

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				<b>BANK</b>						
2				Bulan Januari 2004						
3	TANGGAL	KODE	DOKUMEN	URAIAN	AKUN	AKUN	KAS	KAS	SALDO	
4		PEMBAYUTU			DB	KR	DEBIT	KREDIT		
5										
6	01-Jan-04			Saldo awal			279.842.857		279.842.857	
7	02-Jan-04	1-113-CVA		Terima pembayaran piutang dan CVA	1-112	1-113	3.500.000		283.342.857	
8	02-Jan-04	1-113-CVB		Terima pembayaran piutang dan CVB	1-112	1-113	25.000.000		308.342.857	
9	03-Jan-04	2-110-PT A	Cek-0001	Pembayaran hutang kepada PT A	2-110	1-112		45.000.000	263.342.857	
10	04-Jan-04	1-113-CVC		Terima pembayaran piutang dan CVC	1-112	1-113	40.000.000		303.342.857	
11	05-Jan-04	2-110-PT B	Cek-0002	Pembayaran hutang kepada PT B	2-110	1-112		25.000.000	278.342.857	
12	05-Jan-04	1-113-CVD		Pengeluaran tunai untuk kas		1-112		3.000.000	275.342.857	
13	08-Jan-04	1-113-CVD		Terima pembayaran piutang dan CVD	1-112	1-113	25.000.000		300.342.857	
14	11-Jan-04	1-113-CVA		Terima pembayaran piutang dan CVA	1-112	1-113	35.000.000		335.342.857	
15	12-Jan-04	1-113-CVB		Terima pembayaran piutang dan CVB	1-112	1-113	40.000.000		375.342.857	
16	12-Jan-04	2-110-PT A	Cek-0003	Pembayaran hutang kepada PT A	2-110	1-112		100.000.000	275.342.857	
17	15-Jan-04	1-113-CVC		Terima pembayaran piutang dan CVC	1-112	1-113	45.000.000		320.342.857	
18	15-Jan-04	2-110-PT B		Pengeluaran tunai untuk kas		1-112		20.000.000	300.342.857	
19	20-Jan-04	2-110-PT B	Cek-0004	Pembayaran hutang kepada PT B	2-110	1-112		10.000.000	290.342.857	
20	25-Jan-04	2-110-PT C	Cek-0005	Pembayaran hutang kepada PT C	2-110	1-112		5.500.000	284.842.857	
21	30-Jan-04			Pengeluaran tunai untuk kas		1-112		40.000.000	244.842.857	
22	30-Jan-04	2-110-Direksi		Terima pinjaman jangka pendek dari Direksi	1-112	2-140	50.000.000		294.842.857	
23	30-Jan-04	2-210-BNI.46		Terima pinjaman jangka panjang dari BNI	1-112	2-210	150.000.000		444.842.857	
24	30-Jan-04			Pendapatan bunga Bank	1-112	7-100	150.000		444.992.857	
25	31-Jan-04			Biaya administrasi Bank		7-200		75.000	444.917.857	
26										
27										
28										

Gambar 7.13