## LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SUPER SUKSES GROUP

IIS RISZKI ISWARA 1706617093



Laporan Praktik Kerja Lapangan Ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2018

## LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

neut

Dr. IGKA Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19661213 199303 2 003

Tanda Tangan

Tanggal

15/19

Dr. Etty Gurendrawati S.E., M.Si.

NIP. 19680314 199203 2 002

Penguji Ahli,

Nama

Ketua Penguji,

19

<u>Unggul Purwohedi, S.E., M.Si., Ph.D</u> NIP. 19790814 200604 1 002

Pembimbing,

1

al.

<u>Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak</u> NIP. 19890731 201504 2 004

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga praktikan dapat melaksanakan dan menyelesaikan Lapora Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Super Sukses Group. Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama melaksanakan laporan PKL ini, praktikan mendapatkan banyak banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL tepat waktu. Oleh karena itu praktikan mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tua dan keluarga praktikan yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil;
- Prof. Dr. Dedi Purwana ES, MBus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
- Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui S.E., M.Si., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu praktikan dalam menyusun laporan PKL;

- 5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi paktikan selama duduk dibangku perkuliahan;
- Seluruh karyawan Super Sukses Group yang telah membantu praktikan selama pelaksanaan PKL

Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif.

Jakarta, Desember 2018

## Praktikan

## **DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	2
C. Kegunaan PKL	3
D. Tempat PKL	4
E. Jadwal Waktu PKL	5

## BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A.	Sejarah Super Sukses Group	7
B.	Struktur Organisasi Super Sukses Group	9
C.	Kegiatan Umum Super Sukses Group	12

## BAB III. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A.	Bidang Kerja	14
B.	Pelaksanaan Kerja	16
C.	Kendala yang dihadapi	30
D.	Cara Mengatasi Kendala	31

## **BAB IV. KESIMPULAN**

LAMPIRAN-LAMPIRAN							
DAFTAR PUSTAKA	. 35						
B. Saran	33						
A. Kesimpulan	32						

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Departemen Kuangan dan Administrasi	11
Gambar III.1 Contoh dalam melakukan proses rekonsiliasi bank	11
Gambar III.2 Contoh membuat jurnal gaji	11
Gambar III.3 Contoh GL Biaya	11

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Permohonan PKL	41
Lampiran 2 – Surat Keterangan PKL	42
Lampiran 3 – Penilaian PKL	43
Lampiran 4 – Daftar Hadir PKL	57
Lampiran 5 – Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL	57
Lampiran 6 – Struktur Organisasi Super Sukses Group	67
Lampiran 7 – Striktur Organisasi Finance Administration Division	57
Lampiran 8 – Membuat Jurnal Penyesuaian	57
Lampiran 9 – membuat jurnal pembelian <i>sparepart</i>	57
Lampiran 10 – membuat jurnal pencairan utang usaha	58
Lampiran 11 – Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	57
Lampiran 12 – Import Data Kas/ Bank Ke Dalam Sistem Krishand	57
Lampiran 13 – Membuat jurnal gaji	57
Lampiran 14 – Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	58
Lampiran 15 – Membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi	12
Lampiran 16 – Menganalisis Penjualan	12

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang PKL

Dewasa ini, sebagaimana diketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sangat banyak, tidak hanya dari lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan pengangguran tingkat sarjana-pun meluas. Walaupun menurut Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa tingkat pengangguran per-Februari 2018 menurun sebanyak 5,13%, namun jika dibandingkan dengan banyaknya angkatan kerja yang baru lulus tahun ini, maka persaingan yang terjadi akan sangat ketat. Untuk itu setiap mahasiswa dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan yang akan dibutuhkan saat lulus nantinya.

Praktik kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah. Dengan mengikuti praktik kerja lapangan, mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan diri ketika akan memasuki dunia kerja. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga sangat bermanfaat untuk *softskill* dan interaksi mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja.

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. PKL merupakan bagian kurikulum wajib di Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang berbobot 2 SKS. PKL dilakukan praktikan dibidang usaha *dealer* otomotif agar pemahaman mengenai dunia tersebut lebih luas. Melalui praktik kerja lapangan ini, praktikan diharapkan untuk mengembangkan cara berpikir sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan.

#### **B.** Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dan tujuan diadakanya PKL, yaitu:

- 1. Maksud diadakannya PKL antara lain:
  - a. Mengetahui gambaran kepada praktikan dalam bidang industri otomotif
  - Melakukan praktik sebagai seorang akuntan dan mempratikan apa yang telah dipelajari di bangku kuliah
  - Menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu, serta integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa
  - d. Mengenal tentang kerja sama dalam dunia kerja serta rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan keputusan pada permasalahan-permasalahan
- 2. Tujuan diadakannya PKL antara lain:
  - Mendapatkan pemahaman mengenai dunia kerja sehingga mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja akan tetapi juga dapat mempraktikkan secara langsung;
  - b. Memperoleh pengetahuan mengenai berbagai penerapan aplikasi perusahaan, jasa-jasa dan produk yang ditawarkan, pengaruh perusahaan

terhadap masyarakat sekitar, dan penerapan teori-teori yang telah dimiliki oleh mahasiswa.

c. Memperoleh pengetahuan mengenai operasional perusahaan tempat PKL yang dituju.

#### C. Kegunaan PKL

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain:

- 1. Bagi Perusahaan (Super Sukses Group):
  - a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait, serta praktikan dapat membantu membuat data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap;
  - b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung perusahaan telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang produk perusahaan yang dimilikinya
  - c. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan integritasnya.
- 2. Bagi praktikan:
  - a. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata;

- b. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang *finance* perusahaan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan kerja;
- c. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja;
- d. Sebagai bahan pembelajaran jika terdapat perbedaan antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja.
- e. Menemukan bahan-bahan yang akan dijadikan laporan hasil PKL ataupun Karya Ilmiah serta dapat dijadikan penelitian-penelitian suatu permasalahan yang terkait pada bidang perusahaan.
- 3. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ:
  - Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya;
  - b. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja;
  - c. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait;
  - d. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.

#### **D.** Tempat PKL

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif yaitu *dealer* resmi dari merek roda dua, roda empat dan oli. Praktikan ditempatkan pada:

nama Perusahaan	: Super Sukses Group
kantor Pusat	: Kirana Three Building Lt. 15
alamat	: Kirana Avenue Jl. Boulevard Raya No. 1 Kelapa
	Gading Timur-Jakarta Utara 14240
telepon	: (021) 22455372

website

#### : http://www.supersukses.net/

Praktikan memilih PT Super Sukes Group sebagai tempat praktikan melaksnakan PKL karena melihat dari potensi di bidang otomotif yang tidak ada habisnya karena harus terus berinvoasi mengikuti perkembangan jaman. Praktikan di tempatkan sebagai akuntan dan membantu pada bidang pencatatan laporan keuangan.

#### E. Jadwal dan Waktu PKL

#### 1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan menghubungi pihak HRD Super Sukses Group perihal magang, setelah itu praktikan diminta untuk membawa berkas terkait lamaran PKL di PT Super Sukses Motor yaitu, pemberkasan CV dan *foto copy* KTP serta surat permohonan izin PKL dari kampus (Lampiran 1). Setelah proses tersebut, kemudian perusahaan menyetujui dan langsung melaksanakan PKL di perusahaan tersebut.

#### 2. Tahap Pelaksanaan PKL

Praktikan melaksanakan PKL di Super Sukses Group dimulai pada tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat, pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 17.30 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Sedangkan pada bulan Ramadhan dimulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Setiap seminggu sekali sebelum melakukan aktivitas, dilakukan doa bersama, *briefing* yang berkaitan dengan organisasi dan *team work* yang baik oleh setiap kepala divisi secara bergantian untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan.

## 3. Tahap Pelaporan

Setelah melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan surat keterangan PKL dari Divisi HRD (lampiran 2). Lalu praktikan meminta kepada manajer divisi akuntansi dan pajak untuk mengisi penilaian PKL yang terlampir pada lampiran 3.

Setelah selesai melakukan PKL, praktikan mulai menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di awal bulan September 2018 dan selesai di bulan Desember 2018. Daftar hadir dan rincian PKL terImpir pada lampiran 4 dan 5.

# BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

#### A. Sejarah PT Super Sukes Group

#### 1. Sejarah Umum Super Sukses Group

Super Sukses Group merupakan perusahaan yang berawal dari *main dealer* merek motor Kawasaki yang berada di Kalimantan dengan nama PT Super Sukses Motor. Dengan seiring berjalannya waktu PT Super Sukses Motor melebarkan kiprahnya di dunia bisnis dengan menjual berbagai merek otomotif lain, tidak hanya roda dua, melainkan roda empat dan juga oli. Namun, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Indonesia tidak ingin merek jualnya ditangani dengan nama perusahaan yang sama. Oleh karena itu, lahirlah Super Sukses Group yang menaungi berbagai macam merek otomotif dan oli dengan nama perusahaan yang berbeda.

Diawali pada tahun 1995 Keluarga Super Sukses Motor diberi kepercayaan untuk menjadi *main dealer* motor Kawasaki untuk seluruh wilayah Kalimantan. Pada tahun 2008 PT Super Sukses Motor yang mengambil alih seluruh cabang Kawasaki di Kalimantan dan membuka *dealer* baru di Jakarta Selatan (JI. RS Fatmawati Raya). PT Super Sukses Motor sendiri telah memiliki 20 cabang dan 10 *subdealer* di wilayah Kalimantan dan Jakarta.

Melihat kesuksesan motor Kawasaki, di bawah nama PT Bajaj Andalan Sakti pada tahun 2006 Super Sukses Motor diberikan kesempatan untuk menjadi *dealer* utama motor Bajaj di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Namun perusahaan tersebut bangkrut dan tutup buku. Pada tahun 2012 PT Bajaj Bandalan Sakti berganti nama menjadi PT Super Sukses Anugerah dan ditunjuk sebagai *dealer* utama wilayah Jakarta untuk motor TVS karena pendiri Bajaj menutup bisnisnya di Indonesia dan mengalihkan produk kepada Kawasaki.

Dengan nama perusahaan PT Smart Mulia Abadi pada 2007 Super Sukses Group berkembang hingga mencapai Jawa Timur sebagai *dealer* Chevrolet. Sampai saat ini Smart Chevrolet telah memiliki 3 *dealer* di Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Tidak hanya menjual mobil saja, PT Smart Mulia Abadi juga terdapat bengkel dan menjual *spareparts* yang merupakan bagian dari *aftersales*.

Pada tahun 2013 Super Sukses Motor ditunjuk oleh PT Castrol Indonesia untuk menjadi distributor pelumas Castrol CVO (Commercial Vehicle Oil) di Indonesia. Bisnis pelumas Castrol beroperasi di bawah bendera Super Sukses Niaga yang didirikan khusus untuk distribusi oli Castrol CVO di tahun 2014.

Setelahnya PT Super Sukses Sejahtera didirikan sebagai *dealer* resmi Hyundai untuk wilayah Surabaya dimana PT Super Sukses Sejahtera melebarkan jaringan pada tahun 2015 untuk wilayah Surabaya dan Jember. *Dealer* yang terdapat di surabay ini pula memiliki *aftersales* yang tidak hanya berjualan unit saja, namun juga memiliki servis bengkel dan *sparepart*.

#### 2. Visi dan Misi Super Sukses Group

Super Sukses Group memiliki landasan dalam berbisnis dalam bentuk visi dan misi yang menaungi perusahaan. Landasan tersebut menjadi tujuan dan acuan Super Sukses Group dalam mengubah perekonomian Indonesia. Visi dan misi dari Super Sukses Group adalah sebagai berikut:

### VISI

Memberikan Kualitas Pelayanan yang Terbaik Kepada Pelanggan Produk Kami MISI

Menginvestasikan Tenaga Kerja yang Produktif untuk Menghasilkan Pelayanan yang Berkualitas dan Menciptakan Fleksibilitas terhadap Pasar.

#### B. Struktur Organisasi Super Sukses Group

Struktur organisasi Super Sukses Group secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 48. Selanjutnya selanjutnya, praktikan secara spesifik akan menjelaskan stuktur organisasi Super Sukses Group secara khusus pada *Finance & Administration Division*.

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan ditugaskan di Super Sukses Group pada Finance & Administration Division. Divisi ini dipimpin oleh satu kepala yang membawahi empat departemen, yaitu Finance Departement, Administrasion Departement, Accounting and Tax Departement, dan General Affair Departement.

Setiap divisi memiliki manajer dan membawahi oleh *supervisor* dan staf kecuali *Administration Manager* yang langsung mengepalai semua admin di cabang dan area. Tampilan struktur organisasi oranisasi *Finance & Administration Division* dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut.



Gambar II.1 Struktur Organisasi Departemen Kuangan dan Administrasi Sumber: Dokumen Super Sukses Group

Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan singkat mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen yang terdapat didalam *Finance & Administration Division*:

#### 1. Finance & Administration Division

Divisi ini dikepalai oleh satu orang yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi untuk mencapai tingkat aktifitas pembayaran, operasional, dan pencatatan yang efektif sesuai target yang ditetapkan oleh *holding*, dimana kepala departemen ini membawahi empat departemen.

#### 2. Finance Departement

Departemen ini dikepalai oleh seorang manager yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, mengawasi, mengendalikan serta menganalisis jalannya kegiatan pendataan pembayaran operasional, pencatatan piutang, uang masuk, kas besar dan kas kecil, serta membawahi *finance staff* yang terdiri dari *Payment, A/R, dan Finance Administration*.

## 3. Accounting & Tax Departement

Departemen ini dikepalai oleh seorang manager yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, mengawasi, mengendalikan serta menganalisis jalannya kegiatan pencatatan akuntansi dan pajak perusahaan yang dilaporkan kepada *holding*, serta membawahi *Accountant & Tax Administration*.

## 4. Finance Administration

Departemen ini dikepalai oleh seorang manager yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, mengendalikan serta menganalisis jalannya kegiatan operasional yang berada pada setiap cabang.

## 5. General Affair Departement Manager

Departemen ini dikepalai oleh seorang manager yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengawasi, mengendalikan serta membantu jalannya kegiatan nonoperasional yang berada pada *Head Office* dan setiap cabang. Serta membawahi *Diver, GA Staff, Messenger, & Office Boy.* 

#### 6. Payment, A/R, & Finance Administration

Mengelola, mengawasi, mengendalikan serta menganalisis jalannya kegiatan pendataan pembayaran piutang, pembayaran operasional, pencatatan kas besar dan kas kecil.

#### 7. Accountant & Tax Administration

Mengawasi serta menganalisis jalannya kegiatan keuangan perusahaan dan mencatat laporan keuangan setiap bulan, serta mengawasi, menganalisis. dan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang mengandung pajak serta melaporkannya kepada KPP.

#### C. Kegiatan Umum Super Sukses Group

Kegiatan utama Super Sukses Group adalah penjualan unit motor, mobil, oli, dan pendanaan. Dalam setiap bisnis unit yang dimiliki oleh Super Sukses Group kecuali yang bergerak dalam penjualan oli dan pendanaan memiliki kegiatan operasional tidak hanya dalam penjualan unit saja, namun terdapat bengkel dan penjualan *sparepart*, termasuk PT Super Sukses Motor yang memegang merek Kawasaki. Kegiatan bisnis tersebut berjalan di setiap cabang dan area yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia yaitu Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta.

Super Sukses Group menaungi 6 Bisnis Unit yang terdiri dari PT Super Sukses Motor, Super Sukses Sejahtera, Super Sukses Niaga, Super Sukses Anugerah, Smart Mulia Abadi, dan Smart Multi Finance. Semua proses Administrasi yang dilakukan oleh badan usaha tersebut terpusat pada Super Sukses Group Head Office yang terletak di Jakarta. Proses administrasi tersebut dapat berupa pembiayaan, promosi, *general affair*, sampai pada pelaporan keuangan setiap badan usaha. Sementara proses operasional dilakukan di setiap lokasi cabang pada setiap badan usaha berada.

Pada proses pembiayaan, setiap cabang mengajukan permohonan pembiayaan terkait operasional dan non-operasional pada *Paperless Online System* (POS), setelah pembiayaan tersebut distujui, maka pembiayaan akan di transfer kepada setiap masing-masing cabang badan usaha.

Proses pelaporan keuangan semua ditangani oleh akunting yang berada di Head Office dimana setiap akuntan meminta data yang diperlukan untuk melakukan proses pelaporan keuangan kepada setiap admin cabang untuk kemudian data dikonfirmasi dan diolah dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh direksi dalam melakukan pengambilan keputusan dan evaluasi.

## **BAB III**

## PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

## A. Bidang Kerja

Selama kegiatan PKL di Super Sukses Group yang berlangsung selama tiga bulan dari bulan juli sampai September 2018, praktikan diberi tanggung jawab untuk membuat salah satu laporan keuangan badan usaha dari grup yaitu PT Super Sukses Sejahtera dimana badan usaha tersebut bergerak sebagai *dealer* resmi mobil Hyundai di daerah Jawa Timur (Surabaya).

Praktikan ditempatkan pada *Finance & Administration Division* sebagai akuntan yang berfungsi dalam melakukan pencatatan laporan keuangan serta perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. *Finance & Administration Division* merupakan bagian yang mengatur administrasi dan pencatatan keuangan di Super Sukses Group. Divisi ini memiliki 4 Departemen yaitu:

- 1. Administration Depaterment
- 2. Finance Departement
- 3. Accounting & Tax Departement
- 4. General Affair Departement

Proses pencatatan laporan keuangan tersebut dilakukan setiap bulan dengan dinamai dengan istilah *closing* oleh perusahaan. Proses *closing* tersebut dilakukan setelah kepala divisi keuangan dan administrasi melakukan proses penutupan akun kas/ bank pada website resmi *dealer* Hyundai yang disediakan oleh Hyundai Motor Indonesia (HMI). Proses tersebut dilakukan setiap tanggal 5 untuk melakukan pencatatan laporan keuangan pada bulan sebelumnya. Proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan diberi waktu sampai tanggal 15 disetiap bulannya.

Tugas utama sebagai akuntan adalah untuk melakukan proses *review cash/ bank*, pencatatan utang dan piutang yang dilakukan oleh admin cabang serta pembuatan laporan keuangan yang akan diberikan kepada manajer akuntan dan pajak dimana manajer tersebut akan me-*review* hasil laporan keuangan setiap badan usaha dan membuat lapoan konsolidasi yang akan dilaporkan kepada direksi dan *holding*.

Selama PKL pada *Accounting and Tax Departement*, praktikan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1. Membuat Jurnal Penyesuaian
- 2. Rekonsiliasi Kas/ Bank dan Piutang
- 3. Import Data Kas/ Bank ke Dalam Sistem Krishand
- 4. Membuat Jurnal Gaji
- 5. Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)
- 6. Membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi
- 7. Menganalisis Pengeluaran Biaya
- 8. Menganalisis Penjualan
- 9. Merekonsiliasi Pajak

#### B. Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas di Super Sukses Group, praktikan diberikan arahan mengenai bidang kerja yang akan dilaksanakan selama PKL oleh pembimbing yang merupakan manajer akuntan dan pajak. Departemen ini tidak hanya membuat laporan keuangan dan pajak dari Super Sukses Group saja, namun juga membuat laporan keuangan dari bisnit unit lain yang dibawah naungan Super Sukses Group yaitu PT Smart Mulia Abadi, PT Super Sukses Anugerah, PT Super Sukses Sejahtera, PT Super Sukses Niaga, dan PT Smart Multi Finance.

Sebagai akuntan di Super Sukses Group, praktikan diharuskan membaca, memahami, dan mematuhi pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah diberikan arahan secara umum, praktikan kemudian dibimbing untuk melakukan setiap tugas yang diberikan oleh pembimbing. Penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan PKL di Super Sukses Group yang praktikan laksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Membuat Jurnal Penyesuaian

Pembuatan jurnal penyesuaian adalah proses yang bisa dilakukan sebelum proses *closing* kas/ bank dimulai. Jurnal penyesuaian terdiri dari pembuatan jurnal penyusutan aset dan amortisasi, pembelian *sparepart*, dan pencairan utang.

Menurut Maretha (2005), Jurnal penyesuaian adalah proses penetapan dan pengakuan hak pendapatan maupun beban yang terjadi selama satu periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan situasi di perusahaan dimana biaya telah terjadi namun belum dibayarkan, pendapatan telah terjadi namun belum diterima serta peneri- maan kas dari pelanggan telah terjadi namun pekerjaan belum dilakukan dan aset belum digunakan (depresiasi)

Semua transaksi kas/ bank dan operasional perusahaan dicatat oleh staf admin yang ada di cabang dan area Surabaya kecuali pembelian *sparepart* dan pencatatan utang usaha dicatat oleh akuntan yang berada di *Head Office*. Oleh karena itu, pembuatan jurnal penyesuaian dapat dilakukan sebelum waktu *closing* dimulai. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah berkas asset tetap dan amortisasi, lampiran Permata DF, lampiran pembelian sparepart.

Jurnal penyesuaian yang dibuat terdiri dari hal-hal berikut:

a. Jurnal Penyusutan

Dalam melakukan jurnal penyesuaian ini yang pertama kali dilakukan adalah membuat jurnal penyusutan. Berikut ini langkah-langkah dalam pencetakan membuat jurnal penyusutan:

- 1) Membuka sistem krishand dan melakukan login
- Menekan tombol jurnal, lalu pilih periode yang akan dibuka. Pilih New untuk membuat jurnal baru. Set tanggal dan nama pilih JM untuk kode jurnal.
- Membuka file *excel Fixed Assets* dan Amortisasi lalu menghitung jumlah dari setiap klasifikasi asset dan amortisasi yang ada pada setiap cabang dan area.

- Memilih nomor perikiraan lalu masukkan nama *Chart of Account* (COA) yang akan dimasukkan dalam penyusutan dan amortisasi.
- 5) mengisi jumlah tersebut pada debit dan kredit seperti yang ada didalam *file excel.*

proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 8.

b. Jurnal Pembelian

Setelah membuat jurnal penyusutan dan amortisasi, langkah selanjutnya adalah dengan membuat jurnal pembelian *sparepart* dari HMI. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

- Menngunduh berkas pembelian *sparepart* yang dikirimkan oleh HMI melihat nilai Dasar Pegenaan Pajak (DPP), PPN Masukan, dan total pembelian yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan tersebut.
- 2) Membuka krishand dan klik new untuk membuat jurnal baru.
- 3) Memilih JPB untuk kode jurnal yang akan digunakan.
- Memasukkan COA persediaan *sparepart* dan PPN Masukan pada debit serta hutang ATPM pada kredit.

proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 9.

c. Membuat Jurnal Pencairan Utang Usaha

Setelah membuat jurnal pembelian lalu dilanjutkan dengan membuat jurnal pencairan utang usaha. Transaksi ini merupakan transaksi dimana perusahaan membayarkan hutang kepada ATPM atas pembelian unit, *sparepart*, dan lain-lain oleh pihak ke-3 terlebih dahulu. Utang kepada pihak ke-3 tersebut akan dibayarkan setelah jatuh tempo sesuai dengan *invoice* yang masuk.

Untuk membuat jurnal pencairan utang usaha dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- mengunduh semua *file* dari *email* yang diterima dengan judul EOD Permata pada bulan tersebut.
- 2) Me-Extract file ke dalam folder terpisah.
- Memeriksa satu persatu isi dari *folder* tersebut, lalu pilih file txt yang berjudul pencairan DF (*Deposit Facility*).
- Membuka *file* tersebut lalu meng-*copy* ke dalam *excel* pilih lalu *copy* nilai dari total utang usaha
- 5) Membuka krishand, *klik new* untuk membuat jurnal baru, sesuaikan tanggal jurnal dengan tanggal pencairan.
- 6) Memasukkan COA Permata DF pada kredit dan Hutang ATPM pada sisi debit, *copy* nilai utang pada jurnal.

Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 10.

#### 2. Rekonsiliasi kas/ bank dan piutang

Setelah praktikan melakukan jurnal penyesuaian, lalu praktikan merekonsiliasi bank dan piutang. Menurut Kimuda (2004), Rekonisiliasi bank adalah pernyataan yang disusun untuk menyetujui uang tunai pada saldo bank sebagaimana ditunjukkan oleh rekening bank dalam buku kas, dan uang tunai di bank seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan bank dari bank.

Pedagang memiliki rekening bank di buku kas untuk mencatat transaksi bank dan menyeimbangkan akun ini untuk memastikan saldo bank yang dibawa. Bank juga memiliki rekening bank untuk pedagang untuk mencatat transaksi yang dilakukan. Secara berkala, sebagian besar setiap bulan, bank mengirimkan ringkasan rekeningnya ke bank, menyatukan pernyataan bank. Secara teoritis, saldo yang diajukan pada rekening bank dalam buku kas dan bahwa dalam laporan bank harus sama karena mereka pada dasarnya mencatat transaksi yang sama tetapi pada sisi yang berlawanan dari rekening tersebut.

Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk memastikan apakah semua transaksi bank dan piutang yang terjadi sudah benar-benar tercatat oleh admin. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah berkas rekening koran, akses pada Hyvision, akses pada POS, dan akses pada Krishand

Berikut langkah untuk melakukan rekonsiliasi bank:

- a. Membuka permata *e-banking*, mengisi *username*, dan *password* lalu *login*.
- b. Setelah *login*, lalu *klik transaction balance summary*, lalu isi kolom tanggal dan nama rekening yang akan ditarik, lalu setelah mengisi data diatas klik *download*.
- c. Mengunduh laporan kas/ bank yang di-*input* oleh admin di menu hyvision dengan klik *Financial control* > *display cashbank by COA*.
- d. Mengisi nama perusahaan, cabang dan tanggal lalu klik Disp.

- e. Setelah transaksi muncul, praktikan menyalin semua halaman ke dalam *Ms. excel*
- f. Membandingkan tanggal transaksi yang ada pada rekening koran dan transaksi yang diiput admin.
- g. Praktikan meperhatikan apakah transaksi sudah dicatat dan COA yang diinput sudah benar dengan mencari dalam *Paperless Online System* (POS):
  - 1) Masuk ke website pos.superseukse.net
  - 2) Login dengan memasukkan username dan password
  - 3) Memilih pengajuan > pengajuan oleh pengguna
  - 4) Mengisi nama perusahaan, cabang, tanggal dan klik print
  - Mencari transaksi yang dibayar dengan jumlah, tanggal, dan deskripsi yang dituju.

Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 11.



Gambar III.1 Contoh dalam melakukan proses rekonsiliasi bank. Sumber: Data diolah oleh penulis

#### 3. Import Data Kas/ Bank Ke Dalam Sistem Krishand

Proses ini dilakukan ketika admin cabang dan area telah mengirimkan laporan bulanan melalui email dan sistem di Hyvision sudah ditutup oleh kepala departemen administrasi dan keuangan sehingga admin sudah tidak bisa lagi melakukan *back date* didalam sistem. Data yang harus diambil dari website adalah transaksi penjualan, kas/ bank dan service.

Tujuan dari melakukan proses ini adalah untuk memasukkan semua transaksi yang tercatat didalam website yang berbasis *online* ke dalam sistem krishand yang berbasis *offline*. Hal ini dilakukan karena proses pengolahan data untuk menjadi laporan keuangan tidak bisa dilakukan secara *online*. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah akses pada Hyvision, dan akses pada Krishand

Berikut adalah cara yang dilakukan untuk *import* jurnal:

- a. *Login* ke dalam hyvision
- b. Memilih *financial control* > *GL Interface* > *Re-Proses GL Interface*
- c. Memilih nama perusahaan, cabang, tanggal, lalu klik reproses
- d. Melakukan hal yang sama untuk setiap area dan cabang.
- e. Men-klik Disp. GL Interface
- f. memilih nama perusahaan, cabang, tanggal, lalu klik *excel-s* untuk men*download file* dalam bentuk *excel*. Tarik data untuk setiap kategori dan cabang.

g. Membuka Krishand > Jurnal > klik import from excel > posting.
 proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 12.

## 4. Membuat Jurnal Gaji

Admin di cabang tidak membuat jurnal gaji karena itu adalah jurnal yang dibuat oleh Akuntan *Head Office*. Tujuan dalam membuat jurnal gaji adalah untuk melengkapi proses pembuatan laporan keuangan karena tidak tercatat didalam sistem *online*, sehingga harus dibuat secara manual di dalam Krishand.

Untuk membuat jurnal gaji tersebut, maka praktikan harus meminta rekap gaji dari divisi HRD. Ketika praktikan sudah mendapatkan rekap tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Membuka file rekap gaji bulan berjalan dan bulan sebelumnya
- b. Menyesuaikan penomoran cell pada sheet rekap gaji
- c. Menyalin rumus jurnal yang ada pada rekap sebelumnya kepada rekap gaji yang berjalan
- Memastikan nilai rumus yang telah disalin sesuai dengan rekap gaji dan rekening koran
- e. *Login* ke dalam Krishand > Jurnal > pilih cabang/area yang akan dibuat jurnal > *New*
- f. Isi kolom kode jurnal, keterangan, dan tanggal
- g. Lalu masukkan COA sesuai dengan jurnal yang telah dibuat didalam excel rekap gaji.

Delete New	1 1											
Pilih Cabang:	u Incruiru Charaita	a lunci lu	net From Fund	virann Report 1	Summ Lilland No. Dubb	Look T-	Eucol					
Pilih Cabang:	w inguity standin	ggumai jini	port From Excer	giaan Debou 3	Jusun Glang No. Buki	I LOCK TO	Excel					
	00 • Head Offi	ce	Pilih Periode:	7 • 01/07/201	8 s/d 31/07/2018							
Kode Bukti:		• Auto N	0									
No Buldi	IM/00011/0718		Tanggat	26/07/2018		Poeting						
				Lorenzere		100001						
NO. Referensi:			Keterangan:	GAJIHYUNDALAR	EA JULY 18							
Last User:	Admin		Last Update:	13/08/2018 13:43:	i3							 
No Perkiraan	Nama Perkiraan	CC		Uraian		Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pembantu	
29500010	Gaji Pokok	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				XXX.XXX				
29500081	Jamsostek, JHT	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				XXX.XXX				
29500080	Jamsostek JKK, JKM	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				-xxx.xxx				
29500160	Jamsostek Pensiun	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18								
29500150	BPJS Kesehatan	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18								
14200200	Piutang Karyawan		GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				AAA.XXX		003	Karyawan U	
2600200	Hutang JAMSOSTEK		GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				XXX.XXX	VVV VVV			
29500010	Liaµ Pokok	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				16.074.200,00	<b>VVV'VXX</b> 0.0			
29500090	Tunjangan Jabatan	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				-XXX.XXX	XXX.XXX			
29500130	Tunjangan PPH psl 21	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				***				
29500081	Jamsostek, JHT	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18								
29500080	Jamsostek JKK, JKM	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				AAA.XXX				
29500160	Jamsostek Pensiun	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				XXX.XXX	0.0			
29500150	BPJS Kesehatan	302	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				320.000,00	<b>~~~~</b>			
12500100	Hutang Pajak Pasal 21		GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18					XXX.XXX			
12600200	Hutang JAMSOSTEK		GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18								
11400000	POS SILANG		GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18					21,130,020,0			
29500130	Tunjangan PPH psl 21	306	GAJI HYUNDAI AR	EA JULY 18				XXX.XXX	XXX XXX 0.0			
12500100	Hutang Pajak Pasal 21	L	GAJI HYUNDALAR	EA JULY 18				0,00				
		i							XXX.XXX			

## **Gambar III.2 Contoh membuat jurnal gaji** Sumber: Data diolah oleh penulis

Memperhatikan kode CC untuk setiap kategori admin, marketing dll.
 Perhatikan pula apakah jurnal sudah seimbang dan nol atara debit dan kredit.

Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 13.

## 5. Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)

Rekonsilisasi RAC merupakan proses yang dilakukan setelah memasukkan semua jurnal ke dalam Krishand untuk melihat apakah proses transaksi yang dilakukan antar cabang dan area telah dicatat satu sama lain, sehingga menghasilkan nilai nol dan tidak selisih dalam laporan keuangan. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah berkas rekening koran, akses pada Hyvision, dan akses pada Krishand. Berikut langkah yang harus dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi RAC:

a. Membuka Krishand lalu login

- b. Pilih Buku Besar > Buku Besar > pilih periode dan nama perkiraan Rek
  Antar Cabang HRM pada cabang Head Office dan HR Muhammad
- c. Menyalin semua jurnal ke dalam Microsoft Excel
- Menyusun buku besar setiap cabang lalu bandingkan antara sisi debit dengan kredit di sheet yang berbeda.
- e. Jika terdapat transaksi yang belum dicatat oleh cabang/area, maka pastikan tranksaksi tersebut di POS, setelahnya periksa di daftar transaksi kas/ bank dalam hyvision dengan mencari deskripsi atau nilai yang sama untuk mengantisipasi apakah jurnal tersebut diinput dengan karena salah memasukkan klasifikasi COA. Jika tidak ada, maka buat jurnal baru untuk melengkapi RAC yang telah dibuat oleh cabang lain.
- f. Setelah semua jurnal RAC dibuat, maka pastikan dengan membuat perhitungan antara debit dan kredit antar cabang, apakah sudah balance atau terdapat selisih. Jika terdapat selisih maka ulangi proses dari awal. Jika sudah *balance*, maka praktikan dapat melakukan proses selanjutnya.

Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 14.

#### 6. Membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi

Proses pelaporan keuangan selanjutnya adalah dengan memindahkan saldo-saldo yang telah terbentuk di dalam Krishand ke dalam file *Microsoft Excel*. Proses ini merupakan proses terakhir dalam pembuatan laporan keuangan. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah

file Microsoft excel laporan keuangan, akses pada Hyvision, dan akses pada Krishand Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Login ke dalam Krishand
- b. Melakukan penutupan periode
- c. Membuka Neraca Saldo > pilih cabang dan periode
- Menyalin semua nilai debit dan kredit yang ada pada periode tersebut ke dalam excel yang telah disediakan
- e. Melakukan hal yang sama untuk setiap area dan cabang
- f. Memeriksa *control balance* pada *sheet* neraca, jika sudah nilai nol maka tidak ada selisih
- g. Memeriksa LR Banding untuk setiap cabang jika sudah bernilai nol maka sudah benar.

Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 15.

## 7. Menganalisis Pengeluaran Biaya

Setelah membuat laporan keuangan didalam excel maka hal yang dilakukan adalah dengan menarik *General Ledger* (GL) Biaya yang signifikan pada bulan tersebut. Hal ini bertujuan untuk dianalisis oleh direksi mengenai pengeluaran yang terjadi pada bulan tersebut, mengapa, dan bagaimana langkah yang harus diambil, sehingga mempermudah dalam melakukan proses pengambilan keputusan untu dimasa mendatang. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah akses pada Krishand. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pada data laporan keuangan yang terdapat pada *file Microsoft Excel*, cek sheet LR Banding Konsol
- Membuat rumus dengan mengurangkan laporan antara bulan sebelumnya dengan bulan berjalan
- c. Memberi *highlight* pada COA dengan nilai selisih yang diatas dari satu juta
- d. Menyalin GL COA tersebut didalam buku besar Krishand ke dalam file *excel* yang baru, lakukan untuk semua COA yang telah diberi highlight.
  Proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 16.

#### 8. Menganalisis Penjualan

Langkah selanjutnya adalah membuat laporan analisis penjualan unit. Proses ini dilakukan dengan melihat margin penjualan, yaitu membandingkan antara nilai penjualan dengan nilai pembelian unit. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan penjualan yang dilakukan oleh cabang. Sehingga memudahkan direksi untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah akses pada Hyvision, dan akses pada Krishand. Langkah untuk membuat laporan penjualan unit maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuka web Hyvision lalu pilih Sales Distribution
- b. Memilih Sales Unit Detail
- c. Memasukkan nama cabang dan periode lalu klik excel

- d. Pada kolom setelah DPP disembunyikan
- e. Memasukkan nilai pembelian unit yang diambil dari laporan cashbank

Area

 f. Membuat rumus untuk melihat margin, beri highlight. proses visual ini dapat dilihat dalam lampiran 16.

		· (" · )	-		GL PENDAPATAN	N & BIAYA SS	S JULI 18.xlsx	- Microsoft B	Excel								Σ	3
C	Hom	Insert	Pag	ge Layout Form	mulas Data Review View											۲		X
Pi	Clipboa	t py mat Painter rd 🕞	Calib B	ri • 11 I <u>U</u> • [] • ] Font	· A' A' ≡ = ♥ ♥ ₩ Wrap Text ③ · A · ■ ■ ■ 陳 陳 Merge & Center * G Alignment ©	General % * Numbe	• .00 .00	Conditional Formatting *	Format as Table + Styles	Cell In Styles *	sert Delete Cells	Format	∑ AutoSum Fill → Clear → Ei	Sort & I Filter * S	Find & Select *			
	L18	•	• ( )	$f_{\rm x}$														×
	А	В	С	D	E	F G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р	C	2	
1	N&o. Perk.	Tgl	Cabang	No. Bukti	Uraian Jurnal	Kurs Valas	Debet	Kredit	00	erk, Pe&mba	r No.Ref							-П
2	611100300	17/07/2018	01	S0100BK1602929	BBM H-1 ROYALE UNIT BARU KIRIM DR SLW CH215466		100.000,00	0,01	302	_								-11
3	611100300	18/07/2018	01	S0150BM1602171	1 PBY SUBSIDI BANGKALAN		0.00	1.000.000.01	302		•							-
4	611100300	19/07/2018	02	S0271J01601015	i 30 LBR ALAS KAKI U/ UNIT DISPLAY		15.000,00	0,01	302		S020A0000	590						- 11
5	611100300	25/07/2018	01	S01008K1602963	3 1 LT SILIKON CAIR		111.000,00	0,0	302									- 1
6	611100300	25/07/2018	01	S0100BK1602963	KIT U/ SET UP PDI,KOMPON		38.000.00	0,01	302									- 1
/	611100300	30/07/2018	01	SU1708K1600268	BY SET UP PDI HS PARU JEMBER STAREX AMB CHOUTING		.000.000.00		302									- 1
8	611100300	30/0//2018	UI	SU1708K1600270	BT SET OP PUT DINKES BANGKALAN STAREX AMB CHOUTT/		.000.000.00		302	-								- 1
10																		- 1
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18												1						
19																		- 11
20																		-11
21																		-
22																		-Ш
23																		-
24																		
25		andanatan J	Caie	Cat Up Depiual	dan / Densusian Suist Kendaraan / Densideraa ke su	stomer	normalizion r	anterial II	4	_						_		×
Rei	adv P	enuapatan t		Sec op Penjual	nan / Pengurusan Surac Kendaraan / Pengriman ke cu	iscomer /	pernakalan r	nacenal						m m 1	00%		-	
			_						_					· · · · · · · · · · · · ·	- 0			-0

Gambar III.3 Contoh GL Biaya

Sumber: Data diolah oleh penulis

Proses pembuatan laporan keuangan telah selesai, hal yang selanjutnya dilakukan adalah memasukkan laporan keuangan, *database* Krishand, GL biaya, dan laporan margin ke dalam satu *folder*, dirubah bentuknya menjadi rar, lalu dikirim melalui *email* yang dikirim ke manajer akuntansi dan pajak.

## 9. Merekonsiliasi Pajak

Setelah melakukan proses pelaporan keuangan bulanan, maka praktikan melakukan proses rekonsiliasi dengan bagian pajak terkait dengan akunakun pajak yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan
untuk mengontrol dan melihat apakah semua transaksi perpajakan yang terjadi di akuntan telah sama dengan yang terjadi di bagian pajak. Data yang diperlukan dalam melakukan lagkah ini adalah berkas pajak yang didapat dari email, akses pada Hyvision, dan akses pada Krishand

Berikut langkah yang dilakukan untuk melakukan proses ini:

- a. Mengunduh file yang telah dikirim oleh staf pajak melalui email
- b. Mengisi kolom-kolom pendapatan yang sudah dipersiapkan oleh staf pajak untuk praktikan isi sesuai dengan nilai yang tertera dalam General Ledger Krishand.
- c. Setelah semua kolom terisi, maka lihat apakah terdapat selisih antara akuntansi dan pajak.

Jika tidak terdapat selisih maka proses rekonsiliasi telah selesai dan praktikan dapat mengirimkan data tersebut kembai kepada staf pajak untuk mereka laporkan ke KPP. Namun, jika terdapat selisih maka praktikan harus dapat menemukan selisih tersebut dan menulisnya dalam lampiran selisih yang terdapat di dalam file *excel* tersebut. Biasanya selisih terdapat pada akun penjualan *sparepart* yang diretur.

Hal tersebut dapat dicari dengan cara:

- a. Memilih lampiran selisih pada Microsoft Excel
- b. Membuka laporan pajak yang dikirim oleh cabang, lihat laporan retur
- Masukkan nomor, tanggal, dan nilai DPP *invoice* yang retur pada bulan berjalan didalam kolom pajak dan akuntan

- d. Lalu menyalin nomor *invoice* yang diretur pada bulan bulan nonberjalan pada kolom bawah akuntan dan pajak
- e. Mencari tanggal, nomor retur dan nilai DPP pada Hyvision dengan mencocokkan nomor *invoice*.
- f. Memasukkan data yang telah dicari ke dalam kolom lampiran dan lihat apakah nilai selisih yang telah dicaari totalnya sama dengan nilai selisih yang terdapat pada *summary* pajak. Jika sudah sama, maka proses telah selesai.

# C. Kendala Yang Dihadapi

Selama melaksanakan PKL di Super Sukses Group praktikan dihadapkan dengan baebagai permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu:

- Proses *closing* yang dilakukan oleh admin cabang dan area yang kadang selalu terlambat sehingga membuat proses laporan keuangan melewati batas *deadline* yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat waktu proses *closing* yang dilakukan oleh praktikan menjadi singkat dan terburu-buru karena akan segera diminta oleh manager.
- Admin terkadang suka salah mengkalsifikasikan COA terutama akun piutang yang membuat terjadinya selisih, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan keuangan karena praktikan harus mencari selisih dari berbagai sumber.
- 3. COA yang di-*import* ke dalam Krishand terkadang suka tidak terbaca oleh sistem Krishand sehingga praktikan harus memasukkan COA

secara manual dan hal tersebut menghambat proses *posting* karena COA yang kosong harus di-*input* satu per-satu.

# D. Cara Mengatasi Masalah

Usaha praktikan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat Praktik Kerja Lapangan adalah:

- Praktikan mengirimkan *email reminder* pada akhir dan awal bulan kepada admin cabang dan area supaya mengirimkan laporan kasbank tepat waktu
- Praktikan melakukan proses rekonsiliasi kas/ bank dan piutang secara berkala untuk menghindari penumpukan selisih sehingga bisa segera dilaporkan kepada admin dan diperbaiki sebelum pelaporan keuangan.
- Praktikan melakukan proses antisipasi dengan mengubah COA yang terkadang tidak terbaca dengan COA yang akan terbaca sehingga membuat proses posting berjalan lancar.

# BAB IV KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi praktikan untuk mengetahui aktivitas nyata pada perusahaan tempat praktikum melaksanakan PKL. Praktik kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. Dengan mengikuti praktik kerja lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri ketika akan memasuki dunia kerja.

Ketika melaksanakan program PKL, praktikan dituntut untuk selalu tanggap, disiplin, dan aktif dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Selama PKL di Super Sukses Group, praktikan padat mengambil kesimpulan dari berbagai tugas yang diberikaan kepada praktikan, antara lain:

- 1. Praktikan dapat melakukan proses pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Super Sukses Group.
- Praktikan dapat mengoperasikan aplikasi Krishand untuk proses pembuatan laporan keuangan.
- Prkatikan dapat menjalankan kegiatan akuntan pada divisi keuangan dan administrasi Super Sukses Group.

4. Praktikan dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat belajar beradaptasi pada kondisi perusahaan.

### **B.** Saran

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Super Sukses Group, praktikan memiliki beberapa saran yang diharapkan akan berguna dimasa mendatang.

### 1. Bagi Praktikan

- Mempersiapkan diri dengan berbagai macam keterampilan dari segi akademik maupun non-akademik agar dapat mendukung pelaksanaan PKL.
- Memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama proses PKL di Super Sukses Group dengan sebaik mungkin untuk masa yang akan datang.
- c. Praktikan sebaiknya tetap menjaga rahasia perusahaan yang bersangkutan.

### 2. Bagi Universitas negeri Jakarta

- a. Membagikan Dosen pembimbing sebelum diadakannya PKL
- b. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL.
- c. Mempermudah sistem birokrasi perizinan PKL untuk mahasiswa

### 3. Bagi Super Sukses Group

- Memberikan gambaran secara jelas akan alur kerja pada suatu bagian terlebih dahulu.
- b. Menambah jumlah karyawan untuk beberapa bagian tertentu agar tidak membebani salah satu karyawan dengan pekerjaan yang begitu banyak.

c. Tidak melakukan proses input transaksi hanya brdekatan pada akhir bulan saja sehingga tidak ada transaksi dan jurnal memorial yang menumpuk dan terlewat saat proses pelaporan keuangan terjadi.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistika. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,13 persen, Rata-rata upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah.* 2018. https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upahburuh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html (Diakses tanggal 28 Oktober 2018)
- FE-UNJ. *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Kimuda, Daniel W. *Foundations of Accounting*. Kampala: East African Publishers, 2004.
- Maretha, Harcahyo, et al. Akuntansi Dasar 1 Ringasan Teori Dan Soal. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sahar, siti. et al. Keterampilan Berbahasa Indonesia Jakarta: FITK UIN. 2009
- Super Sukses Group. *Bisnis Unit Super Sukses Group*, 2018. http://www.supersukses.net/unit-bisnis (Diakses tanggal 28 Oktober 2018)
- Super Sukses Group. Informasi Perusahaan Super Sukses Group, 2018. http://www.supersukses.net/informasi-perusahaan (Diakses tanggal 28 Oktober 2018)
- Tim Akuntan. *Pedoman Akuntansi PT Super Sukses Motor*. Jakarta: PT Super Sukses Motor. 2012

# LAMPIRAN

# Lampiran 1 - Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kampus Universitas Negeri Jakatra, Jalan Rawanangun Muka, Jakarta 13220 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982 BUK : 4750930, BAKHUM : 4755081, BK : 4752180 Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keungan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486 Laman : www.unj.ac.id : 1288/UN39.12/KM/2018 6 Mei 2018 Nomor Lamp. Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Yth. HRD PT. Super Sukses Motor Jl. Boulevard Raya no.1 Kirana Tree Building Lantai 15 Kelapa Gading Jakarta Utara Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta : : lis Rizki Iswara : 1706617093 : Akuntansi N a m a Nomor Registrasi : Akuntansi : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : 089688219523 Program Studi Fakultas No. Telp/HP Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pada bulan 2 Juli s.d. 29 September 2018. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih. pala Biro Akademik, Kemahasiswaan, B Hilbungan Masyarakat Woro Sasmoyo, SH NIP. 19630403 198510 2 001 Tembusan : 1. Dekan Fakultas Ekonomi 2. Koordinator Akuntansi COLUMN Kawasaki

# Lampiran 2 - Surat Keterangan PKL





# Kawasaki

Jakarta, 26 Oktober 2018

Nomor Lampiran : Perihal

: Berakhirnya Praktek Kerja Lapangan

; S.2018.125/X/SSM-sdm

Kepada Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Sehubungan dengan surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Nomor: 1288/UN39.12/KM/2018 yang diajukan kepada kami atas nama :

Nama No Registrasi Program Studi : lis Rizki Iswara : 1706617093 : Akuntansi

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Super Sukses Motor dari tanggal 02 Juli – 30 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Super Sukses Motor



# Lampiran 3 – Penilaian PKL

- Internet	FAKULTAS E	KONOM		
ng wat	Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedang R. J Telepon (021) 4721227/4766 Laman: www.fcs	alan Rawamangun 285, Fax: (021) 470 mj.ac.id	Mala, Jakarta 13220	No. of Sec.
Jan-	PENILAIAN PRAKTI PROGRAM S 	K KERJA I SARJANA ( . SKS	APANGAN S1)	
	Nama INS 17-152 No.Registrasi :	ei Iswarz 1993 2 Sukses 2 Sukses THRE (	A Metor SVILDING	
NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN	
1	Kehadiran		1. Keterangan Penilaian :	1
2	Kedisiplinan		Skor Nilai Bobot 86-100 A 4 81-85 A- 3,7	
3	Sikap dan Kepribadian	86	76-80 B+ 3,3 71-75 B 3,0	
4	Kemampuan Dasar	85	61-65 C+ 2,3 56-60 C 2,0	
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas		51-55 C- 1,7 46-50 D 1	
6	Kemampuan Membaca Situasi dan	26	2. Alokasi Waktu Praktik :	
	Mengambil Keputusan	0.0	2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efekti	f
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	88	Nilai Rata-rata :	
8	Aktivitas dan Kreativitas	85	<u></u>	
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	82	10 (sepuluh)	
10	Hasil Pekerjaan	85	Nilai Akhir :	
			-A 28	
			Angka bulat huruf	
	i Jumlah			-

Array Arrigano

Catatan : Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Pera

# Lampiran 4 – Daftar Hadir PKL





Jakaria, 28 September 2018 Penilai

Kawasaki (Ardy urigiuna.)



