

## PT Karya Mandiri Sejahtera

Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No. 079  
Jakarta Pusat 12160  
Telp. (021)72794403 Fax.(021)73794402  
Email:kms\_46@ptkms.com  
NPWP/NPPKP. 02.290.315.8.014.000

### A. INFORMASI DAN KEBIJAKAN UMUM PERUSAHAAN

#### 1. INFORMASI UMUM

##### Legalitas Usaha :

**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA** didirikan tahun 2000 dengan modal saham dari sejumlah investor. Pengukuhan dari Departemen Keuangan RI Cq. DJP Melalui Kantor Pelayanan Pajak Jakarta dengan NPWP dan NPPKP 02.290.315.8.014.000 & Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 52368. Perusahaan bergerak dibidang usaha perdagangan. Tempat Domisili Perusahaan di Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No. 079 Jakarta Pusat 12160.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan laporan keuangannya **PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA** menerapkan kebijakan akuntansi sbb:

##### Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan **PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA** disajikan sesuai konsep nilai perolehan dan laporan perubahan posisi keuangan disajikan berdasarkan arus kas. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan setiap bulan terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas.

##### Periode Akuntansi

Bulan Januari 2009 s.d. Desember 2009

##### Bulan Transaksi

Bulan Desember 2009

##### Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi menggunakan **Jurnal Khusus**

##### Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan **Sistem Perpetual-AVERAGE**

##### Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan penghasilan pada saat penyerahan tagihan berupa invoice atau nota kontan atas Penyerahan barang secara tunai dan Pengakuan beban diakui berdasarkan konsep accrual basis

##### Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aktiva tersebut. Nilai penyusutan aktiva tetap dihitung menggunakan metode garis lurus. Biaya pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dibebankan pada laba rugi tahun

berjalan, sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap jumlahnya cukup material dapat dilakukan kapitalisasi.

### **Kas & Bank**

- Penerimaan dan pengeluaran uang kurang dari Rp 5.000.000,00 memakai akun *cash on hand*
- Pengeluaran uang di bawah Rp.1.000.000,- memakai dana kas kecil (sistem dana tidak tetap)
- Menyusun rekonsiliasi bank setiap akhir bulan

Sebagai staf akuntansi **PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**, tugas & tanggung jawab anda adalah menyelesaikan beberapa pekerjaan dibawah ini. Pastikan bahwa Laporan Keuangan yang anda buat harus selesai tepat waktu sesuai dengan kebijakan Direksi.

1. Mencatat transaksi kedalam **Jurnal khusus** secara manual.
2. Melakukan posting dari neraca awal dan jurnal khusus setiap tanggal transaksi ke dalam buku Pembantu Piutang, Pembantu Hutang, dan Kartu Persediaan
3. Melakukan posting dari neraca awal dan jurnal khusus ke dalam perkiraan buku besar pada akhir periode dan menutup perkiraan buku besar.
4. Menyusun neraca saldo dan kertas kerja/neraca lajur
5. Mencatat transaksi penyesuaian ke dalam jurnal memorial
6. Melakukan posting dari jurnal penyesuaian ke perkiraan buku besar dan neraca Lajur.
7. Menyelesaikan kertas kerja/neraca lajur
8. Membuat laporan keuangan komersial : Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas
9. Membuat rekonsiliasi fiskal
10. Mengisi SPT 1771 (SPT Tahunan Badan) dan SPT 1108 (SPT Masa PPN)
11. Membuat jurnal penutup menggunakan jurnal memorial
12. Melakukan posting dari jurnal penutup ke perkiraan buku besar & membuat neraca saldo setelah penutupan

### **B. KEGIATAN AKUNTANSI KOMPUTER**

1. Membuat data baru perusahaan dan persiapan data transaksi.
2. Melakukan entri data transaksi ke dalam program MYOB sesuai dengan modul masing-masing.
3. Melakukan entri data penyesuaian kedalam program MYOB.
4. Mencetak register penjualan, register pembelian, register bank, daftar saldo piutang, daftar saldo hutang, daftar saldo persediaan
5. Mencetak laporan keuangan komersial (Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas).
6. Melakukan back up data transaksi dan proses penutupan bulan transaksi
7. Mencetak neraca saldo setelah penutupan dan penyesuaian kembali

No.	Nama Pemegang Saham	NPWP	Jumlah Saham	Jumlah Lembar	%
1.	Taufik Sanjaya	(07.244.211.8.231.000)	1.366.800.000	3.000	30%
2.	Aldino Prisaputra	(06.134.345.1.011.000)	911.200.000	2.000	20%
3.	Samuel Suryadibrata	(06.345.221.6.013.000)	569.500.000	1.250	12,5%
4.	Desya Istiana	(08.267.432.9.321.000)	569.500.000	1.250	12,5%
5.	Rena Eka Jayanti	(07.029.623.4.101.000)	569.500.000	1.250	12,5%
6.	Nadya Siswardani	(08.287.432.9.301.000)	569.500.000	1.250	12,5%

#### Daftar Pengurus

- |                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Komisaris       | Taufik Sanjaya      | (07.244.211.8.231.000) |
| 2. Direktur        | Aldino Prisaputra   | (06.134.345.1.011.000) |
| 3. General Manager | Samuel Suryadibrata | (06.345.221.6.013.000) |

#### Data Rekonsiliasi Fiskal dan Informasi Pengisian SPT

- Dalam beban-beban di bawah ini terdapat beban yang termasuk fasilitas yang diberikan kepada direktur yang digunakan untuk kepentingan pribadinya  
*Telephone Expense* 10%  
*Electricity Expense* 12%  
*Insurance Expense* 12%
- Dalam beban gaji terdapat tunjangan pengobatan direktur (pengobatan istrinya ke Singapura) sebesar 150.000.000
- Beban penyusutan kendaraan di atas fiskal beban penyusutan peralatan di bawah fiskal (lihat Kartu aktiva tetap)
- Tn. Taufik sanjaya memberikan pinjaman kepada perusahaan.
- PPH pasal 22 dipungut oleh Diklat Depperindag dengan bukti potong tanggal 12 Desember 2009 No. 124. Depperindag.2009

#### PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA telah diaudit oleh:

Kantor Akuntan Publik : CV. MUTIARA BHAKTI

NPWP. 58.101.198.8.009.000

Nama Akuntan : Putra Bhaktiar, SE, Ak

NPWP. 58.101.199.8.119.000

Kantor Konsultan Pajak : CV. KONSU JANAH TAX

NPWP. 58.101.200.2.412.000

Nama Konsultan : Ifatihatul Janah, SE, BKP

NPWP. 58.111.210.2.411.000

#### Data laba/rugi selama 3 tahun terakhir

2006	rugi	55.000.000
2007	rugi	37.000.000
2008	laba	34.000.000

**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**  
**BAGAN AKUN**  
**(CHART OF ACCOUNT/ACCOUNT LIST )**

	Nomor Akun / Nama Akun (Account Number / Account Name )		Header	Kelompok Akun ( Account Type )
<b>1.0000</b>	<b>ASSET</b>		<b>Header</b>	<b>ASSET</b>
	<b>1.1000</b>	<b>CURRENT ASSET</b>	<b>Header</b>	<b>ASSET</b>
	1.1101	Petty Cash		Bank
	1.1102	Cash on Hand		Bank
	1.1103	Cash in Bank (Mandiri A/C)		Bank
	1.1201	Account Receivable		Accounts Receivable
	1.1202	Allowance of Doubtful Debt		Accounts Receivable
	1.1300	Inventory		Other Current Asset
	1.1400	Office Supplies		Other Current Asset
	1.1501	Prepaid Insurance		Other Current Asset
	1.1502	Prepaid Rent		Other Current Asset
	1.1601	VAT In		Other Current Asset
	1.1602	Prepaid Tax Article 22		Other Current Asset
	1.1603	Deferred Tax Assets		Other Current Asset
	<b>1.2000</b>	<b>FIXED ASSETS</b>	<b>Header</b>	<b>ASSET</b>
	1.2100	Land		Fixed Asset
	1.2210	Building		Fixed Asset
	1.2220	Building Accumulated Depreciation		Fixed Asset
	1.2310	Vehicle		Fixed Asset
	1.2320	Vehicle Accumulated Depreciation		Fixed Asset
	1.2410	Equipment		Fixed Asset
	1.2420	Equipment Accumulated Depreciation		Fixed Asset
<b>2.0000</b>	<b>LIABILITIES</b>		<b>Header</b>	<b>LIABILITY</b>
	<b>2.1000</b>	<b>CURRENT LIABILITIES</b>	<b>Header</b>	<b>LIABILITY</b>
	2.1100	Account Payable		Accounts Payable
	2.1301	VAT Out		Other Current Liability
	2.1302	Tax Article 21 Payable		Other Current Liability
	2.1303	Tax Article 25/29 Payable		Other Current Liability
	2.1304	Tax Article 4(2) Payable		Other Current Liability
	2.1305	Deffered Tax Payable		Other Current Liability
	2.1400	Pension Payable		Other Current Liability
	<b>2.2000</b>	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>Header</b>	<b>LIABILITY</b>
	2.2100	Stockholder Borrowing		Long Term Liability
<b>3.0000</b>	<b>EQUITY</b>		<b>Header</b>	<b>EQUITY</b>
	3.1000	Capital Stock		Equity
	3.2000	Retained Earning		Equity
	3.3000	Current Year Earning		Equity
	3.4000	Dividend		Equity
	3.9999	Historical Balancing		Equity
<b>4.0000</b>	<b>SALE</b>		<b>Header</b>	<b>INCOME</b>
	4.1000	Sales		Income
	4.2000	Sales Retur		Income
	4.3000	Sales Discount		Income
<b>5.0000</b>	<b>Cost of Goods Sold</b>		<b>Header</b>	<b>COST OF SALES</b>
	5.1000	Cost of Goods Sold		Cost of sales
	5.2000	Purchase Retur		Cost of sales
	5.3000	Purchase Discount		Cost of sales
<b>6.0000</b>	<b>Operating Expense</b>		<b>Header</b>	<b>EXPENSE</b>
	6.2100	Wages and Salaries		Expense
	6.2201	Telephone Expense		Expense
	6.2202	Electricity Expense		Expense
	6.2203	PAM Expense		Expense
	6.2301	Building Depreciation Expense		Expense
	6.2302	Vehicle Depreciation Expense		Expense
	6.2303	Equipment Depreciation Expense		Expense
	6.2400	Insurance Expense		Expense
	6.2500	Rent Expense		Expense
	6.2600	Printing Expense		Expense
	6.2700	Pantry Expense		Expense
	6.2800	Postage Expense		Expense
<b>8.0000</b>	<b>PENDAPATAN LUAR USAHA</b>		<b>Header</b>	<b>OTHER INCOME</b>
	8.1000	Interest Income		Other Income
	8.2000	Deferred Income Tax		Other Income
<b>9.0000</b>	<b>BEBAN LUAR USAHA</b>		<b>Header</b>	<b>OTHER EXPENSE</b>
	9.1000	Bank Service Charge		Other Expense
	9.2000	Tax Article 4(2) Deductible		Other Expense
	9.3000	Deferred Tax Expense		Other Expense
	9.4000	Estimated Income Tax		Other Expense



