

SYAR'E MART

General Ledger

01 Maret 2018 - 31 Maret 2018

110-11		Kas di Tangan				
Date	Tp	Ref. No.	Descriptions		Debit	Credit
Beginning Balance:						
43103	CD	CD002713	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI			214.500.00
	PJ	7497	Retur Pembelian, KBB DISTRIBUSI		12.600.00	
	CD	CD002715	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI			192.350.00
	PJ	7517	Pembelian, UMUM bakso bakar			2.285.800.00
	PJ	7518	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA			102.850.00
	PJ	7519	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA			104.550.00
	PJ	7520	Pembelian, CV KUNCORO			170.850.00
	PJ	7521	Pembelian, CV KUNCORO			240.550.00
43134	PJ	7495	Pembelian, UMUM MINUMAN			24.000.00
	PJ	7496	Pembelian, UMUM MINUMAN			16.000.00
	CD	CD002714	Pembayaran kepada PT GITA SNACK			118.400.00
	PJ	7498	Retur Pembelian, PT GITA SNACK		9.800.00	
	PJ	7499	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA			346.400.00
	PJ	7500	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA			590.000.00
	PJ	7503	Pembelian, DAIM DONUTS			84.000.00
	PJ	7504	Pembelian, DAIM DONUTS			77.000.00
43162	PJ	7506	Pembelian, CV MUTIARA			418.132.00
	PJ	7507	Retur Pembelian, CV MUTIARA		18.414.00	
	PJ	7508	Pembelian, CV MUTIARA			948.783.00
43223	CD	CD002716	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI			144.632.77
	CD	CD002717	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA			246.000.84
	CD	CD002718	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA			318.228.90
	CD	CD002719	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA			260.412.90
	PJ	7512	Retur Pembelian, PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		3.600.00	
	PJ	7513	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA			150.875.00
	PJ	7514	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA			209.100.00
	PJ	7515	Pembelian, CV KUNCORO			363.375.00
	PJ	7516	Pembelian, CV KUNCORO			407.150.00
	CD	CD002720	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA			181.196.40
	CD	CD002721	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA			149.998.20
	PJ	7551	Pembelian, CV KUNCORO			632.825.00
43254	PJ	7522	Pembelian, PT COCA COLA			539.900.00
	PJ	7523	Pembelian, PT COCA COLA			1.384.700.71
	PJ	7524	Pembelian, PT DUA PUTRA SEJAHTERA			220.000.00
	PJ	7525	Pembelian, PT DUA PUTRA SEJAHTERA			220.000.00
	CD	CD002722	Pembayaran kepada PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY			2.075.999.86
	PJ	7526	Pembelian, KONIMEX			564.350.00
	PJ	7527	Pembelian, KONIMEX			1.893.854.00
	PJ	7528	Pembelian, UMUM OXY			483.000.00
43284	CD	CD002723	Pengeluaran sampah bulan maret, UMUM			50.000.00