Jakarta, 28 September 2010

<u>Calatan</u> -Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusa

Penilal Kawasaki ( Ardy usiguna.

Lampiran 5 – R	Rincian	Kegiatan	Pelaksanaan	PKL
----------------	---------	----------	-------------	-----

#### Jadwal Kegiatan PKL Super Sukses Group

No	Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
1	Senin, 02 July 2018	Membuat jurnal penyesuaian	Bapak Ardy Wiguna
2	Selasa, 03 July 2018	Membuat jurnal penyesuaian	Bapak Ardy Wiguna
3	Rabu, 04 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
4	Kamis, 05 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
5	Jumat, 06 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
6	Senin, 09 July 2018	<i>Import</i> jurnal yang dicatat pada website kedalam sistem akunting	Bapak Ardy Wiguna
7	Selasa, 10 July 2018	<i>Import</i> jurnal yang dicatat pada website kedalam sistem akunting	Bapak Ardy Wiguna
8	Rabu, 11 July 2018	Membuat jurnal gaji	Bapak Ardy Wiguna
9	Kamis, 12 July 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
10	Jumat, 13 July 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
11	Senin, 16 July 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
12	Selasa, 17 July 2018	Pembuatan laporan keuangan kedalam excel, Membuat GL biaya dan margin penjualan	Bapak Ardy Wiguna
13	Rabu, 18 July 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
14	Kamis, 19 July 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
15	Jumat, 20 July 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
16	Senin, 23 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
17	Selasa, 24 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
18	Rabu, 25 July 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
19	Kamis, 26 July 2018	Rekonsiliasi piutang	Bapak Ardy Wiguna
20	Jumat, 27 July 2018	Rekonsiliasi piutang	Bapak Ardy Wiguna
21	Senin, 30 July 2018	Rekonsiliasi piutang	Bapak Ardy Wiguna
23	Rabu, 01 August 2018	Membuat jurnal penyesuaian	Bapak Ardy Wiguna
24	Kamis, 02 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
25	Jumat, 03 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
26	Senin, 06 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
27	Selasa, 07 August 2018	<i>Import</i> jurnal yang dicatat pada website kedalam sistem akunting	Bapak Ardy Wiguna

Kawasar

	Rabu, 08 August 2018	Import jurnal yang dicatat pada website kedalam sistem akunting	Bapak Ardy Wiguna
29	Kamis, 09 August 2018	Membuat jurnal gaji	Bapak Ardy Wiguna
30	Jumat, 10 August 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
31	Senin, 13 August 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
32	Selasa, 14 August 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
33	Rabu, 15 August 2018	Pembuatan laporan keuangan kedalam excel, Membuat GL biaya dan margin penjualan	Banak Ardy Wiguna
34	Kamis 16 August 2018	Rekonsiliasi pajak	Banak Ardy Wiguna
36	Senin 20 August 2018	Rekonsiliasi pajak	Banak Ardy Wiguna
37	Selasa 21 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Banak Ardy Wiguna
38	Rahu 22 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Banak Ardy Wiguna
39	Kamis, 23 Anoust 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Banak Ardy Wiguna
40	Jumat. 24 August 2018	Rekonsiliasi piutang	Banak Ardy Wiguna
41	Senin 27 August 2018	Rekonsiliasi piutang	Banak Ardy Wiguna
42	Selasa, 28 Anoust 2018	Rekonsiliasi piutang	Banak Ardy Wiguna
43	Rabu, 29 August 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Banak Ardy Wiguna
44	Kamis, 30 August 2018	Rekonsiliasi piutang	Banak Ardy Wiguna
45	Jumat 31 Anoust 2018	Rekonsiliasi piutang	Banak Ardy Wiguna
46	Senin, 03 September 2018	Membuat jurnal penyesuaian	Bapak Ardy Wiguna
47	Selasa, 04 September 2018	Membuat jurnal penyesuaian	Bapak Ardy Wiguna
48	Rabu, 05 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
49	Kamis, 06 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
50	Jumat, 07 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank dan piutang	Bapak Ardy Wiguna
51	Senin, 10 September 2018	<i>Import</i> jurnal yang dicatat pada website kedalam sistem akunting	Bapak Ardy Wiguna
53	Rabu, 12 September 2018	Membuat jurnal gaji	Bapak Ardy Wiguna
54	Kamis, 13 September 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
55	Jumat, 14 September 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna
56	Senin, 17 September 2018	Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)	Bapak Ardy Wiguna



57	Selasa, 18 September 2018	Pembuatan laporan keuangan kedalam excel, Membuat GL biaya dan margin penjualan	Bapak Ardy Wiguna
58	Rabu, 19 September 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
59	Kamis, 20 September 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
60	Jumat, 21 September 2018	Rekonsiliasi pajak	Bapak Ardy Wiguna
61	Senin, 24 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
62	Selasa, 25 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
63	Rabu, 26 September 2018	Rekonsiliasi kas/bank	Bapak Ardy Wiguna
64	Kamis, 27 September 2018	Rekonsiliasi piutang	Bapak Ardy Wiguna
65	Jumat, 28 September 2018	Rekonsiliasi piutang	Bapak Ardy Wiguna





Lampiran 6 - Struktur Organisasi Perusaan Head Office Super Sukses Group



Lampiran 7 - Striktur Organisasi Departemen Keuangan dan Administrasi









💷 Krishar	nd GL Ver. 4.0	- PT SUPER	SUKSES SE	JAHTERA -	[Transaksi Jurnal	1)							-	and the second		
🖪 <u>W</u> in	dow															B×
<u>C</u> lose [	<u>D</u> elete <u>N</u> ew	Inguity	Standing <sub>3</sub>	Jumal <b>Imp</b>	ort From Excel	erkiraan <u>R</u> epo	rt <u>S</u> usun Ulang	g No. Bukti	Lock To	Excel						
1	Pilih Cabang:	• 00	Head Office		Pilih Periode	: 7 🕶 01/0	7/2018 s/d 31/	/07/2018								
	Kode Bukti:		•	Auto No	1											
					1											
	No. <u>B</u> ukti:	[			Tanggal: Keterengan		Loc	xed: 🗌	Postin							
	Last User:			-	Last Update											
No	Perkiraan	Nama Per	kiraan	 CC		Uraian			Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pemba	ntu	
Record:		1	<b>▶</b>   <b>▶</b> *	of 1												
Dobel kli pencaria	ik di kolom N an Daftar Perk	o. Perkiraan iraan berda	untuk me sarkan Nar	nampilkan na Perkiraa	layar ın.				Selisi	0,00	Total Debet 0,00	Total Kredit 0,0	0			
Record:	I4   4	182 🕨	<b>▶  </b> ▶ <b>*</b> 0	f 182												
Form View	v	W	W		1C		V									NUM
<b>@</b>			S	9	10	<b>1</b>	<i>A</i>	1							EN 🔺 🏴 🖞	16:14 22/10/2018
💷 Krishar	nd GL Ver. 4.0	- PT SUPER	SUKSES SE	JAHTERA -	(Transaksi Jurnal	0										

🛛 🖪 <u>W</u> indow										8 ×
<u>C</u> lose <u>D</u> elete	New Inguiry Standing Jurnal Im	port From Excel Perkiraan Report Susun Ulang No. Buki	ti <u>L</u> ock To	Excel						
Pilih Caban	ig: 00 🔹 Head Office	Pilh Periode: 7 • 01/07/2018 s/d 31/07/2018								
Kode Bukt	t Auto N									
No. <u>B</u> ukti:	JM/00001/0718	Tanggal: 31/07/2018 Locked:	Posting	. 🗆						
No. Refere	nsi:	Keterangan: PENYUSUTAN & AMORTISASI BULAN J	ULI 2018	_						
Last User:	Admin	Last Update: 02/08/2018 9:41:40								
No Perkiraa	n Nama Perkiraan CC	Uraian	Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pembantu		
629200120	Biaya Penyusutan Kenc 000	PENYUSUTAN KENDARAAN BULAN JULI 2018				0,00	1		-	
115300300	Akumulasi Penyusutan	PENYUSUTAN KENDARAAN BULAN JULI 2018			0,00	State State				
627100200	Biaya Asuransi Kendara 000	POLIS ASURANSI & AVEGA L 1988 JA PER 24 AGUST 201			A22492	0,00				
114300100	Asuransi Dibayar Dimuk	POLIS ASURANSI & AVEGA L 1988 JA PER 24 AGUST 201			0,00					
627100200	Biaya Asuransi Kendara 000	POLIS ASURANSI TUCSON B 1634 TJI PER 24 AGUST 201					<u> </u>			
114300100	Asuransi Dibayar Dimuk	PULIS ASURANSI TUCSUN B 1634 TJI PER 24 AGUST 201			0,00	No. of Concession, Name	\$		-	
627100100	Biaya Asuransi Liedung UUU	BY PREMI ASURANSI BANKER CLUSER P1. BANK PERMA				U,UU ////20//05/05/05				
627100100	Risus Asuransi Goduna, 000	DT FREMI AGURANGI DANKER CLUGER FT. DANK FERMA DV DDEMI ACTIDANCI DANKED CLUGER DT. DANK DEDMA							-	
114300100	Asuransi Dibauar Dimuk	BY PREMI ASUBANSI BANKER CLOSER PT. BANK PERMA			COD COMPANY		÷.			
627100200	Biava Asuransi Kendara 000	BY PREMI ASUBANSI INVENTABIS SANTA FE NOPOLI 1			1544					
114300100	Asuransi Dibayar Dimuk	BY PREMI ASUBANSI INVENTABIS SANTA FE NOPOLI 1			0.00	1000000				
629500100	Tuniangan Hari Raya (1 000	THR HYUNDAI AREA 2018			10.00	0.00	i			
114300900	Biaya Dibayar Dimuka L	THR HYUNDAI AREA 2018			0,00	00000000				
629500100	Tunjangan Hari Raya (1 000	KOREKSI KELEBIHAN THR HYUNDAI AREA 2018				10910000	2			
114300900	Biaya Dibayar Dimuka L 000	KOREKSI KELEBIHAN THR HYUNDAI AREA 2018			4.9 5 6 6 7 7	0,00				
*					A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O					
Record: I4 4	1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Dobel klik di kolo	m No. Perkiraan untuk menampilkar	lavar	Selisih		Total Debet	Total Kredit				
pencarian Daftar I	Perkiraan berdasarkan Nama Perkira	aan.		0,00	9.862.801,17	9.862.801,17	7			
Record: I	2 • • • • • 181									
Form View										NUM
📀 📋	🚺 🚺 🔿	🍋 🖪 🖉 🛷							EN 🔺 🏲 🛱 🕩	16:14 22/10/2018



	rm Master FA PT	SSS 2015 update 2018.	xlsx - Microsoft Excel		-	2		- 0 <b>- X</b>
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View								@ _ = ×
Cut Calibri v 11 v A v =	Text	ccounting 🔹			- 🔭 🎬	Σ AutoSum * A		
		el o/ o (∞.0 .00	Conditional Form	at Cell Inse	rt Delete Format	Fill - Zu	& Find &	
Verte	e & Center *	°°°°, °°°, °°°, °°	Formatting * as Tabl	le * Styles *	* *	∠ Clear * Filter	* Select *	
Clipboard 🖗 Font 🖗 Alignment	5	Number 5	Styles		Cells	Editing		
Security Warning Automatic update of links has been disabled Options								x
V94 <del>v</del> (* <i>f</i> * =U94/12								×
A B C D E	0	Р	Q R	S	т	UV	W X	Y 🗖
2 No de Cab /Área No FA Ásset Name	Depr of The Year	Total Depr. Book \	/alue Next Periodimate	ed Depr <mark>Book Value</mark>	e Last Perior De	pr/Year Depr Month	Year Month	Depr of The Year
3 1 Perlengkapan IT	bepror me real	Totor Depr	orde ricker er foormat.	cu bepr <mark>book vord</mark>		pri rear beprindnar	i cor monti	bepror me rear
41 1 SSS HRM KOM01000008 1 PC TABLET LENOVO CE 0560	-	-	1.850.000	4	1.695.833	462.500 38.542	1 4	462.500
86 1 SSS SLW KOM02000024 1 PC TABLET LENOVO 2 A8-50LC	-	-	1.850.000	4				462,500
87 1 SSS SLW KOM02000025 1 UNIT HDD U/ KOMP ADMIN R. ADH	-	-	600.000	4	600.000			150.000
88 1 SSS SLW KOM02000026 1 UNIT PRINTER EPSON L-310 U/ R. ADH	-	-	1.750.000	4				
89 1 SSS SLW KOM02000027 1 UNIT PRINTER EPSON LX-310 U/ R. ADH	-	-		4	2,000,000			
92 2 Kendaraan						XXX.XXX		
94 2 SSS DS KND00000003 HYUNDAI H-1 (B 1935 UOZ)	02.330.000	114.271.007	197.078.000	8		0.300.200		00.928.cov
95 2 SSS DS KND00000004 GRAND I-10 GLS 1.2 A/T, MALA851CMEM122110, B 1019 TIV	29.245.455		116.981 818	8				18.278.409
96 2 SSS DS KND00000005 GRAND 110 GL 1.2 M/T, MALA751CLEM124347, B 156 TIV	22,654,545		90.618.182	8	84.954.545 1			14.159.091
97 2 SSS HRM KND01000001 LKH 24 jam Grace M/T L 8004 WQ 2001 Putih (Minibus Parts)	9,000.000		15.000.000	8				5.625.000
98 2 SSS HRM KND01000002 LKH 24 jam Grace M/T L 1769 LK 2001 Putih (Minibus Parts)	12.000.000		20.000.000	8				7.500.000
2 SSS HRM KND01000003 LKH 24 Jam Grace M/T L 1769 LK 2001 Putin (Minibus Parts)	22.000.000		36.665.667	8				13.722.000
2 SSS HKM KND01000008 BBN SANTA FE CRUI BD1.0 A/T 4X2,PHANTOM BLACK   HITAM,KMI	00.070.000	15.410.007	21.583.553	8		4.575.000 384.555		10101000
2 SSS RKM KND01000009 GRAND AVEGA CK1.4 A/T MEKAR METALIK, NMRCT31040119003	29.212.121		78.000.000	0		5.295.455 1.529.021		13.290.435
2 555 RKM KND01000010 R-1 K01ALE CKD1 NG A/T LTD, MRAWF51JMRJ214472			4000 2222 2222	0				50.038.400
103 2 555 55W (NOD0200000 SANTA PE CRUTAT (KNIH5081AN/PO511005)	-		400.227.273			5.028,403 4.109.034		25 454 546
110 2 333 5EW KND02000007 ALL NEW 120 (MAEDEDICMINIZ200735)			200.000.001	0		VVV VVV		
281 3 SSS HRM ADR 02 0041 Lemari Besi				8		150000	· · · ·	1.000
282 3 SSS HRM ADR 02 0042 Lemari Besi	240.000		400.00	8		150 000 12 500	5 4	150.000
283 3 SSS HRM ASA.02.0335 Rak Besi	280.000		455.55	8				175.000
284 3 SSS HRM ASA.02.0339 Rak Besi	280.000		455.55	8				175.000
285 3 SSS HRM ASH.02.0210 Air Conditioner	200.000		333 33	8			5 4	125.000
296 3 SSS HRM CSL02.0150 Air Conditioner	60.000		100.001	8	137.500			37,500
308 3 SSS HRM GSP.02.0280 Rak Besi	2:50.000	600.007	433.33	8		162.500 13.542		162.500
309 3 SSS HRM GSP.02.0281 Rak Besi	260.000		433.331	8		102.300 10.312	- i - i	
H + + H 🗍 FA SSS 2015 Fiskal (Final) / IT / Kndrn / Perlt Kntr / Perlt Svc / Form Ir	nport FA 2014 es	SPT Badan 🏑 Sales I	FA / 💱 🖊 🛯 🖣					+
Ready Filter Mode							80% 😑 –	
								16:06
						EN	< P 間 !	22/10/2018
								_ @ %
Krishand OL Ver. 4.0 - PT SUPER SURSES SEJAHTERA - [Transaksi Jumai]				-				
🖼 Window								a ×
<u>Close</u> <u>Delete</u> <u>New</u> Inguiry Standing Jurnal Import From Excel <u>Perkiraan</u> <u>Report</u> <u>Susun</u>	Ulang No. Bukti 🛽 🛔	ock To Excel						
Pilih Cabang: 00 - Head Office Pilih Periode: 🖪 Pencarian Data Pe	rkiraan			×				
Kode Bukti: Auto No QK Cancel								

Pilih Cabang: 00  Head Uffice Pilih Periode:	B Pencarian Data Perkiraan	
Kode Bukti:	<u>O</u> K <u>Cancel</u>	
No. Bukti: C Tanggal: No. Referensi: Keterangan:	Noma Perkiraan	
	No. Perkiraan Nama Perkiraan Golongan 🔺	
	117600000 Aktiva Lainnya Aktiva Lain-Lain	
No Perkiraan Nama Perkiraan CC	117500000 Aktiva Pajak Tangguhan Aktiva Lain-Lain	Pembantu Nama Perk Pembantu
	115300200 Akumulasi Penyusutan Bangunan Aktiva Tetap	
	115300300 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Aktiva Tetap	
	115300600 Akumulasi Penyusutan Peralatan Servis Aktiva Tetap	
	115300500 Akumulasi Penyusutan Perlengkapan I.T. Aktiva Tetap	
	115300400 Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor Aktiva Tetap	
	114300100 Asuransi Dibavar Dimuka Aktiva Lancar	
	112600100 Authorized Part Shop Aktiva Lancar	
	115100200 Bangunan Aktiva Tetap	
	111201301 Bank - In BI Aktiva Lancar	
	111202200 Bank HO Out Area Aktiva Lancar	
	111201100 BANK HO-In Permata A/C No 0701576500 Aktiva Lancar	
	111203200 BANK HO-Refund Aktiva Lancar	
	111201205 BANK IN - BPD JATIM AC.1231003131 Aktiva Lancar	
	111203300 BANK Permata I'm Care Aktiva Lancar	
	111201102 BANK- IN- SULAWESI Permata A/C No 290146 Aktiva Lancar	
	111201101 BANK- IN-HR MUHAMAD Permata A/C No 290' Aktiva Lancar	
	Untuk memilih data, letakkan kursor pada baris record yang dinginkan, lalu tekan tombol OK atau dobel klik	
	pada bagian recold pointer (kii nayar berganibar segiriga rikarin)	
Record: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Dobel klik di kolom No. Perkiraan untuk menampilkan layar pencarian Daftar Perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan.	Selisih Total Debet Total Kredit 0,00 0,00 0,00	
Record: I4 4 182 ▶ ▶ ▶ ▶ ₩ of 182		
Form View		NUM
		NOM .
🚱 📋 🚺 S 🧿 🦊 🖄		EN 🔺 🏴 🛄 🌓 16:14 22/10/2018



Lampiran 9 - membuat jurnal pembelian sparepart





in Rula	hand GL Ver.	4.0 - PT SUPE	R SUKSES SEJAHT	ERA - [Transaksi J	Jurnal]				Contraction of the local division of the loc	-	- mark						
E8 <u>\</u>	Vindow																<u>₽</u> ×
Close	Delete 1	New Inguity	Standing Jurnal	Import From Exce	el <u>P</u> erki	raan <u>R</u> epo	rt <u>S</u> usun Ular	ng No. Bukti	Lock To E	xcel							
	Pilih Caba	9: DO -	H ad Office	Pilih Pe	eriode:	7 - 01/0	17/2018 s/d 3	1/07/2018									
	Kada Dubli		Head Office		• · · ·												
	Kode Bukil	02	Sulawesi - Suraba	urabaya iya													
	No. <u>B</u> ukti:	03	Sidoarjo - Surabay Part Depo Ngagel	a Surabava	: [		La	ocked: 🔲	Posting								
	No. Refere	nsi:		Ketera	anigan:												
	Last User.	- Nama D		Lastu	poate.	Uselee			Valaa	Kuns	Datat	Kardit	Derk Derek	atu Nama Dadi	0		
Þ	NUTEIKIIdal	n Nalila F	erkiradri Li			Utalah			A gig2	KUIS	Dener	Kieuit	FEIK FEIIIDA	intu Nalila Feik	rembantu		
Reco	rd: 🚺 🔳	1	▶ <b>▶</b> ▶¥ of 1														
Dobe	l klik di kolor arian Daftar P	n No. Perkira Perkiraan ber	an untuk menami Jasarkan Nama Pe	ilkan layar rkiraan.					Selisih	1	otal Debet	Total Kredit	20				
Dobe	l klik di kolor arian Daftar P	m No. Perkira Perkiraan bero	an untuk menamp lasarkan Nama Pe	ilkan layar rkiraan.					Selisih	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	0				]
Dobe penci Record	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIII	m No. Perkira Perkiraan bero 182	an untuk menamp lasarkan Nama Pe   ▶I  ▶★ of 182	ilkan layar rkiraan.					Selisih	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	0		r		
Dobe pence Record	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIII	m No. Perkiraa Perkiraan bero 182	an untuk menamp lasarkan Nama Pe  ▶I ▶≭  of 182	ilkan layar rkiraan.					Selisih	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	00				NUM
Pobe penca Record Form	I klik di kolor arian Daftar P I: 14 4 7 View	m No. Perkiraa Perkiraan bero 182	an untuk menamp lasarkan Nama Pe ININK of 182	vilkan layar Arkiraan.			Ø	1	Selisih	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	20		E	N 🔺 🍽 🔛 🕪	NUM 16:23 22/10/2018
Pobe pence Record Form	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIII	m No. Perkiraa Perkiraan bero 182	an untuk menamn lasarkan Nama Pe IN IN Of 182	iilkan layar rkiraan.	X		Ø		Selisih	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	20		El	V 🔺 🍽 🛱 🌗	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe pence Record Form	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	n No. Perkira: Perkiraan bero 182	an untuk menamp lasarkan Nama Pe IN IN Stranger S	iilkan layar rkiraan.			Ø		Selish	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	0		E	V 🔺 🍽 🖏 (f)	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe penc: Record Form	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIII (IIII) View	m No. Perkiraa Perkiraan bero 182	an untuk menamp lasarkan Nama Po IN IN () () () () () () () () () () () () ()	ilkan layar rkiraan.	Jurnal)		Ø	<b>N</b>	Seish	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	10		E	N . P 🗊 🕁	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe penca Form 1	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	m No. Perkiraa Perkiraan bero 182	an untuk menami lasarkan Nama Pe IN IN Of 182	iilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J	Jurnal)		Ø		Seisin	0,00	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	20		EM	N (P. 12) ()	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe pence Form 1	I klik di kolor arian Daftar P I: IIII IIII //ew //ew //ew //ew //ew //ew //ew	m No. Perkirai erkiraan berr 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182	an untuk menamj lasarkan Nama Po IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J	Jurnal) el <u>P</u> erkin	raan <u>B</u> epo	xt <u>S</u> usun Ular	ng No. Bukti	Selisiti	xcel	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	20		EP	N <b>↓ P* †⊒ (</b> )	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe pence Form	I klik di kolor arian Daftar P I: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	m No. Perkiraa erkiraan berr 182	an untuk menamj lasarkan Nama Po I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J Import From Exce Pih Pe	Jurnal) el <u>P</u> erkii	raan <u>R</u> epor	xt <u>S</u> usun Ular 17/2018 s/d 3	ng No. Bukti	Selisiti	xcel	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	20		EM	V ∧ ₱ 🔂 Φ	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe penc: Form 1	I klik di kolor arian Daftar P I: 11 () () View ) (	m No. Perkirai erkiraan bere 182	an untuk menamp lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J Import From Exce Pith P zto No	Jurnal] el <u>P</u> erkii e <u>r</u> jode: [	raan <u>R</u> epor	xt <u>S</u> usun Ular 77/2018 s/d 3	ng No. Bukti	Selish	xcel	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,0	30		E	N • P 🗇 ()	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe penc: Form 1	I klik di kolor arian Daftar P i: 14 4 7 //ew //i //i /iw //i //i //i //i //i //i //	m No. Perkiraan ber rerkiraan ber 182 4.0 - PT SUPE New Inguig g. 00 - SBK/	an untuk menamj lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J Import From Exce Pilih Pe do No	Jurnal) Jurnal) Jurnal) egiode: [	raan <u>B</u> epor	rt <u>S</u> usun Ular 77/2018 s/d 3	ng No. Bukti	Selish	ixcel	otal Debet 0,00	Total Kredit 0,(			E	\ <b>         </b>   \ <b>  □    </b>	NUM 16:23 22/10/2018
Dobe penc: Form 1	I klik di kolor arian Daftar P i: 14 4 7 Aew Aand GL Ver. <u>V</u> indow <u>Pelete 1</u> Pilh Caban Kode Bukti No. <u>B</u> ukti	m No. Perkiraan berekiraan bere	an untuk menany lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilkan layar rkiraan. ERA - (Transaksi J Import From Exce Pilh Pc Jo No 2 Tangg	Jurnal) el <u>P</u> erkin egiode: [	raan <u>R</u> epco 7 • 01/0	nt <u>S</u> usun Ular 7/2018 s/d 3	ng No. Bukti 1/07/2018 Docked:	Seish	ixcel	otal Debet 0.00	Total Kredt 0,0			EY	() () () () () () () () () () () () () (	NJM 16:23 22/10/2018 <u>6</u> ×
Dobe penc: Form 1	I kilk di kolor arian Daftar P I: <u>II</u> ( ] //ew hand GL Ver. <u>V</u> indow <u>Delete</u> I Pilh Caban, Kode Bukti No. <u>B</u> ukti No. <u>B</u> ukti	m No. Perkiraan ber herkiraan ber 182	In untuk menany lasarkan Nama Pe I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilkan layar rkiraan. ERA - [Transaksi J Import From Exce Pith Pe Xo No 2 Tangg Ketere	Jurnal) Jurnal) el <u>P</u> erkia egiode: [ angan: [	raan <u>R</u> epoo 7 • 01/0	st <u>S</u> usun Ular 7/2018 s/d 3	ng No. Bukti 1/07/2018 Docked:	Selish	xcel	otal Debet 0,00	Total Kredt 0,0			E	() () () () () () () () () () () () () (	NUM 1623 22710/2018 S
Dobe penci Form 1	I kilk di kolor arian Daftar P i: 14 4 1 Alew hand GL Ver. <u>V</u> indow <u>Delete 1</u> Pilh Caban; Kode Bukti No. Bukti No. Bukti No. Referee Las User:	n NO. Perkiraan bere lerkiraan bere 182 4.0 - PT SUPRE lew Inguis g: 00 BBK// BBM/ JPK/ JPK/ JPK/	in untuk menany lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilikan layar rfkiraan. ERA - [Transeksi J Impoti From Exce Plilin Po do No 2 2 Tangg Ketere Last U	Jurnal] el <u>Perkii</u> eriode: [ ual: [ angan: [ Jpdate: [	raan <u>R</u> epo	st Susun Ular 772018 sid 3	ng No. Bukti 1/07/2018 Docked:	Seish	xcel	otal Debet	Total Kredt 0,			E	N ~ P () ()	NUM 16-23 22/10/2018 5 X 5 X
Dobe penci Form 1	I kilk di kolor nina Daftar P i: 14 4 iew hand GL Ver. Vindow Pelete I Pilh Caban Kode Bukt: No. Bukt: No. Refere Last User:	n No. Perkiraan bere 182 2 4.0 - PT SUPE New Inguis 9 0 68K/ 9 0 68K/ 9 0 19 1 19 1 1	an untuk menany lasarkan Nama P	ilkan layar rfkiraan. ERA - (Transaksi J Impot From Exece Plin Po to No 2 Tangg Ketere Last U	Jurnal] I Perkin egiode: [ angan: [ update: [	raan Repoo	rt <u>S</u> usun Ular 7/2018 s/d 3 	ng No. Bukti 1/107/2018	Seish Lock To E Posting: Valas	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	ntu Nama Perk	E	N ▲ P 😭 () (	NLM 16-23 22/10/2018 9 X 9 X
Dobe penc. Form 1 Kriss Close	I kilk di kolor arian Daftar P i: 14 4 7 fiew hand GL Ver. Vindow Delete 1 Pilh Caban Kode Bukti No. Referee Last User: No Perkiraan	n No. Perkiraan bere lerkiraan bere 182 2 4.0 - PT SUPE 4.0 - PT SUPE Sew Inguin 9 00 5 000 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5	an untuk menany lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ilkan layar rkkraan. ERA - (Transaksi J Import From Exce Plin Pe do No 2 Tangg Ketere Last U	Jurnal] J Perkin erjode: [ Jal: [ Jpdste: [	raan <u>R</u> epoo 7 • 01/0	st <u>S</u> usun Ular 7/2018 sid 3	ng No. Bukti 1/07/2018	Selsh Selsh Lock To E Posting: Valos	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	ntu Nama Perk	E? Pembantu		NLM 16.23 22/10/2018 g x
Dobe penc: Form 1 Kris S Lose	I kilk di kolor rian Daftar P Few Mand GL Ver. Vindow Delete 1 Pilh Caban Kode Bukti No. Refere Last User: No Perkiraa	n No. Perkiran ber isz	In untuk menang lasarkan Nama Pe I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ilkan layar rrkiraan. ERA - (Transaksi J Inport From Exce Pilin Pe Ao Ito 2) Tangg Katera Last U	Jurnal] J Perkin Jerkin Lerkin	raan Bepoo 7 • 01/0 Uraian	nt Susun Ular 17/2018 sid 3	ng No. Bukti 1/107/2018 pocked:	Seish	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	Intu Nama Perk	Pembantu		NUM 1623 22/10/2018
Dobe pencies	I kilk di kolor rian Dattar P Hew Hand GL Ver. Vindow Delete I Pilh Caban Kode Bukti No. Bukti No. Referei Last User: No Perkiraan	n No. Perkiraan berd ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist	In untuk menang lasarkan Nama Pe IIII Fit of 182 R SUKSES SEJAHT Standing Jumal Head Office	ilkan layar rfkiraan. ERA - [Transaksi J Impoti From Exce Plin P do 110 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5	Jurnal]   Perkia erjode: [ angan: [ ppdate: [	raan <u>B</u> epoo 7 • 01/0 Uraian	nt <u>S</u> usun Ular 772018 s/d 3	ng No. Bukti 1/07/2018 30cked:	Selsh Selsh Lock To E Posting Value	xcel	otal Debet	Total Kredt	Perk Pemba	ntu Nama Perk	Pembantu		NUM 16-23 22/10/2018 5 X 5 X
Dobe pencircles	I kilk di kolor arian Daftar P I: 14 4 7 Alew Alew Mand GL Ver. Vindow Delete 1 Pilh Caban Kode Butti No. Butti No. Butti No. Refere Last User:	n No. Perkiraan bere lerkiraan bere la2 4.0 - PT SUPE 	In untuk menang lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilkan layar rfkraan. ERA - [Transeksi J Impott From Exce Plin Pc do No 2 Trangg Ketere Last U	Jurnal]    Perkia egiode: [  al: [  angan: [	raan Bepor 7 - 01/0 Uraian	at <u>S</u> usun Ular 772018 s/d 3 	ng No. Bukti 1/07/2018	Seish	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	Intu Nama Perk	Pembantu		
Dobe penc. Recorc	I kilk di kolor rina Datare I /iew //ew //ew //ew //ew //ew //ew //ew	n NO. PErkiraan bere lerkiraan bere 182	an untuk menany lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ilkan layar rfkiraan. ERA - (Transaki J Impot From Exce Plin Pc ato No 2 Tangg Keterr Last U	Jurnal] Jerkin egiode: [ Jal: ] Jal: ] Jal: [ Jal: ] Jal: [ Jal: ] Jal: [ Jal: ] Jal: ] Jal: [ Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal: [ Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal: ] Jal:	raan Repo 7 v 01/0 Uraian	st <u>S</u> usun Ular 772018 s/d 3	ng No. Bukti 11/07/2018	Selah	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	ntu Nama Perk	E		NLM 16.23 22/10/2018
bobe penc. Form Form Comparison Comparison Form Comparison Comparison Comparison Form Comparison C	I kilk di kolor rian Dattar P Herrin Dattar P Herrin Dattar P Herrin D Herrin D Heri	ALO - PT SUPE New Inguin BER/ BER	In untuk menang lasarkan Nama Pe IIII IIII SI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ilkan layar rƙkraan. ERA - (Transaksi J Import From Exce Pilin Pe ato No 2 Tangg Katere Last U	Jurnal] Jerkia angan: [ jpdate: [	raan Bepoo 7 • 01/0 Uraian	st <u>S</u> usun Ular 7/2018 s/d 3	ng No Bukiti 1107/2018	Selsh Selsh Vales	xcel  Kurs	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	ntu Nama Perk	Pembantu		NLM 16.23 22/10/2018 g x
Dobe penc. Record	I kilk di kolor rian Dattar P Rew Alew Alew Alew Alem Alem Alem Alem Alem Alem Alem Alem	n No. Perkiraan bere isaan bere i	In untuk menang lasarkan Nama Po I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilikan layar rfkiraan. ERA - [Transaksi J Impot From Exce Plin P do 110 2 7 Tangg Ketere Last U	Jurnal] Jurnal] s] Perkk erjode: [ ipdate: [ ipdate: [	rsan <u>B</u> epor 7 • 01/0	rt <u>S</u> usun Ular 772018 sid 3	ng No. Bukiti 1/07/2018	Selsh	xcel	otal Debet	Total Kredit	Perk Pemba	ntu Nama Perk	Pembantu		NUM 1623 22/10/2018
Dobe penc. Record	I kilk di kolor rian Dattar P Hew Hand GL Ver. Vindow Delete I Pilh Caban Kode Bukti No. Bukti No. Bukti No. Perkiraan	n No. Perkiraan bere iraan bere ila2 4.0 - PT SUPPE  8. 00 - PT SUPPE  9. 00 - PT  9. 00 - PT 	In untuk menang lasarkan Nama P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ilikan layar rfkraan. ERA - [Transeksi J Impoti From Exce Pilin Pilin Pi	Jurnal] I Perkii egiode: [ Ipdate: [	raan <u>R</u> epor	rt Susun Ular 172018 s/d 3	ng No. Bukit	Selah	xcel	otal Debet	Total Kredit	00 Perk Pemba	nlu Nama Perk	Pembantu		NLM 15-23 22/10/2018

Total Kredit 0,00

> EN A P D 16:23 22/10/2018

Kawasaki

Selisih Total Debet
0,00
0,00

Record: I4 4 1 ) b b b b of 1 Dobel klik di kolom No. Perkiraan untuk menampilkan layar pencarian Daftar Perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan.

🐂 🚺 S 🧿 🤍 🖭 🖉 🛷

Record: II 182 II I 182

Form View

**@** 

Krishand GL Ver.	4.0 - PT SUPER SUKSES	SEJAHTERA	- [Transaksi Jurnal]										• X
B Window													e ×
Close Delete	New Joguin Standi		nort From Fund	iraan Report Summ	n I IIang No. Rukti	Look To	Evon						
	New Inguly Stanut	ng guinai   jini		araan <u>n</u> epoit <u>s</u> usur	n olany No. Buku	LOCK 10	Excel						
Pilih Caban	g: 00 💽 Head Off	ice	Pilih Periode:	7 • 01/07/2018 s/	d 31/07/2018								
Kode Bukti		• Auto N	0										
No. Bukti:	JPB/00001/072018		Tanogal:	31/07/2018	Locked:	Postin	a: 🗆						
No. Refere	nsi:		Keterangan:	PEMBELIAN SPAREPAR	T BLN JULI 2018		-						
Last User:	Admin		Last Update:	16/08/2018 10:18:56									
No Perkiraa	n Nama Perkiraan	CC		Uraian		Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pembantu		
113200100	Persediaan Spare Part	1	PEMBELIAN SPARE	PART BLN JULI 2018				376.854.559,0	0,00				
114400700	PPN Masukan		PEMBELIAN SPARE	PART BLN JULI 2018				37.685.450.0	0,00				
*	nutang ATEM		FEMDELIAN SPARE	FART BEN JULI 2010				0,00					
Record: I		* of 3											
Dobel klik di kolor	n No. Perkiraan untuk r	nenampilkar	n layar			Selisi	h	Total Debet	Total Kredit				
						L	0,00	414.540.015,00	414.540.015,0	<u>'</u>			
Record: I	18	] OF 181											
Form view		1										NU	M
(2)		9	1 🚺 📓	1 🕮 🚳	1 🔊							EN 🔺 🏴 🔁 🌵 2	16:24 2/10/2018



Lampiran 10 - membuat jurnal pencairan utang usaha





↓ ↓ Libraries → Review 2018 → Review 2018 → Hyundai 2018 → 7. Juli 2018 → DF JULI 18 → 20180702	← 4 ∮ Search 20180702
organize ▼ Share with ▼ New folder	B 🔻 🗍 🔮
Favorites 🔒 Review 2018 library	Armen hu. Edder w
Desktop 20180702	Arrange by: Folder *
Recent Place	
Downloads	
Libraries	
Documents STATEMENT HARIAN.txt	
Music -	
Pictures	
Review 2017	
Review 2018	
📕 Review 201	
Tideos	
Computer	
Local Disk (C	
Data(D:)	
KOMIK 16 (E	
PBKrishand	
i Network	
Manarh (	
💐 AGUS-GA	
JIDA-HRD	
🖳 ANGGIHPAJ,	
CUCU-TAX	
M DANU-PC	
5 items	
	EN 🔺 🏴 🗊 🌒 16:34
	22/10/2016
A R C COMMA NOT	
- Libraries & Review 2018 & Review 2018 & Hyundai 2018 & 7 Juli 2018 & DE UUT19 & 20190702	(
Janize • John • New Kolder	83 🔻 🛄 📲
Favorites Review 2018 library	Arrange by: Folder
Desktop 20180702	indige by i order
Recent Place	

🚖 Favorites 🏻 🗍	Review 2018 library		Arrange by: Folder
Nesktop	20180702		interige by i retain
🖳 Recent Place			
🐌 Downloads			
🔚 Libraries	LAPORAN PENCAIKAN.bt		
Documents	LAPORAN PINJAMAN AKAN JATUH TEMPO.txt		
Music	STATEMENT_HARIAN.txt		
Pictures			
Review 2			
Review 2 LA	PORAN PENCAIRAN.txt - Notepad		
Review Eile	Edit Format View Help		
Videos Bi	ntaro Sektor 7	*	
	UKAN PENCAIRAN PER TANGGAL : 2/0//2018		
Computer CABA	UK : RL - DF		
A Local Die		SUB TOTAL PER CABA	
Data (f		TOTAL PER MERK	
		SUB TOTAL PER DEBITUR	
UBKrisha			
S Network			
	PENCAIRAN.txt Date modified: 03/07/2018 6:22 Date created: 01/08/2018 10:45		
Text Docum	nent Size: 11,7 KB		
			16 Jr
	🚺 S 🥱 🤍 🖾 🖉 🦓 🔊	and the second se	EN 🔺 📭 🏪 🌗 16:35 22/10/2018



		<b>1) -</b> (1 - )	-							Book1	- Microsoft	Excel										×
U	Но	ome Insert	Page	Layout F	ormulas D	Data Re	view Vi	ew													0	- = x
Pas	ste Clipb	Cut Copy Format Painter oard	Calibri B I	- 11 <u> <u> u</u> - Font</u>	• A A • <u>3</u> • <u>A</u> •	= =	<b>= ≫</b> * ≡ ‡ ‡ Aligr	Wra Mer Iment	p Text ge & Center *	Genera Genera N	1 % • 1:00	+ 00, €	Conditional Formatting *	Forma as Table Styles	it Cell e * Styles *	insert E	Delete Forma Cells	Σ Auto Fill ≁ ∠ Clear	Sum * A Z Sor Filto Editing	t & Find & er * Select *		
	H4	49 <del>-</del>	()	$f_{x}$																		×
	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К		L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U 🚆
4																						_
5	LAPOF	RAN PENCAIR	AN PER	TANGGAL :	2/07/2018																	
6																						
7	CABAN	NG : Bintaro S	ektor 7																			
8													•									
9	NO N									TO								CUACIC		MECINI		
10	NO. N	IAIVIA CABAN	DEBI1	UK KD.	EXTERNAL CA	AB DEBITU	K NO.GRO	UPING	NO. KONTRA	AK IG	L.KUNTRA	K IG	LVALUTA	INI	LAICAIR	NILAI CA	IK+BUNGA	CHASIS		WESTIN	TYPE	
12	CURRE																					=
13	PRODI	UK : RI - DE																				
14																						
15	MERE	K : HYUNDAI																				
16																						
17	CABAN	NG REKANAN	: HMI U	NIT																		
18																						
19	1 SU	PER SUKSES S	JAHTER	A UNIT D1	.8	10	FK180006	5 30/0	6/2018 30/	06/2018	336,370				79.0 I KMH	J2813MJU	649003	G4NAHU54	19392	TL05		
20					SUB TOTAL	PER TANG	GAL VALU	TA:					00									_
21					SUB TOTAL	PER CABA	NG DEBITU	JR:														_
22					SUB TOTAL	PER DEBIT	UR :	336														
23																						_
24					TOTAL PER	LABANG I	EKANAN	:	335,370,35	4.00												_
25					TOTAL PER	WERK																_
20								XXX.	XXX.XXX	220 1												
28	PRODI	UK : RL - SPF			10 ALTEN	. HODOK		300,9	- option and													
14 4	► H	Sheet1 She	et2 🖉 S	heet3 🖉 💱	7								1	4								► I
Read	dy																			🗉 100% 😑	Ū	+
6	)			S	<b>)</b> 🗸			6	1 🗞	7	]								EN	· P 🖬	<ul> <li>10</li> <li>22/10</li> </ul>	5:35 0/2018

🔛 Krishar	nd GL Ver. 4.	.0 - PT SUPER	SUKSES SE	JAHTERA	- [Transaksi Ju	rnal]				-	-	-						
🕄 <u>W</u> ine	dow																	8 ×
	Delete <u>N</u> e	w Inguity	Standing	urnal Im	port From Excel	Perkir	aan <u>R</u> eport	<u>S</u> usun U	lang No. Buki	ti <u>L</u> ock	To Excel							
F	Pilih Cabang:	00 -	Head Office		Pilih Perji	iode:	7 - 01/07/2	2018 s/d	31/07/2018			. <u> </u>						
	- Kada Dubli			Auto N	- .l													
	KOUE DUKU.			Mato	<u> </u>													
1	No. <u>B</u> ukti:	JM/00002/07	18		Tanggal:	: [	02/07/2018		Locked:	Po	sting: 🔲							
11 !	No. Referensi	it		4	Keteran	gan: [F	PENCAIRAN DF	JULY 2018	3 100FK1800	065, 18007	3							
	Borkiraan	Admin Nama Por	kiraan		Last opt	uate: [u	Uraian	91.10		Valae			Debet	Krodit	Pork Pombant	Nama Pork Pombantu		
▶ 2111	00000	Hutang ATPh			PENCAIRAN D	DF JULN	/ 2018 100FK1	1800065, 1	80073	¥ alas	- Nu		XXX.XXX.XXX			Nalila i elk i elibaritu		
2121	00100	PERMATA DI	F		PENCAIRAN E	DE JULY	2018 100FK1	1800065, 1	80073		_	_	0,00		(			
-10		1			1													
Record:		1 🕨	*	of 2														
Dobel kli	ik di kolom l	No. Perkiraan	untuk me	nampilkar	n layar					Se	lisih	Т	fotal Debet	Total Kredit				
pencaria	in Dattar Per	rkiraan berda	sarkan Nar	na Perkira	aan.						0,00		507.252.390,00	507.252.390,0	0			
Record:		3 🕨	▶I <b>▶*</b> 0	f 181														
Form View			- V	-	Y Y	_		r				_						NUM
			S	9		X		1	8								EN 🔺 🖿 🖫	()) 16:36 ()) 22/10/2018





# Lampiran 11 – Rekonsiliasi kas/bank dan piutang



Permatae-Business User Name : DAGSETIG - Google Chrome	
PT. Bank Permata Tbk [ID]   https://www.permatae-business.com/corp/common/login.do?action=login VIEW REPORT PAGE - Google Chrome PT. Bank Permata Tbk [ID]   https://www.permatae-business.com/corp/front/trans Page 1 of 1 FF F Page 1 Date: 22/10/2018 Time: 16:45:16	
<ul> <li>My Task</li> <li>Governmer</li> <li>Account Int</li> <li>Balance</li> <li>Summar</li> <li>Transact</li> <li>Transact</li> </ul>	
Advice     Advice     Cheque Ma     Cheque Ma     Inquiry Time     Cott22 2018 16.44.43     Cut2DT Time     Cut2DT Time	
Concortinities         Group         :         P572166001 / SDERS BY         v           Utilities         Account         :         007015765000Hyundai HO (10R)         in Consolidated           • Setting         Period         :         01-Aug-2018         -         31-Aug-2018           • Logoff         No.         Post Date         Eff Date         Transaction Code         Cheque Number         Ref No         0	Continue Download
(a) transaction_history ^ Show all X	
	Convicted Brown Convert
	Copyright PressEcretar
	22/10/2018
← → C	• * 8:
HYVISION Information System Hyundai Vehi H	cles Sales & Distribution Information System yundat Indonesia Motor/Hyundat Mobil: Indonesia
Login Username: 1 Parsond: * 2 Exercise password	
	https://www.huvisian.huvundsimahil.com @ 2019 ( 0 9 E)



← → C 🔒 https://www.hy	yvision-hyundaimobil.com/ihyundai/index.php/finance_control/cbhreportperiod	* <b>0</b> :
HYVISION Information System October 22, 2018 16:47:09	Wekcene IRFAM ANDRIANTO   2 // Hyundai Vehicles Sales & Distribution Informatio HYUNDAI INDONESIA MOTOR/HYUNDAI MOBIL	elp   © Logout In System INDONESIA
<ul> <li>Database Information</li> <li>Sales Distribution</li> </ul>	Display CB Dtl By Period	
Service Management	iompany : 703   SUPER SUKSES SEJAHTERA, PT Y	
Pra-BP Bra		
Cash Bank 2	and Name ·	
Cash & Bank Trans	usiness Area :Select All	
Closing Cash & Bank	IOA : -Select All	
Disp.CBH Header Da	bate Until" : 01.07.2018 🛄 s.d. 31.07.2018 🛄 🔓	
Disp.CB Detail	$\sim$	
Disp.CBH Header By Periode	port your data ta <u>Disp or Disp-COA Desc</u> Excel	
Disp.CB Dtl By Period		
Disp.CB by DocRef		
Disp.CB Grp by DocRef		
Disp.Reimbursement		
Disp.Cash-Bank Position		
GL Interface		
Prospect Managmnt System		
Tax Monitoring		
Help		
Message Box		

C) D	isp.CB Dtl By Peri	iod - Google Chrome			-			and the state of the state		
Ĥ	https://www.h	yvision-hyundaimobil.com/ihyundai/index.php/fi	nance_control/cb	hreportpe	eriod/	/popup/(	0/703/S0	00/-/-/01.07.2018/31.07.2018/1/		
SUI SSS JL. I JAK DKI	PER SUKSES S S-HEAD OFFICE DEWI SARTIKA NO ARTA JAKARTA	EJAHTERA, PT								Í
DIS Peri	PLAY CB DTL B' ode : 01.07.2018 -	Y PERIOD 31.07.2018								
NO	NO.CASHBANK / COA	DATE / COA	DESCRIPTION	BUS.AREA	DEPT	г d/к do	C.REF. DE	EBET	CREDIT	BALANCE
A.0	01 KAS KECIL AR	EA				111.100	.200		Begining Balance	461,500.00
1	S00BM1600015	10.07.2018	S00	000	D	PERMAT SLWS O	ra - UT			
1	114.600.200	REK PADA KANTOR CABANG SULAWESI	TERIMA REIMBURSE PETTY CASH AREA 10 JULI 2018	S00	000			2,538,500.00	0.00	3,000,000.00
						SUB	TOTAL	2,538,500.00	0.00	3,000,000.00
2	S00BK1600192	10.07.2018	S00	000	к	EKSPED JNT	ISI -			
3	1 620.100.500	BIAYA POS & PENGIRIMAN DOKUMEN	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE HMI (J N T)	S00	000			0.00	16,000.00	2,984,000.00
						SUB	TOTAL	0.00	16,000.00	2,984,000.00
3	S00BK1600193	10.07.2018	S00	000	к	DEPOT I ACEH	MIE -			
1	L 626.100.080	BIAYA RAPAT & RUMAH TANGGA KANTOR	BY MAKAN SIANG MEETING SO HYUNDAI (SAY, OM, BM, ADH, KABENG)	S00	000			0.00	236,700.00	2,747,300.00
						SUBT	TOTAL	0.00	236,700.00	2,747,300.00
4	S00BK1600194	11.07.2018	S00	000	К	PUR DR	IVER -			
1	1 626.100.080	BIAYA RAPAT & RUMAH TANGGA KANTOR	BY GOJEK AN. PUR DR SLWS KE WIYUNG (AMBIL I-20 L 1971 OA UNTUK SAY)	S00	000			0.00	25,000.00	2,722,300.00
						SUB	TOTAL	0.00	25,000.00	2,722,300.00
5	S00BK1600195	12.07.2018	S00	000	K	VINO CE	ELL -			
6		🚺 S 🚺 🗶 🔠	- 🛷 🕺	7	4					EN 🔺 🏴 🛱 🌒 16:48 22/10/2018



	<b>9</b> • (* • ) =			Microsoft Excel	- 14					- 0 <mark>- X</mark>
	Home Insert	Page Layout Formulas	Data Review View							0
Paste	<ul> <li>✗ Cut</li> <li>☑ Copy</li> <li>✓ Format Painter</li> </ul>	Tahoma $\vee$ 9 $\wedge$ $A^*$ B     Z $\underline{U}$ $\square$ $\bigcirc 2$ $\land$	▼ = = ♥ Wrap Text ▼ ■ = = 章章章章章 韓 韓 函 Merge & Center ▼	General ▼	Conditional Format Formatting * as Table *	Cell Styles *	Insert Delete Forma	Σ AutoSum * Fill * Clear *	Sort & Find & Filter * Select *	
	Clipboard 19	Font	Alignment (*	Number	Styles		Cells	Editi	ng	
_	A39 -	J* 8.001 BANK H	D.IN PERMATA 0701576500			Ŷ				*
🗐 C	ASHBANK SSS JULI 18.	xlsx			_ = X	RK	SSS JULI 18.xls [Comp	atibility Mode]		
	A B	С	D	J	К		A B C		AD A	AF ALLA
38						12	1 02-Jul-2018	TRF DARI	0.00	51.073.000.00
39 8	1 SOOBM 160 15	ATA 0/015/6500	500	Begining Balance	/25,14/,			HYUNDAI MOBIL	-	
41	1 114,600,100	REK PADA KANTOR CABANG HR MU	PB DARI PT. SSS HYUNDAI WIYUNG	35,529,100,00	0.00 576.			CIMB NIAGABEN		
42 5	UBTOTAL			35,529,100.00	0.00 76,	13		H1 RYL		
43	2 S00BM 160 154	02.07.2018	S00				2 02-Jui-2018	SUKSES	2,000,000.00	0.00
44	1 114.600.200	REK PADA KANTOR CABANG SULAV	PB DARI PT. SSS HYUNDAI SLWS	6,425,800.00	0.00 101,			SEJAHTERA 2901459609 PeB		
45 5	UBTOTAL	00.07.0040	500	6,425,800.00	0.00 01,			13:37:33 Bi Waker		
46	3 S00BM 160 154	02.07.2018	SUU TED TMA DEMPAYAD AN ERN H1 AN MUHADVONO (CUST HI	-	0.00174			2 Orang Hyundai Wiyung Periode		
48 5	1 114.200.900	PIOTANG LAINNTA	TERLINA PENDATAKAN BONTI AN. MUNARTONO (COST IN	51.073.000.00	0.00174			Juni 2018 (HRM)		
49	4 S00BK160245	02.07.2018	S00	-		14	3 02-Jul-2018	PB KE B W	399,000.00	0.00
50	1 114.600.100	REK PADA KANTOR CABANG HR MU	GAJI WAKER HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUN	IG) 0.00	2,000,000.00 174,			SETIAWAN SH 9832904527 PeB		
51 5	UBTOTAL			0.00	2,000,000.00 74,:			14:01:51 Bi perdin		
52	5 S00BK160245	02.07.2018	S00	•				an Bp Welly Setiawan dIm		
53	1 114.600.200	REK PADA KANTOR CABANG SULAV	REALISASI PERDIN AN. WELLY SETIAWAN DALAM RANGKA	A S 0.00	399,000.00775,			rangka Supervisi		
55	6 S00BK 160245	02 07 2018	500	0.00	399,000,00 75,	15	4 02-Jul-2018	PB KE PUGUH	2,500,000.00	0.00
56	1 114.600.100	REK PADA KANTOR CABANG HR MU	GAJI OB HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUNG)	0.00	2,500,000,00 275,			WALUYO 9814845441 PeB		
57 5	UBTOTAL			0.00	2,500,000.00 75,			14:19:38 Bi OB-		
58	7 S00BK160245	02.07.2018	S00	-				Puguh Waluyo Periode Juni 2018		
59	1 114.600.100	REK PADA KANTOR CABANG HR MU	GAJI OB HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUNG)	0.00	2,500,000.00 775,	18		(HRM) POS/SSS-		
60 5	UBTOTAL			0.00	2,500,000.00 75,	10	5 02-Jul-2018	PB KE ABDUL	1,300,000.00	0.00
61	8 SUUBK 160245	DEK DADA KANTOR CARANG SULAVA	CATOR HVI INDAT TEMPED DEDTODE THINT'19 (TEMPED)	-	1 200 000 00 175			GHOFUR 4113899103 PeB		
63 5	UBTOTAL	INDIC FADA NAINTOK CADANG SULAV	GADI OD THORDAL JEHDER, FERIODE JUNI 18 (JEMBER)	0.00	1.300.000.00 75.	-		14:21:31 Bi		
14 4	HO / HRM /	SLW / Sheet4 HO1 / HRM1	/SLW1 / 💭 🔢 🕴		→ I		HO / HRM		SLW IN ZSLW	OUT / Sheet5 / S
Ready						_		(IIII)	<b>1 💷</b> 88% 🕒	)
3		<b>S</b> 🧿 4	S 🛐 🛷 🖭				_	E	N 🔺 🏴 🗓	() 16:50 22/10/2018

<sup>← →</sup> C ③ Not secure | pos.supersukses.net/login

• 🛊 \varTheta :





		5500 Poerles Galie Su
anda Pengatur	an → Modul → Laporan →	Selamat Datang, Iis Riszki
aporan » Daftar F	Pengajuan Biaya	
Perusahaan	: PT Super Sukses Sejahtera 🔹 1	
Area	: SSS Surabaya 🔹 🙎	
abang	:	
anggal	: 2018-06-15 s/d 2018-07-31 <b>3</b>	
lenis Biaya	: All	
tatus Pengajuan	: - All - •	
Status Paiak	: All 🔻	

🗋 pos.su	persukses.net/rptpengajuanbiay	a2.php - Google Chrome	a constant of the		
(i) No	t secure   pos.supersukses.r	net/rptpengajuanbiay	a2.php		
				DAFTAR PE	NGAJUAN BIAY.
Perus Area Caban Period Jenis Status	ahaan g e Tanggal Biaya	: PT Super Sukses Seja : SSS Surabaya : All : 15-Jun-2018 s/d 31-Ju : All : All	htera I-2018		
No	Ref	Cabang	Jenis Biaya	Keterangan	Nama
1	POS/SSS-HRM/2018/06/0010	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Pemindahan Dana Pembayaran Customer Part Depo Mando-Korea Motor	METY NURAENY
2	POS/SSS-HRM/2018/06/0011	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Pemindahan Dana Pembayaran Customer Part Depo Hyundai-New Graha Motor	METY NURAENY
3	POS/SSS-HRM/2018/06/0012	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Biaya Waker 2 Orang Hyundai Wiyung Periode Juni 2018	METY NURAENY
4	POS/SSS-HRM/2018/06/0013	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Biaya OB-Puguh Waluyo Periode Juni 2018	METY NURAENY
5	POS/SSS-HRM/2018/06/0014	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Biaya OB-Sandy Mauladi Periode Juni 2018	METY NURAENY
6	POS/SSS-HRM/2018/07/0001	SSS HR Muhammad	Biaya Marketing	Bigs Parneran Piaza Marino 00-15 April 2016, ebb: Bigs Parneran Pp. 7272 727., (Claim HMI Rp. 10 000.000) - PPN 10% Rp. 727 727. - Pol FPH PB: 22 (2%) Rp. (145 455) - Total Rp. 7.854 545.	METY NURAENY
7	POS/SSS-HRM/2018/07/0002	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Bitys Pembelian OII Castrol Tection Global 15w-40 Inv. 2016.05.143 (16-05-18), S01GM1200689 17-05-2018 sbb: -Castrol Tection Global 15w-40 (2051), hp. 7.45.546 -PPN Np. 745.454 FP 010.003-18.49638946 Total R.p. 8.200.00.	METY NURAENY
8	POS/SSS-HRM/2018/07/0003	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Biaya Pembelian Oli Castrol Magnatec Inv. 2018.06.159 06-06-2018 (S01GM1200700 21-06-2018) sbb: -Castrol Magnatec 10 W 40 208 if Rp. 11 875.000, - PPN Rp. 1157 500 FP 010 00:018 484836865tail Rp. 13.062.500,-	METY NURAENY
9	POS/SSS-HRM/2018/07/0004	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Bisys Pembelan 48 PC Ologard Carbon Clean INV/SBY/18/00255 30-05-2018 S01GM1200686 04-06-2018, sbb : -48 PC Ologard Carbon Cleaner Rp 4.320.000, - -PN Rp. 432.000 FP. 010.002-18.84805327 Total Rp. 4.752.000.	METY NURAENY
10	POS/SSS-HRM/2018/07/0005	SSS HR Muhammad	Biaya Marketing	Biaya 8 Rim Flyer Hyundai @ RP. 65.000,- = Rp. 520.000,-	METY NURAENY
11	POS/SSS-HRM/2018/07/0006	SSS HR Muhammad	Pengisian Petty Cash	Reimbursement Petty Cash Hyundai Wiyung Periode 01-30 Juni 2018	METY NURAENY
12	POS/SSS-HRM/2018/07/0007	SSS HR Muhammad	Operasional Kantor	Biaya Sewa Mesin Foto Copy Hyundai Wiyung Periode Mei 2018 sbb: -By Sewa RP, 27,2727, -PNI 10% Rp, 27,273,-010.003-16.11092627 -Pot PPH 23 (2%) Rp, (3455),- PT Busna Citra Abadi -Tranta Rr. 734, 544.	METY NURAENY
	📋 🚺 S			😵 🔳 EN 🔺 🕨	16:53 () 22/10/2018



☆ \varTheta :

# Lampiran 12 - Import Data Kas/ Bank Ke Dalam Sistem Krishand





← → C 🌲 https://ww	ww.hyvision-hyundaimobil.com/ihyundai/index.php/finance_control/glaccreport	☆ 🛛 :
HYVISION Information System October 22, 2018 16:57:39	Welcome IBFAN ANDRUANTO Hyundai Vehicles Sales & Distribution Informa Hyundai Indonesia Motor/Hyundai Mc	* Help   © Logou ation System DBIL INDONESI
<ul> <li>Database Information</li> <li>Sales Distribution</li> </ul>	Display GL Interface	
Service Management		
Financial Control	Company : 703   SUPER SUKSES SEJAHTERA, PT V 4	
Pra-BP	Branch : SOU   SSS-HEAD OFFICE V 5	
Cash Bank	Department :Select Department • 6	
GL Interface 2	Category : G02   CASHBANK • 7	
Re-Process GL Int	Posting : All 🔻	
🗅 Display GL Interface ᢃ	Date Period" : 01.07.2018 [	
🖿 Display GL e-Trans		
Prospect Managmnt System		
Tax Monitoring	Expect your data to INTML or HTML 2 or EXPEL of EXPELSE EXPELSE OF EXPELSE OF EXPELSE OF THE	
🖿 Help	Capity from dama as infine a minima and an enter a second as a minima from the second and the second as a	
Change Password		
Logout		
Message Box:	-	

Krishand GL Ver. 4.0	PT SUPER SUKSES SEJAHTER	A - [Transaksi Jurnal]								
B Window										8
Liose Delete New	Inquiry Standing.Jurnal In	mort From Excel Perkir	aan Benort Susun	Illang No Bukti Lo	ock To Excel					
					-					
Pilin Cabang:	Head Unice 1	Piin Periode:	7 • 01/07/2018 s/d	31/07/2018	2					
Kode Bukti:	Auto	™ 3								
No. <u>B</u> ukti:	Q	Tanggal:		Locked:	Posting:					
No. Referensi:		Keterangan:								
Last User:		Last Update:								
No Perkiraan	Nama Perkiraan CC		Uraian	<b>`</b>	/alas Kur:	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pembantu	
Record: I	1 ▶ ▶ ▶ ♦ ▶ * of 1							_		
Dobel klik di kolom No pencarian Daftar Perki	. Perkiraan untuk menampilk raan berdasarkan Nama Perki	an layar raan.			Selisih	Total Debet	Total Kredit	00		
Record: 14 4	182 182 af 182				0,00	0,00	0,			
Form View	102 / / / / / 102									NUM
										EN 16:58
			- 🖅 💐							EN A P 22/10/2018


Vrichand G	Vor 40 DT SUDE			or Jurnal Dari P	ila Evcall							
Window	. ver. 4.0 - PT SUPE	IN SURSES SE	сянтска - штр	or Jumai Dari r	ile Excelj							
			dia Data	<b>C 1 C 1</b>								
Liose Del	te All Import Fro	m Excel	oging Perkira	an Lost L <u>e</u> nt	er							
Nama <u>F</u> ile:	D:\Review 2018\cna	evy 2018\9. S	ept 18\IMPORT K	RISHAND	2							
Nama Sneet	wp	Mulai <u>b</u> ar	is: 2 Mulair		News Devisioner		Cont Conton	Under	Dahad	Mar alla	and Developments No. Unit	
Cabang	NO. BUKU	Tanggai	NO. RET.	NO. Perkiraal	n nama Perkiraan	LL	Cost Center	Uraian	0,00	0,00	erk. Pembantu No. urut	
Decords 14			of 1									
Record:			OF 1							0.53	T. 151.1. T.	
										Selisin 0.00		ai kredit 0.00
Form View											NI M	
Form view						(III)	_				NUM	16.50
	-    🚺	S			- 🛷 🔊						EN 🔺 🏴 🛄 🖤 22/	/10/2018
			,									
- Kickerd C				an humal David	an Europa							
Krishand G	. ver. 4.0 - PT SUPE	K SUKSES SE	слантска - (ітр	or Jurnal Dari F	ile Excelj		ALC: NO	at here and				
Undow		- 1										
<u>Close</u> <u>D</u> ele	te All Import Fro	m Excel P	osting Perkira	an Cost C <u>e</u> nt	er							
Nama <u>F</u> ile:	D:\Review 2018\Hyu	undai 2018\7.	Juli 2018\GL Inter	face JULY 18								
Nama <u>S</u> heet:	wp	Mulai <u>B</u> ar	is: 2 Mulai <u>I</u>	<u>Colom:</u> 1								
Cabang	No. Bukti	Tanggal	No. Ref.	No. Perkiraar	Nama Perkiraan	CC	Cost Center	Uraian	Debet	Kredit F	erk. Pembantu No. Urut	
▶ 01 01	S010A0000543	23/07/2018	MHXWF31JMJJ2 MHXWF31JMJJ2	1 511100300	HPP Assesories & Perlengkap Hutang Supplier	pan 302	Sales/Marketing	HPP OTHERS MHXWF31JMJJ215466 TO AR OTHERS MHXWF31JMJJ215466 TO	2.000.000,00	0,00	1	
01	S010A0000543	23/07/2018	MHXWF31JMJJ2	1 511100300	HPP Assesories & Perlengka	pan 302	Sales/Marketing	HPP OTHERS MHXWF31JMJJ215466 TC	178 ( 475.000,00	2.000.000,00	3	
01	S01OA0000544	23/07/2018	MHXWF31JMJJ2	1 211300000	Hutang Supplier	302	Sales/Marketing	AP OTHERS MHXWF31JMJJ215466 TQ	78 0 0,00	475.000,00	4	
*		1							0,00	U,00		

