

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transaksi Penjualan Tunai 2 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 100]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Pabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1000 Pelanggan Umum IDR

Bill To: Pelanggan Umum Ship To: Pelanggan Umum

PAID

PD No: 1000 Invoice No: 1000 Invoice Date: 02/01/2026

Ship Date: 02/01/2026 FOB:

Terms: C.O.D Ship Via:

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
SM-001	Semen Gresik 50kg	41	Rp 66.000			Rp 2.706.000	
PS-001	Past Cor	8	Rp 340.000			Rp 2.720.000	

Sub Total: 5.426.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 5.426.000

Saldo 0 Bayar 5.426.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 2 Transaksi Penjualan Tunai 3 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 100]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Pabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1000 Pelanggan Umum IDR

Bill To: Pelanggan Umum Ship To: Pelanggan Umum

PAID

PD No: 1001 Invoice No: 1001 Invoice Date: 03/01/2026

Ship Date: 03/01/2026 FOB:

Terms: C.O.D Ship Via:

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
BES-001	Besi Beton Polos 8mmx12m	33	Rp 68.000			Rp 2.244.000	
PK-001	Paku Beton Kayu Campur	12	Rp 26.000			Rp 312.000	

Sub Total: 2.556.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 2.556.000

Saldo 0 Bayar 2.556.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 3 Transaksi Pembelian Kredit 4 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Pembelian Bar]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah x Daftar Akun (Terfilter) Daftar Laporan Neraca Saldo (Klasik) Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Pembelian Baru

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Purchase Inv

Vendor: 1003 PT Menara Mas Sakti IDR Plih Pesanan: ☒ Kena Pajak ☐ Termasuk Pajak

Form No. 1000 Invoice No. PO.003K Invoice Date 04/01/2026 Ship Date 04/01/2026

FOB Terms Net 30 Ship Via Amount 0

#1 15 Barang (70.902.000) Beban: 0 Uang Muka:

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
KRM-001	Keramik Dinding 40x40	187	Rp 58.000			Rp 10.846.000	
KRM-002	Keramik Lantai 25x40	153	Rp 62.000			Rp 9.486.000	
KRM-002	Granit Lantai 60x60	119	Rp 145.000			Rp 17.255.000	
SNT-001	Kloset Jongkok	34	Rp 285.000			Rp 9.690.000	
SNT-002	Kloset Duduk	27	Rp 875.000			Rp 23.625.000	

Description:

Sub Total: 70.902.000 Discount: % = 0

Akun Hutang: Account Payable IDR Syarat Diskon 0

Total: 70.902.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dan 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026 Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 4 Transaksi Penjualan Tunai 5 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 100]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah x Daftar Akun (Terfilter) Daftar Laporan Neraca Saldo (Klasik) Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Penjualan 1002

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1005 TB Sumber Rejeki IDR Plih Pengiriman: ☒ Kena Pajak ☐ Termasuk Pajak

Bill To: TB Sumber Rejeki Ship To: TB Sumber Rejeki

PAID

PD No. Invoice No. 1002 Invoice Date 05/01/2026

Ship Date 05/01/2026 FOB Terms C.O.D Ship Via

#1 12 Barang Uang Muka: 0

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
KRM-001	Keramik Dinding 40x40	57	Rp 58.000			Rp 3.876.000	
KRM-002	Keramik Lantai 25x40	33	Rp 72.000			Rp 2.376.000	

Description:

Sub Total: 6.252.000 Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 6.252.000

Akun Piutang: Account Receivable IDR

Saldo 0 Bayar 6.252.000 Disk. Bayar 0 PPh P: 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dan 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026 Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 5 Transaksi Pembayaran BBM Mobil Operasional

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Daftar Laporan Neraca Saldo (Klasik) Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Penjualan 1002 Pembayaran Baru

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Other Payment

Paid From: 1000.01 Cash Rancangan: Ke Layar Pembayaran

Voucher No: 1000 ☐ Cek Kiosong

Cheque No:

Date: 05/01/2026

Memo: Pembayaran BBM Operasional

Payee:

Amount: 850.000 IDR

Say: Delapan ratus lima puluh ribu

Account No.	Account Name	Amount	Memo
5109	Transportation Expense	Rp 850.000	

Total Payment :: 850.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 6 Transaksi Penjualan Tunai 6 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 1000]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Daftar Laporan Neraca Saldo (Klasik) Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Penjualan 1002 Faktur Penjualan 1003

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1000 Pelanggan Umum IDR Pilih Pengiriman: ☒ Kena Pajak ☐ Termasuk Pajak

