

1. Piutang karyawan		
Persediaan bahan baku	1.350.000	-
	-	1.350.000
2. Persediaan bahan baku		
PAU masuk	8.000.000	-
utang usaha	800.000	-
	-	8.800.000
3. Beban lain-lain		
Persediaan bahan pemotong	11.000.000	-
	11.000.000	11.000.000
4. barang konsinyasi		
Persediaan barang jadi	31.820.000	-
	-	31.820.000
5. Beban iklan		
Persediaan barang jadi	15.910.000	-
	-	15.910.000
6. BTKL		
barang dalam proses	15.000.000	-
	-	15.000.000



1. PT. BERKAT

Utang usaha	990.000	-
Kas / bank	-	990.000

2. PT. DELTA

Pembelian	8.800.000	-
Utang usaha	-	8.800.000

3. PT. ELANG

Kas / Bank	2.000.000	-
Utang usaha	-	2.000.000

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks M1
Skedul:	Tanggal:	Tanggal:	Periode:



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi	Perbedaan	Pengeluaran setelah Tanggal Neraca/Laporan Posisi Keuangan s.d. Februari 2019
1.	PT Andalas	Jl. Mangga no. 23 Jakarta	205.559.100	CB	-	-
2.	PT Berkat	Jl. TSS no. 111 Jakarta	502.557.000	RD	990.000	-
3.	PT Caraka	Jl. Betet no. 3 Jakarta	264.000.000	CB	-	-
4.	PT Delta	Jl. Gading no. 14 Jakarta	22.000.000	RD	0.000.000	-
5.	PT Elang	Jl. Jamblang no. 4 Jakarta	33.000.000	RD	2.000.000	-
6.	PT Fitra	Jl. TPI Blok M no. 20 Jakarta	44.000.000	CB		-
7.	PT Gaya	Jl. Duri no. 7 Jakarta	66.000.000	CB		-
8.	PT Hero	Jl. Apel no. 201 Jakarta	55.000.000	CB		-
9.	PT Indah	Jl. Taman no. 315 Jakarta	77.000.000	CB		-
			1.269.116.100		11.990.000	-

^

Klien

PT SUGUS

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks