

BAB XX

PENYELESAIAN TRANSAKSI 31-38


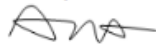

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan-tahapan penyelesaian bukti transaksi 31-38. Tiap transaksi akan dipraktikkan secara urut dan ikuti tahapannya berdasarkan instruksi dan contoh gambar yang ada.

B. Penyelesaian Transaksi

1. Soal Transaksi 31 (Retur Penjualan Kredit)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

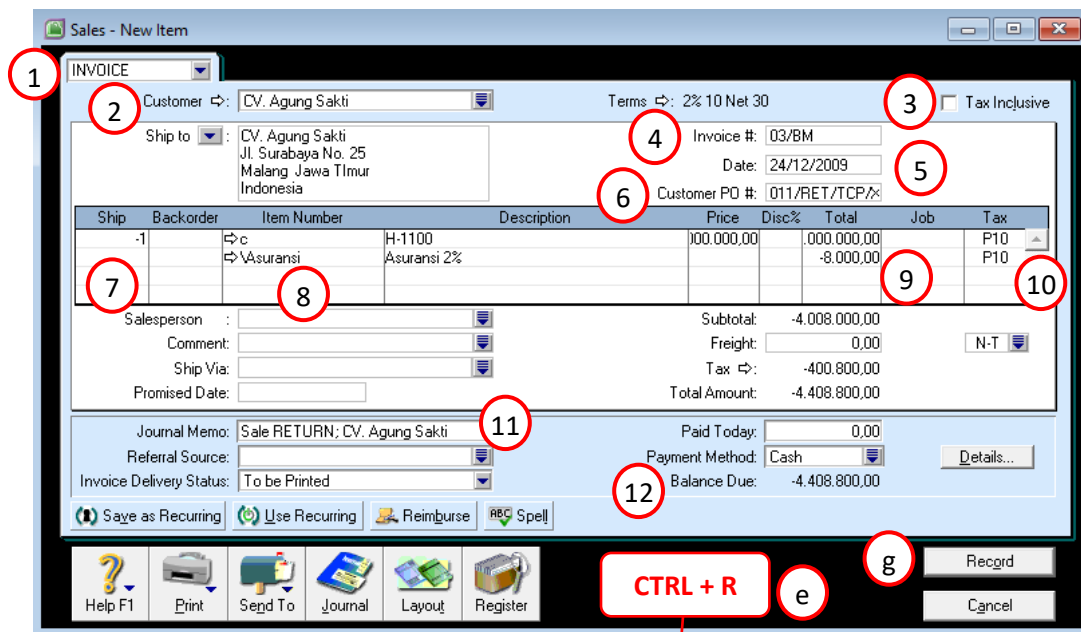
 PT Tiga Cahaya Putra Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang	BM No. : 03/BM Tanggal : 24 Desember 2009								
BUKTI MEMORIAL									
Penjelasan transaksi	: Berdasarkan nota retur no. 011/RET/TCP/XII/2009, mohon diterima kembali barang dagangan yang dikirimkan kepada CV. Agung Sakti tanggal 23 Desember 2009. Adapun perhitungan harga barang sbb:								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 unit H-1100</td> <td style="text-align: right;">Rp 4,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asuransi 0.2%</td> <td style="text-align: right;">Rp 8,000.00</td> </tr> <tr> <td>PPN 10%</td> <td style="text-align: right;">Rp 400,800.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">Rp 4,408,800.00</td> </tr> </table>	1 unit H-1100	Rp 4,000,000.00	Asuransi 0.2%	Rp 8,000.00	PPN 10%	Rp 400,800.00	TOTAL	Rp 4,408,800.00
1 unit H-1100	Rp 4,000,000.00								
Asuransi 0.2%	Rp 8,000.00								
PPN 10%	Rp 400,800.00								
TOTAL	Rp 4,408,800.00								
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)	Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">HAL JM</td> </tr> </table>	HAL JM						
HAL JM									

Gambar 20.1 Tampilan bukti transaksi 31

Penyelesaian :

- a. Buka menu **Sales** pada Command Center
- b. Pilih menu **Enter Sales**
- c. Pilih Layout : Item
- d. Sesuaikan data berikut :
 - 1) Tipe Form : INVOICE
 - 2) Customer : CV Agung Sakti
 - 3) Tax Inclusive : Centang di Lepas (unchecked)
 - 4) Invoice # : 03/BM
 - 5) Date : 24/12/2009

- 6) Customer PO # : 011/RET/TCP/XII/2009
 - 7) Ship : masukkan angka sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - 8) Item Number : masukkan huruf sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - 9) Total (Asuransi) : -8.000 (Perhatikan gambar)
 - 10) Tax : P10. Perhatikan gambar!
 - 11) Journal Memo : Tambahkan teks RETURN
 - 12) Balance Due : -4.408.800
- e. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- f. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- g. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.
- Gambar Penjelasan :