Bill To: Pelanggan Umum Ship To: Pelanggan Umum

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
CAT-001	Cat Tembok Avian Putih 25kg	16	Rp 325.000			Rp 5.200.000	■■■■■
CAT-002	Cat Tembok Avian Warna 5kg	25	Rp 92.000			Rp 2.300.000	■■■■■

Sub Total: 7.500.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 7.500.000

Saldo 0 Bayar 7.500.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 7 Transaksi Penjualan Kredit 6 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan Bar...]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1001 PT Kaya Konstan Indonesia IDR

Bill To: PT Kaya Konstan Indonesia Ship To: PT Kaya Konstan Indonesia

PD No: 1004 Invoice No: 1004 Invoice Date: 06/01/2026

Shp Date: 06/01/2026 FOB

Terms: Net 30 Shp Via:

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
300R	Besi Beton Uls 10mmx12m	107	Rp 105.000			Rp 11.235.000	
BES-003	Besi Beton Uls 12mmx12m	74	Rp 150.000			Rp 11.100.000	
SM-001	Semen Gresik 50kg	172	Rp 66.000			Rp 11.352.000	

Sub Total: 33.687.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 33.687.000

Activate Windows

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 8 Transaksi Penjualan Tunai 7 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 1001]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1005 Toko Material Jaya Abadi IDR

Bill To: Toko Material Jaya Abadi Ship To: Toko Material Jaya Abadi

PD No: 1005 Invoice No: 1005 Invoice Date: 07/01/2026

Shp Date: 07/01/2026 FOB

Terms: C.O.D. Shp Via:

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
SM-002	Semen Holcim 40kg	66	Rp 56.000			Rp 3.696.000	
BT-001	Bata Merah Press	4.320	Rp 1.050			Rp 4.536.000	

Sub Total: 8.862.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 8.862.000

Activate Windows

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 9 Transaksi Pembelian Kredit 7 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Pembelian Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Penjualan 1002 Faktur Penjualan 1003 Faktur Penjualan 1005 Faktur Pembelian Baru

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Purchase Inv

Rancangan Ke Layar Faktur Pembelian

Vendor 1001 The Master Steel Manufactory IDR Plih Pesanan Kena Pajak Temasuk Pajak

Form No. 1001 Invoice No. PB.001K Invoice Date 07/01/2026 Ship Date 07/01/2026

FOB Terms Net 30 Ship Via Amount 0

#1 14 Barang 54.604.000 Beban 0 Uang Muka

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
BES-001	Besi Beton Polos 8mmx12m	204	Rp 58.000			Rp 11.832.000	
BES-002	Besi Beton Ulf 10mmx12m	187	Rp 91.000			Rp 17.017.000	
BES-002	Besi Beton Ulf 12mmx12m	153	Rp 131.000			Rp 20.043.000	
BES-005	Besi Beton Ulf 6mmx12m	136	Rp 42.000			Rp 5.712.000	

Description Sub Total: 54.604.000 Discount: % = 0

Akun Hutang Account Payable IDR Syarat Diskon 0

Total: 54.604.000

Activate Windows Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026 Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 10 Transaksi Penjualan Tunai 8 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 1000]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1000 Faktur Penjualan 1001 Faktur Penjualan 1002 Faktur Penjualan 1003 Faktur Penjualan 1005 Faktur Penjualan 1006

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan 1000 Pelanggan Umum IDR Plih Pengiriman Kena Pajak Temasuk Pajak

Bill To Pelanggan Umum Ship To Pelanggan Umum

PAID

PO No. Invoice No. 1006 Invoice Date 08/01/2026

Ship Date 08/01/2026 Terms C.O.D. Ship Via

#1 12 Barang Uang Muka 0

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
PVC-003	Pipa PVC 1/2 inch	57	Rp 22.000			Rp 1.254.000	
PVC-004	Fitting Knee PVC 3 inch	74	Rp 12.000			Rp 888.000	

Description Sub Total: 2.142.000 Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 2.142.000

Saldo 0 Bayar 2.142.000 Disk. Bayar 0 PPh P2 230 Retur 0 Syarat Diskon 0

Activate Windows Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026 Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 11 Transaksi Penjualan Tunai 9 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 100]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan: 1000, Pelanggan Umum, IDR

Bill To: Pelanggan Umum, Ship To: Pelanggan Umum

PD: No. 1007, Invoice No. 1007, Invoice Date: 09/01/2026, Ship Date: 09/01/2026, Terms: C.O.D., Ship Via: FOB

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
GTG-001	Gerbang Beton	738	Rp 8.200			Rp 6.051.600	

Sub Total: 6.051.600
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 6.051.600