**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**  
**TRIAL BALANCE**  
December, 1th 2009

No. Account	Account Name	Debit (Rp)	Credit (Rp)
1.1101	Petty Cash	1.000.000	--
1.1102	Cash on Hand	252.000.000	--
1.1103	Cash in Bank (Mandiri A/C)	769.000.000	--
1.1201	Account Receivable	1.319.452.585	--
1.1202	Allowance of Doubtful Debt	--	26.389.052
1.1300	Inventory	2.636.960.000	--
1.1400	Office Supplies	--	--
1.1501	Prepaid Insurance	--	--
1.1502	Prepaid Rent	--	--
1.1601	VAT In	--	--
1.1602	Prepaid Tax Article 22	--	--
1.2100	Land	1.050.000.000	--
1.2210	Building	875.000.000	--
1.2220	Building Accumulated Depreciation	--	168.750.000
1.2310	Vehicle	900.000.000	--
1.2320	Vehicle Accumulated Depreciation	--	305.625.000
1.2410	Equipment	300.000.000	--
1.2420	Equipment Accumulated Depreciation	--	93.750.000
2.1100	Account Payable	--	869.539.000
2.1301	VAT Out	--	--
2.1302	Tax Article 21 Payable	--	9.901.768
2.1400	Pension Payable	--	--
2.2100	Stockholder Borrowing	--	500.000.000
3.1000	Capital Stock	--	4.556.000.000
3.2000	Retained Earning	--	1.217.484.015
3.3000	Current Year Earning	--	--
3.4000	Dividend	351.000.000	--
3.9999	Historical Balancing	--	--
4.1000	Sales	--	3.372.860.000
4.2000	Sales Return	34.000.000	--
4.3000	Sales Discount	27.066.000	--
5.1000	Cost of Goods Sold	2.042.335.000	--
5.2000	Purchase Return	--	--
5.3000	Purchase Discount	--	12.700.000
6.2100	Wages and Salaries	321.000.000	--
6.2201	Telephone Expense	35.000.000	--
6.2202	Electricity Expense	65.400.000	--
6.2203	PAM Expense	15.000.000	--
6.2301	Building Depreciation Expense	41.250.000	--
6.2302	Vehicle Depreciation Expense	93.385.417	--
6.2303	Equipment Depreciation Expense	28.645.833	--
6.2400	Insurance Expense	--	--
6.2500	Rent Expense	--	--
6.2600	Printing Expense	--	--
6.2700	Pantry Expense	--	--
6.2800	Postage Expense	--	--
8.1000	Interest Income	--	36.870.000
9.1000	Bank Service Charge	5.000.000	--
9.2000	Tax Article 4(2) Deductible	7.374.000	--
	<b>Total</b>	<b>11.169.868.835</b>	<b>11.169.868.835</b>



**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**  
**DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG**  
December, 1th 2009

CODE	CUSTOMER	INVOICE						TOTAL (termasuk PPN 10%)
		INVOICE DATE	NUMBER	DUE DATE	CODE PRODUCT	UNIT	PRICE/UNIT	
CC1	PT. TT CHEMIKA Jl. Industri Selatan2 Blok JJ No. 4 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Telp./Fax. (021)89830665 NPWP/NPPKP. 02.898.123.3.423.000	11/11/09	INV/057-09	11/12/2009	T1	10	13.376.250	147.138.750
			2/10, N/30		T3	20	20.008.550	440.188.100
CC2	PT E & P INDONESIA Jl. Juanda No. 12 Bogor Telp./Fax. (0251)323339 NPWP/NPPKP. 03.567.890.3.123.000	30/11/09	INV/229-09	30/12/2009	T4	13	36.235.500	518.167.650
			2/10, N/30					<b>518.167.650</b>
CC3	PT SINAR MEADOW Jl. Pulo Ayang 1No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Telp./Fax (021)4610223 NPWP/NPPKP. 02.678.908.5.345.000	04/11/09	INV/032-09	04/12/2009	T2	5	18.248.250	100.365.375
			2/10, N/30					<b>100.365.375</b>
CC4	PT NUGROHO SEJAHTERA Jl. Widya Chandra VIII No.34 Jakarta Telp./Fax. (021)5712619 NPWP.02.456.345.1.678.000	09/11/09	INV/45-09	09/12/2009	T1	2	13.376.250	29.427.750
			2/10, N/30		T2	2	18.248.250	40.146.150
					T3	2	20.008.550	44.018.810
							<b>113.592.710</b>	
CC5	PUSDIKLAT DEPPEINDAG Jl. Prapanca 67 Jakarta Selatan NPWP. 02.234.567.6.789.000							
	<b>TOTAL</b>							<b>1.319.452.585</b>



**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**  
**DAFTAR SALDO UTANG DAGANG**  
December, 1th 2009

CODE	SUPPLIER	INVOICE						TOTAL (termasuk PPN 10%)
		INVOICE DATE	NUMBER	DUE DATE	CODE PRODUCT	UNIT	PRICE/UNIT	
SC1	PT JATSU INA Jl. Raya Bogor KM. 28 Jakarta Telp./Fax.(021)8710521 NPWP:02.907.321.9.567.000	12/11/09	INA/430-09	12/12/09	T1	30	9.225.000	304.425.000
			2/10, n/30		T2	10	12.585.000	138.435.000
SC2	PT TECH INDONESIA Jl. A. Yani No. 39 Jakarta Telp./Fax.(021)5732680 NPWP:01.956.543.8.456.000	19/11/09	IND/070-09	19/12/09	T3	10	13.799.000	151.789.000
			2/10, n/30		T4	10	24.990.000	274.890.000
							<b>426.679.000</b>	
SCH	Supplier Cash							
	<b>TOTAL</b>							<b>869.539.000</b>



**PT KARYA MANDIRI SEJAHTERA**  
**DAFTAR SALDO PERSEDIAAN**  
December, 1th 2009

CODE	PRODUCT	UNIT	COST OF GOODS SOLD	SALES PRICE	TOTAL
T1	Toshiba Satellite L310-P402	36	9.225.000	13.376.250	332.100.000
T2	Toshiba Portege M800-A316S	40	12.585.000	18.248.250	503.400.000
T3	Toshiba Tecra M10	40	13.799.000	20.008.550	551.960.000
T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	50	24.990.000	36.235.500	1.249.500.000
	<b>Jumlah</b>				<b>2.636.960.000</b>





**REKUNING KORAN**  
Periode: DESEMBER 2009

Name : **PT. KARYA MANDIRI SEJAHTERA** Account No: 0021-09-29330  
 Address : Gedung Mandiri Jalan Erlangga Barat No. 079 Currency : IDR  
 Jakarta Pusat 12160 Balance : Rp4.109.331.977,00

Date	Code	Warkat	Debit	Credit	Balance
Des 1	Previous balance				769.000.000,00
5	12			660.952.050,00	1.429.952.050,00
5	11		72.000.000,00		1.357.952.050,00
6	11		45.000.000,00		1.312.952.050,00
8	11		442.860.000,00		870.092.050,00
11	12			639.085.939,80	1.509.177.989,80
15	11		40.146.150,00		1.469.031.839,80
18	12			518.167.650,00	1.987.199.489,80
23	11		16.258.000,00		1.970.941.489,80
24	12			875.667.377,20	2.846.608.867,00
25	11		14.535.000,00		2.832.073.867,00
29	12			500.000.000,00	3.332.073.867,00
29	12			15.000.000,00	3.347.073.867,00
30	12			751.088.110,00	4.098.161.977,00
31	18			14.000.000,00	4.112.161.977,00
31	19		30.000,00		4.112.131.977,00
31	20		2.800.000,00		4.109.331.977,00

