



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**LAMPIRAN 1**  
**KARTU KERJA MAGANG**

## KARTU KERJA MAGANG

Nama: GRACIA	NIM: 0000019995
Alamat Rumah: Jln. Pulau Dewa Blok G4/3	HP: 08775547186
No. Surat Izin Kerja Magang:	Tanggal Surat: 19 Juni 2020
Nama Dosen Pembimbing: Karina Harjanto, S.E., M.Sc.	
Nama Lengkap Perusahaan Tempat Magang: Accounting Clinic	
Alamat Lengkap Perusahaan: Ruko Piazza Mozia Blok E9 No.29, BSD city , Lengkong, Kulon, Pagadangan.	Kota: Tangerang Selatan Kode Pos: 15331
Website Perusahaan: www.mpconsultant.net	E-mail: admin@mpconsultant.net
Telp: 0812 1268 5377	Ext: Fax:
Nama Lengkap Supervisor: Eileen Sulista Winata, S.E.	Jabatan: Supervisor
Bagian / Departemen Tempat Magang: Akuntansi	
Tanggal Diterima Magang di Perusahaan: 15 Juni 2020	

Kartu Kerja Magang ini telah saya isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dapat saya pertanggungjawabkan. Saya siap didiskualifikasi jika memberikan keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan keterangan ini.

Tangerang, 24 September 2020  
Tanda tangan Mahasiswa




Tanda tangan Supervisor  
& Cap / Stempel Perusahaan



Eileen Sulista Winata

**LAMPIRAN 2**  
**KEHADIRAN KERJA MAGANG**

## KEHADIRAN KERJA MAGANG

**NIM** : 00000019995  
**NAMA** : GRA CIA  
**PERUSAHAAN** : ACCOUNTING CLINIC

NO.	TANGGAL	JAM		PARAF PEMBIMBING LAPANGAN	KETERANGAN
		MASUK	KELUAR		
1	15/6-2020	08-00	17-00	f	
2	17/6-2020	08-00	17-00	f	
3	19/6-2020	08-00	17-00	f	
4	22/6-2020	08-00	17-00	f	
5	24/6-2020	08-00	17-00	f	
6	26/6-2020	08-00	17-00	f	
7	29/6-2020	08-00	17-00	f	
8	02/7-2020	08-00	17-00	f	
9	03/7-2020	08-00	17-00	f	
10	06/7-2020	08-00	17-00	f	
11	08/7-2020	08-00	17-00	f	
12	10/7-2020	08-00	17-00	f	
13	14/7-2020	08-00	17-00	f	
14	16/7-2020	08-00	17-00	f	

**Catatan:**

1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang
2. Form copy wajib dilampirkan dalam Laporan Kerja Magang saat pendaftaran ujian

Mengetahui,  
Pembimbing Lapangan


  
 accounting  
 clinic

Nama : Erlin Sultha Wiharti  
 Jabatan : Supervisor

Disertai Cap / Stempel Perusahaan

## KEHADIRAN KERJA MAGANG

**NIM** : 00000019995  
**NAMA** : GRACIA  
**PERUSAHAAN** : ACCOUNTING CLINIC

NO.	TANGGAL	JAM		PARAF PEMBIMBING LAPANGAN	KETERANGAN
		MASUK	KELUAR		
1	19/08-2020	08.00	17.00	f	
2	24/08-2020	08.00	17.00	f	
3	26/08-2020	08.00	17.00	f	
4	28/08-2020	08.00	17.00	f	
5	31/08-2020	08.00	17.00	f	
6	02/09-2020	08.00	17.00	f	
7	04/09-2020	08.00	17.00	f	
8	07/09-2020	08.00	17.00	f	
9	09/09-2020	08.00	12.00	f	izin 1/2 hari. u/bimbingan
10	11/09-2020	08.00	17.00	f	
11	16/09-2020	08.00	17.00	f	
12	21/09-2020	08.00	17.00	f	
13	24/09-2020			f	
14					

**Catatan:**

1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang
2. Form copy wajib dilampirkan dalam Laporan Kerja Magang saat pendaftaran ujian

Mengetahui,  
Pembimbing Lapangan


  
 accounting  
 clinic

Nama : Eriani Sutrisna Isomaha  
 Jabatan : Supervisor

Disertai Cap / Stempel Perusahaan

## KEHADIRAN KERJA MAGANG

**NIM** : 00000019935  
**NAMA** : GRACIA  
**PERUSAHAAN** : ACCOUNTING CLINIC

NO.	TANGGAL	JAM		PARAF PEMBIMBING LAPANGAN	KETERANGAN
		MASUK	KELUAR		
1	17/7-2020	08.00	17.00	f	
2	20/7-2020	08.00	17.00	f	
3	22/7-2020	08.00	17.00	f	
4	24/7-2020	08.00	17.00	f	
5	27/7-2020	08.00	17.00	f	
6	29/7-2020	08.00	17.00	f	
7	30/7-2020	08.00	17.00	f	
8	03/8-2020	08.00	17.00	f	
9	05/8-2020	08.00	17.00	f	
10	07/8-2020	08.00	17.00	f	
11	10/8-2020	08.00	17.00	f	
12	12/8-2020	08.00	17.00	f	
13	14/8-2020	08.00	17.00	f	
14	18/8-2020	08.00	17.00	f	

**Catatan:**

1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang
2. Form copy wajib dilampirkan dalam Laporan Kerja Magang saat pendaftaran ujian

Mengetahui,  
Pembimbing Lapangan


  
 accounting  
 clinic

Nama : Erika Susana Lwanta  
 Jabatan : Supervisor

Diserahi Cap / Stempel Perusahaan

**LAMPIRAN 3**  
**LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG**  
**(PEMBIMBING LAPANGAN)**

## LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG

**NIM** : 00000019995  
**NAMA** : GRACIA  
**PERUSAHAAN** : ACCOUNTING CLINIC

MINGGU KE	JENIS PEKERJAAN YANG DELAKUKAN MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginput pembelian PT. DJU ke MYOB periode Januari 2020 - Februari 2020</li> <li>- menginput party cash PT. CIP ke MYOB Januari 2020 - Februari 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginput pembelian PT. DJU ke MYOB periode Maret 2020 - April 2020</li> <li>- menginput party cash PT. CIP ke MYOB periode Maret 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginput penjualan PT. TSO ke MYOB periode Maret 2020 - Mei 2020.</li> <li>- menginput pembelian PT. TSO ke MYOB periode Maret 2020 - April 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginput receive payment PT. TSO periode Januari 2020 - Februari 2020 ke MYOB.</li> <li>- Rekap persediaan PT. KUK periode Maret 2020 - April 2020.</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap persediaan PT. KUK Mei 2020 - Juni 2020.</li> <li>- membuat e-billing SSP PPh Final 4 awal (2) PT. TWOP periode Juni 2020.</li> <li>- menginput receive payment PT. TSO ke MYOB Maret 2020 - April 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginput party cash PT. CIP ke MYOB April 2020.</li> <li>- menginput pembelian PT. DJU ke MYOB periode Mei 2020 - Juni 2020.</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap penjualan PT. IMJ periode Januari 2020 - Februari 2020.</li> <li>- membuat faktur pajak masukan PT. DJU Juni 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap penjualan PT. IMJ periode Maret 2020 - April 2020.</li> <li>- Rekap party cash PT. CIP Mei 2020 - Juli 2020</li> </ul>	<i>[Signature]</i>