Description:

Akun Piutang: Account Receivable IDR

Saldo 0 Bayar 6.051.600 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar, Cetak, Simpan & Baru, Simpan & Tutup, Batal

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 12 Transaksi Penjualan Kredit 9 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan: 1007, PT Semesta Bangun Persada, IDR

Bill To: PT Semesta Bangun Persada, Ship To: PT Semesta Bangun Persada

PD: No. 1008, Invoice No. 1008, Invoice Date: 09/01/2026, Ship Date: 09/01/2026, Terms: Net 30, Ship Via: FOB

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
KRM-001	Keramik Dinding 40x40	148	Rp 68.000			Rp 10.064.000	
KRM-002	Keramik Lantai 25x40	107	Rp 72.000			Rp 7.704.000	
KRM-003	Granit Lantai 60x60	66	Rp 168.000			Rp 11.088.000	

Sub Total: 28.856.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 28.856.000

Description:

Akun Piutang: Account Receivable IDR

Syarat Diskon 0

Bayar, Cetak, Simpan & Baru, Simpan & Tutup, Batal

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 13 Transaksi Penjualan Tunai 10 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 100]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1008 TB Makmur Jaya IDR

Salin Transaksi Transaksi berutang Tempa Bayaran

PD No: 1009 Invoice No: 10/01/2026 Invoice Date: 10/01/2026

Shp Date: 10/01/2026 FOB

Terms: C.O.D Shp Via

PAID

Sub Total: 9.255.000

Discount: % = 0

Freight: 0

Total Invoice: 9.255.000

Saldo 0 Bayar 9.255.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
BES-002	Besi Beton Ulir 10mmx12m	41	Rp 105.000			Rp 4.305.000	
BES-003	Besi Beton Ulir 12mmx12m	33	Rp 150.000			Rp 4.950.000	

Lampiran 14 Transaksi Pembelian Kredit 10 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Pembelian Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Purchase Inv

Vendor: 1004 Sinar Mas Agung IDR

Salin Transaksi Bayar Pemasok Transaksi berutang

Form No: 1002 Invoice No: PO.00K Invoice Date: 10/01/2026 Shp Date: 10/01/2026

FOB Terms: Net 30 Shp Via

Amount: 0

Sub Total: 43.401.000

Discount: % = 0

Total: 43.401.000

Saldo 0 Bayar 43.401.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
SM-001	Semen Gresik 50kg	400	Rp 58.000			Rp 23.664.000	
SM-002	Semen Holcim 40kg	306	Rp 49.500			Rp 15.147.000	
MRT-001	Mortar Instan 40kg	102	Rp 45.000			Rp 4.590.000	

Lampiran 15 Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1003 Faktur Penjualan 1005 Faktur Penjualan 1006 Faktur Penjualan 1007 Faktur Penjualan 1009 Pembayaran Baru

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Other Payment

Paid From: 1000.02 Bank Rancangan: Ke Layar Pembayaran

Voucher No: 1001 ☐ Cek Kosong

Cheque No:

Date: 10/01/2026

Memo: Pembayaran Beban Listrik, Air, dan Telepon

Payee:

Amount: 1.850.000 IDR

Say: Satu juta delapan ratus lima puluh ribu

Account No.	Account Name	Amount	Memo
6202.01	Utility (Electric, water, etc) Expense	Rp 1.850.000	

Total Payment :: 1.850.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode: 7/2026 - Dari: 01 Juli 2026 s/d: 31 Juli 2026 Daftar Sekresi: SIDSRV/GDB

Lampiran 16 Transaksi Pelunasan Utang 11 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Pembelian]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1003 Faktur Penjualan 1005 Faktur Penjualan 1006 Faktur Penjualan 1007 Faktur Penjualan 1009 Pembayaran Pembelian...

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Purchase Payment

Vendor: 1001 The Master Steel Manufactory IDR Rancangan: Ke Layar Pembayaran Pembelian

Periode: The Master Steel Manufactory Form No: 1000 Payment Date: 11/01/2026

Bank: 1000.02 Bank ☐ Cek Kosong ☐ Pembayaran Pk

Rate: 1 Currency: IDR Saldo Bank: 618.594.600

Memo: Cheque No.: Cheque Date: 11/01/2026 Cheque Amount: Rp 42.600.000

Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc Amount	Bayar
INV-0097	12 Des 2025	12 Des 2025	Rp 42.600.000		Rp 42.600.000		☒
PB-001K	07 Jan 2026	06 Feb 2026	Rp 54.604.000	Rp 54.604.000			☐