Description: Jakarta, 31 Desember 2009

11 Withdrawls  
 12 Deposits  
 18 Interest  
 19 Bank Charge  
 20 Tax  
 S,E & O

**DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN KOMERSIIL**

Nama Aktiva	Bulan/Tahun Perolehan	Umur ekonomis Komersil	Harga perolehan per 1 Desember 2009	Harga perolehan Bulan Desember 2009	Metode Penyusutan Komersiil	Tarif komersiil	Nilai sisa	Akum penyusutan komersiil tahun 2008	Penyusutan Komersial 2009(per 1 Des)	Penyusutan Komersial Bulan Desember 2009	Penyusutan Komersial Tahun 2009	Akum penyusutan komersiil tahun 2009
Bangunan	2003	15	875.000.000	875.000.000	Garis Lurus	7%	200.000.000	168.750.000	41.250.000	3.750.000	45.000.000	213.750.000
Kendaraan	2005	8	900.000.000	900.000.000	Garis Lurus	12,5%	85.000.000	305.625.000	93.385.417	8.489.583	101.875.000	407.500.000
Peralatan	2005	8	300.000.000	300.000.000	Garis Lurus	12,5%	90.000.000	93.750.000	28.645.833	2.604.167	31.250.000	125.000.000
								568.125.000	163.281.250	14.843.750	178.125.000	746.250.000



**DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN FISKAL**

KELOMPOK/JENIS HARTA BERWUJUD	Bulan/Tahun Perolehan	Umur ekonomis Fiskal	Harga perolehan per 1 Desember 2009	Harga perolehan Bulan Desember 2009	Metode Penyusutan Komersiil	Tarif komersiil	Nilai sisa	Akum penyusutan Fiskal tahun 2008	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun	Penyusutan Fiskal Tahun 2009	Akum penyusutan Fiskal tahun 2009	Nilai Sisa Buku Fiskal Akhir Tahun
<b>KELOMPOK</b>												
Bangunan	2003	20	875.000.000	875.000.000	Garis Lurus	5%	200.000.000	168.750.000	706.250.000	33.750.000	202.500.000	672.500.000
<b>KELOMPOK 1</b>												
Kendaraan	2005	4	900.000.000	900.000.000	Garis Lurus	25%	85.000.000	611.250.000	288.750.000	203.750.000	815.000.000	85.000.000
Peralatan	2005	4	300.000.000	300.000.000	Garis Lurus	25%	50.000.000	187.500.000	112.500.000	62.500.000	250.000.000	50.000.000
								967.500.000	1.107.500.000	300.000.000	1.267.500.000	807.500.000

Bukti 1

Item Number		Description	Qty	Price	Jumlah
T1		Toshiba Satellite L310-P402	20	Rp 13.376.250,00	Rp 267.525.000,00
T2		Toshiba Portege M800-A316S	20	Rp 18.248.250,00	Rp 364.965.000,00
				<b>sub total</b>	<b>Rp 632.490.000,00</b>
				<b>discount 5%</b>	<b>Rp 31.624.500,00</b>
				<b>sub total</b>	<b>Rp 600.865.500,00</b>
				<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 60.086.550,00</b>
				<b>Total</b>	<b>Rp 660.952.050,00</b>

**Say** : Enam ratus enam puluh dua sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah




Inventory Div.	Sales Div.	Acc. Div.
 Zayi	 Dani	

Bukti 2

From	Paid	Received	Journal
Lulu	Boby	Cherri	_____




**Paid** : Percetakan Abadi  
**Amount** : 400.000  
**Say Word** : Empat ratus ribu rupiah  
**Description** : Percetakan formulir bukti kas keluar dll

Bukti 3


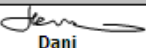
To	on Bank- No. Cheque	on Hand- No. Cash	
PT Ruko Mandiri	COB/235-09 Date : 5/12/09		
<b>Address:</b> Jl. Aryaduta 50 Kebayoran Lama Jak-Sel			
<b>Total</b>	<b>Rp 72.000.000,00</b>		
<b>Say</b>	Tujuh puluh dua juta rupiah		
<b>Description</b>	Bayar sewa ruko untuk jangka waktu 2 Tahun. Periode 1/12/2009 s.d.1/12/2011		
	Beban Sewa	72.000.000	
	PPN 10%	7.200.000	
	Jumlah	79.200.000	
	Dipotong: PPh Pasal 4 ayat 2 = 10%	7.200.000	
Dibayar	72.000.000		
From	Spend	Received	Journal
 Boby	 Cherri		 Lulu



Bukti 4

To		on Bank-No. Cheque	on Hand- No. Cash
Cash On Hand		COB/236-09 Date. 6/12/09	
<b>Address:</b>			
<b>Total</b>	Rp 45.000.000,00		
<b>Say</b>	Empat puluh lima juta rupiah		
<b>Description</b>	penarikan dana dari Bank Mandiri untuk kas di tangan		
From	Spend	Received	Journal
 Boby	 Cherri		 Lulu





Bukti 5

INVOICE		COPY		
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000		<b>Invoice Date</b> 06 Desember 2009 <b>Invoice#</b> INV/222-09 <b>Invoice Tax</b> 010.000-08.00000222		
<b>CUSTOMER:</b>	<b>Ship Via</b>	06 Desember 2009		
PT SINAR MEADOW	<b>Termin</b>	2/10, n/30		
<b>Address:</b> Jl. Pulo Ayang 1No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta				
Item Number	Description	Qty	Price	Jumlah
T1	Toshiba Satellite L310-P402	14	Rp 13.376.250,00	Rp 187.267.500,00
T2	Toshiba Portege M800-A316S	12	Rp 18.248.250,00	Rp 218.979.000,00
T3	Toshiba Tecra M10	12	Rp 20.008.550,00	Rp 240.102.600,00
			<b>Sub Total</b>	<b>Rp 646.349.100,00</b>
			<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 64.634.910,00</b>
			<b>Total</b>	<b>Rp 710.984.010,00</b>
<b>Say :</b> Tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sepuluh rupiah				
<b>Inventory Div.</b>	<b>Sales Div.</b>	<b>Acc. Div.</b>		
 Zayi	 Dani			