Catatan: Form. ini (copy) wajib dilampirkan di dalam Laporan Kerja Magang

Mengetahui,  
Pembimbing Lapangan


  
**Accounting Clinic**

Nama : Elian Sulichia Wastan  
 Jabatan : Supervisor

Dilengkapi Cap / Stempel Perusahaan

## LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG

NIM : 00000019993  
 NAMA : GRACIA  
 PERUSAHAAN : ACCOUNTING CLINIC

MINGGU KE	JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING LAPANGAN
8	- Menginput beban operasional PT MTR ke Zahir periode April 2020. - menginput pembetulan PT TSO ke MYOB Mei'20 - Jun'20	R
9	- menginput beban operasional PT MTR ke Zahir Mei 2020. - menginput penjualan PT MTR ke Zahir Februari '20. - menginput receive payment PT TSO ke MYOB Mei - Jun'20.	R
10	- menginput petty cash PT TTM ke MYOB periode Agustus 2020. - menginput penjualan PT MTR ke Zahir Maret 2020.	R
11	- menginput PPh 22 ke e-SPT PPh 22 PT IGM periode Juli 2020 - Agustus 2020. - menginput beban operasional PT MTR ke Zahir periode Juni 2020.	R
12	- menginput penjualan PT KSM ke MYOB periode Juni 2020 - Juli 2020. - membuat rekapitulasi penjualan PT KSM periode Juni 2020 - Juli 2020.	R
13	- menginput penjualan PT MTR ke Zahir periode April 2020.	R
14	- menginput penjualan PT MTR ke Zahir periode 2020.	R

Catatan: Form. ini (copy) wajib dilampirkan di dalam Laporan Kerja Magang

Mengetahui,  
Pembimbing Lapangan


  
 accounting  
 clinic

Nama : Eileen Sutisna Winata  
 Jabatan : Supervisor

Disertai Cap / Stempel Perusahaan

**LAMPIRAN 4**  
**LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG**  
**(DOSEN PEMBIMBING)**

## LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG

**NIM** : 00000019995  
**NAMA** : GRACIA  
**PERUSAHAAN** : ACCOUNTING CLINIC

MINGGU KE	JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA	PARAF DOSEN PEMBIMBING MAGANG
1.	<p>PT DJU</p> <p>1. Meng-<i>input</i> jurnal khusus pembelian ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 berdasarkan form 1111 B2 SPT PPN Masa terkait.</p> <p>PT CIP</p> <p>1. Meng-<i>input</i> transaksi <i>petty cash</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 berdasarkan <i>voucher</i> bukti pengeluaran kas.</p>	
2.	<p>PT DJU</p> <p>1. Meng-<i>input</i> jurnal khusus pembelian ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan form 1111 B2 SPT PPN Masa</p>	

	<p>PT CIP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> transaksi <i>petty cash</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Maret 2020 berdasarkan <i>voucher</i> bukti pengeluaran kas.</li> </ol> <p>PT TSO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> jurnal khusus penjualan ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 berdasarkan form 1111 A2 SPT PPN Masa terkait.</li> <li>2. Meng-<i>input</i> jurnal khusus pembelian ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan form 1111 B2 SPT PPN Masa terkait.</li> </ol>	
3.	<p>PT TSO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> <i>receive payment</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 berdasarkan rekening koran bulan terkait.</li> </ol>	

	<p>PT KLK</p> <p>1. Membuat rekapitulasi persediaan menggunakan <i>Ms. Excel</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan data persediaan bulanan.</p> <p>Kendala:</p> <p>1. Terdapat persediaan yang tidak tertulis harga satuannya sehingga menghambat proses rekapitulasi.</p> <p>Solusi:</p> <p>1. Mendiskusikan dengan staf senior, lalu staf senior meminta keterangan kepada klien.</p>	
4.	<p>PT KLK</p> <p>1. Membuat rekapitulasi persediaan dengan <i>Ms. Excel</i> untuk periode Mei 2020 samapi dengan Juni 2020 berdasarkan data persediaan bulanan.</p> <p>PT TSO</p> <p>1. Meng-<i>input receive payment</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan rekening koran bulan terkait.</p>	

	<p>PT TWOD</p> <p>1. Membuat <i>e-billing</i> Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final 4 ayat 2 untuk periode Juni 2020.</p>	
5.	<p>PT CIP</p> <p>1. Meng-<i>input</i> transaksi <i>petty cash</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode April 2020 berdasarkan voucher bukti pengeluaran kas.</p> <p>PT DJU</p> <p>1. Meng-<i>input</i> jurnal khusus pembelian ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juni 2020 berdasarkan form 1111 B2 SPT PPN Masa.</p>	
6.	<p>PT IMJ</p> <p>1. Membuat rekapitulasi penjualan dengan <i>Ms. Excel</i> untuk periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 berdasarkan surat jalan.</p> <p>PT DJU</p> <p>1. Membuat faktur pajak masukan dengan aplikasi E-Faktur ntuk periode Juni 2020 berdasarkan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksi</p>	

7.	<p>PT IMJ</p> <p>1. Membuat rekapitulasi penjualan dengan <i>Ms. Excel</i> untuk periode Maret 2020 sampai dengan April 2020 berdasarkan surat jalan</p> <p>PT CIP</p> <p>1. Membuat rekapitulasi transaksi <i>petty cash</i> ke <i>Ms. Excel</i> untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juli 2020 berdasarkan nota bukti pengeluaran kas.</p>	
8.	<p>PT MTR</p> <p>1. Meng-<i>input</i> transaksi beban operasional <i>Zahir Accounting</i> untuk periode April 2020 berdasarkan rekapitulasi beban operasional.</p> <p>PT TSO</p> <p>1. Meng-<i>input</i> jurnal khusus pembelian ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juli 2020 berdasarkan form 1111 B2 SPT PPN Masa terkait.</p>	