Total Owing : 97.204.000 Total Discount : 0 Total Payment : - 42.600.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode: 7/2026 - Dari: 01 Juli 2026 s/d: 31 Juli 2026 Daftar Sekresi: SIDSRV/GDB

Lampiran 17 Transaksi Pelunasan Piutang 12 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Penerimaan Penjualan]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Cust. Receipt
Received From: 1001 PT Kaya Konstan Indonesia IDR

Rancangan: Ke Layar, Penerimaan Penjualan

Form No: 1008
Payment Date: 12/01/2026

Bank: 1000 02 Bank
Rate: 1 Currency: IDR
Cheque No:
Cheque Date: 12/01/2026

☐ Kosong
☐ Pembayaran Pk

Cheque Amount: Rp 35.200.000
Jml Ekuivalen: 35.200.000
Saldo Kredit: 0

Memo: Jml yg didistribusi: 35.200.000

Invoice No.	Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.	Bayar	Total Diskon
INV 0142	15 Des 2025	Rp 35.200.000		Rp 35.200.000		☒	15 Des 2025
1004	06 Jan 2026	Rp 33.687.000	Rp 33.687.000			☐	06 Jan 2026

Total Owing: 68.887.000 Total Payment: 35.200.000 Overpay: 0
Total Discount: 0

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 18 Transaksi Penjualan Tunai 13 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan: 1000 Pelanggan Umum IDR

Rancangan: Ke Layar, Faktur Penjualan

Bill To: Pelanggan Umum Ship To: Pelanggan Umum

PO No: Invoice No: 1010 Invoice Date: 13/01/2026
Ship Date: 13/01/2026
Terms: C.O.D. Ship Via:

#1 12 Barang Uang Muka: 0

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
KY-001	Kayu Kaso Meranti	57	Rp 39.000			Rp 2.223.000	
KY-002	Triplek 5mm	25	Rp 138.000			Rp 3.450.000	

Sub Total: 5.673.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 5.673.000

Saldo 0 Bayar 5.673.000 Disk. Bayar 0 PPh P2 230 Retur 0 Syarat Diskon 0

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 19 Transaksi Penjualan Kredit 13 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABAS FADHIL JAYA\CV ABAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan Bar]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan: 1009 CV Graha Cipta IDR

Bill To: CV Graha Cipta Ship To: CV Graha Cipta

PD No: 1011 Invoice No: 1011 Invoice Date: 13/01/2026
Ship Date: 13/01/2026 FOB
Terms: Net 30 Ship Via

Sub Total: 26.692.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 26.692.000

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
14008	Semen Holcim 40kg	189	Rp 56.000			Rp 10.584.000	
PS-001	Pasir Cor	37	Rp 340.000			Rp 12.580.000	
LEM-001	Lem Keramik/Semen 40kg	49	Rp 72.000			Rp 3.528.000	

Description:

Akun Piutang: Account Receivable IDR

Syarat Diskon 0

Bayar, Cetak, Simpan & Baru, Simpan & Tutup, Batal

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 20 Transaksi Pendapatan Jasa 14 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABAS FADHIL JAYA\CV ABAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan: 1002 CV Kaya Mandiri IDR

Bill To: CV Kaya Mandiri Ship To: CV Kaya Mandiri

PD No: 1012 Invoice No: 1012 Invoice Date: 14/01/2026
Ship Date: 14/01/2026 FOB
Terms: Net 30 Ship Via

Sub Total: 8.700.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 8.700.000

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
JS-002	Penggalan Bak Limbah	1	Rp 3.200.000			Rp 3.200.000	
JS-003	Instalasi Pipa Air	2	Rp 2.750.000			Rp 5.500.000	

Description:

Akun Piutang: Account Receivable IDR

Saldo 0 Bayar 8.700.000 Disk. Bayar 0 PPh P2 230 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar, Cetak, Simpan & Baru, Simpan & Tutup, Batal

Periode: 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 21 Transaksi Penjualan Tunai 15 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Tautan: User Manual, Online Solution Center, Facebook Page, Mailing list, CPSSoft website

Sales Invoice
Pelanggan: 1000 Pelanggan Umum IDR

Bill To: Pelanggan Umum Ship To: Pelanggan Umum

PD No: 1013 Invoice No: 1013 Invoice Date: 15/01/2026
Ship Date: 15/01/2026 FOB
Terms: C.O.D. Ship Via:

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
CAT-003	Cal Kayu Besi Asvian 1kg	29	Rp 52.000			Rp 1.508.000	
WTR-001	Waterproofing 5kg	20	Rp 115.000			Rp 2.300.000	

Sub Total: 3.808.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 3.808.000

Saldo 0 Bayar 3.808.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 230 Retur 0 Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026
Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 22 Transaksi Penjualan Tunai 16 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Tautan: User Manual, Online Solution Center, Facebook Page, Mailing list, CPSSoft website

Sales Invoice
Pelanggan: 1003 CV Putra Perkasa Contractor IDR

Bill To: CV Putra Perkasa Contractor Ship To: CV Putra Perkasa Contractor

PD No: 1015 Invoice No: 1015 Invoice Date: 16/01/2026
Ship Date: 16/01/2026 FOB
Terms: Net 30 Ship Via:

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
BETON	Besi Beton Polos 9mmx12	90	Rp 68.000			Rp 6.120.000	
PVC-001	Pipa PVC 3 inch	66	Rp 92.000			Rp 6.072.000	
PVC-002	Pipa PVC 4 inch	45	Rp 130.000			Rp 5.850.000	

Sub Total: 18.042.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 18.042.000

Syarat Diskon 0

Bayar Cetak Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026
Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 23 Transaksi Pelunasan Utang 16 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Pembelian]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1010 Faktur Penjualan Baru Faktur Penjualan 1012 Faktur Penjualan 1013 Faktur Penjualan 1014 Pembayaran Pembelian...

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Purchase Payment

Vendor: 1002 PT Nipsea Paint and Chemicals IDR

Rencana: Ke Layar

Form No: 1001

Payment Date: 16/01/2026

Bank: 1000.02 Bank

Rate: 1 Currency: IDR

Memo:

Saldo Bank: 653.997.600

Cek Kosong: ☐

Pembayaran Pk: ☐

Cheque No: 16/01/2026

Cheque Date: 16/01/2026

Cheque Amount: Rp 25.400.000

Invoice No	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc Amount	Bayar
INV 0231	17 Des 2025	17 Des 2025	Rp 25.400.000		Rp 25.400.000		☒

Total Owing : 25.400.000 Total Discount : 0 Total Payment : 25.400.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 24 Transaksi Pembelian Kredit 19 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Pembelian Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1010 Faktur Penjualan Baru Faktur Penjualan 1012 Faktur Penjualan 1013 Faktur Penjualan 1014 Faktur Pembelian Baru

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Tautan User Manual Online Solution Center Facebook Page Mailing list CPSSoft website

Purchase Inv

Vendor: 1005 Anugrah Titunggal Perkasa IDR

Rancangan: Ke Layar

Form No: 1003

Invoice No: PO.003K

Invoice Date: 19/01/2026

Ship Date: 19/01/2026

FOB: Net 30

Terms: Ship Via

Amount: 0

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
PVC.001	Pipa PVC 3 inch	119	Rp 79.000			Rp 9.401.000	
PVC.002	Pipa PVC 4 inch	95	Rp 112.000			Rp 10.640.000	
PVC.003	Pipa PVC 1/2 inch	187	Rp 17.000			Rp 3.179.000	
PVC.004	Fiting Knee PVC 3 inch	238	Rp 8.500			Rp 2.023.000	

Sub Total: 25.243.000

Discount: % = 0

Total: 25.243.000

Simpan & Baru Simpan & Tutup Batal

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 25 Transaksi Pelunasan Piutang 19 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Penerimaan Penjualan]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1010 Faktur Penjualan Baru Faktur Penjualan 1012 Faktur Penjualan 1013 Faktur Penjualan 1014 Penerimaan Penjualan...

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RNA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Cust. Receipt
Received From 1007 PT Semester Bangun Penderita IDR Rancangan Ke Layar Penerimaan Penjualan

Form No. 1013 Payment Date 19/01/2026

Bank 1000.02 Bank Rate 1 Currency IDR

Cheque No. Cheque Date 19/01/2026

Memo

Inti yg didistribusi 28.856.000

Cheque Amount Rp 28.856.000
Jml Ekuivalen 28.856.000
Saldo Kredit 0

Invoice No.	Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.	Bayar	Tgl Diskon
1008	09 Jan 2026	Rp 28.856.000		Rp 28.856.000	Rp 0	☒	09 Jan 2026

Total Owing: 28.856.000 Total Payment: 28.856.000 Overpay: 0
Total Discount: 0

Periode 7/2026 - Dan 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 26 Transaksi Penjualan Tunai 20 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Faktur Penjualan 1010 Faktur Penjualan Baru Faktur Penjualan 1012 Faktur Penjualan 1013 Faktur Penjualan 1014 Faktur Penjualan 1016

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RNA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan 1000 Pelanggan Umum IDR Rancangan Ke Layar Faktur Penjualan