Bukti 6

PT SINAR MEADOW					
Jl. Pulo Ayang 1No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Telp./Fax (021)4610223 NPWP/NPPKP.02.678.908.5.345.000					
PURCHASE RETURN					
<b>To</b>	: PT Karya Mandiri Sejahtera			<b>No. :</b>	SM/NT045
<b>Address</b>	: Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No. 079 Jakarta Pusat			<b>Date :</b>	08-Des-09
<b>Notes : Kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian:</b>					
: Date Invoice		06 Desember 2009		: cases	reject
: Invoice #		INV/222-09		: termin	2/10, n/30
No.	Code	Description	Ship	Price	Amount
1	T1	Toshiba Satellite L310-P402	4	Rp 13.376.250	Rp 53.505.000
Subtotal					<b>Rp 53.505.000</b>
VAT 10%					<b>Rp 5.350.500</b>
Total					<b>Rp 58.855.500</b>
<b>Say :</b> Lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah					
Div. Accounting			Div. Marketing		
(.....)			(.....)		


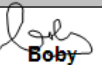
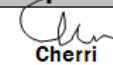
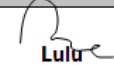
Bukti 7

 <b>CASH DISBURSEMENT</b>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
To	on Bank-No. Cheque	on Hand- No. Cash	
PT JATSU INA	COB/237-09	Date. 08/12/2009	
<b>Address:</b> Jl. Raya Bogor KM. 28 Jakarta			
<b>Total</b>	<b>Rp 442.860.000,00</b>		
<b>Say</b>	Empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah		
<b>Description</b>	Bayar hutang untuk faktur INA/430-09 (bulan november)		
From	Spend	Received	Journal
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 8

PT. JATSU INA					
Jl. Raya Bogor KM.28 Jakarta Telp./Fax.(021)8710521 NPWP/NPPKP: 02.907.321.9.567.000					
INVOICE					
Customer : PT Karya Mandiri Sejahtera			Invoice date : 8/12/2009		
Address : Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			Invoice # : JT09.345 Ship via : FOB Shipping point Tax # : 010.114-23.00000334 Tax date : 8/12/2009 Termin : 2/10, N/30		
Ship	Item Number	Description	Price	Disc%	Amount
40	T1	Toshiba Satellite L310-P402	Rp 9.225.000		Rp 369.000.000
40	T2	Toshiba Portege M800-A316S	Rp 12.585.000		Rp 503.400.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp 872.400.000</b>
VAT 10%					<b>Rp 87.240.000</b>
<b>Total Amount</b>					<b>Rp 959.640.000</b>
Say : Sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah					
From (.....)			Accounting (.....)		

Bukti 9

 <b>CASH DISBURSEMENT</b>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
To	on Bank-No. Cheque	on Hand- No. Cash	
Kas Negara-Bank Mandiri		COB/238-09 Date. 09/12/2009	
<b>Address:</b> Jl. Erlangga Barat No.067 Jakarta Pusat			
<b>Total</b>	<b>Rp 4.000.000,00</b>		
<b>Say</b>	Empat juta rupiah		
<b>Description</b>	bayar hutang pph pasal 21 karyawan masa pajak November 2009		
From	Spend	Received	Journal
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 10

From	on Bank-No. RECEIPT/cheque	on Hand- No. Cash	
PT SINAR MEADOW	CIB/434-09 Date: 11-Des-09		
<b>Address:</b> Jl. Pulo Ayang 1No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta			
<b>Total</b>	<b>Rp 639.085.939,80</b>		
<b>Say</b>	Enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah		
<b>Description</b>	Penerimaan tagihan via transfer Bank Mandiri untuk faktur sebagai berikut: INV/222-09 dikurangi retur Rp 58.855.500,00 dan dan diskon Rp 13.042.570,20		
From	Paid	Received	Journal
 Boby		 Cherri	 Lulu

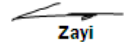
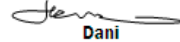
Bukti 11

Paid	Amount	Say Word	Description
Kantor Pos dan Giro	300.000	Tiga ratus ribu rupiah	Pembelian materai 50 lembar @Rp.6.000
From	Paid	Received	Journal
Lulu	Boby	Cherri	_____



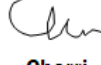

Bukti 12

Item Number	Description	Qty	Price	Jumlah
T3	Toshiba Tecra M10	20	Rp 20.008.550,00	Rp 400.171.000,00
T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	10	Rp 36.235.500,00	Rp 362.355.000,00
			<b>Sub Total</b>	<b>Rp 762.526.000,00</b>
			<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 76.252.600,00</b>
			<b>Total</b>	<b>Rp 838.778.600,00</b>



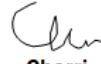

**Say :** Delapan ratus tigapuluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah

Inventory Div.	Sales Div.	Acc. Div.
 Zayi	 Dani	


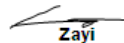
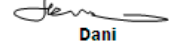
Bukti 13

 <b>CASH DISBURSEMENT</b>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
<b>To</b>	<b>on Bank-No. Cheque</b>	<b>on Hand- No. Cash</b>	
Satria-Bagian Umum		COH/239-09 Date. 15-Des-09	
<b>Address:</b>			
<b>Total</b>	<b>Rp 4.000.000,00</b>		
<b>Say</b>	Empat juta rupiah		
<b>Description</b>	Bayar Listrik Rp2.453.000,00, telepon Rp 770.000,00, Beban PAM Rp 777.000,00		
<b>From</b>	<b>Spend</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 14

 <b>CASH DISBURSEMENT</b>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
<b>To</b>	<b>on Bank-No. Cheque</b>	<b>on Hand- No. Cash</b>	
PT Asuransi Swamitra		COB/240-09 Date. 15-Des-09	
<b>Address:</b> Jl. Ayodya Anggara no. 56 Jakarta Barat			
<b>Total</b>	<b>Rp 4.800.000,00</b>		
<b>Say</b>	Empat juta delapan ratus ribu rupiah		
<b>Description</b>	Premi asuransi kerugian kendaraan kantor untuk 2 tahun, periode 15/12/2009 s.d. 15/12/2011 (dicatat sebagai aktiva)		
<b>From</b>	<b>Spend</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 15