PJ 7537

Pembelian, DAIM DONUTS

56.000.00

Page Number : 1

110-11 Kas di Tangan

Date	Tp	Ref. No.	Descriptions	Debit	Credit
	PJ	7538	Pembelian, DAIM DONUTS		66.500.00
	PJ	7541	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		234.000.80
	PJ	7542	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		244.799.50
	CD	CD002724	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA		353.593.24
	CD	CD002725	Pembayaran kepada PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.		115.500.00
	CD	CD002726	Pembayaran kepada PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA		445.006.00
	PJ	7546	Pembelian, CEMILAN ANKAS		204.000.00
	PJ	7547	Pembelian, CEMILAN ANKAS		204.000.00
43315	PJ	7553	Pembelian, UMUM MINUMAN YAKULT		24.000.00
	PJ	7554	Pembelian, UMUM MINUMAN YAKULT		24.000.00
	PJ	7555	Pembelian, RONALEE		44.200.00
	PJ	7556	Pembelian, RONALEE		76.700.00
	CD	CD002727	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO		199.320.00
	CD	CD002728	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO		49.368.00
	PJ	7558	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		208.250.00
	PJ	7559	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		234.600.00
43346	CD	CD002729	Pembayaran kepada PT SUPRALITA MANDIRI		212.872.00
	PJ	7563	Pembelian, PT INTRASARI		185.902.00
	PJ	7564	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		765.000.00
	PJ	7565	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		814.000.00
	PJ	7566	Pembelian, PT WEEK-N		75.000.00
	PJ	7567	Pembelian, PT WEEK-N		75.000.00
43376	PJ	7570	Pembelian, DAIM DONUTS		77.000.00
	PJ	7571	Pembelian, DAIM DONUTS		87.500.00
	PJ	7572	Pembelian, AROMANIS		100.000.00
	PJ	7573	Pembelian, AROMANIS		30.000.00
43437	PJ	7577	Pembelian, CV KUNCORO		226.100.00
	PJ	7578	Pembelian, CV KUNCORO		433.500.00
	PJ	7579	Pembelian, CV KUNCORO		480.250.00
	PJ	7580	Pembelian, UMUM MINUMAN yakult		16.000.00
	PJ	7581	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		151.725.00
	PJ	7582	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		204.000.00
	PJ	7583	Pembelian, CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA		207.595.66
	PJ	7585	Pembelian, CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA		294.219.95
	CD	CD002730	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		50.458.10
	PJ	7586	Pembelian, PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		202.593.05
	PJ	7587	Pembelian, PT INDOMARCO		223.120.00
13/03/2018	PJ	7589	Pembelian, PT FASTRATA BUANA		113.399.99
	PJ	7590	Pembelian, PT FASTRATA BUANA		192.852.99
	PJ	7592	Pembelian, PT WEEK-N		143.500.00
	PJ	7593	Pembelian, PT WEEK-N		192.500.00
	PJ	7594	Pembelian, PT DUA PUTRA SEJAHTERA		220.000.00
	PJ	7595	Pembelian, PT DUA PUTRA SEJAHTERA		280.000.00
14/03/2018	PJ	7604	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		254.399.20
	PJ	7605	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		295.200.22
	PJ	7606	Pembelian, UMUM richeese		227.000.00
	CD	CD002731	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		199.000.00
	CD	CD002732	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		313.700.00
	PJ	7609	Pembelian, UMUM ONIGIRI		1.795.500.00
	PJ	7610	Pembelian, UMUM ONIGIRI		405.000.00
	PJ	7611	retur Pembelian, KBB DISTRIBUSI	12.000.00	

110-11 Kas di Tangan

Date	Tp	Ref. No.	Descriptions	Debit	Credit
	PJ	7613	Pembelian, DAIM DONUTS		105.000.00
	PJ	7616	Pembelian, CV KUNCORO		639.625.00
	PJ	7617	Pembelian, CV KUNCORO		366.350.00
	PJ	7618	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		270.300.00
	PJ	7619	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		252.025.00
	PJ	7620	Pembelian, RONALEE		88.400.00
	PJ	7621	Pembelian, RONALEE		28.600.00
	CD	CD002733	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA		447.662.38
	CD	CD002734	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		165.800.00
	CD	CD002735	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		161.200.00
	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Syariah ke Kas di Tangan	20.000.000.0	
16/03/2018	PJ	7622	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		299.000.00
	PJ	7623	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		1.404.000.00
	PJ	7624	Pembelian, PT WEEK-N		122.500.00
	PJ	7625	Pembelian, PT WEEK-N		227.500.00
	CR	CR000089	Penerimaan sewa mang hery bulan jan-maret, UMUM	1.000.000.00	
19/03/2018	CD	CD002736	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA		46.300.00
	CD	CD002737	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA		160.000.00
	CD	CD002738	Pembayaran kepada CV TIGA SAUDARA		96.000.00
	CD	CD002739	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI		239.190.18
	CD	CD002740	Pembayaran kepada CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI		289.033.44
	CD	CD002741	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		169.798.20
	CD	CD002742	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		138.600.00
	CD	CD002743	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		205.197.30
	CD	CD002744	Pembayaran kepada NEW MODERN		367.048.00
	CD	CD002745	Pembayaran kepada NEW MODERN		744.191.75
	PJ	7631	Pembelian, UMUM MINUMAN yakult		48.000.00
	PJ	7632	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		209.100.00
	PJ	7633	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		148.325.00
	CD	CD002746	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		133.200.00
	PJ	7635	Pembelian, DAIM DONUTS		45.500.00
	PJ	7636	Pembelian, DAIM DONUTS		70.000.00
	PJ	7637	Pembelian, DAIM DONUTS		10.500.00
	GJ	TRANS	Transfer Bank Muamalat ke Kas di Tangan	15.000.000.0	
20/03/2018	PJ	7638	Pembelian, YASMIN COLLECTION		930.000.00
	GJ	TRANS	Transfer Bank Mandiri Syariah ke Kas di Tangan	15.000.000.0	
	PJ	7639	Pembelian, PT COCA COLA		1.494.600.43
	CD	CD002747	Pembayaran kepada CV.IPLUS		607.050.00
	CD	CD002748	Pembayaran kepada PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY		6.829.499.60
	CD	CD002749	Pembayaran kepada PT ASIASEJAHTERA PERDANA P		109.296.00
	PJ	7641	Pembelian, PT GRAHA KERINDO UTAMA		355.755.00
	CD	CD002750	Pembayaran kepada PT ASIASEJAHTERA PERDANA P		281.094.00
	PJ	7642	Pembelian, UMUM MINUMAN		550.000.00
	PJ	7643	Pembelian, UMUM MINUMAN		438.000.00
	PJ	7646	Pembelian, PT WEEK-N		192.500.00
	PJ	7647	Pembelian, PT WEEK-N		91.000.00

