

Lampiran 3 : Jurnal Kas Keluar

11:01 25 April, 2018

SYAR'E MART

Jurnal Kas Keluar

01 Maret 2018 - 31 Maret 2018

Tanggal	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
01/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002713 210-20 Hutang Dagang		214.500.00		
	CD002713 110-11 Kas di Tangan			214.500.00	
01/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002715 210-20 Hutang Dagang		192.350.00		
	CD002715 110-11 Kas di Tangan			192.350.00	
02/03/2018	Pembayaran kepada PT GITA SNACK				
	CD002714 210-20 Hutang Dagang		118.400.00		
	CD002714 110-11 Kas di Tangan			118.400.00	
05/03/2018	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI				
	CD002716 210-20 Hutang Dagang		144.632.77		
	CD002716 110-11 Kas di Tangan			144.632.77	
05/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002717 210-20 Hutang Dagang		246.000.84		
	CD002717 110-11 Kas di Tangan			246.000.84	
05/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002718 210-20 Hutang Dagang		318.228.90		
	CD002718 110-11 Kas di Tangan			318.228.90	
05/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002719 210-20 Hutang Dagang		260.412.90		
	CD002719 110-11 Kas di Tangan			260.412.90	
05/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002720 210-20 Hutang Dagang		181.196.40		
	CD002720 110-11 Kas di Tangan			181.196.40	
05/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002721 210-20 Hutang Dagang		149.998.20		
	CD002721 110-11 Kas di Tangan			149.998.20	
06/03/2018	Pembayaran kepada PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY				
	CD002722 210-20 Hutang Dagang		2.075.999.86		
	CD002722 110-11 Kas di Tangan			2.075.999.86	
07/03/2018	Pengeluaran sampah bulan maret, UMUM				
	CD002723 610-40 Kebersihan dan Keamanan		50.000.00		
	CD002723 110-11 Kas di Tangan			50.000.00	
07/03/2018	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA				
	CD002724 210-20 Hutang Dagang		353.593.24		
	CD002724 110-11 Kas di Tangan			353.593.24	
07/03/2018	Pembayaran kepada PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.				
	CD002725 210-20 Hutang Dagang		115.500.00		
	CD002725 110-11 Kas di Tangan			115.500.00	

11:01 25 April, 2018

Tanggal	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
07/03/2018	Pembayaran kepada PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA				
	CD002726 210-20 Hutang Dagang		445.006.00		
	CD002726 110-11 Kas di Tangan			445.006.00	
08/03/2018	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO				
	CD002727 210-20 Hutang Dagang		199.320.00		
	CD002727 110-11 Kas di Tangan			199.320.00	
08/03/2018	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO				
	CD002728 210-20 Hutang Dagang		49.368.00		
	CD002728 110-11 Kas di Tangan			49.368.00	
09/03/2018	Pembayaran kepada PT SUPRALITA MANDIRI				
	CD002729 210-20 Hutang Dagang		212.872.00		
	CD002729 110-11 Kas di Tangan			212.872.00	
12/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002730 210-20 Hutang Dagang		50.458.10		
	CD002730 110-11 Kas di Tangan			50.458.10	
14/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002731 210-20 Hutang Dagang		199.000.00		
	CD002731 110-11 Kas di Tangan			199.000.00	
14/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002732 210-20 Hutang Dagang		313.700.00		
	CD002732 110-11 Kas di Tangan			313.700.00	
15/03/2018	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA				
	CD002733 210-20 Hutang Dagang		447.662.38		
	CD002733 110-11 Kas di Tangan			447.662.38	
15/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002734 210-20 Hutang Dagang		165.800.00		
	CD002734 110-11 Kas di Tangan			165.800.00	
15/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002735 210-20 Hutang Dagang		161.200.00		
	CD002735 110-11 Kas di Tangan			161.200.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA				
	CD002736 210-20 Hutang Dagang		46.300.00		
	CD002736 110-11 Kas di Tangan			46.300.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA				
	CD002737 210-20 Hutang Dagang		160.000.00		
	CD002737 110-11 Kas di Tangan			160.000.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA				
	CD002738 210-20 Hutang Dagang		96.000.00		
	CD002738 110-11 Kas di Tangan			96.000.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI				
	CD002739 210-20 Hutang Dagang		239.190.18		
	CD002739 110-11 Kas di Tangan			239.190.18	
19/03/2018	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI				
	CD002740 210-20 Hutang Dagang		289.033.44		
	CD002740 110-11 Kas di Tangan			289.033.44	