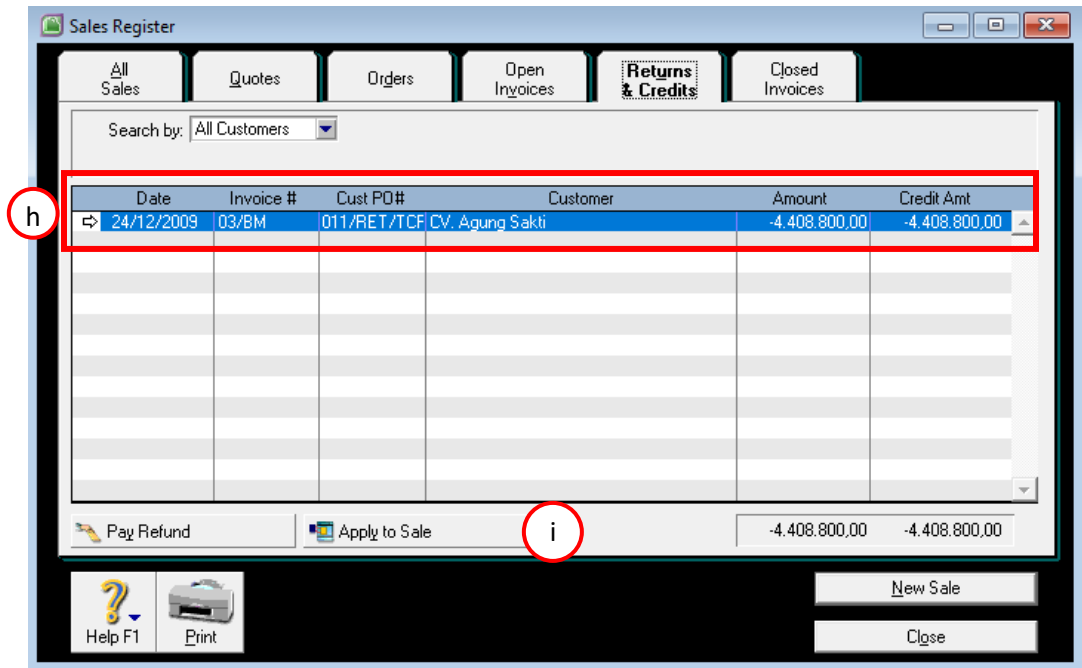
The 'Recap Transaction' window displays the following journal entry table:

Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
SJ	24/12/2009		Sale; CV. Agung Sakti			
	03/BM	1-1103	Accounts Receivable		4.008.000,00	
	03/BM	1-1103	Accounts Receivable		400.800,00	
	03/BM	4-1000	Sales	4.000.000,00		
	03/BM	2-1101	Insurance Liability	8.000,00		
	03/BM	2-1104	Value Added Tax-Out (VA)	400.800,00		
	03/BM	5-1000	Cost of Good Sold		3.105.882,35	
	03/BM	1-1107	Merchandise Inventory	3.105.882,35		

Buttons at the bottom include: Help F1 and OK.

