawat, paku rivet, tang, cat, thiner	1142	1112	Rp 509.000		Perengkapan Bengkel
						Rp 509.000	Kas Kecil
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 450.000		Beban Makan
						Rp 450.000	Kas Kecil
		pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp 338.000		Perengkapan Bengkel
						Rp 338.000	Kas Kecil
17/01/2024		pembayaran untuk administrasi kantor	5210	1112	Rp 1.582.500		Beban Administrasi Usaha
					Rp 1.582.500		Kas Kecil
		pembelian perlengkapan kantor	1141	1112	Rp 800.000		Perengkapan Kantor
						Rp 800.000	Kas Kecil
		PT ACE HARDWARE	1121	4100	Rp 200.000.000		Piutang Usaha
						Rp 200.000.000	Pendapatan Usaha
18/01/2024		Pelunasan dari Classmild Des 20203	1111	1121	Rp 9.000.000		Kas & Bank
					Rp 9.000.000		Piutang Usaha
		pembelian peralatan untuk penimbul huruf	1220	1111	Rp 4.025.000		Peralatan Bengkel
						Rp 4.025.000	Kas & Bank
		Pembayaran perbaikan kendaraan	5170	1112	Rp 50.000		Beban Perbaikan Kendaraan
						Rp 50.000	Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp 100.000		Beban BBM
						Rp 100.000	Kas Kecil
		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 450.000		Beban Makan
						Rp 450.000	Kas Kecil
18/01/2024		pembelian cat, thiner, sticker, kawat, sabun	1142	1112	Rp 638.000		Perengkapan Bengkel
					Rp 638.000		Kas Kecil
		Prive Bapak Kim	3200	1111	Rp 300.000		Prive
						Rp 300.000	Kas & Bank
		Pembayaran pajak reklame	5240	1111	Rp 3.910.500		Beban Pajak Reklame
						Rp 3.910.500	Kas & Bank



27/01/2024	Pembelian token listrik	5220	1112	Rp	105.000		Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM
						Rp	105.000
	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	390.000		Kas Kecil
						Rp	390.000
	Pembayaran listrik reklame	5221	1112	Rp	270.000		Beban Listrik, Reklame
						Rp	270.000
						Rp	270.000
	Pembayaran gaji karyawan 27/01	5110	1111	Rp	10.364.000		Beban Gaji Karyawan
						Rp	10.364.000
29/01/2024	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	300.000		Beban Makan
						Rp	300.000
	pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp	200.000		Kas Kecil
						Rp	200.000
	pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp	262.000		Perlengkapan Bengkel
						Rp	262.000
30/01/2024	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	240.000		Beban Makan
						Rp	240.000
	pembelian token listrik untuk kantor & bengkel	5220	1112	Rp	205.000		Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM
						Rp	205.000
31/01/2024	Penerimaan pelunasan dari pempek saga Des 2023	1111	1121	Rp	7.000.000		Kas & Bank
						Rp	7.000.000
	Penerimaan pelunasan dari pemesanan neonbox	1111	4100	Rp	5.000.000		Kas & Bank
						Rp	5.000.000
	Penerimaan pelunasan dari Gudang Garam	1111	1121	Rp	55.000.000		Kas & Bank
						Rp	55.000.000
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	270.000		Beban Makan
						Rp	270.000
	Pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp	200.000		Beban BBM
					Rp	200.000	
	Pembelian alat tulis kantor	1141	1112	Rp	100.000		Perlengkapan Kantor
						Rp	100.000
02/01/2024	Pembentukan dana kas kecil Febuari 2024	1112	1111	Rp	16.000.000		Kas Kecil
						Rp	16.000.000
	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	270.000		Beban Makan
						Rp	270.000
	pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp	100.000		Beban BBM
						Rp	100.000
	pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp	100.000		Perlengkapan Bengkel
					Rp	100.000	
02/02/2024	pemberian uang makna untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	240.000		Beban Makan
						Rp	240.000
	pemberian uang transport ke Kayu Agung, Oki OI	5120	1112	Rp	1.500.000		Beban Perjalanan dan Akomodasi
						Rp	1.500.000
	pembayaran sewa tanah reklame	5160	1111	Rp	1.000.000		Beban Perizinan Reklame
						Rp	1.000.000
	pembayaran tagihan ke sinar mandiri	2100	1111	Rp	770.000		Kas & Bank
						Rp	770.000
	pembelian alat tulis kantor & materai	1141	1112	Rp	985.500		Perlengkapan Kantor
						Rp	985.500
	pembelian token listrik	5220	1112	Rp	505.000		Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM
						Rp	505.000
	pembayaran atas perbaikan peralatan kantor	5170	1111	Rp	3.000.000		Beban Perbaikan
						Rp	3.000.000
	pembayaran tunai untuk pesanan neonbox	1111	4100	Rp	3.700.000		Kas & Bank
						Rp	3.700.000
02/03/2024	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	270.000		Beban Makan
						Rp	270.000
	pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp	100.000		Beban BBM
						Rp	100.000
	pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp	515.000		Perlengkapan Bengkel
					Rp	515.000	
	Pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan 03/02	5110	1111	Rp	11.640.500		Beban Gaji Karyawan
						Rp	11.640.500
02/05/2024	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	281.000		Beban Makan
						Rp	281.000
	pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp	100.000		Beban BBM
						Rp	100.000
	pembayaran rekening listrik baliho	5221	1112	Rp	505.000		Beban Listrik, Reklame
						Rp	505.000
	penberian uang transport ke Muara Bungo	5120	1112	Rp	2.000.000		Beban Perjalanan dan Akomodasi
					Rp	2.000.000	
	pembelian perlengkapan bengkel	1142	1112	Rp	205.000		Perlengkapan Bengkel
						Rp	205.000