Bill To Pelanggan Umum Ship To Pelanggan Umum

PO No. Invoice No. 1016 Invoice Date 20/01/2026
Ship Date 20/01/2026
Terms C.O.D. Ship Via

#113 Barang Uang Muka 0

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
SNT-001	Kloset Jongkok	9	Rp 325.000			Rp 2.925.000	
PVC-001	Pipa PVC 3 inch	25	Rp 92.000			Rp 2.300.000	
AKS-001	Engrel Pintu	41	Rp 20.000			Rp 820.000	

Sub Total: 5.800.000
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 5.800.000

Saldo 0 Bayar 5.800.000 Disk. Bayar 0 PPh P2 230 Retur 0 Syarat Diskon 0

Periode 7/2026 - Dan 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 27 Transaksi Penjualan Tunai 21 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPS-Soft website

Sales Invoice

Pelanggan: 1010 TB Material Rihan IDR

PD No: 1017 Invoice No: 1017 Invoice Date: 21/01/2026

Shp Date: 21/01/2026 FOB

Terms: C.O.D Shp Via:

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
SNT-001	Kloset Jongkok	16	Rp 335.000			Rp 5.360.000	■■■■■
SNT-002	Kloset Duduk	12	Rp 1.020.000			Rp 12.240.000	■■■■■
TRN-001	Toren Air 1000L	12	Rp 1.650.000			Rp 19.800.000	■■■■■

Sub Total : 37.400.000

Discount : % = 0

Freight : 0

Total Invoice : 37.400.000

Saldo 0 Bayar 37.400.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23 0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 28 Transaksi Pembelian ATK

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Fabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPS-Soft website

Other Payment

Paid From: 1000.01 Cash

Voucher No: 1002

Cheque No:

Date: 24/01/2026

Memo: Pembelian ATK

Payee:

Amount: 450.000 IDR

Say: Empat ratus lima puluh ribu

Account No	Account Name	Amount	Memo
2807002	Supplies Expense	Rp 450.000	

Total Payment : 450.000

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 29 Transaksi Pelunasan Piutang 26 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Penerimaan Penjualan]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Pengingat Daftar Laporan Keseluruhan Jurnal Neraca (Induk Skontro) Penerimaan Penjualan...

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Cust. Receipt
Received From UD Bekah Bangunan IDR

Rancangan Ke Layar Penerimaan Penjualan

Fom No. 1016
Payment Date 26/01/2026

Bank 1000.02 Bank
Rate 1 Currency IDR
Cheque No.
Cheque Date 26/01/2026

☐ Kosong
☐ Pembayaran Pk.

Cheque Amount Rp 13.600.000
Jml Ekuivalen 13.600.000
Saldo Kredit 0

Memo

Jml yg didistribusi 13.600.000

Invoice No.	Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.	Bayar	Tgl Diskon
INV.0152	27 Des 2025	Rp 13.600.000		Rp 13.600.000	Rp 0	☒	27 Des 2025

Total Owing: 0 Total Payment: 13.600.000 Overpay: 0
Total Discount: 0

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 30 Transaksi Penjualan Tunai 27 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktifitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah X Salin Transaksi Transaksi berbilang Terima Bayaran

Buku Besar Kas Bank Persediaan Penjualan Pembelian Aset Tetap Daftar RMA Proyek Fabrikasi e-Faktur

Sales Invoice
Pelanggan TB Bintang Fiti IDR

Rancangan Ke Layar Faktur Penjualan

PO No. Invoice No. 1018 Invoice Date 27/01/2026
Ship Date 27/01/2026 FOS
Terms C.O.D Ship Via

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
GIG-001	Genteng Beton	861	Rp 8.200			Rp 7.060.200	■■■■■
KY-001	Kayu Kaso Menanti	90	Rp 39.000			Rp 3.510.000	■■■■■
BES-006	Besi Beton Ulik 6mmx12m	82	Rp 50.000			Rp 4.100.000	■■■■■

Sub Total: 14.670.200
Discount: % = 0
Freight: 0
Total Invoice: 14.670.200

Saldo 0 Bayar 14.670.200 Disk Bayar 0 PPh Ps 23 0 Retur 0 Syarat Diskon 0

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 31 Transaksi Penjualan Tunai 28 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Faktur Penjualan 101]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Tautan: User Manual, Online Solution Center, Facebook Page, Mailing list, CPSSoft website

Sales Invoice
Pelanggan: 1000, Pelanggan Umum, IDR. Pilih Pengiriman: Kena Pak, Temasuk Pak.