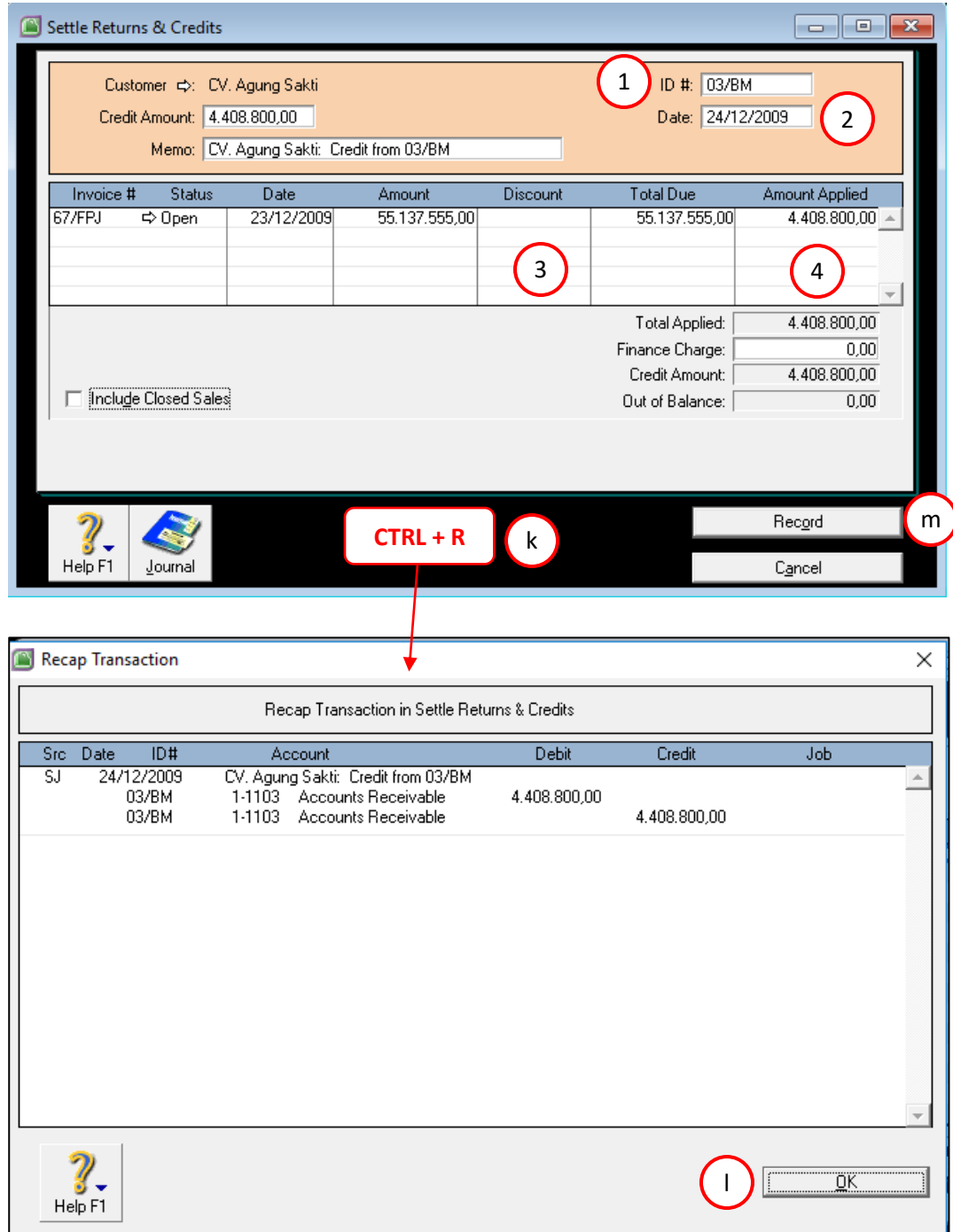
Gambar 20.2 tampilan proses input transaksi 31

- h. Setelah di Record, klik menu Register yang ada pada di form Invoice tersebut, dan akan muncul jendela Sales Register. Buka tab menu Return & Credits seperti gambar 20.3 di bawah ini.



Gambar 20.3 Tampilan tab menu Return & Credits

- i. Pada jendela return & Credits, pastikan anda memiliki 1 transaksi retur tertanggal 24/12/2009 Perhatikan gambar di atas.
- j. Lalu klik tombol “Apply to Sale” hingga muncul form dan sesuaikan seperti gambar di bawah ini.
- 1) ID : 03/BM
 - 2) Date : 24/12/2009
 - 3) Discount : Kosongkan/hapus
 - 4) Amount Applied : 4.408.800
- k. Tekan CTRL + R untuk melihat recap Journal
- l. Klik “OK” kalau sudah sama
- m. Klik “Record”
- Perhatikan gambar berikut ini :



Gambar 20.4 Tampilan proses retur penjualan

2. Soal Transaksi 32 (Penjualan Kredit)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

 PT Tiga Cahaya Putra Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		No. Faktur : 68/FPJ Tanggal : 24 Desember 2009 Termin : 2/10, n/30			
Kepada : PT. METEOR ABADI Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 10 Malang					
FAKTUR PENJUALAN					
No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	C-5000	7	unit	Rp 1,712,500.00	Rp 11,987,500.00
2	G-2100	5	unit	Rp 2,625,000.00	Rp 13,125,000.00
3	H-1100	2	unit	Rp 4,000,000.00	Rp 8,000,000.00
Total Penjualan					Rp 33,112,500.00
Asuransi 0,2%					Rp 66,225.00
PPN 10%					Rp 3,317,872.50
Piutang Dagang					Rp 36,496,597.50
Direktur Pemasaran  Endang Kawuryan, SE, MM.		Direktur Akuntansi/ Keuangan  Intan Arumsari, SE, Ak.			
<i>Catatan:</i> Faktur Penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000068					

Gambar 20.5 tampilan bukti transaksi 32

Penyelesaian:

- Buka menu **Sales** pada Command Center
- Pilih menu **Enter Sales**
- Pilih Layout : Item
- Sesuaikan data berikut :
 - Tipe Form : INVOICE
 - Customer : PT Meteor Abadi
 - Tax Inclusive : Centang di Lepas (unchecked)
 - Invoice # : 68/FPJ
 - Date : 24/12/2009
 - Ship : masukkan angka sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - Item Number : masukkan huruf sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - Total (Asuransi) : 66.225 (Perhatikan gambar)
 - Tax : P10. Perhatikan gambar!
 - Balance Due : Pastikan nominal 36.496.597,50
- Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.