 <b>INVOICE</b>				COPY	
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000				<b>Invoice Date</b>	15 Desember 2009
				<b>Invoice#</b>	INV/224-09
				<b>Invoice Tax</b>	010.000-08.00000224
<b>CUSTOMER:</b>	<b>Ship Via</b>	15 Desember 2009			
PT. TT CHEMIKA	<b>Termin</b>	2/10, n/30			
<b>Address:</b> Jl. Industri Selatan2 Blok JJ No. 4 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi.					
Item Number	Description	Qty	Price	Jumlah	
T1	Toshiba Satellite L310-P402	20	Rp 13.376.250,00	Rp	267.525.000,00
T2	Toshiba Portege M800-A316S	24	Rp 18.248.250,00	Rp	437.958.000,00
				<b>Sub Total</b>	<b>Rp 705.483.000,00</b>
				<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 70.548.300,00</b>
				<b>Total</b>	<b>Rp 776.031.300,00</b>
<b>Say :</b> Tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah					
<b>Inventory Div.</b>		<b>Sales Div.</b>		<b>Acc. Div.</b>	
 Zayi		 Dani			

Bukti 16

PT NUGROHO SEJAHTERA					
Jl. Widya Chandra VIII No.34 Jakarta					
PURCHASE RETURN					
<b>To</b> : PT Karya Mandiri Sejahtera			<b>No.</b> : NS/NT009		
<b>Address</b> : Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No. 079 Jakarta Pusat			<b>Date</b> : 15-Des-09		
<b>Notes : Kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian:</b>					
: Date Invoice 05 Desember 2009			: cases reject		
: Invoice # INV/221-09			: termin		
No.	Code	Description	Ship	Price	Amount
1	T2	Toshiba Portege M800-A316S	2	Rp 18.248.250	Rp 36.496.500
Subtotal					Rp 36.496.500
VAT 10%					Rp 3.649.650
Total					Rp 40.146.150
Say : Empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah					
Div. Accounting (.....)			Div. Marketing (.....)		

Bukti 17

PT Karya Mandiri Sejahtera				INVOICE		COPY	
Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000				<b>Invoice Date</b> : 16 Desember 2009		<b>Invoice #</b> : INV/225-09	
				<b>Invoice Tax</b> : 010.000-08.00000225			
<b>CUSTOMER:</b>		<b>Ship Via</b>		16 Desember 2009			
PT SINAR MEADOW		<b>Termin</b>		2/10, n/30			
<b>Address:</b> Jl. Pulo Ayang 1No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta							
Item Number	Description	Qty	Price	Jumlah			
T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	30	Rp 36.235.500,00	Rp 1.087.065.000,00			
Sub Total				Rp 1.087.065.000,00			
VAT 10%				Rp 108.706.500,00			
Total				Rp 1.195.771.500,00			
Say : Satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah							
<b>Inventory Div.</b>		<b>Sales Div.</b>		<b>Acc. Div.</b>			
Zayi		Dani					

Bukti 18

PT. Tech Indonesia					
Jl. A.Yani No. 39 Jakarta Telp./Fax. (021)5732680 NPWP/NKKP:01.956.543.8.456.000					
INVOICE					
<b>Customer</b> : PT Karya Mandiri Sejahtera			<b>Invoice date</b> : 17/12/2009		
<b>Address</b> : Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			<b>Invoice #</b> : TI.089.12.09		
			<b>Ship via</b> : FOB Shiping point		
			<b>Tax #</b> : 010.234-23.00000234		
			<b>Tax date</b> : 17/12/2009		
			<b>Termin</b> : 2/10, N/30		
Ship	Item Number	Description	Price	Disc%	Amount
20	T3	Toshiba Tecra M10	Rp 14.099.000		Rp 281.980.000
20	T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	Rp 25.390.000		Rp 507.800.000
Subtotal					Rp 789.780.000
VAT 10%					Rp 78.978.000
Total Amount					Rp 868.758.000
Say : Delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah					
From (.....)			Accounting (.....)		



Bukti 19

From	on Bank-No. RECEIPT/Cheque	on Hand- No. Cash	
PT E & P INDONESIA	CIB/435-09 Date: 18-Des-09		
<b>Address:</b> Jl. Juanda No. 12 Bogor			
<b>Total</b>	<b>Rp 518.167.650,00</b>		
<b>Say</b>	Lima ratus delapan belas juta seratus enampuluh tujuh ribu enam ratus rupiah		
<b>Description</b>	Penerimaan tagihan bulan lalu via transfer Bank Mandiri untuk faktur no.INV/229-08		
From	Paid	Received	Journal
 Boby		 Cherri	 Lulu

Bukti 20

No.	Code	Description	Ship	Price	Amount
1	T3	Toshiba Tecra M10	4	Rp 14.099.000	Rp 56.396.000
2	T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	6	Rp 25.390.000	Rp 152.340.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp 208.736.000</b>
<b>VAT 10%</b>					<b>Rp 20.873.600</b>
<b>Total</b>					<b>Rp 229.609.600</b>

**Notes : Kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian:**  
 : Date Invoice : 17/12/2009 cases : reject  
 : Invoice # : TL089.12.09 termin : 2/10, n/30

Say : Dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah

Div. Accounting (.....)  
 Div. Marketing (.....)