02/06/2024		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 300.000	Rp 300.000	Beban Makan
		Ongkos pengiriman dokumen tagihan ke Classmild	5210	1112	Rp 50.000	Rp 50.000	Kas Kecil
02/07/2024		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 90.000	Rp 90.000	Beban Makan
			5140	1112	Rp 50.000	Rp 50.000	Kas Kecil
		pembelian BBM untuk mesin genset	1142	1112	Rp 15.000	Rp 15.000	Beban BBM
		pembelian kawat		1112		Rp 15.000	Perlengkapan Bengkel
02/12/2024		PT KIMIA FARMA	1121	4100	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	Piutang Usaha
						Rp 180.000.000	Pendapatan Usaha
		penerimaan pelunasan dari classmild	1111	1121	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Kas & Bank
			5130	1112	Rp 568.000	Rp 568.000	Piutang Usaha
		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan					Beban Makan
		pembayaran perbaikan peralatan bengkel	5170	1112	Rp 177.000	Rp 177.000	Kas Kecil
		Pembelian alat tulis kantor + materai	1141	1112	Rp 854.000	Rp 854.000	Beban Perbaikan
		Pembelian bbm untuk kendaraan	5140	1112	Rp 100.000	Rp 100.000	Kas Kecil
13/02/2024		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 120.000	Rp 120.000	Beban Makan
			5140	1112	Rp 100.000	Rp 100.000	Kas Kecil
		pembelian BBM untuk kendaraan				Rp 100.000	Beban BBM
		pembelian kawat, cat	1142	1112	Rp 60.000	Rp 60.000	Perlengkapan Bengkel
15/02/2024		Pengisian kembali dana kas kecil	1112	1111	Rp 10.350.500	Rp 10.350.500	Kas Kecil
			5130	1112	Rp 270.000	Rp 270.000	Beban Makan
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan				Rp 270.000	Kas Kecil
		Ongkos pengiriman dokumen tagihan & kontrak ke Classmild	5210	1112	Rp 25.000	Rp 25.000	Beban Administrasi Usaha
		Ongkos pengiriman dokumen BAPP ke Jambi	5210	1112	Rp 25.000	Rp 25.000	Beban Administrasi Usaha
			1141	1112	Rp 79.000	Rp 79.000	Kas Kecil
		Pembelian alat tulis kantor dan materai		1112		Rp 79.000	Perlengkapan Kantor
		Pembelian token listrik	5220	1112	Rp 105.000	Rp 105.000	Kas Kecil
16/02/2024		PT GUDANG GARAM	1121	4100	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM
						Rp 175.000.000	Piutang Usaha
		PT ACE HARDWARE	1111	1121	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Pendapatan Usaha
		Pemesanan Neonbox Rumah Makan Bintang	1111	4100	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Kas & Bank
			5130	1112	Rp 330.000	Rp 330.000	Piutang Usaha
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan				Rp 330.000	Beban Makan
		Pembelian BBM untuk kendaraan	5140	1112	Rp 200.000	Rp 200.000	Kas Kecil
17/02/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 390.000	Rp 390.000	Beban BBM
			5150	1112	Rp 140.000	Rp 140.000	Kas Kecil
		Pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame				Rp 140.000	Beban Pemasangan Reklame
		Pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan 10/02 & 17/02	5110	1111	Rp 18.697.419	Rp 18.697.419	Kas Kecil
19/02/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 600.000	Rp 600.000	Beban Gaji Karyawan
			1141	1112	Rp 150.000	Rp 150.000	Kas & Bank
		Pembelian alat tulis kantor, amplop, materai		1112		Rp 150.000	Kas & Bank
20/02/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 210.000	Rp 210.000	Beban Makan
			5140	1112	Rp 60.000	Rp 60.000	Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk mesin genset		1112		Rp 60.000	Beban BBM
21/02/2024		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp 165.000	Rp 165.000	Kas Kecil
		Ongkos pengiriman dokumen tagihan ke lakoni	5210	1112	Rp 20.000	Rp 20.000	Beban Administrasi Usaha
			2100	1112	Rp 270.000	Rp 270.000	Kas Kecil
		Pembayaran tagihan ke sinar mandiri				Rp 270.000	Hutang Dagang
		Pembayaran perawatan mesin kendaraan	5170	1112	Rp 492.000	Rp 492.000	Kas Kecil
			3200	1111	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000	Beban Perbaikan
		Prive Bapak Kim		1111		Rp 1.250.000	Kas Kecil