<p>9.</p>	<p>PT MTR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> transaksi beban operasional ke <i>Zahir Accounting</i> untuk periode Mei 2020 berdasarkan rekapitulasi beban operasional.</li> <li>2. Meng-<i>input</i> transaksi penjualan ke <i>Zahir Accounting</i> untuk periode Februari 2020 berdasarkan laporan penjualan klien.</li> </ol> <p>PT TSO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input receive payment</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juni 2020 berdasarkan rekening koran bulan terkait.</li> </ol>	
<p>10.</p>	<p>PT TTM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> transaksi <i>petty cash</i> ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Agustus 2020 berdasarkan rekapitulasi transaksi <i>petty cash</i> klien dalam bentuk softcopy.</li> </ol> <p>PT MTR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meng-<i>input</i> transaksi penjualan ke <i>Zahir Accounting</i> untuk periode Maret 2020 berdasarkan laporan penjualan klien.</li> </ol>	

11.	<p>PT IGM</p> <p>1. Meng-<i>input</i> PPh 22 ke aplikasi e-SPT PPh Masa Pasa 22 untuk periode Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020.</p> <p>PT MTR</p> <p>1. Meng-<i>input</i> transaksi beban operasional <i>Zahir Accounting</i> untuk periode Juni 2020 berdasarkan rekapitulasi beban operasional.</p>	
12.	<p>PT KSM</p> <p>1. Membuat rekapitulasi penjualan ke MS. Excel periode Juni 2020 sampai dengan Juli 2020 berdasarkan laporan penjualan bulan terkait.</p> <p>2. Meng-<i>input</i> jurnal khusus penjualan ke aplikasi <i>MYOB</i> untuk periode Juni 2020 berdasarkan laporan penjualan bulan terkait.</p>	
13.	<p>PT MTR</p> <p>1. Meng-<i>input</i> transaksi penjualan ke <i>Zahir Accounting</i> untuk periode April 2020 berdasarkan laporan penjualan klien.</p>	

14.	PT MTR  1. Meng- <i>input</i> transaksi penjualan ke <i>Zahir Accounting</i> untuk periode Mei 2020 berdasarkan laporan penjualan klien.	
-----	--	---

**LAMPIRAN 5**  
**FORMULIR KONSULTASI MAGANG**

## FORMULIR KONSULTASI MAGANG PRODI AKUNTANSI

**Semester** : 7  
**Nama** : Gracia  
**NIM** : 00000019995  
**Nama Dosen Pembimbing** : Ibu Karina Harjanto, S.E., M.Sc

Tanggal Konsultasi	Agenda/Pokok Bahasan	Saran Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
03/09/2020	Laporan Realisasi	1. Revisi typo.	
09/09/2020	Bab I	1. Memperbaiki latar belakang. 2. Menambah teori terkait persediaan, beban operasional, dan perlakuan atas PPh 22, PPh 4 ayat 2, dan PPN. 3. Merapikan format.	
11/09/2020	Bab I	1. Revisi typo dan merapikan format. 2. Menambahkan sumber pada teori. 3. Membuat Bab II.	
14/09/2020	Bab II  Bab III (3.1 & 3.2)	1. Menambahkan divisi penulis selama kerja magang. 2. Membuat Bab III (3.1 dan 3.2)	
17/09/2020	Bab III (3.1 & 3.2)	1. Menjabarkan data apa yang digunakan dari masing-masing dokumen sumber. 2. Revisi typo.	

22/09/2020	Bab III (3.2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi tujuan pekerjaan (3.2).</li> <li>2. Membuat Bab III (3.3).</li> </ol>	
30/09/2020	Bab III (3.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan jumlah transaksi per pekerjaan.</li> <li>2. Revisi kesesuaian pekerjaan dengan laporan realisasi.</li> <li>3. Menambahkan rincian penjelasan pekerjaan.</li> </ol>	
07/10/2020	Bab III (3.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbesar ukuran gambar.</li> <li>2. Memperjelas tulisan di gambar.</li> <li>3. Lanjut membuat kendala dan solusi, Bab IV, dan lampiran.</li> </ol>	
14/10/2020	Bab 1-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggabungkan Bab 1-4.</li> </ol>	

Tangerang, 21 Okt 2020



.....  
(Dosen Pembimbing)

**LAMPIRAN 6**  
**LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN MAGANG**

## LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN MAGANG

### Dosen Pembimbing Magang

Nama : Karina Harjanto, SE, M.Sc

### Penanggung Jawab/Pembimbing Lapangan

Nama : Ellen Sulista Lirata, SE

Jabatan : Supervisor

Perusahaan : Accounting Clinic

menyatakan telah menerima, membaca, dan menyetujui laporan magang dari

NIM : 0000018990

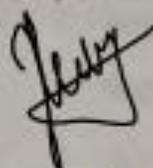
Nama : Gloria

Periode Magang : 15 Juni 2020 - 24 September 2020

Judul Laporan : Laporan Kerja Magang

Pelaksanaan Accounting Services dan Tax  
Services di Accounting Clinic

Tangerang, 21 Okt 2020



( Karina Harjanto )  
Dosen Pembimbing

Tangerang, 12 Oktober 2020



accounting  
clinic

( Ellen Sulista Lirata )