Bukti 21

Paid	Alfa mart
<b>Amount</b>	<b>50.000</b>
<b>Say Word</b>	<b>Lima puluh ribu rupiah</b>
<b>Description</b>	<b>Pembelian keperluan dapur (kopi, gula, teh)</b>

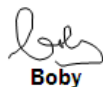
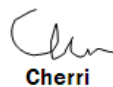

**PT Karya Mandiri Sejahtera**  
 Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079  
 Jakarta Pusat 12160  
 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402  
 NPWP. 02.290.315.8.014.000

No : VKK 003-09  
 Date : 20-Des-09

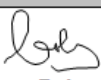
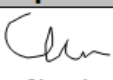

From	Paid	Received	Journal
Lulu	Boby	Cherri	_____





Bukti 22

CASH DISBURSEMENT			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
<b>To</b>	<b>on Bank-No. Cheque</b>	<b>on Hand- No. Cash</b>	
IMA STORE	COB/241-09 Date. 23-Des-09		
<b>Address:</b> Jl. Raya Bogor Km 29 Depok			
<b>Total</b>	<b>Rp 16.258.000,00</b>		
<b>Say</b>	Enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah		
<b>Description</b>	Pembelian 6 unit AC Toshiba, 4 buah sofa, 8 lemari bekas		
<b>From</b>	<b>Spend</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 23

CASH DISBURSEMENT			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
<b>To</b>	<b>on Bank-No. Cheque</b>	<b>on Hand- No. Cash</b>	
Karyawan	COB/242-09 Date: 25/12/2009		
<b>Address:</b>			
<b>Total</b>	<b>Rp 14.535.000,00</b>		
<b>Say</b>	Empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah		
<b>Description</b>	gaji karyawan Rp18.000.000,00, dipotong luran Pensiun Rp 900.000,00 dan PPh Pasal 21 Rp 2.565.000,00		
<b>From</b>	<b>Spend</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 24

INVOICE				COPY	
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000				<b>Invoice Date</b>	26 Desember 2009
				<b>Invoice#</b>	INV/226-09
				<b>Invoice Tax</b>	010.000-08.00000226
<b>CUSTOMER:</b>	<b>Ship Via</b>	26 Desember 2009			
PT E & P INDONESIA	<b>Termin</b>	2/10, n/30			
<b>Address:</b> Jl. Juanda No. 12 Bogor					
<b>Item Number</b>	<b>Description</b>	<b>Qty</b>	<b>Price</b>	<b>Jumlah</b>	
T1	Toshiba Satellite L310-P402	16	Rp 13.376.250,00	Rp	214.020.000,00
T2	Toshiba Portege M800-A316S	16	Rp 18.248.250,00	Rp	291.972.000,00
				<b>Sub Total</b>	<b>Rp 505.992.000,00</b>
				<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 50.599.200,00</b>
				<b>Total</b>	<b>Rp 556.591.200,00</b>
<b>Say :</b> Lima ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah					
<b>Inventory Div.</b>	<b>Sales Div.</b>	<b>Acc. Div.</b>			
 Zayi	 Dani				

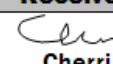
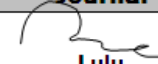
Bukti 25

PT. Tech Indonesia					
Jl. A.Yani No. 39 Jakarta Telp./Fax. (021)5732680 NPWP/NKKP:01.956.543.8.456.000					
<b>INVOICE</b>					
Customer : PT Karya Mandiri Sejahtera			Invoice date : 27/12/2009		
Address			Invoice # : TI.112.12.09		
			Ship via : FOB Shiping point		
			Tax # : 010.234-23.00000244		
			Tax date : 27/12/2009		
			Termin : 2/10, N/30		
Ship	Item Number	Description	Price	Disc%	Amount
12	T1	Toshiba Satellite L310-P402	Rp 9.225.000		Rp 110.700.000
					Rp -
					Rp -
<b>Subtotal</b>					<b>Rp 110.700.000</b>
<b>VAT 10%</b>					<b>Rp 11.070.000</b>
<b>Total Amount</b>					<b>Rp 121.770.000</b>
Say : Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah					
From (.....)			Accounting (.....)		

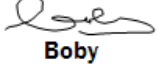
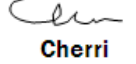
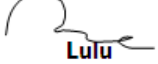
Bukti 26

PURCHASE RETURN					
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barant No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000				<b>No. PR/057-2009</b> <b>Date 29-Dec-09</b> <b>To PT. Tech Indonesia</b> Jl. A.Yani No. 39	
Notes : Kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian:					
: Date Invoice		: 27/12/2009		cases : reject	
: Invoice #		: TI.112.12.09		termin : 2/10, n/30	
No.	Code	Description	Ship	Price	amount
1	T1	Toshiba Satellite L310-P402	2	Rp 9.225.000	Rp 18.450.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp 18.450.000</b>
<b>VAT 10%</b>					<b>Rp 1.845.000</b>
<b>Total</b>					<b>Rp 20.295.000</b>
Say : Dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah					
Div. Accounting (.....)			Div. Marketing (.....)		

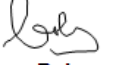
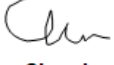
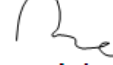
Bukti 27

CASH RECEIPT			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402			
<b>From</b>	<b>on Bank-No. RECEIPT/Cheque</b>	<b>on Hand- No. Cash</b>	
Taufik Sanjaya	TS/027-09 Date: 29-Dec-09		
<b>Address:</b> Jl. Erlangga Barat No.067 Jakarta Pusat			
<b>Total</b>	<b>Rp 500.000.000,00</b>		
<b>Say</b>	Lima ratus juta rupiah		
<b>Description</b>	pencairan pinjaman jangka waktu 3 tahun bunga 5% per tahun		
<b>From</b>	<b>Paid</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby		 Cherri	 Lulu

Bukti 28

From	on Bank-No. RECEIPT/Cheque	on Hand- No. Cash	
CASH ON HAND	CIB/439-09 Date: 29-Des-09		
<b>Address:</b>			
<b>Total</b>	<b>Rp 15.000.000,00</b>		
<b>Say</b>	Lima belas juta rupiah		
<b>Description</b>	Setoran dari kas di tangan untuk rekening bank Mandiri		
From	Paid	Received	Journal
 Boby		 Cherri	 Lulu

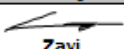
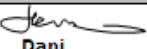
Bukti 29

To	on Bank-No. Cheque	on Hand- No. Cash	
PT JOGJA INDUSTRI		COB/243-09 Date: 29/12/2009	
<b>Address:</b> JL. Sahid Raya 56 Jakarta			
<b>Total</b>	<b>Rp 4.074.840,00</b>		
<b>Say</b>	Empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah		
<b>Description</b>	membeli 10 pack tinta, 20 rim kertas, dan 4 dus CD RW		
From	Spend	Received	Journal
 Boby	 Cherri		 Lulu

Bukti 30

Item Number	Description	Qty	Price	Jumlah
T3	Toshiba Tecra M10	8	Rp 20.008.550,00	Rp 160.068.400,00
T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	20	Rp 36.235.500,00	Rp 724.710.000,00
			<b>Sub Total</b>	<b>Rp 884.778.400,00</b>
			<b>VAT 10%</b>	<b>Rp 88.477.840,00</b>
			<b>Total</b>	<b>Rp 973.256.240,00</b>

**Say :** Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah

Inventory Div.	Sales Div.	Acc. Div.
 Zayi	 Dani	

COPY

**PT Karya Mandiri Sejahtera**  
Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079  
Jakarta Pusat 12160  
Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402  
NPWP. 02.290.315.8.014.000

**Invoice Date** 29 Desember 2009  
**Invoice#** INV/227-09  
**Invoice Tax** 010.000-08.00000227

**CUSTOMER:** PT. TT CHEMIKA  
**Ship Via** 29 Desember 2009  
**Termin** 2/10, n/30  
**Address:** Jl. Industri Selatan2 Blok JJ No. 4 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi.