d: 14 🔍

Form View



17:00

EN 🔺 🏴 🛱 🚯

Home Insert	Page Layout	Formulas	Data R	leview Vi	ew											0 -
D44 • (	f <sub>x</sub>															
A	В	С	D	E	F	G	н	1	J.	К	L	м	N	0	Р	Q
SUPER SUKSES SEJAHTER		1 2010														
KAP PENGHASILAN BULA	VAIN PERIODE JOL	2018														
CABANG NAMA	DIVISI NAMA	GAJI POKOK	TUNJ	LEMBUR	RAPELAN	TUNJ. PAJAK	JUMLAH	POT. JHT	POT.	POT. BPJS	POT BPJS	POT. PAJAK	JUMLAH	JUMLAH	POT. JHT	HL
			JABATAN	UANG		PPH21	PENDAPATAN		PINJAMAN	PENSIUN	KESEHATAN	PPH21	POTONGAN	DITERIMA		PERUSA
POT	AFTER SALES	16.675.900					26.676.900	533.538	KANTOK	255.76	184.576	-	984.883	25.652.017	533.538	8 98
OT Total		16.676.900					26.676.900						984.883			
IBER	AFTER SALES	9.739.600							399.500					9.580.966		2 36
BER Total		9.739.600						194.792							194.792	
	ADMINISTRATION	4.482.900														
T-+-1	MARKETING	16.074.200	2.500.000							50.5m	80.000					
AWESI	ADMINISTRATION	8.152.800										19.850				
	AFTER SALES	11.780.400											1.695.715			8 1.54
	MARKETING	12.743.700	200.000			172.313						172.313	659.807			
UNG	ADMINISTRATION	8.754.200										19.113				
	AFTER SALES	\$6.467.200						729.344								4 1.3
	MARKETING	17.224.400					17.861.550	344.488		172.24	4 134.612			17.923.056	344.488	
JNG Total		\$2.455.800	1.950.000	1.850.000		693.737		1.249.116		662.19	477.61	- 693.737			1.249.116	6 2.3
							_									
OT - NGA	VY NAME OF		<b>\</b>	HRM ADMIN	306	Y	<b>\</b>	JEMBER BENG	KEL 304		N	HO ADM 306	XXXXXX			SULAV
jangan Jabatan	XXX XXX		<b>\</b>	Tunjangan Ja	1 XXX-VV	X	1	Tunjangan Jab	1000 VVV		1	Tunjangan Ja	to XXXXXX			Tunjar
jangan PPh 21	XXX.XXX		<u> </u>	Tunjangan Pf	YXX YY	X		Tunjangan PP	XXX XXX		1	Tunjangan PF	XXX.XXX			Tunjar
jangan Jamsostek JHT	XXX,XXX		- N	Tunjangan Ja	XXX.XX	x		Tunjangan Jar	XXX.XXX		1	Tunjangan Ja	XXX.XXX		1	Tunjar
njangan jam sostek JKK, JK nsostek pensiun	XXX.XXX			Jamsostek n	XXX.XX	x		Jamsostek ne	XXX.XXX			Jamsostek ne	XXX.XXX			Jamso
s Kesehatan	XXX.XXX			bpjs Kesehat	XXX.XX	X		bpjs Kesehata	XXX.XXX			bpjs Kesehat	XXX.XXX			bpjs K
tang pasal 21		XXX.XXX		Hutang pasa	121	XXX.XXX		Hutang pasal	2	XXX.XXX		Hutang pasal	12	XXX.XXX		Hutan
tang Karyawan tang Lamsostek	L	XXX.XXX		Piutang Kary	awa	XXX.XXX		Piutang Karya Hutang James	M T	XXX.XXX		Piutang Kary	awii	XXX.XXX 34	1	Piutan
ik .	N I	XXX.XXX	25 92.017	bank		XXX.XXX	0.413.67.2	bank	ī 🔪 —	XXX.XXX	580.96	bank		XXX YVY	3.038.25	bank
		XXX.XXX	/			XXX.XXX	/			XXX.XXX	1		<b>\</b>	****		
			•	UPM APPLOY	1 204		-	IEMOED NAV D	ETING 202			HOMADUCT	10 202			0.0.0
H PAYROLL / TDK	TETAP / 2			THE DEFICIENCE				Jen Den na	14				10.502			
		9 4														22
<b></b>		9 4			R		LL JULI 2018 - :	SSS.xlsx - Mic	rosoft Excel							22/1
Home Insert	Page Layout	Formulas	Data R	eview Vi	R	EKAP PAYROI	LL JULI 2018 - :	SSS.xlsx - Mic	rosoft Excel							22/1
Home Insert D44 • (	Page Layout	Formulas	Data R	Leview Vi	R	EKAP PAYRO	LL JULI 2018 - :	SSS.xlsx - Mic	rosoft Excel							22/1
Home Insert D44 • ( F G	Page Layout	Formulas	Data R	leview Vi	R R Iew	EKAP PAYRO	N	SSS.xlsx - Mic	rosoft Excel	Q	R	S	T	U		22/10
Home Insert D44 • ( F G	Page Layout	Formulas	Data R	leview Vi	R rew L - b=		N	SSS.xlsx - Mic	P D.UP1.775 bar	Q. nk	R	\$ 5	T Tear Mar / OP	U	V	22/10
Image:	Page Layout	Formulas	Data R	teview Vi	R ew L - b=	EKAP PAYROI	N 11	0 0.075 7/5 2 8.091.776	P P D.U91.775 bar	Q nk	R	S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	T International Control of Contro	U		22/10
Home Insert D44 • ( F G 27,530.13	Page Layout fr H	Formulas	Data R	teview Vi к   9 580.955	R ew		N 74L 2	0 00000 //6 8.091.770	P b.U91.776 bau	Q. nk LAWESI MARK	R FTING 302	S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	U		22/1( © W
ID         Cli         Cli <thcli< th="">         Cli         Cli</thcli<>	Page Layout	Formulas	Data R	eview Vi K 9 580.955	R rew - br		N 11 74L 2	0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	P barrosoft Excel	Q. nk LAWESI MARK	R	S	T Port Data Do	U	v	22/10
Home         Insert           D44         •           F         G           57,530,19         57,530,19           02         -	Page Layout fr H	Formulas	Data R	Leview Vi K 9 580.956	R ew - b=	EKAP PAYROI	N 731 TAL 2	0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	P D.UDI.7/5 bar SUI gaj Tur	Q nk LAWESI MARK Ii pokok njangan Jab	R	S	T	U		22/10
Home Insert D44 • 0 F G D7.530.19 02 1,390.000 1,390.000	Page Layout	Formulas	Data R	teview Vi	R ew	EKAP PAYROI	N 11 TAL 2	0 0.001.7/0 1.130.010	P bar barbarre bar gaj Tur Tur Tur	Q Ink I I I I I I I I I I I I I I I I I I	R	S	T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	U		22/10
Home Insert D44 • ( F 6 52,550,15 52,550,15 53,500 62 1,330,001 1,25,001	Page Layout	Formulas	Data R	keview Vi	R evv	EKAP PAYROI	N 2 AL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P Barrier	Q nk LAWESI MARK njangan Jab njangan Jab njangan Jan njangan Jan	R	S	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	U I		22/10
Image: Constraint of the second sec	Page Layout fx H	Formulas	Data R	Keview Vi	R ew	EKAP PAYROI	N 27 TAL 2	0 0 000011/70 00001277 0 11130005	P bar SUI gaj Tur Tur Tur Jan	Q hk	R FTING 302	S	T I	U		22/10
Home Inset D44 • (0) F 0 C 2000 C	Page Layout	Formulas	Data R	teview Vi	R ew - br	EKAP PAYROI	N 27 TAL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P barrowsoft Excel	Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	R	S	T	U U		22/10
Home         Insert           D44         - (C           F         6           57,550,19         -           20,500         -           21,550,000         -           22,550,000         -	Page Layout	Formulas	Data R	Keview VI	R evv		N 11 AL 2	0 0 1 / 7 / 1 1.136.055	P budilaria SUI Bail Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur Pilu	Q nk i pokok njangan Jab njangan Jab	R	S	T	U U	V	22/1
Image: Control         Image:	Page Layout fr H	Pormulas	Data R	teview Vi	R ew - D=		N 11 AL 2	0 0 1.120.020	P P SUU SUU SUU SUU SUU SUU SUU	Q nk LAWESI MARK njangan Jab njangan Jab njangan Jap njangan Jap njangan jan mostak pei js Kasahata tang Sayaw tang Jamost	R         FTING 307           12 742700         200 0°           200 71 517         312 312           471 517         323 32           471 517         323 32           471 517         323 32           91 942 500         323 32           92 950 0°         323 32           93 97         323 32           93 98         323 32           93 98         323 32	S 102 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100	T			22/10
Image: Point of the second s	Page Layout	Formulas	Data R 3 4 Freedom R	teview Vi	R ew L b		N AL 2	0 Mices	P bootstand	Q nk nk LAWESI MARK ij pokok njangan Jab njangan Jap njangan Jan njangan Jan mostek peri ja Kasahat tang pasal 2: tang Karyaw tang Jamasi A	R	S 177 343 1777 549 12 455 205		U		22/10 © W
Home Inset D44 • ( F G 27 550.15 27 550.	Page Layout <i>fr</i> H 17 -923 056 C 1000 and	Formulas	Data R	keview Vi	R ew - D=		N 71 TAL 2	0 0.01 0.02 0.0	P P SUI gaj Tur Tur Tur Tur Tur Piu Piu bas	Q nk LAWESI MARK I pokok njangan Jab njangan Jan njangan Jan njangan Jan njangan Jan njangan Jan ngostak pej I stagabata tang Karyaw tang Jamaost nk	R	S	T			22/10
Image:	Page Layout	Pormulas	Data R	teview VI	R ew - D=		N 11	©	P B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Q AWESI MARK I pokok njangan Jab njangan Jan njangan Jan njangan Jan tang pasal 2: tang Karayau tang Jamsosi nk	R	S 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Ť	U		22/1( 22/1) () () () () () () () () () (
Home         Inset           P         0           P         0           P         0           D20000         00           D20000	Page Layout	Pormulas	Data R	keview Vi	R R K - D=		N 71 74L 2	0 000000000000000000000000000000000000	P but bat	Q nk LAWESI MARK njangan Pit njangan Pit njangan Pit njangan Jah njangan Jah njangan Jah njangan Jah tang Kasayaw tang pasal 22 tang Kanyaw tang Jamosi n k TC	R =	S 102 414 122 414 122 744 122 744 126 404 10 741 658		U		22A(
Image: Control         Image: Contro         Image: Control         Image: C	Page Layout	Formulas	Data R	keview Vi	R ew - D=		N 11 TAL 2	0 1/10 1.150.019	P austarra gai gai gai gai gai gai gai gai tar tar tar tar tar tar tar tar tar tar	Q nk li pokok njangan Jap njangan Jan njangan Jan mootek peli ja Kesehata tang pasal 2: tang Karayau tang Jamsosi nk	R FTING 303 200 Col 20	S 177 343 177 343 1727 343 1727 344 12 345 306 12 345 306 12 345 306	T 2010			22A
Home         Insett           D44         ••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         •••••           92         ••••••           92         ••••••           92         •••••••           92         •••••••           92         ••••••••           92         ••••••••           92         ••••••••           92         ••••••••           17         •22           92         ••••••••           17         •22           92         ••••••••••           17         •22           92         ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Page Layout	Pormulas	Data R 3 22 Incomes	keview VI	R rev - br	EKAP PAYROI	N TAL 2	0	P based	Q nk LAWESI MARK I pokok njangan PP njangan Jah njangan Jah njangan Jah sesahata tang pasal 23 tang Kanyaw tang Jamsosi nk	R = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5 1772 438 1772 458 1.3 455 406 12 455 206	T	U		22AU @ W
Home         Inset           D44         •           F         0           12025013         •           02         •           12025013         •           02         •           02         •           02         •           02         •           02         •           02         •           03         •           1300000         •           1202000         •           1202000         •           1300000         •           1300000         •           02         •           02         •           03         •           04         •           05         •           17         •           05         •           05         •           05         •           05         •           05         •           05         •           05         •	Page Layout		Data R J 22 Street	teview Vi	R cew - b=		N 797	0	P P SUBJECT P P SUBJECT P P SUBJECT P P P I I I I I I I I I I I I I I I I	Q have been been been been been been been be	R         -           FTING 307         -           200 000         -           2000 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000         -           200 000 <td>5 1000 100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22AU</td>	5 1000 100				22AU
Image: Control of the sector of the	Page Layout	Pormulas		teview Vi			N 11 74L 2	0 1/10 1.150.019	P audators B A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Q nk ii pokok njangan Jab njangan Jab njangan Jan mootak peli ja Kesehata tang pasal 2: tang Karyaw tang Jamsosi nk TC TC TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL	R	S	T	U S SAMA		22AU
Bone         Inset           D44         •••           ••• <td>Page Layout</td> <td>Pormulas</td> <td>Data R J J 21 FORMER A</td> <td>teview Vi</td> <td>R R - Dr</td> <td></td> <td>N TAL 2</td> <td>0</td> <td>P based base</td> <td>Q nk LAWESI MARK I pokok njangan Jan njangan Jan njangan Jan mostek pei Ja Kasabata tang Kanyaw tang Jamost nk TraL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL</td> <td>R         I           FTING 307         200 from 5700           200 from 5700         200 from 5700           372 312         471 517           48 5160         200 from 5700           100 from 5700         200 from 5700           110 from 5700         200 from 5700           120 from 5700         200 from 5700</td> <td>5   102 413 1727 443 1727 443 12 455 206 13 455 465 14 455 14 455 15 455 465 14 455 15 455 465 15 455 15 4</td> <td></td> <td>U S SAMA</td> <td></td> <td>22Д( </td>	Page Layout	Pormulas	Data R J J 21 FORMER A	teview Vi	R R - Dr		N TAL 2	0	P based base	Q nk LAWESI MARK I pokok njangan Jan njangan Jan njangan Jan mostek pei Ja Kasabata tang Kanyaw tang Jamost nk TraL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL	R         I           FTING 307         200 from 5700           200 from 5700         200 from 5700           372 312         471 517           48 5160         200 from 5700           100 from 5700         200 from 5700           110 from 5700         200 from 5700           120 from 5700         200 from 5700	5   102 413 1727 443 1727 443 12 455 206 13 455 465 14 455 14 455 15 455 465 14 455 15 455 465 15 455 15 4		U S SAMA		22Д( 
Home         Inset           D44         •           F         0           123.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           22.550.13           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07           23.550.07	Page Layout		Data R J	teview Vi	R ew		N 33 AL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P SUSTANCE P SUSTANCE P SUSTANCE P P P P P P P P P P P P P	Q. nk LAWESI MARK I potok njangan Jai njangan Jain njangan Jain mostek pei I Kasehatat tang Jamsost nk TC AL SSS PAVROL AL SSS PAVROL TOTAL SSS PAVROL TOTAL SSS PAVROL TOTAL SSS PAVROL	R         -           FEING 307         -           290 //0         -           377 317         -           471 517         -           235 350         -           *         -      *         -      *	S	HARU	S SAMA AIII		22ДU
Image: Control         Image:	Page Layout <u><u><u></u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u>	Pormulas		teview Vi K 7 500.355			N 11 74L 2	0 1/19 1/1	P acutation of the second seco	Q nk ii pokok njangan Jab njangan Jab njangan Jan mootisk pel ji Kasehata tang Parasal 2: tang Karyawa tang Jamaosi nk TC rAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL	R         PTING 303           200 Ge         200 Ge           200 Ge         200 Ge           471 bur         200 Ge           1         200 Ge	S	T HARU: SEMU,	U S SAMA AIII		22 <u>4</u> 0 @
Home         Inset           D44         •           F         6.           1,350,000         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,150,13         •           92,151,13         •           92,151,13         •           92,152,135         •           92,153,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,154,133         •           92,143,133	Page Layout			teview Vi	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		N 71	0 (001,777)	P based base	Q nk LAWESI MARK Ij pokot njangan Jan njangan Jan njangan Jan mostek peu Ja Kasabata tang Kanyaw tang Jamost nk Trd. SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TOTAL SSS PAYROL	R         I           FTING 307         200 free           200 free         200 free           317 322         471 537           48 516         201 free           1         201 free           1         201 free           1         317 322           45 516         201 free           1         10 free	5         -           302,450         -           102,453         -           1,727,564         -           1,272,764         -           1,244,553         -           000,200X         -           D002,200X         -           D002,200X         -           D002,200X         -           D002,200X         -           D002,200X         -		s sama Alli		22 <u>4</u> 0
Home         Inset           D44         •           F         0           1         25:000           0         25:000           021         00	Page Layout			teview Vi	R ew		N 31 AL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P succession gala gala gala gala gala gala gala gal	Q nk LAWESI MARK II pokok njangan Jah njangan Jah njangan Jah njangan Jah tang Dasan Jah tang Sanyaw tang Jamasoti nk TG AL SSS PAVROL TAL SSS PAVROL TAL SSS PAVROL	R         -           FTING 302         -           200 /00         3/2 3/2           471 517         -           42 3/7         -           43 3/7         -           23 2000         -           3/7 3/2         -           43 3/7         -           23 2000         -           1         -           2         -           1         -           2         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -           1         -	S   172 418 173 754 12 455 306 12 455	HARU	s sama Alli		22 <u>40</u>
P         Q         P           DA4         •         •           P         Q         •         •           ST         ST         ST         ST	Page Layout			keview Vi K 9 580.255	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		N TAL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P B B B B B B B B B B B B B	Q Ink IAWESI MARK I pokok njangan Jab njangan Jab njangan Jar mostek pei ja Kesehata tang Kanyaw tang pasa 12 tang Kanyaw tang Jamosi nk TG AL SSS PAYROL AL SSS PAYROL AL SSS PAYROL AL SSS PAYROL	R         FING 302           200 Gold         372 312           372 312         372 312           471 5127         38 314           233.000         373 312           471 5127         38 314           233.000         373 312           1         314           2         314           1         1           2         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1	S 177 313 177 31 177 313 177 31 177	T HARU: SEMU	s sama Alli		22 <u>4</u> 0
Home         Inset           Home         Inset           D44         -           Image: Im	Page Layout 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			teview Vi	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		N 27	0	P P V V V V V V V V V V V V V	Q hr. A WESI MARK i pokok mjangan Jan mjangan Jan mjangan Jan mjangan Jan mgangan Jan tang San Jan tang San Jan tang San Jan tang Jamsosi nk TC TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TOTAL SSS PAYROL	R	S		s sama Alli		22A0
Image: Control of the sector of the	Page Layout			teview Vi			N 31 AL 2	0 0 8.091.7 70 1 1.138.029	P B B B B B B B B B B B B B	Q nk LAWESI MARK II potok njangan Jah njangan Jah njangan Jah Tsottak jed Itang Jsan Jsan Jsan Jsan Jsan Jsan Jsan Jsan	R =	S   1 22 413 1 22 7 24 2 455 205 2 455 2	HARU	s sama		22AC
Image: Control         Image:	Page Layout           F           F           H           H           1000 100           Close 100           Close 200           20 558 897			teview Vi K 9 Sept.955	R Construction of the second s		N TAL 2	SSS.ulsx - Mic 0 000.777	P based base	Q c nk LAWESI MARK I pokota njangan Jan njangan Jan njangan Jan masotak par jargan Jan trang Sasar Jan trang Sasar Jan trang Sasar Jan trang Sasar Jan trang Jamosi nk TC trang Sasar Jan trang Jamosi nk TC trang Sasar Jan trang Jamosi nk TC trang Sasar Jan trang Jamosi nk trang Jamosi nk t	R         I           FTING 307         200 for 372 312           300 for 372 312         300 for 372 312           at strict         300 for 310 for	5 1/2/ 413 1/2/ 453 1/2/ 45506 1/2/ 45506 1/2/ 45506 1/2/ 45506 00X.000X 00X.000X 00X.000X 00X.000X 00X.000X	T HARU: SEMU	s sama Alli		22A0
Home         Inset           Home         Inset           D44         -           P         0           1,330,000         -           2011         -           2012         -           2013         -           2014         -           2015         -           2015         -           2015         -           2016         -           2017         -           2018         -           2019         -           2010         -           2011         -           2012         -           2014         -           2015         -           2014         -           2015         -           2016         -           2016         -           2016         -           2016         -           2017         -           2018         -           2019         -           2019         -           2019         -           2019         -           2019         -     <	Page Layout 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			teview Vi	R ew		N 71	0	P P VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Q have a second	R         P           PTING 307         2900 000           2772 322         3772 322           285 216         285 216           286 216         286 216           286 216         286 216           286 216         286 216           286 216         286	S 1022 514 1222 514 1222 514 1225 52 12455 126 12455 126 124555 126 12455 126 124555 126 124555 124555 124555 126		S SAMA AIII		22AU @ W
Image: Second	Page Layout <u><u><u></u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u></u><u><u></u></u><u><u></u><u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u>			teview Vi			N 31 TAL 2	0 0.001770 1.130.020	P social for the second	Q nk LAWESI MARK II potok njangan Jan njangan Jan njangan Jan njangan Jan tang Kangan tang Kangan tang Jamaoti nk TAL SSS PAYROL AL SSS PAYROL AL SSS PAYROL AL SSS PAYROL	R	S  172 413  1727  12 456 906  12 456 206  24 452 206  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 2000  25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 5		S SAMA		WW
Home         Inset           Home         Inset           D44         •           F         0           37:550.15           32:           20:	Page Layout           F           F           H           1000000000000000000000000000000000000			teview Vi K 9 Sequences	R Construction of the second s		N 71	SSS.ulsx - Mic	P based	q nk LAWESI MARK Ij pokok njangan Jan njangan Jan mootek pei ja Kesehatat tang Kanyaw tang Jamoot nk TC AL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TAL SSS PAYROL TOTAL SSS PAYROL	R	5         -           100, 1000         -           101, 1000         -           101, 1000         -           101, 1000         -           101, 1000         -           101, 1000         -           1000, 1000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           0000, 2000         -           000, 2000         -           000, 2000         -           000, 2000         -           000, 2000         -		s sama Alli		22AU W
Image         Image         Image           Home         Inset           D44         • (*)           F         6           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           2         25:50:13           27:70:13         27:70:13           20:01:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00         10:10           10:00:00	Page Layout 7 A H 101500 100 101500 1000 101500 100 101500 1			teview Vi			N 22 AL 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Q nk LLAWESI MARK I ji pokok j	R         -           FTING 307         -           920 00         -           920 00         -           173 32         -           471 517         -           233 500         -           *         -      *         -      *	S 102333 122333 122333 122333 122333 122333 12353 024530 024530 02453 02453 02453 02453 02453 02453 02453 0245 0		U S SAMA A!!!		VALUE W

# Lampiran 13 – Membuat jurnal gaji



Krishand GL Ver. 4	0 - PT SUPER SUKSES	SEJAHTERA	- [Transaksi Jurnal]				-	and the second second				
🙂 Window												a ×
Class Dalate No	un Institut Chandin	and the second second	and From Friend   Poul	innen Rened	Curren I II anna Mar Budy	El Lask Ta	Eurol					
	w inguly stanur	ig guinai jini	JOIL FIOIL EXCEL	alaan <u>F</u> eboir	Susuri biang No. Buk		Excel					<u></u> _
Pilih Cabang:	00 💽 Head Offi	ice	Pilih Periode:	7 • 01/07/2	018 s/d 31/07/2018							
Keede Dealer		Auto M	1									
Kode Buktt		• Auto N	·									
No Bukti	UM/00011/0718	<b>C</b> 2	Tanogal	26/07/2018	Locked:	Postin	ia: 🗖					
No Deferens			Keterangan	GAILHYUNDAL								
Loot Hoor:	A desig	=	Loot Undato:	12/09/2019 12:4	2:52							
Lasi usei.	Admin		Lasi opuale.	13/00/2010 13.4	5.55							
No Perkiraan	Nama Perkiraan	CC		Uraian		Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantu	Nama Perk Pembantu	1 /
▶ 629500010	Gaji Pokok	306	GAJI HYUNDAI ARI	EA JULY 18				XXX.XXX				-
629500081	Jamsostek, JH I	306	GAJI HYUNDAI AHI	A JULY 18				XXX.XXX				-
629500080	Jamsostek JKK, JKM	306	GAJI HYUNDALARI	AJULT 18			-	XXX.XXX				-
629500160	Jamsostek Pensiun	306	GAJI HYUNDALARI	A ULV 10				XXX.XXX				-
623500150	BPJS Nesenatan	306	GAJI HYUNDALARI	A ULV 10				XXX XXX		002	Kanana C	-
21200200	Hutang Katyawan		CALLUMUNDALADI	AJULT 18						003	Naryawan C	-
212000200	Cali Dallali	202	CALLUYUNDALAD	AJULT TO					XXX XXX			-
623300010	Tuningan Jakatan	302	CALL UVUNDALARI					3,500,000,00	VVV VVV			-
623300030	Tunjangan Jabatan Tunjangan PPU ed 21	302	CALL HYUNDALAR					-XXX.XXX	~~~~			-
623300130	Lamonatek JUT	202	CALL HYUMDALARI				-	XXX.XXX				-
629500001	Jamoostek IKK IKM	202	GAIL MYLINDALARI				-	XXX XXX				-
629500000	Jameostek Pensium	302	GAIL HYUNDALARI					VVV VVV				-
629500150	BBIS Kesehatan	302	GAIL HYLINDALAR	A JULY 18				320.000.00	XXX.XXX			-
212500100	Hutang Pajak Pasal 21	002	GALLHYLINDALAB	AJULY 18				0.00	XXX XXX			1
212600200	Hutang JAMSOSTEK		GAILHYLINDALABI	AJULY 18				XXX.XXX	1,045,050,0			1 /
111400000	POS SILANG		GAIL HYLINDALABI	AJULY 18				XXX.XXX	21.138.825.0			1 /
629500130	Tuniangan PPH psl 21	306	GAJI HYUNDALABI	AJULY 18				XXX.XXX	0.0			1 /
212500100	Hutang Paiak Pasal 21		GAJI HYUNDALABI	A JULY 18				0.03	XXX.XXX			1 /
*									XXX.XXX			1 /
Record: 14 4	1 🕨 🕅	<b>≭</b> of 19										
Dobel klik di kolom pencarian Daftar Pe	No. Perkiraan untuk n rkiraan berdasarkan I	nenampilkar Nama Perkira	a layar an.			Selisi	in 0,00	Total Debet	Total Kredit XXX.XXX			
Record: I I	12             *	of 181										
Form View		-										
							-		_			1202
				e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								EN 🔺 🕨 🛄 🌒 17:05