Penanggung Jawab/Pembimbing

**LAMPIRAN 7**  
**MENG-*INPUT* JURNAL KHUSUS PEMBELIAN**  
**KE APLIKASI *MYOB* PT DJU**

# FORMULIR 1111 B2 SPT PPN PT DJU

Nama Pengual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP		NPWP	Faktor Pajak/Dokumen Berwujud/ Tidak Berwujud/Pembayaran	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Ya
PT TC		[REDACTED]	[REDACTED]	18-02-2020	24.131.818	2.413.182	26.545.000	
79	OPTIMAL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
80	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
81	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
82	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20-02-2020	29.082.727,00	2.908.273,00	0,00	21.991.000
83	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20-02-2020	44.821.818,00	4.482.182,00	0,00	49.303.999
84	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21-02-2020	7.506.818,00	750.682,00	0,00	8.257.500
85	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-02-2020	24.065.456,00	2.406.544,00	0,00	26.472.000
86	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-02-2020	65.184.994,00	6.518.506,00	0,00	71.703.500
87	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21-02-2020	60.218.181,00	6.021.819,00	0,00	66.240.000
88	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25-02-2020	22.346.818,00	2.234.682,00	0,00	24.581.500
89	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27-02-2020	13.036.364,00	1.303.636,00	0,00	14.340.000
90	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28-02-2020	35.556.384,00	3.555.636,00	0,00	39.112.000
91	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27-02-2020	27.981.817,00	2.798.183,00	0,00	30.780.000
92	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28-02-2020	26.859.089,00	2.685.911,00	0,00	29.545.000
93	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	29-02-2020	527.273,00	52.727,00	0,00	580.000
94	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30-02-2020	5.295.000,00	529.500,00	0,00	5.824.500
95	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20-02-2020	1.115.000,00	111.500,00	0,00	1.226.500
96	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20-02-2020	8.395.000,00	839.500,00	0,00	9.234.500
97	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18-02-2020	12.390.000,00	1.239.000,00	0,00	13.629.000
98	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17-02-2020	11.994.000,00	1.199.400,00	0,00	13.193.400
99	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17-02-2020	4.320.000,00	432.000,00	0,00	4.752.000
100	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14-02-2020	4.464.000,00	446.400,00	0,00	4.910.400

**LAMPIRAN 8**

**MEMBUAT FAKTUR PAJAK MASUKAN DENGAN**

**APLIKASI E-FAKTUR PT DJU**

FAKTUR PAJAK KELUARAN LAWAN TRANSAKSI PT DJU

**Faktur Pajak**

... dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010xxxxxx

**Pengusaha Kena Pajak**

Nama : PT TC  
 Alamat : [REDACTED]  
 NPWP : [REDACTED]

**Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak**

Nama : PT DIII  
 Alamat : PAKANS [REDACTED]  
 NPWP : [REDACTED]

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TC.SH-L 1099 L ROLL 80 METER Rp 3.127.273 x 1	3.127.273,00
Harga Jual / Penggantian		3.127.273,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.127.273
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		312.727,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

[REDACTED] JAKARTA PUSAT **27 Juni 2020**

Invoice No.: TCO-PSI-2006-01038

**LAMPIRAN 9**  
**MENG-*INPUT* TRANSAKSI *PETTY CASH***  
**KE APLIKASI *MYOB* PT CIP**

FILE REKAPITULASI PENGELUARAN *PETTY CASH* PT CIP

Tgl	Keterangan	Jumlah
03/02/2020	Pengiriman tagihan via tiki	24.000
	Pengiriman sample via go send	72.000
04/02/2020	Pengiriman sample via go send	17.000
	Pengiriman sample via tiki	63.000
	Pembelian pulsa sales 087885885302 & 08569264432	202.000
05/02/2020	Pengiriman sample via tiki	19.000
	Pengiriman sample via go send	13.500
	Biaya refill toner untuk cetak faktur	300.000
06/02/2020	reimburse bensin Pak Erwin ke Bandung	300.000
	Pembayaran uang kebersihan Januari 2020	400.000
	Pengiriman sample via tiki	36.000
	Biaya top up emoney u/ mobil B 9941 BCQ	202.000
	Biaya bensin untuk motor vario B 9386 BXH	20.000
07/02/2020	Pengiriman sample via tiki	59.000
08/02/2020	Materai 6000@80	480.000
	Biaya kirim lancar caya cargo	165.000
10/02/2020	Pembelian aqua galon 2 pcs	38.000
	Pengiriman sample via grab	20.000
11/02/2020	Pengiriman sample + dokumen via tiki	74.000
	Bayar grab express untuk kiriman 20.09254536	20.000
12/02/2020	Pengiriman dokumen + sample via tiki	171.000
	pengiriman sample via gosend	18.500
	Bayar top up emoney untuk mobil B 9287 BRU	252.000
13/02/2020	Pengiriman dokumen + tagihan via tiki	217.000
	Bayar grab express untuk kiriman 20/02/45	31.000
14/02/2020	Pengiriman dokumen ke rumah Bu Irene	62.000

VOUCHER BUKTI PENGELUARAN *PETTY CASH* PT CIP

**Kas Keluar**

Nomor : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : 10 Februari 2020

Rp. 20.000

- Pengiriman sample via grab Rp. 20.000

Yang menerima,

Direksi	Pembukuan	Kassa

**LAMPIRAN 10**  
**MEMBUAT REKAPITULASI TRANSAKSI**  
***PETTY CASH KE MS. EXCEL***

VOUCHER BUKTI PENGELUARAN *PETTY CASH* PT CIP

**Kas Keluar**

Rp. 120.000

Nomor :  
Tanggal : 20 Mei 2020

- Pengiriman dokumen via tiki Rp. 19.000  
 - Pembelian voucher isi ulang HP sales: 0878 8588 5802 Rp. 101.000  
 Rp. 120.000

Direksi      Pembukuan      Kassa

Yang menerima,

HASIL REKAPITULASI TRANSAKSI *PETTY CASH* PT CIP

Tgl	Keterangan	Jumlah
02/05/2020	Pengiriman dokumen, tagihan, sample via tiki	293.000
	Pengiriman sample dan dokumen via grab s	71.000
03/05/2020	Pengiriman dokumen via tiki	19.000
04/05/2020	Beli materai 6000	18.000
05/05/2020	Pengiriman tagihan + invoice lunas via tiki	81.000
	pengiriman sample via go send	17.000
07/05/2020	Biaya pengiriman barang jadi mobil Hermar	90.000
	pengiriman sample via tiki	36.000
08/05/2020	Pengiriman sample Pak Rio	31.500
10/05/2020	Pengiriman tagihan & dokumen via tiki	80.000
	pembelian aqua 2 galon	38.000
11/05/2020	Pengiriman sample + dokumen via tiki,	35.000
	pengiriman sample via grab express	22.000
	reimburse KM & parkir Pak Rio	9.000
12/05/2020	Pengiriman tagihan + dokumen via tiki,	75.000
	pengiriman sample via go send	28.500
14/05/2020	Pembelian tissue	20.500
	Pengiriman invoice lunas via tiki	40.000
15/05/2020	Pengiriman tagihan, sample & dokumen via	85.000
16/05/2020	Pengiriman dokumen via Tiki	9.000
18/05/2020	pengiriman sample via go send	33.000
20/05/2020	Pengiriman dokumen via tiki	19.000
	Pembelian voucher isi ulang HP sales	101.000
21/05/2020	Pengiriman dokumen via Tiki	15.000
22/05/2020	Pengiriman sample via go send	33.500
24/05/2020	Beli materai 6000	180.000