Gambar Penjelasan :

Sales - New Item

1 INVOICE

2 Customer: PT. Meteor Abadi Terms: 2% 10 Net 30 3 Tax Inclusive

Ship to: PT. Meteor Abadi
 Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 10
 Malang Jawa Timur
 Indonesia

4 Invoice #: 68/FPJ 5 Date: 24/12/2009
 Customer PO #:

Ship	Backorder	Item Number	Description	Price	Disc%	Total	Job	Tax
7		a	C-5000	12.500,00		987.500,00		P10
5		b	G-2100	25.000,00		125.000,00		P10
2		c	H-1100	100.000,00		1.000.000,00		P10
		Asuransi	Asuransi 2%			66.225,00		P10

6 Salesperson: Subtotal: 33.178.725,00
 Comment: Freight: 0,00
 Ship Via: Tax: 3.317.872,50
 Promised Date: Total Amount: 36.496.597,50

Journal Memo: Sale; PT. Meteor Abadi Paid Today: 0,00
 Referral Source: Payment Method: Cash
 Invoice Delivery Status: To be Printed Balance Due: 36.496.597,50

10 Save as Recurring Use Recurring Reimburse Spell

g Recrd
 e Cancel

CTRL + R

Recap Transaction

Recap Transaction in Sales - New Item


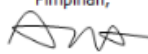
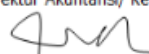
Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
SJ	24/12/2009		Sale; PT. Meteor Abadi			
		68/FPJ	1-1103 Accounts Receivable	33.178.725,00		
		68/FPJ	1-1103 Accounts Receivable	3.317.872,50		
		68/FPJ	4-1000 Sales		33.112.500,00	
		68/FPJ	2-1101 Insurance Liability		66.225,00	
		68/FPJ	2-1104 Value Added Tax-Out (VA		3.317.872,50	
		68/FPJ	5-1000 Cost of Good Sold	26.374.407,08		
		68/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		9.597.822,65	
		68/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		10.564.819,73	
		68/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		6.211.764,70	

f OK

Gambar 20.6 tampilan proses input transaksi 32

3. Soal Transaksi 33 (Penerimaan Pembayaran)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

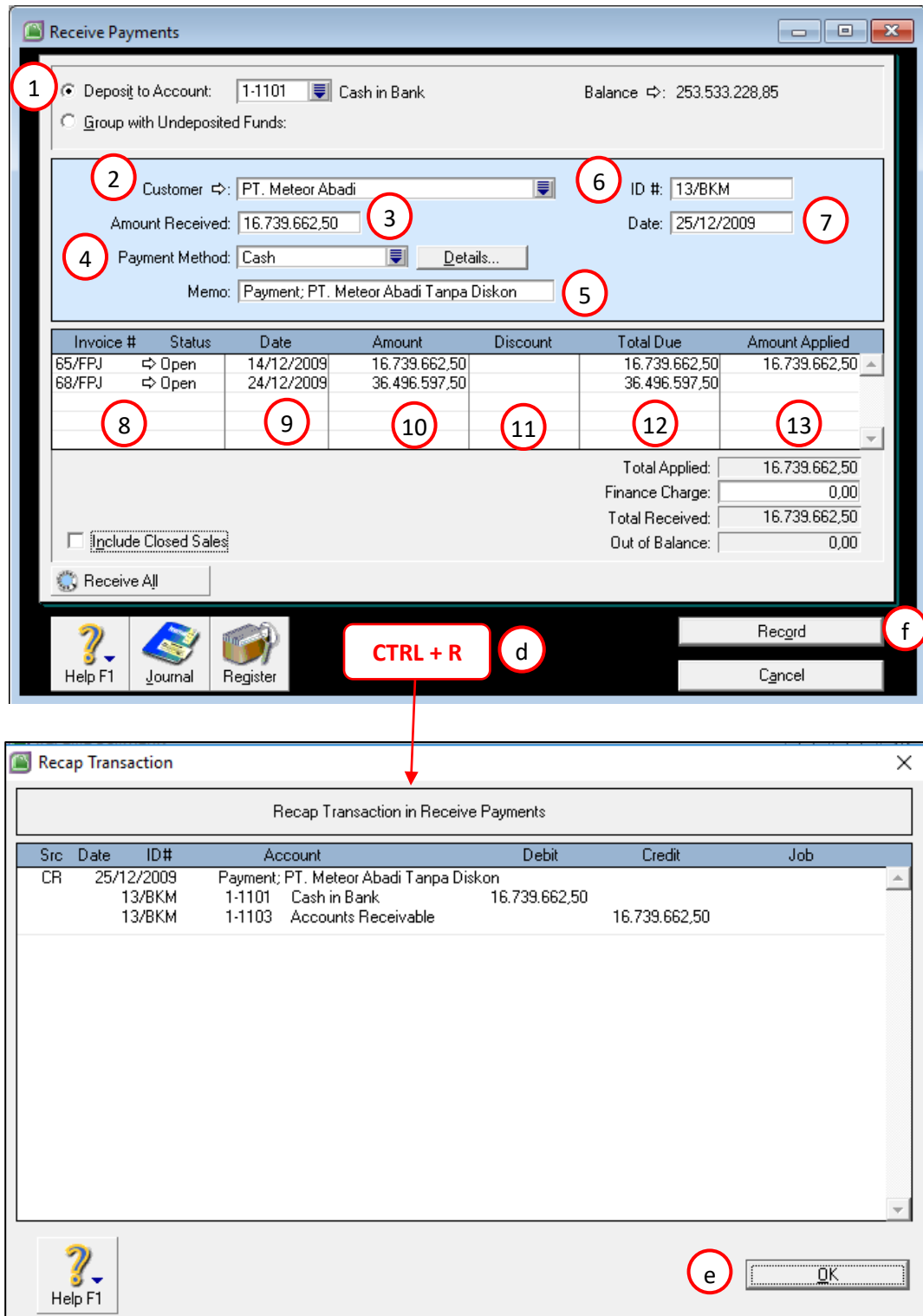
		BKM No. : 13/BKM Tanggal : 25 Desember 2009
Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		
BUKTI KAS MASUK		
Diterima Dari	: PT. METEOR ABADI	
Jumlah Diterima	: Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah	
Keterangan	: Penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 14 Desember 2009. Termin 2/10, n/30.	
		Rp 16,739,662.50
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)		Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)