22/01/2024			5120		Rp 1.535.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
		Pemberian uang transport ke OI		1112			Rp 1.535.000	Kas Kecil
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan diluar	5130		Rp 120.000			Beban Makan
				1112			Rp 120.000	Kas Kecil
		Ongkos pengiriman dokumen tagihan ke Classmild	5210		Rp 20.000		Rp 20.000	Beban Administrasi Usaha
23/02/2024			5221		Rp 510.000			Beban Listrik, Reklame
		pembayaran listrik untuk baliho		1112			Rp 510.000	Kas Kecil
		Pemberian uang transport untuk ke Jambi	5120		Rp 2.100.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
				1112			Rp 210.000	Kas Kecil
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan diluar	5130		Rp 743.000			Beban Makan
				1112			Rp 743.000	Kas Kecil
			5210		Rp 750.000			Beban Administrasi Usaha
		pembayaran jasa konsultan perpajakan		1112			Rp 750.000	Kas Kecil
		pembayaran PPh25	2300		Rp 109.950			Hutang Lainnya
				1112			Rp 109.950	Kas Kecil
24/02/2024		pembayaran dp sewa lahan reklame	5160		Rp 61.000.000			Beban Perizinan Reklame
				1111			Rp 61.000.000	Kas & Bank
		pembayaran sewa lahan reklame	5160		Rp 6.000.000			Beban Perizinan Reklame
				1111			Rp 6.000.000	Kas & Bank
		pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangam 23/02	5110		Rp 21.200.000			Beban Gaji Karyawan
				1111			Rp 21.200.000	Kas & Bank
		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp 30.000			Beban Makan
				1112			Rp 30.000	Kas Kecil
			1142		Rp 248.000			Perlengkapan Bengkel
				1112			Rp 248.000	Kas Kecil
27/02/2024		Ongkos pengiriman dokumen tagihan ke Classmild	5210		Rp 15.000			Beban Administrasi Usaha
				1112			Rp 15.000	Kas Kecil
		Ongkos pengiriman dokumen tagihan ke Sampoerna	5210		Rp 20.000			Beban Administrasi Usaha
				1112			Rp 20.000	Kas Kecil
		Pemberian uang transport ke Muara Bungo	5120		Rp 1.743.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
				1112			Rp 1.743.000	Kas Kecil
		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp 600.000			Beban Makan
				1112			Rp 600.000	Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan	5140		Rp 100.000			Beban BBM
				1112			Rp 100.000	Kas Kecil
28/02/2024		pembayaran listrik baliho	5221		Rp 105.000			Beban Listrik, Reklame
				1112			Rp 105.000	Kas Kecil
		pembelian alat tulis kantor dan materai	1141		Rp 292.000			Perlengkapan Kantor
				1112			Rp 292.000	Kas Kecil
		Pesanan lettersign armada selular	1111		Rp 3.500.000			Kas & Bank
				1131			Rp 3.500.000	Persediaan Barang
		pembayaran perbaikan mesin genset	5170		Rp 286.000			Beban Perbaikan
				1112			Rp 286.000	Kas Kecil
		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp 120.000			Beban Makan
				1112			Rp 120.000	Kas Kecil
29/02/2024		pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp 180.000			Beban Makan
				1112			Rp 180.000	Kas Kecil
		pembelian BBM untuk kendaraan	5140		Rp 200.000			Beban BBM
				1112			Rp 200.000	Kas Kecil
		pemberian uang transport ke Jambi	5120		Rp 1.000.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
03/01/2024				1112			Rp 1.000.000	Kas Kecil
		Pembayaran gaji karyawan kantor	5110		Rp 2.600.000			Beban Gaji Karyawan
				1111			Rp 2.600.000	Kas & Bank
		Pembentukan dana kas kecil Maret 2024	1112		Rp 16.000.000			Kas Kecil
				1111			Rp 16.000.000	Kas & Bank
		Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp 471.000			Beban Makan
				1112			Rp 471.000	Kas Kecil
		Pembelian BBM untuk kendaraan dan mesin genset	5140		Rp 150.000			Beban BBM
				1112			Rp 150.000	Kas Kecil
		Pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame	5150		Rp 111.000			Beban Pemasangan Reklame
03/01/2024				1112			Rp 111.000	Kas Kecil
		Pemberian uang transport ke Prabumulih	5120		Rp 500.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
				1112			Rp 500.000	Kas Kecil
		Penerimaan uang muka untuk pemesanan lettersign distro beje	1111	4100				Kas & Bank
							Rp 1.000.000	
							Rp 1.000.000	Pendapatan Usaha



