

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				<b>BANK</b>						
2				Bulan Januari 2004						
3	TANGGAL	KODE PEMBANTU	DOKUMEN	URUJUN	AKUN DB	AKUN KR	KAS DEBIT	KAS KREDIT	SALDO	
4										
5	01-Jan-04				-	-	317.000.000		317.000.000	
6				Saldo awal						
7	03-Jan-04			Terima setoran kas tunai	1-120	-	48.125.000		360.125.000	
8	03-Jan-04	2-110-PT A	Cal-0001	Pembayaran hindang kepada PT A	2-110	1-120		45.000.000	315.125.000	
9	03-Jan-04	2-110-PT B	Cal-0002	Pembayaran hindang kepada PT B	2-110	1-120		54.000.000	261.125.000	
10	05-Jan-04			Terima setoran kas tunai	1-120	-	45.625.000		306.750.000	
11	07-Jan-04	2-110-PT C	Cal-0003	Pembayaran hindang kepada PT C	2-110	1-120		38.000.000	268.750.000	
12	14-Jan-04			Terima setoran kas tunai	1-120	-	40.625.000		309.375.000	
13	16-Jan-04			Terima setoran kas tunai	1-120	-	63.750.000		373.125.000	
14	27-Jan-04			Pengeluaran tunai untuk kas	1-120	1-120		25.000.000	348.125.000	
15	28-Jan-04	2-120-Direksi		Terima pinjaman jangka pendek dari Direksi	1-120	2-120	50.000.000		398.125.000	
16	29-Jan-04	2-210-BNI 46		Terima pinjaman jangka pendek dari BNI	1-120	2-210	150.000.000		548.125.000	
17	31-Jan-04			Pendapatan bunga Bank	1-120	7-100	150.000		548.275.000	
18	31-Jan-04			Biaya administrasi Bank	7-200	1-120		75.000	548.200.000	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Gambar 5.19