Bukti 31

**PT. TT CHEMIKA**  
Jl. Industri Selatan2 Blok JJ No. 4 Kawasan Industri Jababeka. Cikarang. Bekasi.

**PURCHASE RETURN**

**To** : PT Karya Mandiri Sejahtera **No.** : TT/NT009  
**Address** : Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No. 079 Jakarta Pusat **Date** : 30-Des-09

**Notes : Kami kembalikan barang-barang yang telah kami beli dengan rincian:**

No.	Code	Description	Ship	Price	Amount
1	T4	Toshiba Qosmio F50-AV530	2	Rp 36.235.500	Rp 72.471.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp 72.471.000</b>
<b>VAT 10%</b>					<b>Rp 7.247.100</b>
<b>Total</b>					<b>Rp 79.718.100</b>

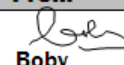
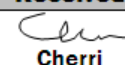
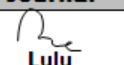
Say : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah

Div. Accounting (.....)      Div. Marketing (.....)

Bukti 32

**CASH RECEIPT**

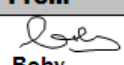
**PT Karya Mandiri Sejahtera**  
Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079  
Jakarta Pusat 12160  
Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402

From	on Bank-No. RECEIPT/Cheque	on Hand- No. Cash	
Pusdiklat Deperindag	CIB/436-09 Date: 30-Des-09		
<b>Address:</b> Jl. Prapanca 67 Jakarta Selatan			
<b>Total</b>	<b>Rp 751.088.110,00</b>		
<b>Say</b> : Tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah			
<b>Description</b> : Menerima pelunasan penjualan no. invoice INV/223-09 tanggal 12 Des. dengan rincian sbb:			
	Invoice	838.778.600	
	Deduction Prepaid Tax Article 22	11.437.890	
	VAT Out	76.252.600	
	Received	<b>751.088.110</b>	
<b>From</b>	<b>Paid</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby		 Cherri	 Lulu

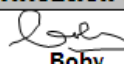
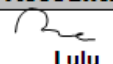
Bukti 33

**CASH RECEIPT**

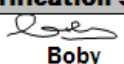
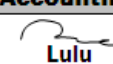
**PT Karya Mandiri Sejahtera**  
Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079  
Jakarta Pusat 12160  
Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402

From	on Bank-No. RECEIPT/Cheque	on Hand- No. Cash	
PT. TT CHEMIKA	CIB/437-09 Date: 31-Des-09		
<b>Address:</b> Jl. Industri Selatan2 Blok JJ No. 4 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi.			
<b>Total</b>	<b>Rp 875.667.377,20</b>		
<b>Say</b> : Delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah			
<b>Description</b> : Penerimaan tagihan via transfer Bank Mandiri untuk faktur sebagai berikut: INV/227-09 tgl. 29/12/2009 dikurangi retur Rp 79.718.100,00 dan diskon Rp 17.870.762,80			
<b>From</b>	<b>Paid</b>	<b>Received</b>	<b>Journal</b>
 Boby		 Cherri	 Lulu

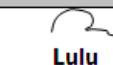
Bukti 1

Date	No.	To	From
31-Des-09	BM-1001	Bagian Akuntansi	Manager
N O T E S	Penyusutan th 2009 terlihat di kartu aktiva perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.		
	Verification Staff		Accounting
	 Boby		 Lulu


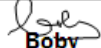
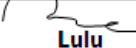
Bukti 2

Date	No.	To	From
31-Des-09	BM-1002	Bagian Akuntansi	Manager
N O T E S	Saldo premi Asuransi untuk kendaraan masih sebesar Rp 4.600.000,00		
	Verification Staff		Accounting
	 Boby		 Lulu


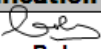
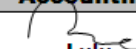
Bukti 3

Date	No.	To	From
31-Des-09	BM-1003	Bagian Akuntansi	Manager
N O T E S	Berdasarkan rekening koran bulanan yang diterima dari Bank Mandiri ditemukan selisih kas perusahaan dengan kas rekening koran. (lihat rekening koran)		
	Verification Staff		Accounting
	 Boby		 Lulu

Bukti 4

 <h1 style="margin: 0;">MEMO</h1>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
Date	No.	To	From
31-Des-09	BM-1004	Bagian Akuntansi	Manager
<b>N O T E S</b>	Beban sewa ruko bulan Desember 2009 sebesar Rp 3.300.000,00		
	<b>Verification Staff</b>		<b>Accounting</b>
	 Bobby		 Lulu

Bukti 5

 <h1 style="margin: 0;">MEMO</h1>			
<b>PT Karya Mandiri Sejahtera</b> Gedung Mandiri Jl. Erlangga Barat No.079 Jakarta Pusat 12160 Telp.(021) 72794403 Fax.(021) 73794402 NPWP. 02.290.315.8.014.000			
Tanggal	Nomor Bukti	Untuk	Dari
31-Des-09	BM-1005	Bagian Akuntansi	Manager
<b>N O T E S</b>	Harap dilakukan rekonsiliasi PPN Masa Desember 2009 untuk persiapan SPT masa Januari 2010		
	Penyetoran kurang Bayar PPN paling lambat tanggal 15 Januari 2010 dan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 Januari 2010		
	Pelaporan SPT Masa paling lambat tanggal 20 Januari 2010.		
	<b>Verification Staff</b>		<b>Accounting</b>
 Bobby		 Lulu	