**LAMPIRAN 11**  
**MENG-*INPUT* JURNAL KHUSUS PENJUALAN**  
**KE APLIKASI *MYOB* PT TSO**

## FORMULIR 1111 A2 SPT PPN PT TSO

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK				FORMULIR 1111 A2 <small>(Silakan tulis nilai transaksi atau perlu diangkas)</small>				
NAMA/PT : PT TSO		MBA : 04 404		- 2020				
NPWP : 006 000		Pembetulan Ke : 0		(mm-yy-yyyy)				
No.	Nama/Pembeli (SKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima BKT)	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Invoice (terima/Nota Pembelian/Nota Penjualan)		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Campur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
143				30-04-2020	18.181,00	18.181,00	0,00	09100
144	PT X			30-04-2020	1.681.818	168.181	1.850.000	3-949-999
145				30-04-2020	1.427.272,00	142.727,00	0,00	1549-999
146				30-04-2020	3.836.363,00	383.636,00	0,00	4-29-999
147				30-04-2020	1.290.909,00	129.090,00	0,00	149-999
148				30-04-2020	1.045.454,00	104.545,00	0,00	149-999
149				04-04-2020	772.727,00	77.272,00	0,00	010.003-20.52925418 849-999
150				04-04-2020	2.184.340,00	218.434,00	0,00	010.003-20.52925421 235-999
151				05-04-2020	2.184.340,00	218.434,00	0,00	010.003-20.52925403 236-999
152				07-04-2020	4.036.363,00	403.636,00	0,00	010.003-20.52925438 5-699-999
153				27-04-2020	26.186.363,00	2.618.636,00	0,00	010.003-20.52925536 28-999
154				30-04-2020	242.613.422,00	24.261.342,00	0,00	25-6-374-964
					<b>2.233.430.252,00</b>	<b>223.342.962,00</b>	<b>0,00</b>	

**LAMPIRAN 12**  
**MENG-*INPUT* JURNAL KHUSUS PEMBELIAN**  
**KE APLIKASI *MYOB* PT TSO**

## FORMULIR 1111 B2 SPT PPN PT TSO

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)</small>				
NAMA/NPWP : PT TSO		MASA : 07 s.d 07 - 2020 (mm-mm-yyyy)			Pembetulan Ke : 0 ( nol )				
No.	Nama Pengjual (BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP)	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
	PT X			10-07-2020	4.192.000	419.200		4.611.200	
				15-07-2020	4.196.300,00	419.630,00	0,00	4.615.930	
				28-07-2020	4.255.800,00	425.580,00	0,00	4.681.380	
				31-07-2020	1.926.955,00	192.695,50	0,00	2.119.650	
JUMLAH					B2 >	22.967.755,00	2.296.775,00	0,00	25.264.530

**LAMPIRAN 13**  
**MENG-*INPUT* TRANSAKSI *RECEIVE PAYMENT***  
**KE APLIKASI *MYOB* PT TSO**

## REKENING KORAN PT TSO

Tgl	Keterangan	Cabang	Jumlah	Saldo
	Nama : ██████████ Periode : 01/01/2020 - 31/01/2020 Kode Mata Uang : Rp			
03/01	TRSF E-BANKING CR WS95011 18720000.00 TSP02531+2543+2565+2575 NTO KURN	0000	19,720,000.00 CR	424,088,464.28
03/01	TRSF E-BANKING CR	0084	2,164,000.00 CR	426,252,464.28
03/01	TRSF E-BANKING CR	0000	4,125,000.00 CR	430,377,464.28
03/01	TRSF E-BANKING CR TSP02557	0998	3,455,000.00 CR	433,832,464.28
03/01	TRSF E-BANKING CR TSP2609+21+321+47+84+48+52+54+56	0000	15,225,000.00 CR	449,057,464.28
03/01	TRSF E-BANKING CR RA VIA LAUT	0000	103,979,000.00 DB	345,078,464.28
06/01	TRSF E-BANKING CR 0501/FTSC TSP02526	0000	5,558,000.00 CR	350,636,464.28
06/01	TRSF E-BANKING CR TSP02617	0000	3,221,000.00 CR	353,857,464.28
06/01	TRSF E-BANKING CR TSP02675+02684+02693	0000	3,085,000.00 CR	356,942,464.28
06/01	TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCYWS95011 17595000.00 TSP02614+02619	0000	17,595,000.00 CR	374,537,464.28
07/01	TRSF E-BANKING CR TSP02615	0000	14,000,000.00 CR	388,537,464.28
	TRSF E-BANKING CR	0000	4,800,000.00 CR	393,337,464.28

## REKAPITULASI PENJUALAN PT TSO

No.Bukti	Tanggal	Customer	Bruto	PPN	Netto
TSP/02533	02 Dec 2019	██████████	1.354.545,46	135.454,55	1.490.000,01
TSP/02534	02 Dec 2019	██████████	4.754.545,46	475.454,55	5.230.000,01
TSP/02535	02 Dec 2019	██████████	181.818,18	18.181,82	200.000,00
TSP/02536	02 Dec 2019	██████████	7.336.363,65	733.636,37	8.070.000,02
TSP/02537	02 Dec 2019	██████████	1.081.818,18	108.181,82	1.190.000,00
TSP/02538	02 Dec 2019	██████████	7.500.000,00	750.000,00	8.250.000,00
TSP/02539	02 Dec 2019	██████████	195.454,55	19.545,46	215.000,01
TSP/02540	02 Dec 2019	██████████	136.363,64	13.636,36	150.000,00
TSP/02541	02 Dec 2019	██████████	655.454,55	65.545,46	721.000,01
TSP/02542	02 Dec 2019	██████████	628.181,82	62.818,18	691.000,00
TSP/02552	04 Dec 2019	██████████	136.363,64	13.636,36	150.000,00
TSP/02553	04 Dec 2019	██████████	163.636,36	16.363,64	180.000,00
TSP/02554	04 Dec 2019	██████████	4.981.818,18	498.181,82	5.480.000,00
TSP/02555	04 Dec 2019	██████████	5.086.363,65	508.636,37	5.595.000,02
TSP/02556	04 Dec 2019	██████████	2.045.454,55	204.545,46	2.250.000,01
TSP/02557	04 Dec 2019	██████████	3.750.000,00	375.000,00	4.125.000,00
TSP/02558	04 Dec 2019	██████████	14.418.181,82	1.441.818,18	15.860.000,00
TSP/02559	05 Dec 2019	██████████	12.822.727,28	1.282.272,73	14.105.000,01
TSP/02560	05 Dec 2019	██████████	6.163.636,36	616.363,64	6.780.000,00
TSP/02561	05 Dec 2019	██████████	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00