14/03/2024	Pembayaran pajak reklame	5240		Rp	38.274.600		Beban Pajak Reklame	
			1111			Rp	38.274.600	
	Pembayaran Hutang PPh	2300		Rp	139.090		Hutang Lainnya	
			1111				Rp	139.090
	Penberian uang transport ke OKI	5120		Rp	930.000		Beban Perjalanan dan Akomodasi	
			1112				Rp	930.000
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan diluar	5130		Rp	180.000		Beban Makan	
		1112				Rp	180.000	
Pembelian alat tulis kantor	1141		Rp	175.000		Perlengkapan Kantor		
		1112				Rp	175.000	
15/03/2024	Pengisian kembali dana kas kecil	1112		Rp	9.036.000		Kas Kecil	
			1111			Rp	9.036.000	
	Penerimaan uang muka untuk pemesanan neonbox hera sport	1111	4100	Rp	700.000		Kas & Bank	
						Rp	700.000	
	Pembayaran Nidi & SLO	5220		Rp	300.000		Pendapatan Usaha	
			1112				Rp	300.000
	Pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame	5150		Rp	158.000		Beban Pemasangan Reklame	
			1112				Rp	158.000
	Pelunasan tagihan hikvision	1111	4100	Rp	1.700.000		Kas & Bank	
						Rp	1.700.000	
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	555.000		Beban Makan	
			1112				Rp	555.000
	Pembelian drilling	1220		Rp	1.000.000		Peralatan Bengkel	
			1112				Rp	1.000.000
Pembelian BBM untuk mesin genset	5140		Rp	90.000		Beban BBM		
		1112				Rp	90.000	
Pembelian tinta printer & kertas a4	1141		Rp	245.000		Perlengkapan Kantor		
		1112				Rp	245.000	
16/03/2024	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	60.000		Beban Makan	
			1112			Rp	60.000	
17/03/2024	pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	330.000		Beban Makan	
			1112			Rp	330.000	
	pembelian BBM untuk kendaraan	5140		Rp	100.000		Beban BBM	
			1112			Rp	100.000	
	pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame	5150		Rp	48.000		Beban Pemasangan Reklame	
			1112			Rp	48.000	
	pembayaran tagihan ke sinar mandiri	2100		Rp	340.000		Hutang Dagang	
		1112			Rp	340.000		
pembayaran pemasangan Kwh pada reklame	5221		Rp	1.438.000		Beban Listrik, Reklame		
		1112			Rp	1.438.000		
18/03/2024	Pengiriman dokumen tagihan ke Classmild	5210		Rp	20.000		Beban Administrasi Usaha	
			1112			Rp	20.000	
	Pembayaran perbaikan kendaraan	5170		Rp	244.000		Beban Perbaikan	
			1112			Rp	244.000	
Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	330.000		Beban Makan		
		1112			Rp	330.000		
20/03/2024	Pengiriman dokumen tagihan ke Jakarta	5210		Rp	15.000		Beban Administrasi Usaha	
			1112			Rp	15.000	
	Pembelian paku rivet, siku alma, list 3/4	1142		Rp	307.000		Perlengkapan Bengkel	
			1112			Rp	307.000	
Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	180.000		Beban Makan		
		1112			Rp	180.000		
21/03/2024	Ongkos Pengiriman dokumen tagihan ke Jambi	5210		Rp	30.000		Beban Administrasi Usaha	
			1112			Rp	30.000	
Pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan 02/03, 09/03,	5210		Rp	29.446.000		Beban Administrasi Usaha		
		1111			Rp	29.446.000		
22/03/2024	Penerimaan pembayaran atas pesanan tunai	1111	4100	Rp	3.625.000		Kas & Bank	
						Rp	3.625.000	
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130		Rp	630.000		Beban Makan	
			1112			Rp	630.000	
	Pembelian token listrik, pembayaran tagihan wifi dan PAM	5220		Rp	1.340.000		Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM	
			1112			Rp	1.340.000	
	Pembelian material bangunan untuk pemasangan reklame	5150		Rp	75.000		Beban Pemasangan Reklame	
			1112			Rp	75.000	
Pemberian ongkos untuk survei tim desain	5180		Rp	200.000		Beban Survei		
		1112			Rp	200.000		
Pembelian BBM untuk Kendaraan dan mesin genset	5140		Rp	150.000		Beban BBM		
		1112			Rp	150.000		
Pemberian uang transport ke Pagar Alam	5120		Rp	500.000		Beban Perjalanan dan Akomodasi		
		1112			Rp	500.000		



23/03/2024	Penerimaan pelunasan tagihan herasport	1111	4100	Rp	3.200.000	Rp	3.200.000	Kas & Bank
		5221	1112	Rp	305.000			Pendapatan Usaha
	Pembayaran Listrik Reklame		1112			Rp	305.000	Beban Listrik, Reklame
		5130	1112	Rp	330.000			Kas Kecil
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5150	1112	Rp	337.000			Beban Makan
		5150	1112	Rp	337.000			Kas Kecil
	Pembelian bahan material bangunan untuk pemasangan reklame	1142	1112	Rp	417.000			Beban Pemasangan Reklame
		5110	1111	Rp	9.825.668			Perlengkapan Bengkel
25/03/2024	Pembelian perlengkapan bengkel	5110	1111	Rp	9.825.668			Kas Kecil
	Pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, dan lapangan	1111	4100	Rp	27.500.000			Beban Gaji Karyawan
		5210	1112	Rp	750.000			Kas & Bank
	Penerimaan pembayaran tagihan Classmild	5240	1111	Rp	11.950.000			Pendapatan Usaha
		5120	1112	Rp	1.423.000			Beban Administrasi Usaha
	Pembayaran jasa konsultan pajak	5120	1112	Rp	1.423.000			Kas Kecil
		5120	1112	Rp	1.874.700			Beban Pajak Reklame
	Pembayaran pajak reklame	5221	1112	Rp	205.000			Kas & Bank
		5130	1112	Rp	150.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
	Pemberian uang transport ke Muara Bungo	5130	1112	Rp	150.000			Kas Kecil
		5130	1112	Rp	1.600.000			Beban Perjalanan dan Akomodasi
	Pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas pak bos	5221	1112	Rp	205.000			Kas Kecil
		5130	1112	Rp	150.000			Beban Listrik, Reklame
	Pembelian token listrik untuk reklame	5130	1112	Rp	150.000			Kas Kecil
26/03/2024	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5130	1112	Rp	435.000			Beban Makan
		5130	1112	Rp	435.000			Kas Kecil
	Pembayaran Gaji karyawan kantor	5130	1112	Rp	160.000			Beban Makan
27/03/2024		5130	1112	Rp	180.000			Kas Kecil
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5140	1112	Rp	100.000			Beban Makan
		1141	1112	Rp	90.000			Beban BBM
	Pembelian BBM untuk kendaraan	1141	1112	Rp	90.000			Kas Kecil
	Pembelian alat tulis kantor	1111	4100	Rp	15.000.000			Perlengkapan Kantor
28/03/2024		1111	4100	Rp	15.000.000			Kas Kecil
	PT KIMIA FARMA	1111	4100	Rp	50.000.000			Kas & Bank
		1142	1112	Rp	606.000			Pendapatan Usaha
	PT GUDANG GARAM	5140	1112	Rp	100.000			Pendapatan Usaha
		5140	1112	Rp	100.000			Perlengkapan Bengkel
	Pembelian perlengkapan bengkel	5210	1112	Rp	15.000			Kas Kecil
		5130	1112	Rp	641.000			Beban BBM
	Pembelian BBM untuk kendaraan	5130	1112	Rp	641.000			Kas Kecil
	Pengiriman dokumen BAPP ke Sampoerna Kayu Agung	5130	1112	Rp	300.000			Beban Administrasi Usaha
30/03/2024	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	5120	1112	Rp	773.000			Kas Kecil
		5110	1111	Rp	8.873.335			Beban Makan
	Pemberian uang makan untuk pekerjaan dilapangan	1111	4100	Rp	5.000.000			Kas Kecil
	pemberian uang transport ke OI		4100			Rp	5.000.000	Beban Perjalanan dan Akomodasi
	pembayaran gaji karyawan pengawas, gudang, lapangan					Rp	8.873.335	Kas & Bank
	penerimaan pembayaran tagihan neonbox					Rp	5.000.000	Beban Gaji Karyawan
							Kas & Bank	
							Pendapatan Usaha	

**CV RHEMA ADVERTISING**  
**BUKU BESAR**

No Akun : 1111  
 Nama Akun : Kas & Bank  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		553.178.000	501.903.389	
1111	Jumlah	650.989.290	553.178.000	501.903.389	702.263.901

No Akun : 1112  
 Nama Akun : Kas Kecil  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		82.144.240	81.498.190	
1112	Jumlah	1.092.708	82.144.240	81.498.190	1.738.758

No Akun : 1121  
 Nama Akun : Piutang Usaha  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		558.000.000	407.079.000	
1121	Jumlah	661.739.510	558.000.000	407.079.000	812.660.510