Gambar 20.7 Tampilan bukti transaksi 33

Penyelesaian :

- a. Buka menu **Sales** pada Command Center
- b. Pilih menu **Receive Payment**
- c. Sesuaikan data berikut :
 - 1) Account : Cash in Bank
 - 2) Customer : PT Meteor Abadi
 - 3) Amount Received : 16.739.662,50
 - 4) Payment Method : Cash
 - 5) Memo : Tambahkan teks “ tanpa diskon”
 - 6) ID # : 13/BKM
 - 7) Date : 25/12/2009
 - 8) Invoice # : Sudah terisi sendiri. Perhatikan gambar!
 - 9) Date : Sudah terisi sendiri. Perhatikan gambar!
 - 10) Amount : Sudah terisi sendiri. Perhatikan gambar!
 - 11) Discount : Kosongkan. Perhatikan gambar!
 - 12) Total Due : Sudah terisi sendiri. Perhatikan gambar!
 - 13) Amount Applied : Sudah terisi sendiri. Perhatikan gambar!
- d. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- e. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- f. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.


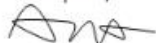

Gambar Penjelasan :



Gambar 20.8 Tampilan proses input transaksi 33

4. Soal Transaksi 34 (Penjualan Tunai)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

		BKM No. : 14/BKM Tanggal : 27 Desember 2009
Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		
BUKTI KAS MASUK		
Diterima Dari	: Kasir Penjualan Tunai	
Jumlah Diterima	: Dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah	
Keterangan	: Penjualan Tunai Week IV, dengan rincian sbb:	
	C-5000 5 unit	Rp 8,562,500.00
	G-2100 1 unit	Rp 2,625,000.00
	H-1100 2 unit	Rp 8,000,000.00
	Total Penjualan	Rp 19,187,500.00
	Asuransi 0.2%	Rp 38,375.00
	PPN 10%	Rp 1,922,587.50
Catatan: Bukti Kas Masuk ini diasumsikan sudah dilampiri dengan Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000069; 010.000-09.00000070; 010.000-09.00000071)		Rp 21,148,462.50
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)		Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)