11:01 25 April, 2018

Tanggal	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
19/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002741 210-20 Hutang Dagang		169.798.20		
	CD002741 110-11 Kas di Tangan			169.798.20	
19/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002742 210-20 Hutang Dagang		138.600.00		
	CD002742 110-11 Kas di Tangan			138.600.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002743 210-20 Hutang Dagang		205.197.30		
	CD002743 110-11 Kas di Tangan			205.197.30	
19/03/2018	Pembayaran kepada NEW MODERN				
	CD002744 210-20 Hutang Dagang		367.048.00		
	CD002744 110-11 Kas di Tangan			367.048.00	
19/03/2018	Pembayaran kepada NEW MODERN				
	CD002745 210-20 Hutang Dagang		744.191.75		
	CD002745 110-11 Kas di Tangan			744.191.75	
19/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002746 210-20 Hutang Dagang		133.200.00		
	CD002746 110-11 Kas di Tangan			133.200.00	
20/03/2018	Pembayaran kepada CV.IPLUS				
	CD002747 210-20 Hutang Dagang		607.050.00		
	CD002747 110-11 Kas di Tangan			607.050.00	
20/03/2018	Pembayaran kepada PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY				
	CD002748 210-20 Hutang Dagang		6.829.499.60		
	CD002748 110-11 Kas di Tangan			6.829.499.60	
20/03/2018	Pembayaran kepada PT ASIASEJAHTERA PERDANA P				
	CD002749 210-20 Hutang Dagang		109.296.00		
	CD002749 110-11 Kas di Tangan			109.296.00	
20/03/2018	Pembayaran kepada PT ASIASEJAHTERA PERDANA P				
	CD002750 210-20 Hutang Dagang		281.094.00		
	CD002750 110-11 Kas di Tangan			281.094.00	
23/03/2018	Pembayaran kepada PT SUPRALITA MANDIRI				
	CD002751 210-20 Hutang Dagang		530.156.00		
	CD002751 110-11 Kas di Tangan			530.156.00	
23/03/2018	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO				
	CD002752 210-20 Hutang Dagang		72.600.00		
	CD002752 110-11 Kas di Tangan			72.600.00	
24/03/2018	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO				
	CD002753 210-20 Hutang Dagang		110.352.00		
	CD002753 110-11 Kas di Tangan			110.352.00	
26/03/2018	Pengeluaran gaji pengelola maret, UMUM				
	CD002754 610-10 Gaji Direksi dan Karyawan		2.750.000.00		
	CD002754 110-11 Kas di Tangan			2.750.000.00	
26/03/2018	Pengeluaran gaji kasir maret, UMUM				
	CD002755 610-10 Gaji Direksi dan Karyawan		6.243.500.00		
	CD002755 110-11 Kas di Tangan			6.243.500.00	

11:01 25 April, 2018

Tanggal	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
26/03/2018	Pengeluaran gaji bu rika dan sifi maret, UMUM				
	CD002756 610-10 Gaji Direksi dan Karyawan		3.842.000.00		
	CD002756 110-11 Kas di Tangan			3.842.000.00	
26/03/2018	Pengeluaran amplop atk, UMUM				
	CD002757 610-35 Alat Tulis Kantor		10.000.00		
	CD002757 110-11 Kas di Tangan			10.000.00	
26/03/2018	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA				
	CD002758 210-20 Hutang Dagang		180.788.30		
	CD002758 110-11 Kas di Tangan			180.788.30	
26/03/2018	Pembayaran kepada NEW MODERN				
	CD002759 210-20 Hutang Dagang		156.520.74		
	CD002759 110-11 Kas di Tangan			156.520.74	
26/03/2018	Pembayaran kepada CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA				
	CD002760 210-20 Hutang Dagang		881.826.28		
	CD002760 110-11 Kas di Tangan			881.826.28	
26/03/2018	Pembayaran kepada CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA				
	CD002761 210-20 Hutang Dagang		1.618.488.68		
	CD002761 110-11 Kas di Tangan			1.618.488.68	
26/03/2018	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA				
	CD002762 210-20 Hutang Dagang		167.218.04		
	CD002762 110-11 Kas di Tangan			167.218.04	
26/03/2018	Pembayaran kepada PT INDOMARCO				
	CD002763 210-20 Hutang Dagang		196.974.00		
	CD002763 110-11 Kas di Tangan			196.974.00	
26/03/2018	Pembayaran kepada PT INDOMARCO				
	CD002764 210-20 Hutang Dagang		184.645.00		
	CD002764 110-11 Kas di Tangan			184.645.00	
27/03/2018	Pembayaran kepada PT FISTRATA BUANA				
	CD002765 210-20 Hutang Dagang		1.119.572.99		
	CD002765 110-11 Kas di Tangan			1.119.572.99	
27/03/2018	Pembayaran kepada PT FISTRATA BUANA				
	CD002766 210-20 Hutang Dagang		349.570.00		
	CD002766 110-11 Kas di Tangan			349.570.00	
28/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002767 210-20 Hutang Dagang		30.000.00		
	CD002767 110-11 Kas di Tangan			30.000.00	
28/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002768 210-20 Hutang Dagang		429.000.00		
	CD002768 110-11 Kas di Tangan			429.000.00	
28/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002769 210-20 Hutang Dagang		512.304.00		
	CD002769 110-11 Kas di Tangan			512.304.00	
28/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002770 210-20 Hutang Dagang		97.000.00		
	CD002770 110-11 Kas di Tangan			97.000.00	

11:01 25 April, 2018

Tanggal	Keterangan	No. Dept.	Debet	Kredit	No. Proyek
28/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002771 210-20 Hutang Dagang		329.750.00		
	CD002771 110-11 Kas di Tangan			329.750.00	
29/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002772 210-20 Hutang Dagang		173.300.00		
	CD002772 110-11 Kas di Tangan			173.300.00	
29/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002773 210-20 Hutang Dagang		15.200.00		
	CD002773 110-11 Kas di Tangan			15.200.00	
29/03/2018	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI				
	CD002774 210-20 Hutang Dagang		15.200.00		
	CD002774 110-11 Kas di Tangan			15.200.00	
29/03/2018	Pembayaran kepada CV MUARA MAS				
	CD002775 210-20 Hutang Dagang		1.187.494.00		
	CD002775 110-11 Kas di Tangan			1.187.494.00	
29/03/2018	Pembayaran kepada CV MUARA MAS				
	CD002776 210-20 Hutang Dagang		2.326.205.20		
	CD002776 110-11 Kas di Tangan			2.326.205.20	
29/03/2018	Pembayaran kepada BERKAT ABADI				
	CD002777 210-20 Hutang Dagang		642.000.00		
	CD002777 110-11 Kas di Tangan			642.000.00	