PD No: 1019, Invoice No: 1019, Invoice Date: 28/01/2026, Ship Date: 28/01/2026, FOB, Terms: C.O.D., Ship Via.

PAID

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	SN
BES-001	Bea Beton Polos 8mmx12m	24	Rp 68.000			Rp 1.632.000	
PS-001	Pasir Cor	3	Rp 340.000			Rp 1.020.000	
PVC-002	Pipa PVC 4 inch	16	Rp 130.000			Rp 2.080.000	

Sub Total: 4.732.000, Discount: 0, Freight: 0, Total Invoice: 4.732.000

Saldo 0 Bayar 4.732.000 Disk. Bayar 0 PPh Pz 23.0 Retur 0 Syawal Diskon 0

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 32 Transaksi Pelunasan Piutang 29 Jan 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A456UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Penerimaan Penjualan]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah: Buku Besar, Kas Bank, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Aset Tetap, Daftar, RMA, Proyek, Fabrikasi, e-Faktur

Tautan: User Manual, Online Solution Center, Facebook Page, Mailing list, CPSSoft website

Cust. Receipt
Received From: 1002, CV Kaya Mandiri, IDR. Form No: 1019, Payment Date: 29/01/2026.

Bank: 1000.02, Bank, Rate: 1, Currency: IDR, Cheque No., Cheque Date: 29/01/2026.

Cheque Amount: Rp 24.850.000, Jml Ekuivalen: 24.850.000, Saldo Kredit: 0, Jml yg dditribusi: 24.850.000.

Invoice No.	Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.	Bayar	Tgl Diskon
INV 0138	11 Des 2025	Rp 24.850.000		Rp 24.850.000	Rp 0	11 Des 2025	

Total Owing: 24.850.000, Total Payment: 24.850.000, Overpay: 0, Total Discount: 0

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 33 Pembayaran Gaji Karyawan Januari 2026

ACCURATE 5 - Education (Book) - CV ABBAS FADHIL JAYA [C:\Users\ASUS A458UR\Documents\CV ABBAS FADHIL JAYA\CV ABBAS FADHIL JAYA.GDB] - [Pembayaran Baru]

Berkas Persiapan Daftar Aktivitas Laporan Jendela Bantuan

Penjelajah

Buku Besar

Kas Bank

Persediaan

Penjualan

Pembelian

Aset Tetap

Daftar

RMA

Proyek

Pabrikasi

e-Faktur

Tautan

User Manual

Online Solution Center

Facebook Page

Mailing list

CPSSoft website

Other Payment

Paid From 1000.02 Bank

Voucher No. 1003

Cheque No.

Date 30/01/2026

Memo Pembayaran Gaji Karyawan

Payee

Amount 23.000.000 IDR

Say Dua puluh tiga juta

Account No.	Account Name	Amount	Memo
6201.01	Salary Expense	Rp 23.000.000	

Total Payment :: 23.000.000

Periode 7/2026 - Dari 01 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026