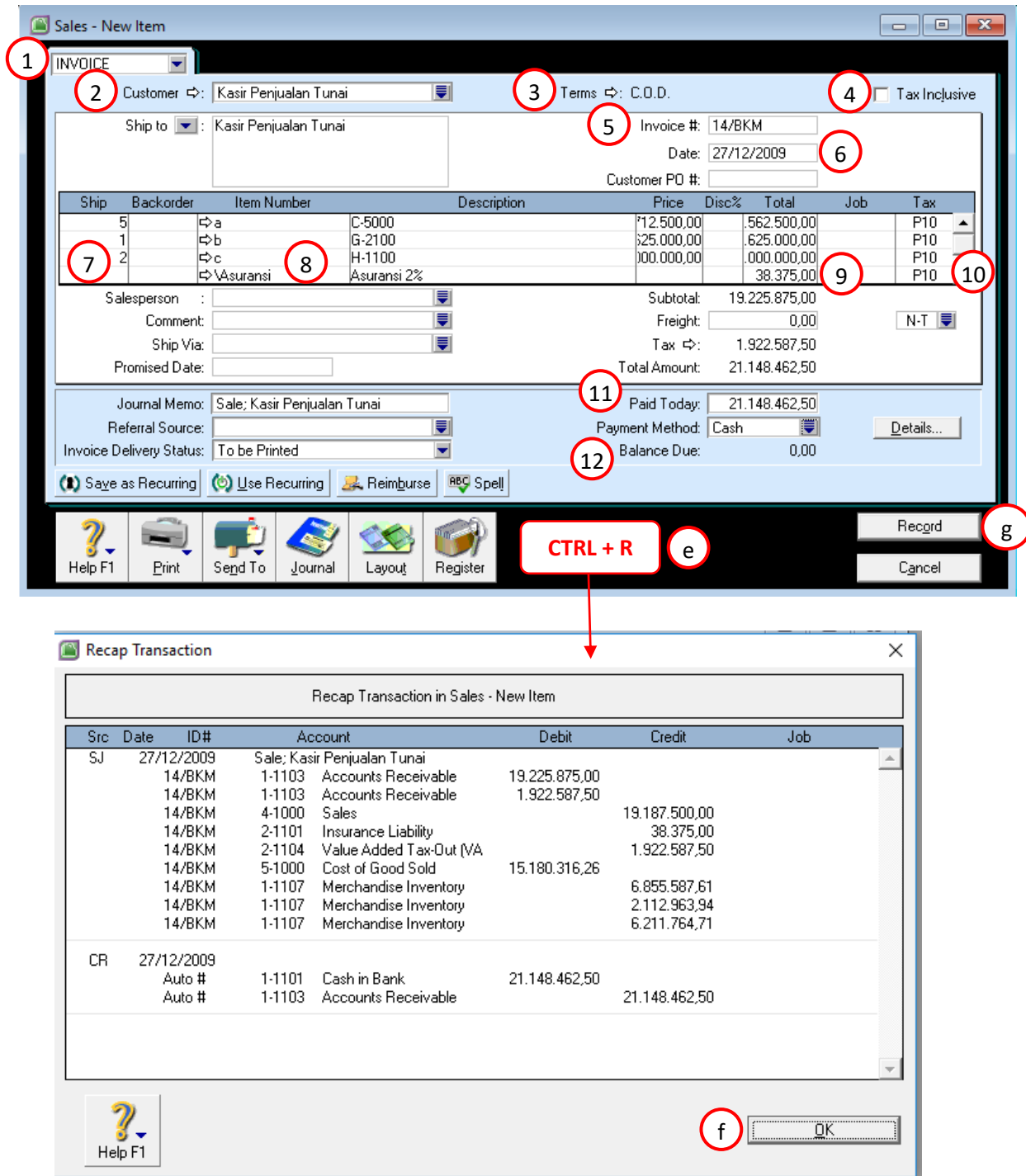
Gambar 20.9 Tampilan bukti transaksi 34

Penyelesaian:

- a. Buka menu **Sales** pada Command Center
- b. Pilih menu **Enter Sales**
- c. Pilih Layout : Item
- d. Sesuaikan data berikut :
 - 1) Tipe Form : INVOICE
 - 2) Customer : KASIR PENJUALAN TUNAI
 - 3) Term : C.O.D
 - 4) Tax Inclusive : Centang di Lepas (uncheck)
 - 5) Invoice # : 14/BKM
 - 6) Date : 27/12/2009
 - 7) Ship : masukkan angka sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - 8) Item Number : masukkan huruf sesuai gambar. Perhatikan gambar!
 - 9) Total (Asuransi) : 38.375 (Perhatikan gambar)
 - 10) Tax : P10. Perhatikan gambar!
 - 11) Paid Today : 21.148.462,50
 - 12) Balance Due : Pastikan nominal 0
- e. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal

- f. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- g. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.

Gambar Penjelasan :



Gambar 20.10 Tampilan proses input transaksi 34

Sales - New Item

1 INVOICE

2 Customer: Ivan Celular Terms: 2% 10 Net 30 3 Tax Inclusive

Ship to: Ivan Celular 4 Invoice #: 72/FPJ 5 Date: 28/12/2009

Jl. WR. Supratman No. 112
Malang Jawa Timur
Indonesia Customer PO #:

Ship	Backorder	Item Number	Description	Price	Disc%	Total	Job	Tax
3		a	C-5000	12.500,00		137.500,00		P10
5		b	G-2100	25.000,00		125.000,00		P10
2		c	H-1100	100.000,00		000.000,00		P10
		Asuransi	Asuransi 2%			52.525,00		P10

6 7 8 9

Subtotal: 26.315.025,00
Freight: 0,00
Tax: 2.631.502,50
Total Amount: 28.946.527,50

Journal Memo: Sale; Ivan Celular Paid Today: 0,00
Referral Source: Payment Method: Cash
Invoice Delivery Status: To be Printed 10 Balance Due: 28.946.527,50

