

Lembar Kerja Peserta Didik

KOMPUTER AKUNTANSI

(ACCURATE)

Nama:

Kelas:

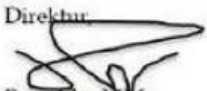
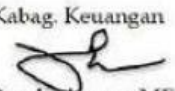


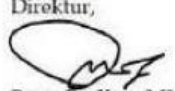
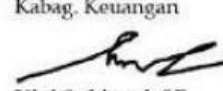
Oleh: Aie Margiyanti, S.Pd

INPUT BUKTI TRANSAKSI

(IDENTIFIKASI TRANSAKSI)

Perhatikan Bukti Transaksi PT Jayatama dibawah ini !

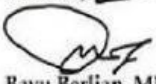
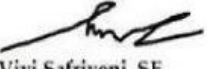
AN	PT ANDARA Jl. Soekarno, Jakarta Timur	Dokumen : 08 No. Bukti : 124/AN Tanggal : 09/12/2021 Termin : 3/15, n/45			
Kepada : PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 223, Jakarta Pusat					
FAKTUR					
No.	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga/ unit	Total Harga
1	Lemari Pajang Tipe 1	LJ-IP	24	4,065,000	97,560,000
2	Lemari Pajang Tipe 2	LJ-2P	25	5,940,000	148,500,000
Jumlah					246,060,000
PPN					24,606,000
Total					270,666,000
Direktur  Ronaldo, MM		Kabag. Keuangan  Arwingswan, ME		Dibukukan,	

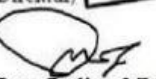
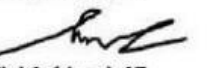
Jt	PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat	Dokumen : 20 No. Bukti : 73/PJ Tanggal : 24/12/2021 Termin : 2/10, n/30, 1%			
Kepada : Toko Armida Jl. Proklamasi Jakarta Utara					
FAKTUR					
No.	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga/ unit	Total Harga
1	Lemari Pajang Tipe 1	LJ-IP	20	5,687,500	113,750,000
2	Lemari Pajang Tipe 2	LJ-2P	18	8,312,500	149,625,000
Jumlah					263,375,000
Beban Angkut					-
PPN					26,337,500
Total					289,712,500
Direktur,  Bayu Berlian, MM		Kabag. Keuangan  Vivi Safriyeni, SE		Dibukukan,	

INPUT BUKTI TRANSAKSI

(IDENTIFIKASI TRANSAKSI)

Perhatikan Bukti Transaksi PT Jayatama dibawah ini !

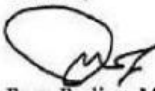
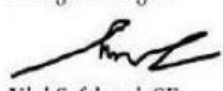
Jt PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat		Dokumen : 18 No. Bukti : 01/ND Tanggal : 22/12/2021 Temun : -				
Kepada : PT DHIRAMA Jl. KiHajar Jakarta Pusat						
NOTA DEBIT						
Kami telah mendebit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai berikut:						
No.	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga/ unit	Total Harga	
1	Lemari Pajang Tipe 1	LJ-IP	2	4,063,000	8,126,000	
2	Lemari Pajang Tipe 2	LJ-2P	2	5,942,500	11,885,000	
					Jumlah	20,011,000
					PPN	2,001,100
					Total	22,012,100
Direktur,  Bayu Berlian, MM		Kabag. Keuangan  Vivi Safriyeni, SE		Dibukukan,		

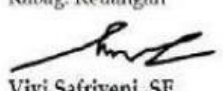
Jt PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat		Dokumen : 07 No. Bukti : 01/ NK Tanggal : 08/12/2021 Temun : - Atas Faktur : 71/ PJ Tanggal : 06/12/2021				
Kepada : Toko Lavender Jl. Soetomo, Jakarta Selatan						
NOTA KREDIT						
Kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai berikut:						
No.	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Harga/ unit	Total Harga	
1	Lemari Pajang Tipe 1	LJ-IP	1	5,687,500	5,687,500	
2	Lemari Pajang Tipe 2	LJ-2P	1	8,312,500	8,312,500	
					Jumlah	14,000,000
					PPN	1,400,000
					Total	15,400,000
Direktur,  Bayu Berlian, MM		Kabag. Keuangan  Vivi Safriyeni, SE		Dibukukan,		

INPUT BUKTI TRANSAKSI

(IDENTIFIKASI TRANSAKSI)

Perhatikan Bukti Transaksi PT Jayatama dibawah ini !

Jt PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat		Dokumen : 01 No. Bukti : 01/BKK Tanggal : 01/12/2021
BUKTI KAS KELUAR		
Dibayarkan kepada	: Bagian Gaji dan Upah	
Jumlah Dibayar	: Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	
Keterangan	: Pembayaran gaji karyawan bulan Nopember 2021	
		Rp 31,250,000
Direktur,  Bayu Berlian, MM	Kabag. Keuangan  Vivi Safriyeni, SE	Dibukukan,

Jt PT JAYATAMA Jl. KiHajar Dewantoro 114, Jakarta Pusat		Dokumen : 14 No. Bukti : 04/BKK Tanggal : 17/12/2021
BUKTI KAS KELUAR		
Dibayarkan kepada	: PT DHIRAMA	
Jumlah Dibayar	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah	
Keterangan	: Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 15 Nopember 2021 dan termin 3/15, n/45	
		Rp 297,343,750
Direktur,  Bayu Berlian, MM	Kabag. Keuangan  Vivi Safriyeni, SE	Dibukukan,

CARA ENTRY BUKTI TRANSAKSI FAKTUR

Berdasarkan Dokumen pada lembar sebelumnya, Pilih Transaksi yang dapat diinput dalam menu Aktivitas - Pembelian !

DOKUMEN NO.
MENU

Purchase Inv Template  Preview

Vendor Select PO Purchase Invoice

Form No.	Invoice No.	Invoice Date	Ship Date
1000		14/10/2024	14/10/2024

FOB	Terms	Ship Via

 Amount

Items 10 Expense Down Payment

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
------	-------------	-----	------------	--------	-----	--------	----

Description

Sub Total : 0
Discount : % =

Total : 0

Suggested Term Disc. 0 Help Save & New Save & Close Cancel

PENJELASAN

CARA ENTRY BUKTI TRANSAKSI NOTA

Berdasarkan Dokumen pada lembar sebelumnya, Pilih Transaksi yang dapat diinput dalam menu Aktifitas - Pembelian !

DOKUMEN NO.
MENU

Purchase Return

Vendor Name

Template Preview

Purchase Return

Return No.	Date
1000	15/10/2024

Receipt/Inv. No.

Description

Items

Item	Description	Qty	Unit Price	Tax	Amount	SN

Sub Total : 0

Total Return : 0

Help Save & New Save & Close Cancel

PENJELASAN

CARA ENTRY BUKTI TRANSAKSI KAS KELUAR

Berdasarkan Dokumen pada lembar sebelumnya, Pilih Transaksi yang dapat diinput dalam menu Aktivitas - Pembelian !

DOKUMEN NO.
MENU

Purchase Payment

Vendor :		Template  Preview					
		Purchase Payment					
Payee :		Form No. 1000					
		Payment Date : 14/10/2024 					
Bank :		☐ Void Cheque					
Rate 0 Currency		☐ Fiscal Payment					
Memo		Cheque No. :					
		Cheque Date : 14/10/2024 					
		Cheque Amount : 0					
Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount	Paid
							☐

Help  Save & New Save & Close Cancel

PENJELASAN