#### Lampiran 14 - Rekonsiliasi Rekening Antar Cabang (RAC)





	<b>"</b> ") -	(2 - )	÷				RAC HRM	JUL 18.xlsx	- Microso	ft Excel					- 0 ×
	Home	Insert	Page Layou	t Formulas Da	ata Review View										@ _ = ×
Paste	🔏 Cut 🛅 Copy 🏈 Forma	at Painter	Calibri B I U	• 11 • A • •	= = <mark>=</mark> »· = = = :: ::	📑 Wrap Text	: Ger Center • 🧐	neral ✓%,	.00. 0.€	Conditional F Formatting * as	ormat Cell Table - Styles -	Insert Dele	te Format	∑ AutoSum * Fill * Clear * Filter * Select *	
C	ipboard	G		Font 🕞	Alignme	nt	Ge .	Number	Fai	Sty	es	Cell	s	Editing	
	B91		• (• fs	c											×
× 1		в	с		D		E	F	G	н	I	J		к	L =
79 1146	00100 30	0/07/2018	S0003BK1602546	BY KIRIM UNIT JKT-SBY AM	ABULANCE 000142 (SLWS)										H0-12/
80 1146	00100 30	0/07/2018	S0003BK1602546	BY KIRIM UNIT JKT-SBY AN	BULANCE 000159 (SLWS)		1.734.694.0								HO-12/
81 1146	00100 30	/07/2018	\$0003BK1602546	BY KIRIM UNIT IKT-SBY AM	ABULANCE 000158 (SLWS)		1 734 694 0				1	M/00019/0718			
82 1146	00100 30	/07/2018	\$0003BK1602546	BIAVA TRANSFER KE BICHA	ARD WYCH HOWEN							,			
02 1140	0100 30	107/2010	M (00000 (0710	DIG LINIT LIDIA DULAN UN	12018		4 3 300 114 0			452.250.114.0	31/07/2018	M/00003/0712	IDIC UNIT UD	M RUL AN ULL 2018	
05 1140	0100 51	/07/2018	JMI/00003/0718	TRIS ONTERNIN BOLAN JOU	Ci 2018		• 0.255.214.0				51/07/2018 3	10/00005/0718	INIS UNIT HA	IN BULAN JULI 2018	
84 1146	0100 31	/07/2018	S0003BK1602548	GAUI WAKER HYUNDAI WI	IYUNG PERIODEJULI 18 (WIYU	NG)				2.000.000,0	31/07/2018 5	01/0BM1600237	DN OPRS SB	THRM-BY WAKER 2 ORANG JULI 18 HY WIYU	JNG
85															
86															
87											09/07/2018 \$	0160J01501154	PAMERAN TU	UNJUNGAN PLAZA 1 16-22/07/18	
88											09/07/2018 5	0160J01501155	PAMERAN TU	UNJUNGAN PLAZA 1 16-22/07/18(SLW)	
89			JM/00012/0718								17/07/2018 5	0120BM1601668	CLAIM PAME	ERAN TUNJUNGAN PLAZA SBY 14-20/05/18	(SLW)
90															
91			DEBET	KREDIT											
92	но	1	XXX.XXX	XXX.XXX			129.454								
92	LIP		VVV VVV	<b>XXX XXX</b>			479.09								
04	TIN .	uvi		~~~~			(240.63)		-	MASIH SELISIH	,				
54		_					(545.05)	5/	_	CARLULANG					
95															
96															
97															
98															
99 No Pe	rkiraar am	a Perkiraa	CC		Uraian		Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantk	ama Perk Pembani	tu		
100 11460	10100 Re	ek Pada K	000	BY BPJS KESEHATAN	HYUNDAI HRM JULI'18 (w	TYUNG)									
101 11460	10100 Re	ek Pada K	000	BY BPJS KESEHATAN	HYUNDAI PART DEPO JU	J'18			919,046						
102 11460	101.00 Re	ek Pada K	000	BIAYA TRANSFER KE I	PT. JAMSOSTEK				4.000.0						
103 11460	0200 Be	k Pada K	hon	BY BRIS KESEHATAN	HYUNDALSI WSULLI'18 (9	IWS)			526 744						
104 11460	0200 Be	k Pada K	000	BY BRIS KESEHATAN	HYUNDALJEMBER JULI'18	(IEMBER)		-	951.092						
105 21260	0200 110	itona JAM	5000 1000	DV DDIC VECCUATAN	LIVENDALADEA ILLEPIO (A	DEAL		-	004145						
105 21200	1100 04	NK LO L	000 boo	DT JANCOCTEK	THORDALATEA SOLLIO (A	nca)			04911907						
106 11120		INK HUAN	000	FT. JAMISUSTER											
107										10 10					
108 No Pe	rkiraar am	ia Perkiraa			Uraian		Valas	Kurs	Debet	Kredit	Perk Pembantia	ama Perk Pemban	tu		
109 11460	10100 Re	ek Pada K	000	BY BPJS TENAGA KER	IJA HYUNDAI HRM JUNI'18	(WIYUNG)									
110 11460	10100 Re	ek Pada K	000	BY BPJS TENAGA KER	NA HYUNDAI PART DEPO	JUNI'18			2.464.346)		)				
111 11460	10200 Re	ek Pada K	000	BY BPJS TENAGA KER	IJA HYUNDAI SLWS JUNI'I	8 (SLWS)					0				
112 11460	10200 Re	ek Pada K	000	BY BPJS TENAGA KER	IJA HYUNDAI JEMBER JUN	II'18 (JEMBE				0,0 0,0					<b>v</b>
$H \rightarrow P$	I Sh	eet3 S	heet4 HO1	/ HRM1 / Sheet5 /	Sheet6 🖉 💭				_	1.4					► <u> </u>
Ready										A	verage: 542649	168.6 Count: 1	1 Sum: 37	798544180 🗰 💷 75% 👄	
								_	_			,			17.00
						2007	WE I							EN 🔺 🍽 🦷 🛛	) 17:08

	RAC HRM	I JUL 18.xls	x - Microso	ft Excel					
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View									🔞 – 🖻 🗙
j Cut     Calibri     • 11     • A*     ■     ■     ●     ■     ■     ■     ■     ■     ■     Wrap       Pate     Pate     ■     ■     ■     ●     ●     A     ■	Text Ger	neral		Conditional Fo	ormat Cell	Insert Dele	te Format	Σ AutoSum * X III *	
V V Format Painter				Formatting * as	Table * Styles		Ψ	∠ Clear * Filter * Select *	
Clipboard (*) Font (*) Alignment	1 W	Number	14	Styl	les	Cell	s	Editing	
B91 • (*) fx									2
A B C D	E	F	G	н	1	J		к	L
1 N&o. Perk. Tgl No. Bukti Uraian Jurnal	Debet, vvv			Kredit	Tgl	No. Bukti	Uraian Jurnal		No. Ref
2 114600100 02/07/2018 S0003BK1602454 GAJI WAKER HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUNG)	~~~~	_		XXX.XXX	02/07/2018	S0170BM1600227	DN OPRS SBY H	RM-BY WAKER 2 ORANG JUNI 18 HY W	VIYUNG -
3 114600100 02/07/2018 S0003BK1602456 GAJI OB HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUNG)	XXX.XXX	HAP	IUS SAMA	XXX.XXX	02/07/2018	\$0160J01501156	DN OPRS SBY H	RM-BY GAJI OB SANDY MAULADI JUN 2	2018 -
4 114600100 02/07/2018 S0003BK1602457 GAJI OB HYUNDAI WIYUNG PERIODE JUNI'18 (WIYUNG)	XXX.XXX			XXX.XXX	02/07/2018	\$0160J01501169	DN OPRS SBY H	IRM-BY GAJI OB PUGUH WALUYO JUNI	2018 -
5 114600100 04/07/2018 S0003BK1602466 BY RTGS HYUNDAI WIYUNG	XXX.XXX								
6 114600100 04/07/2018 S0003BK1602468 KLAIM KESEHATAN AN.	XXX.XXX								
7 114600100 05/07/2018 S0003BK1602469 PINJAMAN KARYAWAN PERIODE JUNI'18	XXX.XXX								
8 114600100 09/07/2018 S0003BK1602474 BY BPJS KESEHATAN HYUNDAI HRM JULI'18 (WIYUNG)	××× ×××					JM/00010/0718			
9 114600100 09/07/2018 S0003BK1602474 BY BPJS KESEHATAN HYUNDAI PART DEPO JULI'18	~~~~~					JM/00010/0718			
10 114600100 09/07/2018 S0003BK1602474 BIAYA TRANSFER KE PT. JAMSOSTEK	XXX.XXX			XXX.XXX		JM/00010/0718			
11 114600100 09/07/2018 S0003BK1602475 PEMBELIAN CARBON CLEANER UNTUK BENGKEL HYUNDAI WIY	XXX.XXX			XXX.XXX	09/07/2018	\$0160J01501158	DN OPRS SBY H	1RM-48 BTL CARBON CLEANER ACTIVE F	FORMULA SO1GM
12 114600100 09/07/2018 S0003BK1602475 BIAYA TRANSFER KE PT. KREASI SEMESTA RAYA	XXX.XXX			4.000,00	09/07/2018	\$0160J01501159	DN OPRS SBY H	HRM-BY TRF 48 BTL CARBON CLEANER A	ACTIVE FORMULA HO-09/
13 114600100 09/07/2018 S0003BK1602475 PPN 10%	XXX.XXX								
14 114600100 09/07/2018 S0003BK1602480 BY BPJS TENAGA KERJA HYUNDAI HRM JUNI'18 (WIYUNG)	XXX XXX								
15 114600100 09/07/2018 S0003BK1602480 BY BPJS TENAGA KERJA HYUNDAI PART DEPO JUNI'18									
16 114600100 09/07/2018 S0003BK1602482 BY PEMBELIAN OLI UNTUK BENGKEL HYUNDAI WIYUNG (WIY	~~~~~			XXX.XXX	09/07/2018	\$0160J01501160	DN OPRS SBY F	RM-209 LTR CASTROL MAGNATEC 10V	V40 SNCF S01GM
17 114600100 09/07/2018 S0003BK1602482 PPN 10%	XXX.XXX			XXX.XXX					
18 114600100 09/07/2018 S00038K1602483 BY PEMBELIAN OLI UNI UK BENGKEL HYUNDAI WIYUNG (WIY	XXX.XXX			XXX XXX	09/07/2018	50160301501161	DN OPRS SBY F	RM-205 CASTROL VECTON 15 W 40	SUIGM
19 114600100 09/07/2018 500038K1602485 PPN 10%	XXX.XXX							-	
20 114600100 10/07/2018 500038K1602484 BILLING CODE 0180/1798372313 PEB TAK PAYMENT 14:53	XXX.XXX				40/07/0040		50305005180		
21 114600100 12/07/2018 500038K1602487 BT CETAK PLTER 8 KIM ONTOK PAMERAN (WITONG)	XXX XXX			XXX.XXX	12/07/2018	S0170BW1600229	DN OPRS SBT P	IRM-B KIM PETER HTUNDAI WTNG	-
22 114600100 12/07/2018 300038K1602468 PERAMORPAN SALDO REKENING PERMARA WITONG COT (WITO				XXX.XXX	12/07/2018	M/00013/0718	DNOPRSSBIP	INM-BI FERAMBARAN SAEDO BANK OC	JI WITONG -
24 114600100 12/07/2018 500038K1602463 0WPD AN. RIZKT HARIADI KETOGTA, SOLO, SEWARANG DA		depo		XXX.XXX	12/07/2018	S0170PM1600228	DN OPPS SBY L	PM-REIMBURSEMENT PC 01-20 U NU 1	19 -
25 114600100 12/07/2018 500038/1602492 BY LISTRIK HYLINDALWIYLING PERIODE LUNI'18 (WIYLING)	XXX.XXX			XXX.XXX	12/07/2018	50160101501153	DN OPRS SBY H	RM-RVI ISTRIK PMKN MEI PRVI I INI 18	R POS/SS
25 114500100 12/07/2018 S0003BK1502494 BY KIRIM LINIT IKT-SBY AMBILI ANCE 001194 (WIVING)	XXX.XXX			XXX XXX	31/07/2018	\$0160101501172	DN OPRS SBY H	RM-BY EKSPEDISI IKT-SBY STAREY MOV	VER AMBLICHOD -
27 114600100 12/07/2018 S0003BK1602494 BY KIRIM UNIT IKT-SBY AMBUL ANCE 001177 (WIVING)	XXX.XXX			VVV VVV	31/07/2018	\$0160101501172	DN OPRS SBY H	RM-BY EKSPEDISI IKT-SBY STAREX MOV	VER AMBLICHOD -
28 114600100 12/07/2018 S0003BK1602494 BIAVA TRANSFER KE RICHARD WYCH HOWEN	XXX.XXX				52,01,2020		0.101100011		
29 114600100 16/07/2018 S0003BK1602497 BY PDAM HYUNDALWIYUNG PERIODE IULI'18 (WIYUNG)	××× ×××				16/07/2018	\$0170BM1600232	DN OPRS SBY H	RM-BY PDAM PMKN JUNI PBY JULI 18	
30 114600100 16/07/2018 S0003BK1602498 PLAT JS AN, BUDI PRASETYO QQ PT, PRIMA DINAMIKA SE	1000.000	2		^^^^					
31 114600100 16/07/2018 S0003BK1602498 PLAT JS AN, RIZKI PUGUH, SANTA FE 714837 (WIYUNG)	****								
32 114600100 16/07/2018 S0003BK1602498 PLAT JS AN. QURNIATIN QQ LUKMAN HAKIM QQ SUYANTO,	XXX.XXX								
33 114600100 16/07/2018 S0003BK1602498 PLAT JS AN. TJAN IE MOY QQ SURADADI QQ PT. GLOBAL	XXX.XXX			XXX.XXX	16/07/2018	\$0160J01501162	DN OPRS SBY H	RMABY PENGURUSAN JS 4 UNIT	\$010AC
34 114600100 16/07/2018 S0003BK1602499 PLAT JS AN. TENG LONGTARIO QQ PT. SINAR MULIA, SAN	XXX.XXX	2							Y
H • • H / Sheet3 Sheet4 HO1 / HRM1 / Sheet5 / Sheet6 1				I 4 🛛					► [
Ready				A	verage: 542649	168,6 Count: 1	1 Sum: 379	8544180 🔠 🛄 75% 🤤	)
🚱 🚞 🚺 😮 🧿 🖉 🐼 😵								EN 🔺 🏴 😭	() 17:07 22/10/2018

		L) - (2 - )	÷				RA	C HRM	JUL 18.xlsx -	Microsoft	Excel						x
Ţ		iome Inser	t Pag	e Layout Formulas Da	ata Review	View									(	0 -	⊂ x
F	aste	Cut Copy Format Painte	Calibr		= = <b>=</b> »	wrap	) Text	Ger	eral	•.00. 00.	Conditional ormatting *	Format Cell as Table + Styles +	Insert Delete Format	∑ AutoSum * Fill * Clear * Fild & Find & Fild * Filter * Select *			
	Clip	200	- (-	ront ···	F	aignment		9	Number		2	styles	Cells	Editing			×
	4	.07 B		Jx D		F	F	G	н			ĸ		1	м	N	
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84	A 114600 114600 114600 114600 114600	B 100 30/07/2018 100 30/07/2018 100 30/07/2018 100 30/07/2018 100 31/07/2018 100 31/07/2018	C \$0003BK1 \$0003BK1 \$0003BK1 \$0003BK1 \$0003BK1	BY KIRIM UNIT JKT-SBY AMBULANCE BY KIRIM UNIT JKT-SBY AMBULANCE BY KIRIM UNIT JKT-SBY AMBULANCE BY KIRIM UNIT JKT-SBY AMBULANCE BY KIRIM UNIT JKT-SBY AMBULANCE BAU WAKER HYUNDAI WIYUNG PEP	000161 (SLWS) 000142 (SLWS) 000159 (SLWS) 000158 (SLWS) IIODE JULI'18 (WIYUN	E 694,03 1.734 601 1.734,694,01 1.734,694,01 1.734,694,00 465,359,114,00 2.000,000,01		G	H +62,255,314 2,000 00 836 157	4 0: 1,1EH 50: 1,1EH 5,0: 1,1EH	3 8 31/07/2014 8 31/07/2014 8 31/07/2014	K B JM/00003/0718 S 03708M1600237 S 030CSCU51807	IRIS UNIT HRM BULAN JULI 20 DN OPRS 58Y HRM-BY WAKER BILLING CODE 01807179837	18 218 22 ORANG JULI 18 HY WIYUNG 2213 PEB TAX PAYMENT 14:53			
85 86 87 88 88				DERET		KREDIT											
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 K	↓ H ady	Sheet3	HO HRM Sheet4 _	HO1 / HRM1 / Sheet5	200 cm 122 1 122 ann 114 Sheet6 102		479.092 479.092	<		SUDAH	SAMA	Average: 5425958	24,3 Count: 11 Sum: 3	798170770			
	<b>3</b>			S 👩 🐢		🦸 🔕	7			-				EN 🔺 🏴 🖞		17:08 22/10/20	018





### Lampiran 15 – Pembuatan laporan keuangan ke dalam excel



Nindow									
e Beport									
Periode: 2 a Davi No Perk : 11110	100 Kas AREA	IATIM	Cabang: 00	- Head Office					
Periode: 1 1 1 Jan No Feix. 111100	100 - Raswitzw	a ta in tain	Cabarig. 00	- nead onice					
Tende: 0 _ §74 No Perk.: 720300	Pendapata	n Lain-Iain							
No. Perkiraan Nama Perkiraan	Saldo Awal	Debet	Kredit	SaldoAkhir	Debet Periode 7	Kredit Periode 7	Debet Periode 8	Kredit Periode 8	
Kas AREA JATIM									
111100101 Kas HR MUHAMAD	0,00		0.01						
111100102 Kas SULAWESI 111100200 Kas Kacil AREA	461 500.00	2 538 500 ( )	1 203 700 0/	1 796 300 0/	2 538 500 00			542,000,0	
111100200 Kas Kecil HD MUHAMAD	0.00	2.550.500,0	0.00					242.000,0	
111100207 Kas Kecil SIII AWESI	0,0(		0.00	0.0(					
111100203 Kas Kecil Autosafe	12 345 500 00	0.2	0.07	(2 1) (5 500 OC)					
111100204 Kas Kecil Sidoardio	0.00		0.00						
111201100 BANK HO-In Permata A/C No 07015	7650 725.147.037.20	9.536.574.656.()	957.077.087.00		905.935.170.00			4.914.695.344.00	
111201101 BANK- IN-HR MUHAMAD Permata A	/C N 0.00	0.0	0.0(						
111201102 BANK- IN- SULAWESI Permata A/C	No 2 0,00	C ),0	0,0(						
111201201 BANK-IN HR MUHAMAD BCA A/C N	o 0,00	0,0	0,00						
111201202 BANK-IN SULAWESI BCA A/C No	0,0(	0,0	0,00						
111201203 BANK-IN UNIT HRM BCA - 0885930	0,00	0,0	0,0(						
111201204 BANK-IN UNIT SLW BCA - 0885928	BO9 0,00	0,0	0,00						
111201205 BANK IN - BPD JATIM AC.12310031	31 0,00	0,0	0,0(						
111201301 Bank - In Bll	0,00	0,0	0,00						
111202200 Bank HO Out Area	0,00	0,0	0,04	0.06					
111202201 BANK- OUT-HR MUHAMAD Permata	A/C 0,00	C 1,0	0,01						
111202202 BANK- OUT SULAWESI Permata A/	C No 0,00	0,0	0,00						
111203200 BANK HO-Refund	0,12	0.0	0,00						
111203300 BANK Permata I'm Care	0,0(	0,0	0,0(						
111300000 Deposito	0,00	0,0	0,00	0,00					
111400000 POS SILANG	0,00	42.260.052,0	42.280.052,00					21.130.026,66	
112100000 Piutang Leasing	0.01	)	0,01						
112200000 Plutang Cash Tempo	0,01	0.0	0,00	0,01					
112300000 Plutang service	0,00	0.0	0,01						
112400000 Plutang KSG	0,01		0,01	0,01					
112500000 Plutang Waranty Claim	0,00		0,01	0,01					
112600100 Authorized Part Shop	0,00	0,00							
.ord: I4 ◀ 1 ▶ ▶I ▶* of 318									
ik malikat buku basar latakkan kuran nada baris dat	Salda Aural	Total Dobat	Totol Krodit	Coldo Akhir					
dobel klik pada bagian record pointer dengan	a Salut Awai	Total Debet	Tutal Kreuit	Saluo Akili	0				
bar 🕨 yang terletak di sebelah kiri layar	0,0	23.074.044.110,17		0,0	0				
n View									NUM



6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contract International		LK SSS Hyundai Juli 18	8.xlsx - Microsoft Excel				e	. O X
.C	Home Insert Page Layo	ut Formulas Data Review	View							🙆 – 🖻 X
F	Clipboard G	$\begin{array}{c c} \bullet & 11 & \bullet & \mathbf{A}^* & \mathbf{A}^* \\ \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* & \mathbf{A}^* \\ \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \mathbf{A}^* \\ \hline $	کریں کی کہ	nter + %	Condition: Formatting	al Format Cell * as Table * Styles * Styles	Insert Delete Form Cells	∑ AutoSum ~ A Fill ~ Z Clear ~ Filt Editing	rt & Find & eer > Select >	
	V3 🔻 🕘 🔅	fx Debet								*
	Р	Q R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z
1	L								Expand Formula B	ar (Ctrl+Shift+U)
2	2 MAY		JUNE			JULY			AGUSTUS	
3	Debet Kredit	Saldo Akhir	Debet	Kredit	Saldo Akhir	Debet	Kredit	Saldo Akhir	Debet	Kredit
4	-	-	- XXX.XXX 0	XXX.XXX 1	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
5	5	XXX.XXX	XXX.XXX IO	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX 0.00	XXX.XXX		
6	5	××× ×××	XXX.XXX 0	××× ×××	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
7	2.880.600	XXX XXX	XXX.XXX 0, 10	XXX XXX 000,0 1	XXX.XXX	XXX.XXX 500,0	XXX.XXX Too or	XXX.XXX		
8	-	XXX.XXX	0, 10	XXX.XXX 0,0 1	XXX.XXX	XXX XXX	XXX.XXX			
9	-	XXX.XXX		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX	***			
10	0	XXX.XXX	) XXX.XXX 0	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX 0.0K	XXX.XXX		
11	1	XXX.XXX	XXX.XXX 0	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX	XXX.XXX		
12	2 4.200.333.821	4.009.680.191 XXX.XXX.201.	XXX.XXX3.808, 10	2XXX.XXX.575,01	XXX.XXX 037,21	4XXX.XXX 170.0	XXX.XXX	XXX.XXX		
13		_ XXX.XXX	XXX.XXX 0, 10	XXX.XXX 0,0 1		XXX.XXX 0.00	XXX.XXX 0.0	XXX.XXX		
14	4 -	_ XXX.XXX	XXX.XXX 0	XXX.XXX	XXX XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
15	5 -	_ XXX.XXX	XXX.XXX 0 IO	XXX.XXX 0.01	XXX XXX	XXX.XXX 0.01	XXX.XXX 0.00	XXX.XXX		
16	6 -	XXX.XXX	XXX.XXX 0	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
17	7 -	XXX.XXX	XXX.XXX 0	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
18	8 -	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
19	9 -	-	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
20	-	~~~~~	XXX.XXX	XXX XXX 0.01	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		
21	1			XXX XXX 0.01	XXX.XXX		XXX.XXX	XXX.XXX		
23	2	XXX XXX		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX.XXX			
22		XXX.XXX		XXX.XXX	XXX.XXX		XXX.XXX			
23	-	XXX.XXX	XXX XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX		XXX XXX		
24	-	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX XXX	XXX.XXX		
25		XXX.XXX					Laba Duai 2017			×
Re	eady	UA Z LABA KUGI Z NEKACA Z LK I	ONSOL BANDING SLV	BANDING HRM	Z BANDING HU Z BAN	Average: 47358307,1:	Laba Rugi 2017 / L Count: 638 Sum	: 30119883322	J 100% (=)	
	🦻 📋 🚺 🕓	<b>9</b> 🖉 🔠	<i>🧭</i> 😵					EN	· P 🖬 🕪	17:18 22/10/2018