Save as Recurring Use Recurring Reimburse Spell

Help F1 Print Send To Journal Layout Register

g Recrd
Cancel

Recap Transaction

Recap Transaction in Sales - New Item

Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
SJ	28/12/2009		Sale; Ivan Celular			
		72/FPJ	1-1103 Accounts Receivable	26.315.025,00		
		72/FPJ	1-1103 Accounts Receivable	2.631.502,50		
		72/FPJ	4-1000 Sales		26.262.500,00	
		72/FPJ	2-1101 Insurance Liability		52.525,00	
		72/FPJ	2-1104 Value Added Tax-Out (VA		2.631.502,50	
		72/FPJ	5-1000 Cost of Good Sold	20.889.936,99		
		72/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		4.113.352,56	
		72/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		10.564.819,73	
		72/FPJ	1-1107 Merchandise Inventory		6.211.764,70	

f OK

Gambar 20.12 Tampilan proses input transaksi 35

6. Soal Transaksi 36 (Penjualan Kredit)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

 PT Tiga Cahaya Putra Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		BKM No. : 15/BKM Tanggal : 31 Desember 2009
BUKTI KAS MASUK		
Diterima Dari	: PT. RAJAWALI	
Jumlah Diterima	: Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah	
Keterangan	: Penerimaan pendapatan dividen atas penyertaan saham PT. Rajawali Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. <i>(lihat lampiran neraca saldo per 30 Nopember 2009)</i>	
	Rp	5,950,000.00
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)		Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)

Gambar 20.13 Tampilan bukti transaksi 36

Penyelesaian:

- a. Buka menu **Banking** pada Command Center
- b. Pilih menu **Receive Money**
- c. Sesuaikan data berikut :
 - 1) Account : Cash in Bank
 - 2) Tax Inclusive : Centang di Lepas (unchecked)
 - 3) ID # : 15/BKM
 - 4) Date : 31/12/2009
 - 5) Amount Receive : 5.950.000
 - 6) Memo : Deviden PT Rajawali 14% x 1000 X 50.000
 - 7) Acct # : masukkan nomor akun. Perhatikan gambar!
 - 8) Amount : masukkan nominal akun. Perhatikan gambar!
- d. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- e. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- f. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.

Gambar Penjelasan :

Receive Money

1 Deposit to Account: 1-1101 Cash in Bank Balance ⇄: 291.421.353,85
 Group with Undeposited Funds: 2 Tax Inclusive

Payor: 3 ID #: 15/BKM
 5 Amount Received: 5.950.000,00 Date: 31/12/2009 4
 Payment Method: Details...
 6 Memo: Dividen PT Rajawali 14% x 1000 x 50.000

Acct #	Name	Amount	Job	Memo	Tax
8-1001	Dividend Revenue	7.000.000,00			N-T
1-1110	Prepaid Income Tax	-1.050.000,00			N-T
Total Allocated:		5.950.000,00			
Tax ⇄:		0,00			
Total Received:		5.950.000,00			
Out of Balance:		0,00			

Save as Recurring Use Recurring

Help F1 Journal Register **CTRL + R** d f

Recap Transaction

Recap Transaction in Receive Money


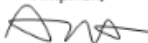

Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
CR	31/12/2009		Deviden PT Rajawali 14% x 1000 x 50.000			
		15/BKM	1-1101 Cash in Bank	5.950.000,00		
		15/BKM	8-1001 Dividend Revenue		7.000.000,00	
		15/BKM	1-1110 Prepaid Income Tax	1.050.000,00		

Help F1 e

Gambar 20.14 Tampilan proses input transaksi 36

7. Soal Transaksi 37 (Pembayaran Utang Jangka Panjang)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

 PT Tiga Cahaya Putra Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		BKK No. : 10/BKK Tanggal : 31 Desember 2009
BUKTI KAS KELUAR		
Dibayarkan kepada	: Bank CBA	
Jumlah Dibayar	: Tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh rupiah	
Keterangan	: Pembayaran Angsuran Hutang Bank	
	Angsuran	Rp 941,938.74
	Bunga	Rp 3,005,068.89
	Rp 3,947,007.63	
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)		Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)

Gambar 20.15 Tampilan bukti transaksi 37

Penyelesaian:

- a. Buka menu **Banking** pada Command Center
- b. Pilih menu **Spend Money**
- c. Sesuaikan data berikut.
 - 1) Account : Cash in Bank
 - 2) Tax Inclusive : Centang di Lepas (uncheck)
 - 3) Cheque No : 10/BKK
 - 4) Date : 31/12/2009
 - 5) Amount : 3.947.007,63
 - 6) Payee : Bank CBA
 - 7) Memo : Pembayaran angsuran hutang bank + bunga
 - 8) Acct # : masukkan nomor akun. Perhatikan gambar!
 - 9) Amount : masukkan nominal tiap akun. Perhatikan gambar!
- d. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- e. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- f. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.