PJ 7650

Pembelian, PT COCA COLA

600.400.00

Page Number : 3

110-11 Kas di Tangan

Date	Tp	Ref. No.	Descriptions	Debit	Credit
21/03/2018	PJ	7651	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		220.799.90
	PJ	7652	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		249.600.08
22/03/2018	PJ	7670	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		220.150.00
	PJ	7671	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		237.150.00
	PJ	7676	Pembelian, UMUM MINUMAN yakult		72.000.00
	PJ	7677	Pembelian, RONALEE		80.600.00
	PJ	7678	Pembelian, RONALEE		32.500.00
	PJ	7679	Pembelian, FATIMAH		339.000.00
	PJ	7680	Retur Pembelian, FATIMAH	175.000.00	
	PJ	7681	Pembelian, FATIMAH		588.000.00
	PJ	7682	Pembelian, FATIMAH retur	185.000.00	
	PJ	7683	Pembelian, FATIMAH		200.000.00
23/03/2018	GJ	TRANS	Transfer Bank Muamalat ke Kas di Tangan	20.000.000.0	
	CD	CD002751	Pembayaran kepada PT SUPRALITA MANDIRI		530.156.00
	CD	CD002752	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO		72.600.00
	PJ	7688	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		1.445.400.00
	PJ	7689	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		735.000.00
	PJ	7690	Pembelian, PT WEEK-N		105.000.00
	PJ	7691	Pembelian, PT WEEK-N		213.500.00
24/03/2018	CD	CD002753	Pembayaran kepada PT SUMBER PANGAN GISINDO		110.352.00
	PJ	7692	Pembelian, DAIM DONUTS		42.000.00
	PJ	7693	Pembelian, DAIM DONUTS		49.000.00
	PJ	7694	Pembelian, DAIM DONUTS		87.500.00
	PJ	7695	Pembelian, DAIM DONUTS		84.000.00
26/03/2018	CD	CD002754	Pengeluaran gaji pengelola maret, UMUM		2.750.000.00
	CD	CD002755	Pengeluaran gaji kasir maret, UMUM		6.243.500.00
	CD	CD002756	Pengeluaran gaji bu rika dan silfi maret, UMUM		3.842.000.00
	CD	CD002757	Pengeluaran amplop atk, UMUM		10.000.00
	PJ	7699	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		207.825.00
	PJ	7700	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		200.175.00
	CD	CD002758	Pembayaran kepada PT BINTANG TERANG ABADI PUTRA		180.788.30
	CD	CD002759	Pembayaran kepada NEW MODERN		156.520.74
	CD	CD002760	Pembayaran kepada CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA		881.826.28
	CD	CD002761	Pembayaran kepada CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA		1.618.488.68
	PJ	7701	retur Pembelian, CV MITRA DISTRIBUSI PERKASA	7.400.00	
	CD	CD002762	Pembayaran kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA		167.218.04
	PJ	7704	Pembelian, CV MUTIARA		966.845.00
	PJ	7705	retur Pembelian, CV MUTIARA	10.582.00	
	PJ	7706	Pembelian, CV MUTIARA		1.415.238.00
	CD	CD002763	Pembayaran kepada PT INDOMARCO		196.974.00
	CD	CD002764	Pembayaran kepada PT INDOMARCO		184.645.00
	PJ	7707	Retur Pembelian, PT INDOMARCO	31.163.00	
	PJ	7708	Pembelian, UMUM MINUMAN		142.500.00
	PJ	7709	Pembelian, UMUM MINUMAN		76.500.00
27/03/2018	PJ	7710	Pembelian, RONALEE		79.300.00
	PJ	7711	Pembelian, RONALEE		27.300.00
	PJ	7712	Pembelian, PT COCA COLA		656.800.00
	PJ	7713	Pembelian, PT COCA COLA		1.632.056.86
	CD	CD002765	Pembayaran kepada PT FISTRATA BUANA		1.119.572.99
	CD	CD002766	Pembayaran kepada PT FISTRATA BUANA		349.570.00
	PJ	7718	Pembelian, PT WEEK-N		227.500.00

110-11 Kas di Tangan

Date	Tp	Ref. No.	Descriptions	Debit	Credit
	PJ	7721	Pembelian, UMUM richeese		151.000.00
	PJ	7722	Pembelian, UMUM richeese		258.200.00
	PJ	7723	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		241.201.13
	PJ	7724	Pembelian, PT ANDRAWINA DARMA MANUNGGAL M		57.600.40
	PJ	7725	Pembelian, UMUM ONIGIRI		479.250.00
	PJ	7726	Pembelian, UMUM ONIGIRI		2.227.500.00
	PJ	7727	Pembelian, CV KUNCORO		474.300.00
	PJ	7728	Pembelian, CEMILAN ANKAS		204.000.00
	PJ	7729	Pembelian, CEMILAN ANKAS		204.000.00
	CD	CD002767	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		30.000.00
	CD	CD002768	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		429.000.00
	CD	CD002769	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		512.304.00
	CD	CD002770	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		97.000.00
	CD	CD002771	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		329.750.00
	PJ	7739	Pembelian, DAIM DONUTS		28.000.00
	PJ	7740	Pembelian, CV KUNCORO		242.250.00
29/03/2018	CD	CD002772	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		173.300.00
	CD	CD002773	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		15.200.00
	CD	CD002774	Pembayaran kepada KBB DISTRIBUSI		15.200.00
	CD	CD002775	Pembayaran kepada CV MUARA MAS		1.187.494.00
	CD	CD002776	Pembayaran kepada CV MUARA MAS		2.326.205.20
	CD	CD002777	Pembayaran kepada BERKAT ABADI		642.000.00
	PJ	7730	retur Pembelian, BERKAT ABADI	174.000.00	
	PJ	7731	Pembelian, BERKAT ABADI		324.000.00
	PJ	7732	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		162.350.00
	PJ	7733	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		235.450.00
	PJ	7734	Pembelian, PT TIRTA INVESTAMA		1.120.200.00
	PJ	7735	Pembelian, CV RUKUN MITRA SENTOSA		790.000.00
	PJ	7736	Pembelian, DAIM DONUTS		105.000.00
	PJ	7737	Pembelian, DAIM DONUTS		70.000.00
	PJ	7738	Pembelian, DAIM DONUTS		59.500.00
31/03/2018	CR	CR000090	Penerimaan listrik fc rapih bln maret, UMUM	521.500.00	
Beginning Balance:		IDR	6.819.140.54	Total: IDR	72.161.059.0
Ending Balance:		IDR	-12.424.138.63	Change: IDR	-