Q	<b>→ → → →</b>	LK SS	SS Hyundai Juli 18.xlsx - Microsoft Excel	
0	Home Insert Page Layout Formulas	Data Review View		(i) _ = • >
Pa	La Copy Ste Clipboard □ Font Calibri ↓ 10 ↓ Å	▲ G A G A A A A A A A A A A A A A	Custom C	Sort & Find & Filter Y Select Y
	BE184 ▼ ( f <sub>x</sub> =+BE182-BE	119		
	В	AY AZ BA	BB BC BD BE BK B	L BM BN BO
1 2 3				
4			KONSOLIDASI	
5 6	Nama Perkiraan Aativa Lancar	JANUARY FEBRUARY MARCH	APRIL MAY JUNE JULY SORT	
172	BII	·	· · · ·	
174	Madal			
175	Modal Ditempatkan			
176	Modal Disetor			
177	Modal Awal Disetor	10.100.000 000 10.100.000 000 10.100.000.0	10.100.000.000 10.100.000 10.100.000 10.100.000 000	
178	Modal Tambanan Disetor			
180	Rugi/Laba Tahun Berjalan			
181				
182	TOTAL PASSIVA			
183				
184	Control Balance	· · ·		
185				
187				
188			4 2	
189				
190				
191				
192			HARUS NUL!!!	
193				
194				
14 1	HO Aea / HRM / SLW / SDA / LABA RUG	I NERACA LR Consol BANDING SLW	BANDING HRM BANDING HO BANDING CONSOLE Laba Rugi 2017	
Rea	ady			1 🛄 75% 🕞 🔍 🕂 🕂
6	s 👩 🚺	👅 😹 🧭 😵 🖉		N 🔺 🍽 🛄 🌒 17:18



		<b>117</b> • (11 • ) =				LK SSS I	Hyundai Juli 18.	xlsx - Microsoft E	Excel					- 0 ×
U		Home Insert	Page Layout Formulas Da	ta Review	View									🔞 _ 🗖 X
Pa	ste Clip	Cut Copy Format Painter	Arial $\cdot$ 10 $\cdot$ $A^*$ $A^*$ <b>B</b> $I$ $\underline{U}$ $\boxed{I}$ $\boxed{\Delta}$ $\bullet$ Font $\bigcirc$		ہ 📰 ا	Wrap Text Merge & Center * ୍ୱ	Accounting	▼ *.0 .00 50 >.0 Form	ditional Form natting * as Tai Styles	nat Cell ble * Styles *	Insert Delete	e Format v Clean	Sum * X Find & Sort & Find & Filter * Select * Editing	
	(	519 <del>-</del>	() fx 3572260											×
1 2 3 4	A PT S LABA UNTU	UPER SUKSES A RUGI JK PERIODE YA	B SEJAHTERA - SLW ANG BERAKHIR 31 MEI 2018	с	D	E	F	G	Н	1	J	K L	M	N
5	NO		NAMA ACCOUNT	Average Apr'18 - Jun'18	Analisis Vertikal	Jun'18	Analisis Vertikal	Jul'18	Analisis Vertikal	Average 20	117 Analisis Vertikal	Analisis Horizonta (Jan'18 VS Okt'17 Des'17)	Analisis Horizontal (Jan'18 VS Des'17)	Analisis Horizo (Jan'18 VS AVG
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155	2	BNO Lainnya Pendapatan B     Pendapatan B     Pendapatan Lainya (R     Pendapatan ) Pendapatan I     Pendapatan I     Pendapatan I     Pendapatan I     Labar(Rug) f     Total BIAYA (     LA)	Ion Operasional ga Bank erlund BRU Subaiti.Batal Inden dit) Jasa Bea Balk Nama (ABN) Re-fund Leasing Baok Bonus Jashelin Pergualan Aktiva Kendaraan (PENDAPATAIN) NON OPERASIONAL BA BERSIH SEBELUM PAJAK	XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, X	0,00% 0,39% 0,00% 0,39% 0,39%	XXX,XXX XXX,XXXX XXX,XXXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXX XXX,XXXXXX	0,00% 0,74% 0,00% 0,74% 0,74%	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	0,00% 1, 0,42% 0,00% 0,41% 44 5 5 0,36% 3,13%		UC 0,00% 0,59% 01 0,00% 61 0,59% 21 21 61 0,54% 5% 6,21%	29,68 150,98 29,04 45,25 -2,35	% -11,96% % 58,42% % -12,37% % -11,76% % 1,03%	
156 157 158 159				-0,00				-			0,00			
160 161 162 163	<b>b</b> N		M /CIMI /CDA /LADA DIGT /N								laba Pugi 2012	7 //1 4 1		
Rea	dy	HU ARA Z HKI	A X SEVEX SUN X LABA ROOT X N					DANDING HU					86% (=)	
6	9		) S 🧿 🧔		1	8 🖉		-					EN 🔺 🏴 🙄	17:20 22/10/2018



#### Lampiran 16 – Membuat GL biaya dan margin penjualan

#### Membuat Margin Penjualan



📀 🚞 🚺 S 💽 🛸 🖼 🧭 📚 📳



- 🏲 🛱 🐠

EN

C	) [	<b>-</b> ") •	· (1 · ) =				MARGIN PENJU	JALAN	N UNIT SSS JUI	. 18.xlsx - Microsoft	Excel								]	
	2	Home	Insert Pa	ge Layout	Formulas D	ata Review Vie	w											۲	- 7	x
Pa	ste CI	∦ Cut Èù Copy ∛ Form ipboard	nat Painter	ma - I <u>U</u> - For	9 * <b>A</b> * * <b>9</b> * <b>A</b> * nt ©	E E E E F	Wrap Text	Acc	ounting ~ % , t	Conditiona Formatting	I Format * as Table Styles	Cell Ins * Styles *	ert Delete F	ormat	Σ AutoSum * Fill * Clear * Edit	Sort & F Filter * So ting	ind & elect *			
		AH17	<b>•</b> (9	f <sub>x</sub>																¥
1 2 3 4	A SUF JL. N SUR SUR	B PER SU IGAGEL I ABAYA	C IKSES SEJAHT NO. 1 60231 SURABAYA	D ERA, PT	E		I	J	К	N		V		AE	AF	A	IG	AH	AI	
5 6 7 8 9 10	PHO Peric Time	NE 031.5 de : 01.0 : 15:17:5	022201 )7.2018 - 31.07.201 58	8																
11			1	lomor Invoi	ce Tanggal	Cust	omer	Via	D	ata Kendaraan		Pajak								=
12	1	SLW	S02FK1800022		Invoice 03.07.2018			-	03.07.2018	Chasis	1453 -		BELI		MARGIN					
13	2	SLW	S02FK1800023		17.07.2018	ENERBANG RAMYUW	ANG DAERAH BLAMBALIG/ N		17.07.2018	4HXME313L30012	218	xxx.xxx	XXX.	xxx	XXX.XXX					
14	3	SLW	S02FK1800024		19.07.2018	SUD KELAS B DR.SO.	SODORO	•	19.07.2018		217	XXX.XXX	NXX. NIST XXX.	KXX KXX	XXX.XXX XXX.XXX					
15	4	SLW	S02FK1800025		30.07.2018	T TOPONECORO	1. T. M. M.	ККВ	30.07.2018				XXX.	KXX	XXX.XXX					
17	5	SLW	S02FK1800026		31.07.2018	ANTOR KESEHATAN	PELABUHAN KELAS I	-	31.07.2018		167.	367.15	9.09				Г			
18 19 20 21										то		XXX.XXX		.xxx	XXX.XXX	>	-			
23																				
24 25	No.	Branch	Nomor Invoice	omor Invoid	ce Tanggal Invoice	Cust	omer	Via	Due Date	ata Kendaraan Chasis		Pajak DPP	_							
26	1	HRM	S01FK1800004	7	23.07.2018	DHAM JONATA		TNF	23.07.2018		100	100.00	1.010					_		-
Rea	dv	exce	enne (3Z) / 🖏							, u						回 믜 10	0% (-)		7	Ð
6	9	C		S	<b>9</b>	S 🔄 🛷	<b>S</b>									EN 🔺	P 12	() 1 () 22/1	7:26 .0/2018	1

## Membuat GL Biaya

		<b>, 1</b> ) · (1 · ) <del>,</del>			LK SSS Hy	undai Juli 18.xlsx	- Microsoft Excel					l	- 0 <b>x</b>
C		Home Insert Page Layout Formulas Da	ta Review	View									0 - 🖘
P	aste Clip	Kut Calibri ▼11 ▼ A Ă Format Painter pboard G Font G		Wra	p Text ge & Center ~	Seneral P % ) Number	Conditional Formatting *	Format Ce as Table + Style Styles	II IS Cells	te Format	∑ AutoSum * Fill * Clear * Edi	Sort & Find & Filter * Select *	
		K24 - 5x											2
	А	В	С	D	E	F	G	Н	I.	J	K	N	0 4
1	PT SU	UPER SUKSES SEJAHTERA - BANDING CONSOLE											
2	LABA	A RUGI											
3	UNTU	JK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MEI 2018	(0)		(	(0)	-		(2.254.972)				
4	NO	NAMA ACCOUNT	(25.918.202) Average Apr'18 - Jun'18	Analisis Vertikal	(55.48 Jun'18	Analisis Vertikal	Jul'18	Analisis Vertikal	(38.994.527) Average 2017	Analisis Vertikal		Analisis Horizontal (Jan'18 VS Okt'17 - Des'17 )	Analisis Hori (Jan'18 VS D
6			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		%	%
7		Unit Terjual	5			4	4		7			-25,00%	i
35													
36	D	BIAYA USAHA :			*** ***						~~~~~~~		
37	1	Biaya Penjualan	XXX.XXX	1,0%		0,75%	XXX.XXX05.27	0,84%	XXX.XXX	1,17%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	-44,14%	
38		Biaya Ikian Media Cetak	XXX.XXX		***	-			****		××× ×××		
39		Biaya Brosur & Cetakan Biaya Spanduk Umbul?	XXX.XXX		XXX XXX or		XXX XXX 20.00		XXX.XXX 00 1		~~~~~~		
40		Biava Bamaran	XXX.XXX						****		~~~~~~		
41		Biava Promosi (snt Voucher)	XXX.XXX		XXX XXX		XX.XXX20.04				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
43		Biava Entertaintment	XXX.XXX		***				XXX.XXX		~~~~~~		
44		Biava Komisi Broker/Chanel/Sub Dealer	XXX.XXX						- XXX.XXX -				
45		Biava Insentif Penjualan	XXX.XXX		XXX XXX 00	н			- **********				
46		Biaya Set Up Penjualan (PDI)	XXX.XXX			04	AAA.AAA		****				
47		Biaya Test Drive	XXX.XXX		XXX XXX O	н	AAA.AAA		*******		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
48		Biaya Pengurusan Surat Kendaraan (gespol,stck dli)	XXX.XXX								~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
49		Biaya Pengiriman ke customer	XXX.XXX			н	AAA.AAA		AAA.AAA		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
50		Biaya Bongkar Muat (expedisi pengiriman unit)	XXX.XXX						****				
51		Biaya Bonus BBM	XXX.XXX				***		XXX.XXX		~~~~~		
52			XXX.XXX						****		~~~~~		
53	2	Biaya Operasional Service	XXX.XXX	0,99%	~~~~~~	1,31%	***	0,60%	XXX.XXX	0,43%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2,35%	•
54		Biaya Bahan & Perlengkapan Servis	XXX.XXX		~~~~~~		~~~~		XXXXX 75				
55		Biaya Jasa Perbaikan dengan Pihak ke Tiga	XXX.XXX		000/000 nr	×	<b>XXX.XXX</b> on on		XXX.XXX		AAA.AAA)		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M	< > >	HO Aea / HRM / SLW / SDA / LABA RUGI / N	ERACA LR Cons	BANDI	NG SLW 📈 BANI	DING HRM 📈 BA	ANDING HO BAND	ING CONSOLE	Laba Rugi 201	7 / 1 4	_		<b></b>
Re	ady											□ Ш 85% (⊃)—	
0		🚞 🚺 S 🕥 🧔		7 😣	7 🛯							EN 🔺 🏴 🛱 🌒	17:21 22/10/2018



	and a local distance of the second dis-					
E Window						BX
Close Report						
No. Perkiraan: 611100300 V Biaya Set Up Penjualan (PDI)					Saldo Awal Vala:	s 0,00
Dari Periode: 7 101/07/2018					Saldo Awal	s
s/d Periode: 7 31/07/2018					Saldo Akhir	
No. Perk.         Tgl         Cabang         No. Bukti           No. 51100000         17/07/2010         01         0000001/20100         01	Uraian Jurnal			Kurs Vala	as Dehet	Kredit
611100300 18/07/2018 01 S01008/1802323 BBM H-1 HOTALE ONLI BANG KALAN					0,00	1.000.000.0
611100300 19/07/2018 02 S0271J01601015 30 LBR ALAS KAKI U/ UNIT DISPLAY 611100300 25/07/2018 01 S0100BK1602963 1 LT SILIKON CAIR					15.000,00	0.01 30
611100300 25/07/2018 01 S01008K1602963 KIT U/ SET UP PDLK0MPDN 511100300 30/07/2018 01 S01708K1500288 BY SET UP PDLBS PABLI JEMBER STAREY AMB CH0011	188				39,000,00	0.013
611100300 30/07/2018 01 S01700K1600200 BY SET UP PDI DINKES BANGKALAN STAREX AMB CHOOT	01177				1000.000.00	. 1 3
Record: I4   4   1 ) H   H   H of 7   4						•
Untuk melihat detail jurnal, taruh kursor pada baris transaksi dan dobel klik pada				Total Vala	s Total Debet	Total Kredit
bagian record pointer dengan gambar 🍺 yang terletak di sebelah kiri layar					0,00	E CONTRACTOR
Form View						NUM
🚱 🚞 🔥 S 🗿 🦄 😭 🛷 👰					EN 🔺 🏴 🛱	17:23
						22/10/2018
GL PENDAPATAN						
	1 CE DIA 1A 555 70EI 10.XISX - 1011CI	rosoft Excel				
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View	CE BIATA 333 JOEI 10.XIX - WICH	rosoft Excel		+) [=	A 22	() _ = X
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Kong & Cut Calibri 11 - A A T = = > Wrap Text C	General	rosoft Excel	<b>i i</b>	Σ AutoSu	·····	0 - 7 X
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View ↓ Cut ↓ Copy Paste → Format Painter B I U → □ → △ → △ → I = = ■ I I I → Merce & Center → II	General v General v General v Cond	itional Format Cell	Insert Delete Fo	Σ AutoSu Fill * Clear *	im * 27 10	@ _ = X
Home Inset Page Layout Formulas Data Review View           Amount         Calibri         11         A A         E         Image: Amount         Image	General General General Sumber General Condi Forma	rosoft Excel	Insert Delete Fo Cells	Till ≁ → Clear →	m * 27 M Sort & Find & Filter * Select * Editing	@ _ = X
Home Inset Page Layout Formulas Data Review View La Copy Poste Colibori L18	General Seneral Seneral Sumber Number	itional Format Cell Styles Styles	Insert Delete Fo	mat γ Σ AutoSu Fill γ ζ Clear γ	sort & Find & Filter * Select * Editing	() _ 5 X
Home     Inset     Page Layout     Formulas     Data     Review     View       Image: A cut     Calibri     * 11     A A     Image: A cut     Image: A cut <t< td=""><td>General - General - Genera</td><td>itional Format Cell tting - as Table - Styles - Styles</td><td>Insert Delete Fo Cells</td><td>Trinat Trinat Trinat Trinat Clear τ M N</td><td>Sort &amp; Find &amp; Filter - Select - Editing</td><td>Q</td></t<>	General - Genera	itional Format Cell tting - as Table - Styles - Styles	Insert Delete Fo Cells	Trinat Trinat Trinat Trinat Clear τ M N	Sort & Find & Filter - Select - Editing	Q
Home     Inset     Page Layout     Formulas     Data     Review     View       Image: Second Secon	General Condition Condition	itional Format Cell titing as Table - Styles - Styles I J H edit CC pik Pe	Insert Delete Fo Cells	Σ AutoSu P Fill ~ 2 Clear ~ M N	Im * Ar Find & Sort & Find & Filter * Select * Editing	Q Q
Home       Inset       Page Layout       Formulas       Data       Review       View         Image: Second S	General Wumber (2) F G H Kurs Valas Debet Kin	itional Format Cell itional Format Cell iting - as Table - Styles - Styles 1 J H edit CC pik Pe 0) 302 000 Con	Insert Delete Fo Cells	M N	m * Ar Pind & Sort & Find & Filter * Select * Editing	Q
Home       Insert       Page Layout       Formulas       Data       Review       View         Image: Second	General • Wumber • F G H Kurs Valas Debet Kr General • Number •	itional Format Cell itinal Format Cell iting - as Table - Styles - Styles i J b b edit CC bik Pe i J 302 i J 302 i J 302	Insert Delete Fo	M N	Sort & Find & Filter Select * Editing	Q
Home     Inset     Page Layout     Formulas     Data     Review     View       Image: Second Secon	General Sumber F G H Kurs Valas Valas F G H Kurs Valas Cont F G H Kurs Valas F G H F G	rosoft Excel	Intert Delete Fo	M N	sort & Find & Fitter Select * Editing	() _ 0 X
A         B         C         D         E	General With State Conditions C	itenal         Format         Cell           itenal         Format         Cell           itting - as Table - Styles         Styles           i         J         J           iiii         J         H           j         302         J           j         302         J           j         302         J           j         302         J	Intert Delete Fo	M N	im - 27 Ph Sort & Find & Filter - Select - Editing	
A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         A         B         C         D         E         C         D         E         C         D         E         C         D         E         C         D         E         C         D	General General Second Second Sec	I         J         H           edt         CCI         pike           titinal         Format         Cell           titinal         Format         Cell           titinal         CO         pike           total         302         pixe	Inset Delete Fo Cells	M N	o P	
A         B         C         D         E         Image         Marge & Center         S           1         NAG         Point         Calibri         1         A         Image         Image </td <td>General  General  Gen</td> <td>Image: Styles         Cell           Image: Styles         Styles           Styles         Styles           Image: Styles         Sty</td> <td>Cells</td> <td>M N</td> <td>or ta Find &amp; Fitter Select - Eatting</td> <td></td>	General  Gen	Image: Styles         Cell           Image: Styles         Styles           Styles         Styles           Image: Styles         Sty	Cells	M N	or ta Find & Fitter Select - Eatting	
A         B         C         D         E         Image         Marge         Center         Context         Context<	General         • </td <td>Image: style style</td> <td>Celis</td> <td>M N</td> <td>sort &amp; Find &amp; Filter Select - Editing</td> <td></td>	Image: style	Celis	M N	sort & Find & Filter Select - Editing	
A         B         C         D         E         Image         Marge & Center         Ways           1         NSC Perk         Tgl         Calabor         Tgl         Tgl <t< td=""><td>General Seneral Number F Gas Number F G H Kus Valas Debet Kus Cont F Cont F Cont Con</td><td>Image: Styles         Image: Styles           Image: Styles         Image: Styles           <t< td=""><td>Encert Delete Fo</td><td>M N</td><td>Sort &amp; Find &amp; Find &amp; Filter &amp; Select - Editing</td><td></td></t<></td></t<>	General Seneral Number F Gas Number F G H Kus Valas Debet Kus Cont F Cont F Cont Con	Image: Styles         Image: Styles           Image: Styles         Image: Styles <t< td=""><td>Encert Delete Fo</td><td>M N</td><td>Sort &amp; Find &amp; Find &amp; Filter &amp; Select - Editing</td><td></td></t<>	Encert Delete Fo	M N	Sort & Find & Find & Filter & Select - Editing	
A         B         C         D         E	General General Number F G H Kurs Valas Debet Kr Kurs Valas Debet Kr 15 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	I         J         H           1         J         H	Insert Dejete Fo Cells	M N	im - Sort & Find & Filter - Select - Editing	
Image         Insert         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Image         A         B         Calibri         11         A         Image         Image </td <td>General Control Docks - Hind ( General Control Docks - Control Contro</td> <td>I J H edit CC Pick Pe or J 302 00 J 302 00</td> <td>Inset Delete Fo Cells</td> <td>M N</td> <td>im · Ar Aind &amp; A</td> <td></td>	General Control Docks - Hind ( General Control Docks - Control Contro	I J H edit CC Pick Pe or J 302 00	Inset Delete Fo Cells	M N	im · Ar Aind & A	
A         B         C         D         E         Image: Constraint of the constraint of	General  Gen	I         J         H           edt         CCI         ark. Pe           01         302         ark. Pe           03         302         ark. Pe           04         CO         ark. Pe           05         302         ark. Pe           01         302         ark. Pe           02         ark. Pe         302           03         302         ark. Pe           04         302         ark. Pe           05         302         ark. Pe           06         302         ark. Pe           07         302         ark. Pe           08         ark. Pe         ark. Pe           07         302         ark. Pe           08         ark. Pe         ark. Pe           07         302         ark. Pe           08         ark. Pe         ark. Pe	Inset Delete Fo Cells	M N	Im Contraction of the second s	
A         B         C         D         E         Image         Marge & Center         S           1         N&O. Perk.         Tg	General General Seneral Seneral Number Cond Seneral Number Cond Seneral Se	I         J         I           edit         02         edit         edit           i         J         i         edit         edit           i         02         edit         edit         edit           i         J         j         j         edit	Insert Delete Fo	M N	Im Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Image: Source of the second se	General Seneral Number F G H Cont of Con	Image: state         J <t< td=""><td>Linert Delete Fo</td><td>M N</td><td>Im Crack Find &amp; Find &amp;</td><td></td></t<>	Linert Delete Fo	M N	Im Crack Find &	
A         B         C         C         Alignment         Alignment           1         NBo. Perk         Tgl         Caber         D         E         Alignment         B         Z         Image: Comparison of the second of the seco	General General Number F G Cont Subset Values Cont	I         J         I           Itenal         Format         Cell           Itenal         Format         Cell           Itenal         CC         Here           Itenal         Styles         Styles           Itenal         State         Styles           Itenal         CC         Here           Itenal         Styles         Styles           Itenal         Styles         Style	Insert Dejete Fo Cells	M N	im - Sort Find & Filter - Soled - Editing	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Image: Source of the second se	General Control Docks - Inter General Control	I J H styles I	Inset Dejete Fo Cells	M N	im Sorta Finda Fitter Sotta Finda Editing	
A         B         C         D         E	General The Construction of the Construction o	I J H edit C Print Cell itting as Table - Styles - Styles 0 3 302 0 30	Inset Delete Fo Cells	M N	In Sort & Find & Fitter Select + Eating	
A         B         C         D         E         Image: Constraint of the constraint of	General General With States and the second seco	rosoft Excel	Cells	M N	Im Control Con	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Image: Source of the second se	General Seneral Number F Kurs Valas Debet Ka Cont Co	rosoft Excel	Cells	M N	Im Craw Craw Craw Craw Craw Craw Craw Craw	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Pate         Copy         Format Painter         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	General General Number F Gas Number F Gas Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub	rosoft Excel	Cells	M N	in - Sert Find & Filter - Select - Editing	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Pate         Coop         Calibri         11         Image: Coop         Wrap Text         Image: Coop           Pate         Coop         Image: Coop         Imag	General General Conditions - Interline Condit	itanal Format Cell itanal Format Cell itanal Format Cell itanal Company itanal Company it	Inset Dejte Fo Celis	M N	Im Construction of the second	
Home         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Pate         Gopy         Format Painter         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	General Control Docks - Hinch General Control Docks - Hinch F G H Kurst Valas Dobet Kr - 15 000 000 000 000 000 - 3 000 000 000 000 - 4 0 0 000 000 000 - 5 0 0 000 000 000 - 5 0 0 000 000 000 - 5 0 0 0 0 000 000 - 5 0 0 0 0 0 000 000 - 5 0 0 0 0 0 0 000 000 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	itional Format Cell itional Format Cell itional Format Cell itional Format Cell of J 302 of	Inset Deite Fo Cells	M N	Im Sort & Find & Fitter Select + Editing	
Hone         Inset         Page Layout         Formulas         Data         Review         View           Pate         Copy         Format Painter         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	General The Source of the Control of the Source of the Sou	rosoft Excel	Inset Delete Fo Cells	M N	Control C	