Gambar Penjelasan :

Spend Money

1 Pay from Account: 1-1101 Cash in Bank Balance ⇄: 297.371.353,85
 Group with Electronic Payments: Tax Inclusive 2

Card: Cheque No.: 10/BKK 3
 6 Payee: Bank CBA 4 Date: 31/12/2009
 Amount: 3.947.007,63 5
 Three Million Nine Hundred and Forty Seven Thousand and Seven Dollars and 63 Cents
 7 Memo: Pemayaran angsuran utang bank + bunga FT TIGA CAHAYA FUTRA

Acct #	Name	Amount	Job	Memo	Tax
2-2101	Bank Loan	941.938,74			N-T
9-1001	Interest Expense	3.005.068,89			N-T
8		9			

Total Allocated: 3.947.007,63
 Tax ⇄: 0,00
 Total Paid: 3.947.007,63
 Out of Balance: 0,00

Save as Recurring Use Recurring

Help F1 Print Journal Register

CTRL + R d

Record f
 Cancel

Recap Transaction

Recap Transaction in Spend Money

Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
CD	31/12/2009		Pemayaran angsuran utang bank + bunga			
		10/BKK	1-1101 Cash in Bank		3.947.007,63	
		10/BKK	2-2101 Bank Loan	941.938,74		
		10/BKK	9-1001 Interest Expense	3.005.068,89		

Help F1

e OK

Gambar 20.16 Tampilan proses input transaksi 37

8. Soal Transaksi 38 (Pengisian Dana Kas Kecil)

Perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini :

PT Tiga Cahaya Putra		BKK No.	: 11/BKK
Jl. Mayjen Haryono No. 11 Malang		Tanggal	: 31 Desember 2009
BUKTI KAS KELUAR			
Dibayarkan kepada	: Kasir Kas Kecil		
Jumlah Dibayar	: Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah		
Keterangan	: Pengisian dana kas kecil dengan rincian sebagai berikut :		
	<i>Newspaper and Tabloids Expense</i>	Rp	178,000.00
	<i>Office Supplies</i>	Rp	662,500.00
	<i>Advertising Expense</i>	Rp	240,000.00
	<i>Other General & Adm. Expense</i>	Rp	175,000.00
	<i>Maintenance Expense</i>	Rp	1,075,000.00
	Rp		2,330,500.00
Pimpinan,  (Andi Subekti, SE., MBA.)		Direktur Akuntansi/ Keuangan,  (Intan Arumsari, SE., Ak.)	

Gambar 20.17 Tampilan bukti transaksi 38

Penyelesaian:

- a. Buka menu **Banking** pada Command Center
- b. Pilih menu **Spend Money**
- c. Sesuaikan data berikut.
 - 1) Account : Petty Cash
 - 2) Tax Inclusive : Centang di Lepas (unchecked)
 - 3) Cheque No : 11/BKK
 - 4) Date : 31/12/2009
 - 5) Amount : 2.330.500
 - 6) Payee : Kasir Kas Kecil
 - 7) Memo : Pengisian Dana Kas Kecil sampai dengan Des 2009
 - 8) Acct # : masukkan nomor akun. Perhatikan gambar!
 - 9) Amount : masukkan nominal tiap akun. Perhatikan gambar!
- d. Tekan **CTRL + R** untuk melihat rekap jurnal
- e. Tekan **OK**, jika jurnal sudah benar
- f. Tekan **Record** untuk menyimpan transaksi.

Gambar Penjelasan :

Spend Money

1 Pay from Account: 1-1100 Petty Cash Balance ⇄: 5.000.000,00
 Group with Electronic Payments: Tax Inclusive

Card: Cheque No.: 11/BKK 3
 6 Payee: Kasir Kas Kecil 4 Date: 31/12/2009
 Amount: 2.330.500,00 5
 Two Million Three Hundred and Thirty Thousand Five Hundred Dollars and 0 Cents
 7 Memo: Pengisian dana kas kecil sd 31 Des 2009 FT TIGA CAHAYA PUTRA

Acct #	Name	9 Amount	Job	Memo	Tax
6-2103	News Paper & Tabloids Exp.	178.000,00			N-T
1-1108	Office Supplies	662.500,00			N-T
6-1103	Advertising Expense	240.000,00			N-T
6-2107	Other General & Admin. Exp.	175.000,00			N-T
6-2102	Maintenance Expense	1.075.000,00			N-T
Total Allocated:		2.330.500,00			
Tax ⇄:		0,00			
Total Paid:		2.330.500,00			
Out of Balance:		0,00			

8

Save as Recurring Use Recurring

Help F1 Print Journal Register

CTRL + R d

Record f
Cancel

Recap Transaction

Recap Transaction in Spend Money

Src	Date	ID#	Account	Debit	Credit	Job
CD	31/12/2009		Pengisian dana kas kecil sd 31 Des 2009			
		11/BKK	1-1100 Petty Cash		2.330.500,00	
		11/BKK	6-2103 News Paper & Tabloids E:	178.000,00		
		11/BKK	1-1108 Office Supplies	662.500,00		
		11/BKK	6-1103 Advertising Expense	240.000,00		
		11/BKK	6-2107 Other General & Admin. E:	175.000,00		
		11/BKK	6-2102 Maintenance Expense	1.075.000,00		

Help F1 e OK

Gambar 20.18 Tampilan proses input transaksi 38