**LAMPIRAN 14**  
**MEMBUAT REKAPITULASI PERSEDIAAN**  
**KE *MS. EXCEL* PT KLK**

## DATA PERSEDIAAN PT KLK

Name - Variant	Category	Beginning	Purchase Order	Sales	Transfer	Adjustment	Ending
ARTPRINTS LARGE - ARTPRINTS LARGE	ARTPRINTS	8	0	0	0	0	8
ARTPRINTS SMALL - ARTPRINTS SMALL	ARTPRINTS	10	0	0	0	0	10
KANVAS LARGE	ARTPRINTS	6	0	0	0	0	6
KANVAS SMALL	ARTPRINTS	3	0	0	0	0	3
BACKPACK GAJAH - BACKPACK GAJAH	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK JALAK - BACKPACK JALAK	BP	1	0	0	0	0	1
BACKPACK KOMODO - BACKPACK KOMODO	BP	2	0	0	0	0	2
BACKPACK ORANG UTAN - BACKPACK ORANG UTAN	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK S DOLANAN - BACKPACK S DOLANAN	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK S TIGER - BACKPACK S TIGER	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK S UNICORN BLUE - BACKPACK S UNICORN BLUE	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK S UNICORN TOSCA - BACKPACK S UNICORN TOSCA	BP	0	0	0	0	0	0
BACKPACK TIGER - BACKPACK TIGER	BP	2	0	0	0	0	2
BOAT BAG BUG	SLING	0	0	0	0	0	0
BOAT BAG FLOWER BLUE	SLING	0	0	0	0	0	0
BOAT BAG FLOWER GREEN	SLING	0	0	0	0	0	0
BOAT BAG FLOWER PINK	SLING	2	0	0	0	0	2
BOAT BAG GAJAH	SLING	0	0	0	0	0	0
BOAT BAG MERUIM ROSE	SLING	0	0	0	0	0	0

## DATA HARGA BELI PERSEDIAAN PT KLK

Category	Items Name (Do Not Edit)	Basic - Price
ARTPRINTS	ARTPRINTS LARGE	52.800
ARTPRINTS	ARTPRINTS SMALL	40.000
ARTPRINTS	KANVAS LARGE	112.000
ARTPRINTS	KANVAS SMALL	88.000
ARTPRINTS	FRAME LARGE	112.000
ARTPRINTS	FRAME SMALL	80.000
ARTPRINTS	FRAME EXTRA LARGE	128.000
BP	BACKPACK S TIGER	176.250
BP	BACKPACK S DOLANAN	176.250
BP	BACKPACK ORANG UTAN	176.250
BP	BACKPACK KOMODO	176.250
BP	BACKPACK JALAK	176.250
BP	BACKPACK S UNICORN BLUE	176.250
BP	BACKPACK S TIGER	176.250
BP	BACKPACK GAJAH	176.250
CARD	CARD SINGLE	8.960
CARD	GIFT TAG	8.960
CARD	POSTCARD INDONESIA	43.200
CARD	MINI CARDS	8.960
CARD	POSTCARD BALI	95.000
CARD	POSTCARD TARIAN	135.000

## HASIL REKAPITULASI PERSEDIAAN PT KLK

No	Name - Variant	Category	Harga Satuan	ending	HPP
1	ARTPRINTS LARGE - ARTPRINTS LARGE	ARTPRINTS	52.800	8	422.400
2	ARTPRINTS SMALL - ARTPRINTS SMALL	ARTPRINTS	40.000	10	400.000
3	KANVAS LARGE	ARTPRINTS	112.000	6	672.000
4	KANVAS SMALL	ARTPRINTS	88.000	3	264.000
5	BACKPACK GAJAH - BACKPACK GAJAH	BP	176.250	0	-
6	BACKPACK JALAK - BACKPACK JALAK	BP	176.250	1	176.250
7	BACKPACK KOMODO - BACKPACK KOMODO	BP	176.250	2	352.500
8	BACKPACK ORANG UTAN - BACKPACK ORANG UTAN	BP	176.250	0	-
9	BACKPACK S DOLANAN - BACKPACK S DOLANAN	BP	176.250	0	-
10	BACKPACK S TIGER - BACKPACK S TIGER	BP	176.250	0	-
11	BACKPACK S UNICORN BLUE - BACKPACK S UNICORN BLUE	BP	176.250	0	-
12	BACKPACK S UNICORN TOSCA - BACKPACK S UNICORN TOSCA	BP	176.250	0	-
13	BACKPACK TIGER - BACKPACK TIGER	BP	176.250	2	352.500
14	CARD SINGLE - CARD SINGLE	CARD	8.960	69	618.240
15	GIFT TAG - GIFT TAG	CARD	8.960	0	-
16	MINI CARDS - MINI CARDS	CARD	8.960	42	376.320
17	POSTCARD BALI - POSTCARD BALI	CARD	27.200	7	190.400
18	POSTCARD INDONESIA - POSTCARD INDONESIA	CARD	43.200	4	172.800
19	POSTCARD TARIAN - POSTCARD TARIAN	CARD	27.200	5	136.000
20	OUTER ANAK BAWANG	FASHION	88.000	1	88.000
21	OUTER ANAK GAJAH	FASHION	305.000	3	915.000
22	OUTER ANAK JALAK	FASHION	305.000	2	610.000
23	OUTER ANAK TENJUN BALI	FASHION	305.000	3	915.000

**LAMPIRAN 15**  
**MEMBUAT REKAPITULASI PENJUALAN**  
**KE *MS. EXCEL* PT IMJ**

## DOKUMEN SURAT JALAN PT IMJ

PT IMJ		SURAT JALAN						
TO <b>PT Z</b>		NO PO:	19-12-127127					
		INVOICE No.	0001/A/2020					
		D/O No.						
		DATE	03-Jan-20					
		PAGE (S)	1/1					
		PAYMENT TER	30 days Consignment					
NO	ISBN	BOOK TITLE	QT Y	UNIT PRICE	% DIS	AFTER DISC	WEIG HT	TOTAL WEIGHT
1	#####	JALAN PULANG SI GALIH DI	20	Rp55.000	46	594.000	0,08	1,6
TOTAL			20			594.000		1,6
Received by,		Signature,						
[Redacted]		[Redacted]						

## HASIL REKAPITULASI PENJUALAN PT IMJ

Kode	Tgl Invoice	Nama	Harga
0001/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0002/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0003/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0004/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0005/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0006/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0007/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0008/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0009/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0010/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0011/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0012/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0013/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0014/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0015/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0016/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0017/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0018/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0019/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 594.000
0020/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0021/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0022/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500
0023/A/2020	03-Jan-20	[Redacted]	Rp 445.500

**LAMPIRAN 16**  
**MENG-*INPUT* TRANSAKSI BEBAN OPERASIONAL**  
**KE *ZAHIR ACCOUNTING* PT MTR**

## REKAPITULASI BEBAN OPERASIONAL PT MTR

DATE	GAJI	TRANSPORTASI	OFF SUPP	SEWA	PHONE	ELECTRICITY	OFF.MAIN	WATER	PAJAK	OTHER	BPJS	KASBON	TOTAL
01/Apr/20		18.000											18.000
02/Apr/20		279.000											279.000
03/Apr/20		12.000			102.000								114.000
04/Apr/20		-	175.000									1.000.000	1.175.000
05/Apr/20													-
06/Apr/20		6.000											6.000
07/Apr/20		12.000											12.000
08/Apr/20		6.000									100.000		106.000
09/Apr/20		12.000						36.000					48.000
10/Apr/20													-
11/Apr/20													-
12/Apr/20													-
13/Apr/20		8.000							765.500				773.500
14/Apr/20		20.000											20.000
15/Apr/20		16.000											16.000
16/Apr/20		20.000						24.000					44.000
17/Apr/20		2.000											2.000
18/Apr/20		17.000											17.000
19/Apr/20													-
20/Apr/20		196.000	59.500			502.800						700.000	1.458.300
21/Apr/20		2.000											2.000
22/Apr/20		27.000											27.000
23/Apr/20		5.000	13.000					36.000					54.000

**LAMPIRAN 17**  
**MENG-*INPUT* JURNAL KHUSUS PENJUALAN**  
**KE *ZAHIR ACCOUNTING* PT MTR**

## REKAPITULASI PENJUALAN PT MTR

- COND 14X23X20+R/D (PARAREL FLOW)	350.000	1	350.000	0	350.000
- SELANG HAWA PLASTIK (SL HW PL)	15.000	9	135.000	0	135.000
			485.000	0	485.000
# 045563 : ██████████ - 22/02/2020-09:58 ██████████					
- MF SD KK-2 24V POLOS	85.000	1	85.000	0	85.000
- MF SD KK-2 24V POLOS	85.000	-1	-85.000	0	-85.000
			0	0	0
# 045564 : - ██████████ - 22/02/2020-10:01 (INDAH)					
- WERSTAN ND 012	425.000	1	425.000	0	425.000
			425.000	0	425.000
#045565: - AHMAD - 22/02/2020-10:11					
- LPS SIENTIA KK-3/ERTIGA (499000-	150.000	1	150.000	0	150.000
			150.000	0	150.000
# 045566 : ██████████ 22/02/2020-10:13 ██████████					
- MC T. CALYA/SIGRA (JBA-0120L)	250.000	1	250.000	0	250.000
			250.000	0	250.000
# 045567 : ██████████ 22/02/2020-10:37 ██████████					
- EVAP S.JIMNY R134 PACO (ER-1175)	450.000	1	450.000	0	450.000
			450.000	0	450.000
# 045568 : ██████████ - 22/02/2020-10:47 ██████████					
- MC S.ERTIGA SGL ND (247300-9021)	600.000	1	600.000	0	600.000
			600.000	0	600.000

**LAMPIRAN 18**  
**MENG-*INPUT* TRANSAKSI *PETTY CASH***  
**KE APLIKASI *MYOB* PT TTM**

## REKAPITULASI PENGELUARAN *PETTY CASH* PT TTM

PETTY CASH 2020									
DATE	ITEM	Suplier	UNIT	QTY	COST PRICE/unit	TOTAL	IN	OUT	BALANCE
11-Aug-2020	ice cube		kg	40	16,000.00	32,000.00		32,000.00	510,888.00
12-Aug-2020	green tea powder		kg	1	72,000.00	72,000.00		72,000.00	438,888.00
12-Aug-2020	pompa air galon elektrik		pcs	1	171,000.00	171,000.00		171,000.00	267,888.00
13-Aug-2020	ice cube		kg	20	16,000.00	16,000.00		16,000.00	251,888.00
13-Aug-2020	sourdough		loaf	3	25,000.00	75,000.00		75,000.00	176,888.00
15-Aug-2020	input petty cash						2000000		2,176,888.00
15-Aug-2020	sampah bulan agustus					225,000.00		225,000.00	1,951,888.00
16-Aug-2020	ice cube		kg	20	16,000.00	16,000.00		16,000.00	1,935,888.00
17-Aug-2020	kenko correction pen (tipe x)		pcs	1	7,000.00	7,000.00		7,000.00	1,928,888.00
18-Aug-2020	ice cube		kg	20	15,000.00	15,000.00		15,000.00	1,913,888.00
18-Aug-2020	ok water galon		galon	7	13,000.00	91,000.00		91,000.00	1,822,888.00
19-Aug-2020	dupa harum		pack	1	20,000.00	20,000.00		20,000.00	1,802,888.00
19-Aug-2020	olive oil extra virgin		can	1	316,500.00	348,150.00		348,150.00	1,454,738.00
19-Aug-2020	syrup elder flower		btl	1	148,000.00	162,800.00		162,800.00	1,291,938.00

**LAMPIRAN 19**  
**MENG-*INPUT* PPH 22 KE APLIKASI**  
**E-SPT PPH MASA PASAL 22**

## LAPORAN PENJUALAN BULANAN PT IGM

name	email	amount	balance	description	tax_id_number	tax
		0,03111337	0,06111337	Beli emas 0.0311 gram, nilai: Rp 20.090		90
		0,156	0,346	Beli Emas dari Invoice 07025d1ad8b64fe57		450
		0,7605	1,1145	Beli Emas dari Invoice 07755430749a71416		450
BUDI		<b>0,0528738</b>	<b>0,082873</b>	<b>BELI EMAS 0.0529 gram, nilai: Rp 34.153</b>	<b>123XXXXX</b>	<b>153</b>
		0,08385801	0,11385801	Beli emas 0.0839 gram, nilai: Rp 54.990		490,5
		0,464	0,57785801	Beli Emas dari Invoice 07125d2815b4500cd		1350
		0,032	0,112	Beli Emas dari Invoice 07065d2015d0295a7		185
		0,039	0,151	Beli Emas dari Invoice 07175d2ecc33e07c9		113
		0,031	4,034	Beli Emas dari Invoice 07125d286a54816ca		90
		0,0312	4,0652	Beli Emas dari Invoice 07175d2e8e9c22459		90
		0,0307	4,0959	Beli Emas dari Invoice 07255d391e1b9f6a5		90
		0,0307	4,1266	Beli Emas dari Invoice 07255d392087b55e1		90
		0,05	0,13	Beli Emas dari Invoice 07035d1c50365caa7		148
		0,0528738	0,0828738	Beli emas 0.0529 gram, nilai: Rp 34.153		153
		4,6261379	57,4081379	Beli emas 4.6261 gram, nilai: Rp 3.013.500		13500

**LAMPIRAN 20**  
**MEMBUAT REKAPITULASI PENJUALAN**  
**KE *MS. EXCEL* PT KSM**

## LAPORAN PENJUALAN BULANAN PT KSM

1	Outlet	Date	Category	Items	Gross Sales	Discounts	Refunds	Net Sales
14	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
15	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Pandan Latte	30.000	-	-	30.000
16	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	flavoured latte	30.000	-	-	30.000
17	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
18	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
19	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
20	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
21	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
22	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
23	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cappucino	28.000	-	-	28.000
24	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
25	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
26	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	long black	18.000	-	-	18.000
27	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Pandan Latte	30.000	-	-	30.000
28	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
29	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
30	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
31	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
32	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cafe latte	28.000	-	-	28.000
33	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cafe latte	28.000	-	-	28.000

## HASIL REKAPITULASI PENJUALAN PT KSM

Date	Gross Sales	Discounts	Refunds	Net Sales
01/06/2020	884.500	-	-	884.500
02/06/2020	1.728.500	-	-	1.728.500
03/06/2020	1.582.500	209.700	-	1.372.800
04/06/2020	1.695.500	217.700	-	1.477.800
05/06/2020	593.500	-	-	593.500
06/06/2020	1.571.500	-	-	1.571.500
07/06/2020	3.827.000	783.000	-	3.044.000
08/06/2020	3.803.000	719.000	-	3.084.000
09/06/2020	3.112.460	-	122.000	2.990.460
10/06/2020	4.014.750	-	-	4.014.750
11/06/2020	3.977.130	-	-	3.977.130
12/06/2020	3.906.140	346.500	-	3.559.640
13/06/2020	2.080.200	103.800	-	1.976.400
14/06/2020	810.500	-	-	810.500
15/06/2020	1.945.900	-	-	1.945.900
16/06/2020	1.346.500	-	-	1.346.500
17/06/2020	1.582.950	57.800	-	1.525.150
18/06/2020	2.274.390	202.875	-	2.071.515
19/06/2020	6.364.350	90.600	-	6.273.750
20/06/2020	3.245.570	123.750	-	3.121.820
21/06/2020	2.434.690	-	-	2.434.690
22/06/2020	4.316.020	-	144.990	4.171.030
23/06/2020	1.704.150	28.500	-	1.675.650
24/06/2020	2.179.320	-	-	2.179.320
25/06/2020	3.745.520	536.750	-	3.208.770

**LAMPIRAN 21**  
**MENG-*INPUT* JURNAL KHUSUS PENJUALAN**  
**KE APLIKASI *MYOB* PT KSM**

## LAPORAN PENJUALAN BULANAN PT KSM

1	Outlet	Date	Category	Items	Gross Sales	Discounts	Refunds	Net Sales
14	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
15	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Pandan Latte	30.000	-	-	30.000
16	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	flavoured latte	30.000	-	-	30.000
17	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
18	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
19	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
20	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
21	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
22	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
23	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cappucino	28.000	-	-	28.000
24	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 250ml	18.000	-	-	18.000
25	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Kopi Susu Gula Aren 1 liter	69.000	-	-	69.000
26	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	long black	18.000	-	-	18.000
27	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	Pandan Latte	30.000	-	-	30.000
28	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
29	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
30	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
31	Outlet 1	01/06/2020	Signature	Es Kop	18.000	-	-	18.000
32	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cafe latte	28.000	-	-	28.000
33	Outlet 1	01/06/2020	Espresso Based	cafe latte	28.000	-	-	28.000

**LAMPIRAN 22**

**MEMBUAT *E-BILLING* SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

**PPH FINAL 4 AYAT 2 PT TWOD**

DOKUMEN SUMBER PEMBUATAN E-BILLING SSP PPH FINAL 4 AYAT 2 PT  
TWOD

NPWP: [REDACTED]

Pass: [REDACTED]

PPH Final : Rp 1,920,000 (411128-403)

Juni 2020

**LAMPIRAN 23**

**SURAT PENGANTAR KERJA MAGANG**



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Form KM-02 : Surat Pengantar Kerja Magang

Gading Serpong, 11 Juni 2020

No. : 010/UMN-Ak/VI/2020

Lampiran : -

Perihal : Permohonan kerja magang

Kepada Yth.

Bapak Ariady Sugita

Komisaris Accounting Clinic Accounting Clinic

Ruko Piazza The Mozia E9 No. 29 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang

Banten 15331

Dengan Hormat,

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai praktek di dunia kerja, Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan setiap mahasiswa untuk melakukan kerja magang. Melalui kerja magang mahasiswa dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu, memberikan pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa, *link and match* pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia industri.

Bersama dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan menerima mahasiswa kami berikut ini :

NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
00000019995	Gracia	Akuntansi

Untuk melaksanakan kerja magang di Instansi/Perusahaan yang Bapak pimpin. Adapun permohonan pelaksanaan kerja magang mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yaitu pada periode 15 Juni s/d 15 September 2020. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kami mohon konfirmasi kesediaan dari Bapak.

Demikian permohonan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Hormat kami,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Multimedia Nusantara

Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak. CPSAK., AK., CA.

**LAMPIRAN 24**

**SURAT PERSETUJUAN KERJA MAGANG**

Tangerang Selatan, 19 Juni 2020



Perihal : Surat Keterangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami atas nama Accounting Clinic menyatakan bahwa,

Nama : Gracia  
NIM : 00000019995  
Program Study : Akuntansi  
Universitas Multimedia Nusantara

Telah diterima magang di Accounting Clinic selama 2 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 s/d 11 Agustus 2020

Demikian surat keterangan ini kami buat sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sebaiknya – sebaiknya, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ariady Sugita".

Accounting Clinic

Ariady Sugita, SE. MM, Akp

