

the 62

(X) Pengiriman pertama : 14 Januari 2019
() Pengiriman kedua : _____

[illegible]



Piutang Karyawan Persediaan	1.350.000 1.350.000	polyving
persediaan PPN Piutang	1.000.000 000.000 000.000	PS
Rugi Kebanjiran persediaan	11.000.000 11.000.000	Cotton box
Barang Konsumsi persediaan		
Barang promosi persediaan	15.010.000 15.010.000	Kucotim 6p 1000
Barang tenaga kerja bng Btaya yg masih hrs dbyr	15.000.000 15.000.000	

Saluran dr buku 2 hal 60



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi	Perbedaan	Pengeluaran sesuai 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	500.000	
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. Jambalang 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		

	Saldo	Perbedaan	Audit
PT Berkat	502.557.000	(500.000)	501.557.000
PT Delta	22.000.000	30.800.000	20.800.000
PT Elang	33.000.000	35.000.000	35.000.000