

Jumlahnya untuk hal 91



1. Persediaan Karyawan Persediaan bahan baku	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
2. Persediaan Bahan baku PPH Mabrakan Utang Usaha	Rp. 8.000.000 Rp. 800.000	Rp. 8.800.000
3. Bahan Lain-lain Persediaan Bahan penolong	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
4. Barang Kersingasi Persediaan Barang jadi	Rp. 31.820.000	Rp. 31.820.000
5. Bahan iklan Persediaan Barang jadi	Rp. 15.910.000	Rp. 15.910.000
6. BTKL Barang Dalam proses	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks F4
Skedul: Persediaan Bahan Penolong	Tanggal:	Tanggal:	Periode: 31/12/2018



1. PT. Perkont	Utang Usaha	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	Kas/Bank		
2. PT. DELTA	Pembelian	Rp. 8.800.000	Rp. 8.800.000
	Utang Usaha		
3. PT. Elang	Kas/Bank	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Utang Usaha		

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks M1
Skedul: Utang Usaha	Tanggal:	Tanggal:	Periode: 31/12/2018

Ker25 Kerj2



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi	Perbedaan	Pengeluaran setelah Tanggal Neraca Laporan Posisi Keuangan s.d. Februari 2018
1.	PT Andalas	Jl. Mangga no. 23 Jakarta	205.559.100	cb		
2.	PT Berkat	Jl. TSS no. 111 Jakarta	502.557.000	RD	900.000	
3.	PT Caraka	Jl. Betet no. 3 Jakarta	264.000.000	cb		
4.	PT Delta	Jl. Gading no. 14 Jakarta	22.000.000	RD	8.800.000	
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	cb	11.700.000	

Klien

PT SUGUS

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks

MM1.1

Skedul:

Daftar Konfirmasi dan Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca

Tanggal:

Tanggal:

Periode:

31/12/2018

Modul 3



Tanggal

Saldo

Selisih

Selisih

Kembali

Tidak

Total y

Total u

Persen

Klien

PT

Skedul

Ringk