No Akun : 1122  
 Nama Akun : Piutang Lainnya  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
1122	Jumlah	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000

No Akun : 1131  
 Nama Akun : Persediaan Barang  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	3.500.000	
1131	Jumlah	39.511.275	-	3.500.000	36.011.275

No Akun : 1141  
 Nama Akun : Perlengkapan Kantor  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		5.467.000	-	
1141	Jumlah	2.650.000	5.467.000	-	8.117.000

No Akun : 1142  
 Nama Akun : Perlengkapan Bengkel  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		13.797.500	-	
1142	Jumlah	3.350.000	13.797.500	-	17.147.500

No Akun : 1151  
 Nama Akun : Asuransi Dibayar Dimuka  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		1.800.000	-	
1151	Jumlah	3.350.000	1.800.000	-	5.150.000

No Akun : 1210  
 Nama Akun : Perlatan Kantor  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		200.000	-	
1210	Jumlah	42.700.000	200.000	-	42.900.000

No Akun : 1211  
 Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
1211	Jumlah	3.250.000	-	-	3.250.000

No Akun : 1220  
 Nama Akun : Peralatan Bengkel  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		5.025.000	-	
1220	Jumlah	35.150.000	5.025.000	-	40.175.000

No Akun : 1221  
 Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Peralatan Bengkel  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
1221	Jumlah	6.250.000	-	-	6.250.000

No Akun : 1230  
 Nama Akun : Kendaraan  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
1230	Jumlah	410.000.000	-	-	410.000.000

No Akun : 1231  
 Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Kendaraan  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
1231	Jumlah	18.292.708	-	-	18.292.708

No Akun : 2100  
 Nama Akun : Hutang Dagang  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		4.017.000	-	
2100	Jumlah	85.310.683	4.017.000	-	89.327.683

No Akun : 2200  
 Nama Akun : Hutang Biaya  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
2200	Jumlah	59.529.553	-	-	59.529.553

No Akun : 2300  
 Nama Akun : Hutang Pajak  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		481.780	-	
2300	Jumlah	51.402.749	481.780	-	51.884.529

No Akun : 3100  
 Nama Akun : Modal Usaha  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
3100	Jumlah	297.575.000	-	-	297.575.000

No Akun : 3200  
 Nama Akun : Prive  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		12.050.000	-	
3200	Jumlah	-	12.050.000	-	12.050.000

No Akun : 3300  
 Nama Akun : Saldo Laba Ditahan  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
3300	Jumlah	2.825.572.090	-	-	2.825.572.090

No Akun : 3500  
 Nama Akun : Ikhtisar L/R  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		700.599.000	323.871.959	
3500	Jumlah	-	700.599.000	323.871.959	376.727.041

No Akun : 4100  
 Nama Akun : Pendapatan Usaha  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	700.599.000	
4100	Jumlah	-	-	700.599.000	700.599.000

No Akun : 4200  
 Nama Akun : Harga Pokok Pokok Penjualan  
 Akun D/K : K

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
4200	Jumlah	-	-	-	-

No Akun : 5110  
 Nama Akun : Beban Gaji Karyawan  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		145.921.459	-	
5110	Jumlah	-	145.921.459	-	145.921.459

No Akun : 5120  
 Nama Akun : Beban Perjalanan dan Akomodasi  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		18.429.700	-	
5120	Jumlah	-	18.429.700	-	18.429.700

No Akun : 5130  
 Nama Akun : Beban Makan  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		22.329.000	-	
5130	Jumlah	-	22.329.000	-	22.329.000

No Akun : 5140  
 Nama Akun : Beban BBM  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		3.630.000	-	
5140	Jumlah	-	3.630.000	-	3.630.000

No Akun : 5150  
 Nama Akun : Beban Pemasangan Reklame  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		1.179.000	-	
5150	Jumlah	-	1.179.000	-	1.179.000

No Akun : 5160  
 Nama Akun : Beban Perizinan Reklame  
 Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		82.300.000	-	
5160	Jumlah	-	82.300.000	-	82.300.000

No Akun : 5170  
Nama Akun : Beban Perbaikan  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		6.137.000	-	
5170	Jumlah	-	6.137.000	-	6.137.000

No Akun : 5180  
Nama Akun : Beban Survei  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		240.000	-	
5180	Jumlah	-	240.000	-	240.000

No Akun : 5210  
Nama Akun : Beban Administrasi Usaha  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		34.746.000	-	
5210	Jumlah	-	34.746.000	-	34.746.000

No Akun : 5220  
Nama Akun : Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		5.011.800	-	
5220	Jumlah	-	5.011.800	-	5.011.800

No Akun : 5221  
Nama Akun : Beban Listrik, Reklame  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		3.948.000	-	
5221	Jumlah	-	3.948.000	-	3.948.000



No Akun : 5230  
Nama Akun : Beban Asuransi  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
5230	Jumlah	-	-	-	-

No Akun : 5240  
Nama Akun : Beban Pajak Reklame  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		137.877.100	-	
5240	Jumlah	-	137.877.100	-	137.877.100

No Akun : 5310  
Nama Akun : Beban Penyusutan Peralatan Kantor  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
5310	Jumlah	-	-	-	-

No Akun : 5320  
Nama Akun : Beban Penyusutan Peralatan Bengkel  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
5320	Jumlah	-	-	-	-

No Akun : 5330  
Nama Akun : Beban Penyusutan Peralatan Kendaraan  
Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
5330	Jumlah	-	-	-	-

No Akun : 5500

Nama Akun : Beban Rupa-rupa

Akun D/K : D

No	Sumber Jurnal	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	Jurnal Umum		-	-	
5500	Jumlah	-	-	-	-

## Rhema Advertising Neraca Awal

No. Akun	Nama Akun	Akun D/K	Saldo Awal	
			Debet	Kredit
<b>1000</b>	<b>AKTIVA</b>	-	-	-
1111	Kas & Bank	D	Rp 650.989.290	
1112	Kas Kecil	D	Rp 1.092.708	
1121	Piutang Usaha	D	Rp 661.739.510	
1122	Piutang Lainnya	D	Rp 1.500.000.000	
1131	Persediaan Barang	D	Rp 39.511.275	
1141	Perlengkapan Kantor	D	Rp 2.650.000	
1142	Perlengkapan Bengkel	D	Rp 3.350.000	
1210	Perlitan Kantor	D	Rp 42.700.000	
1211	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	K		Rp 3.250.000
1220	Peralatan Bengkel	D	Rp 35.150.000	
1221	Akumulasi Penyusutan Peralatan Bengkel	K		Rp 6.250.000
1230	Kendaraan	D	Rp 410.000.000	
1231	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	K		Rp 18.292.708
<b>2000</b>	<b>Kewajiban</b>	-	-	-
2100	Hutang Dagang	K		Rp 85.310.683
2200	Hutang Biaya	K		Rp 59.529.553
2300	Hutang Pajak	K		Rp 51.402.749
<b>3000</b>	<b>Ekuitas</b>	-	-	-
3100	Modal Usaha	K		Rp 297.575.000
3200	Prive	K		Rp -
3300	Saldo Laba Ditahan	K		Rp 2.825.572.090
3500	Ikhtisar L/R	K		
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 3.347.182.783</b>	<b>Rp 3.347.182.783</b>

## RHEMA ADVERTISING LAPORAN LABA RUGI

TRIWULAN I 2024

No. Akun	Pos - Pos	Nilai Akun	Jumlah
<b>4000</b>	<b>Pendapatan</b>		
4100	Pendapatan Usaha	Rp 700.599.000	
4200	Harga Pokok Pokok Penjualan	Rp -	Rp 700.599.000
<b>5000</b>	<b>Beban</b>		
5110	Beban Gaji Karyawan	Rp 145.921.459	
5120	Beban Perjalanan dan Akomodasi	Rp 18.429.700	
5130	Beban Makan	Rp 22.329.000	
5140	Beban BBM	Rp 3.630.000	
5150	Beban Pemasangan Reklame	Rp 1.179.000	
5160	Beban Perizinan Reklame	Rp 82.300.000	
5170	Beban Perbaikan Kendaraan	Rp 6.137.000	
5180	Beban Survei	Rp 240.000	
5210	Beban Administrasi Usaha	Rp 34.746.000	
5220	Beban Listrik, Wifi, Telpon, PAM	Rp 5.011.800	
5221	Beban Listrik, Reklame	Rp 3.948.000	
5230	Beban Asuransi	Rp -	
5310	Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp -	
5320	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel	Rp -	
5330	Beban Penyusutan Peralatan Kendaraan	Rp -	
5500	Beban Rupa-rupa	Rp -	Rp 323.871.959
<b>LABA BERSIH USAHA</b>			<b>Rp 376.727.041</b>

## RHEMA ADVERTISING LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Jan-20

Pos - Pos	Nilai Akun	Nilai Akun
Modal Usaha		Rp 297.575.000
Saldo Laba	Rp 376.727.041	
<b>Modal Akhir Triwulan</b>		Rp 674.302.041

## RHEMA ADVERTISING NERACA SALDO SETELAH PENUTUP

TRIWULAN I 2024

No. Akun	Nama Akun	Akun D/K	Saldo	
			Debet	Kredit
<b>1000</b>	<b>AKTIVA</b>	-	-	-
1111	Kas & Bank	D	Rp 702.263.901	Rp -
1112	Kas Kecil	D	Rp 1.738.758	Rp -
1121	Piutang Usaha	D	Rp 812.660.510	Rp -
1122	Piutang Lainnya	D	Rp 1.500.000.000	Rp -
1131	Persediaan Barang	D	Rp 36.011.275	Rp 3.500.000
1141	Perlengkapan Kantor	D	Rp 8.117.000	Rp -
1142	Perlengkapan Bengkel	D	Rp 17.147.500	Rp -
1151	Asuransi Dibayar Dimuka	D	Rp 5.150.000	Rp -
1210	Perlalatan Kantor	D	Rp 42.900.000	Rp -
1211	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	K	Rp -	Rp 3.250.000
1220	Peralatan Bengkel	D	Rp 40.175.000	Rp -
1221	Akumulasi Penyusutan Peralatan Bengkel	K	Rp -	Rp 6.250.000
1230	Kendaraan	D	Rp 410.000.000	Rp -
1231	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	K	Rp -	Rp 18.292.708
<b>2000</b>	<b>Kewajiban</b>	-	-	-
2100	Hutang Dagang	K	Rp 4.017.000	Rp 89.327.683
2200	Hutang Biaya	K	Rp -	Rp 59.529.553
2300	Hutang Lainnya	K	Rp -	Rp 51.884.529
<b>3000</b>	<b>Ekuitas</b>	-	-	-
3100	Modal Usaha	K	Rp -	Rp 297.575.000
3200	Prive	K	Rp 12.050.000	Rp -
3300	Saldo Laba Ditahan			Rp 2.825.572.090
3500	Ikthisar L/R	K		Rp 376.727.041
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.592.230.944</b>	<b>Rp 3.355.181.563</b>

```
Private Sub CLogin_Click()

    Dim Username As String, UserPassword As String

    Dim loginResult As Boolean

    ' Pastikan kontrol ada

    If TUsername Is Nothing Then

        MsgBox "Kontrol TUsername tidak ditemukan!", vbCritical

        Exit Sub

    End If

    If TPassword Is Nothing Then

        MsgBox "Kontrol TPassword tidak ditemukan!", vbCritical

        Exit Sub

    End If

    Username = TUsername.text

    UserPassword = TPassword.text

    ' Debugging: Tampilkan username dan password yang diinput

    MsgBox "Username: " & Username & vbCrLf & "Password: " & UserPassword, vbInformation

    If Username = "" Then

        MsgBox "Silahkan isi Username!", vbInformation

        TUsername.SetFocus

    ElseIf UserPassword = "" Then

        MsgBox "Silahkan isi Password!", vbInformation

        TPassword.SetFocus

    Else

        ' Memanggil fungsi GetLogin dan menyimpan hasilnya

        loginResult = GetLogin(Username, UserPassword)

    End If

End Sub
```

```
If loginResult Then
    Formlogin.Hide
    MsgBox "Selamat Login Berhasil!", vbInformation
    FormMenu.Show
Else
    MsgBox "Username atau Password anda salah!", vbCritical
End If
End If
End Sub
Private Sub Cbsign_Click()
    Dim ws As Worksheet
    ' Pastikan kontrol ada
    If TBnewuser Is Nothing Then
        MsgBox "Kontrol TBnewuser tidak ditemukan!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    If TBname Is Nothing Then
        MsgBox "Kontrol TBname tidak ditemukan!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    If TBnewpass Is Nothing Then
        MsgBox "Kontrol TBnewpass tidak ditemukan!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
```

```

' Debugging: Tampilkan nilai yang diinput
MsgBox "New Username: " & TBnewuser.text & vbCrLf & _
    "Name: " & TBname.text & vbCrLf & _
    "New Password: " & TBnewpass.text, vbInformation
' Pastikan untuk mengganti "Daftar Sandi" dengan nama sheet yang benar
On Error Resume Next
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Daftar Sandi")
On Error GoTo 0
If ws Is Nothing Then
    MsgBox "Sheet tidak ditemukan!", vbCritical
    Exit Sub
End If
' Tambahkan data ke sheet
With ws
    Dim lastRow As Long
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & lastRow).Value = TBnewuser.text
    .Range("B" & lastRow).Value = TBname.text
    .Range("C" & lastRow).Value = TBnewpass.text
End With
' Konfirmasi pendaftaran berhasil
MsgBox "Pendaftaran berhasil!", vbInformation
End Sub
Private Sub CKpassword_Click()
    If CKpassword.Value Then

```



```
        TBpassword.PasswordChar = ""
    Else
        TBpassword.PasswordChar = "*"
    End If
End Sub

Private Sub LBalready_Click()
    MultiPage1.Value = 0
End Sub

Private Sub LBsignup_Click()
    MultiPage1.Value = 1
End Sub

Private Sub UserForm_Click()
    ' Kosong, tidak ada kode di sini
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
    MultiPage1.Value = 0
End Sub
```