Daftar Sebagai SUPERVISOR

Lampiran 34 Daftar Transaksi Januari 2026

DAFTAR TRANSAKSI JANUARI 2026						
Tanggal	No. Invoice	Jenis Transaksi	Customer/Supplier	Kode Barang/Jasa (Kuantitas)	Nominal (Rp)	Keterangan
1/2/2026	INV/01260001	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	SM-001 x41; PSR-001 x8	5.426.000	Semen Gresik 50kg 41 Sak. Pasir Cor 8 M3
1/3/2026	INV/01260002	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	BES-001 x33; PKU-001 x12	2.556.000	Besi Beton Polos 8mm x 12m 33 Batang. Paku Beton/Kayu Campur 1
1/4/2026	PO/01260003K	Pembelian Kredit	PT Menara Mas Sakti	KRM-001 x187; KRM-002 x153; KRM-003 x119	70.902.000	Keramik Lantai 40x40 Polos 187 Dus. Keramik Dinding 25x40 Motif
1/5/2026	INV/01260003	Penjualan Tunai	Toko Bangunan Sumber Rejeki	KRM-001 x57; KRM-002 x33	6.252.000	Keramik Lantai 40x40 Polos 57 Dus. Keramik Dinding 25x40 Motif 3
1/5/2026	-	Beban Operasional	-	-	850.000	Beban BBM Kendaraan Operasional
1/6/2026	INV/01260004	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	CAT-001 x16; CAT-002 x25	7.500.000	Cat Tembok Avian Putih 25kg 16 Pail. Cat Tembok Avian Warna Sky
1/6/2026	INV/01260013	Penjualan Kredit	PT Konstan Karya Indonesia	BES-002 x107; BES-003 x74; SM-001 x172	33.687.000	Besi Beton Ulir 10mm x 12m 107 Batang. Besi Beton Ulir 12mm x 1
1/7/2026	INV/01260005	Penjualan Tunai	Toko Material Jaya Abadi	SM-002 x66; BTA-001 x4920	8.862.000	Semen Holcim/Dynamix 40kg 66 Sak. Bata Merah Presi 4920 Biji
1/7/2026	PO/0126001K	Pembelian Kredit	The Master Steel Manufactory	BES-001 x204; BES-002 x187; BES-003 x153; BES-004 x119	54.604.000	Besi Beton Polos 8mm x 12m 204 Batang. Besi Beton Ulir 10mm x 1
1/8/2026	INV/01260006	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	PVC-003 x57; PVC-004 x74	2.142.000	Pipa PVC 1/2 Inch Rucika 57 Batang. Fitting Kneec PVC 3 Inch 74 Pcs
1/9/2026	INV/01260007	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	GTG-001 x738	6.051.600	Genteng Beton 738 Biji
1/9/2026	INV/01260014	Penjualan Kredit	CV Semesta Persada	KRM-001 x148; KRM-002 x107; KRM-003 x66	28.856.000	Keramik Lantai 40x40 Polos 148 Dus. Keramik Dinding 25x40 Motif
1/10/2026	INV/01260008	Penjualan Tunai	Toko Bangunan Makmur Jaya	BES-002 x41; BES-003 x33	9.255.000	Besi Beton Ulir 10mm x 12m 41 Batang. Besi Beton Ulir 12mm x 12m
1/10/2026	PO/0126002K	Pembelian Kredit	Sinar Mas Agung	SM-001 x408; SM-002 x306; MRT-001 x102	43.401.000	Semen Gresik 50kg 408 Sak. Semen Holcim/Dynamix 40kg 306 Sak.
1/10/2026	-	Beban Operasional	-	-	1.850.000	Beban Listrik. Air. dan Telepon
1/11/2026	INV/STL/1225-008	Pelunasan Utang	The Master Steel Manufactory	-	42.600.000	Pelunasan utang Desember 2025 - The Master Steel Manufactory
1/12/2026	INV/XII/2025-0143	Pelunasan Piutang	PT Konstan Karya Indonesia	-	35.200.000	Pelunasan piutang Desember 2025 - PT Konstan Karya Indonesia
1/13/2026	INV/01260009	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	KYU-001 x57; KYU-002 x25	5.673.000	Kaso Kayu Meranti 5x7 57 Batang. Triplek 9mm 25 Lembar
1/13/2026	INV/01260015	Penjualan Kredit	CV Grala Cipta	SM-002 x189; PSR-001 x37; LEM-001 x49	26.692.000	Semen Holcim/Dynamix 40kg 189 Sak. Pasir Cor 37 M3. Lem Keram
1/14/2026	JS/0126001	Pendapatan Jasa Kon	CV Karya Mandiri Konstruksi	JS-002 x1; JS-003 x2	8.700.000	Pendapatan jasa kontraktor
1/15/2026	INV/01260010	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	CAT-003 x29; WTP-001 x20	3.808.000	Cat Kayu Bess Avian 1kg 29 Kaleng. Cairan Waterproofing 5kg 20 Ka
1/16/2026	INV/01260011	Penjualan Tunai	Toko Bangunan Sumber Rejeki	SM-001 x57; PSR-002 x12	7.422.000	Semen Gresik 50kg 57 Sak. Pasir Pasang 12 M3
1/16/2026	INV/01260016	Penjualan Kredit	CV Putra Perkasa Contractor	BES-001 x90; PVC-001 x66; PVC-002 x45	18.042.000	Besi Beton Polos 8mm x 12m 90 Batang. Pipa PVC 3 Inch Rucika 66
1/16/2026	INV/NPC/1225-02	Pelunasan Utang	PT Niporea Paint and Chemicals	-	25.400.000	Pelunasan utang Desember 2025 - PT Niporea Paint and Chemicals
1/19/2026	PO/0126004K	Pembelian Kredit	Anugrah Trianggul Perkasa Sejaht	PVC-001 x119; PVC-002 x95; PVC-003 x187; PVC-004 x119	25.243.000	Pipa PVC 3 Inch Rucika 119 Batang. Pipa PVC 4 Inch Rucika 95 Bat
1/19/2026	INV/XII/2025-0145	Pelunasan Piutang	PT Semesta Bangun Persada	-	28.400.000	Pelunasan piutang Desember 2025 - PT Semesta Bangun Persada
1/20/2026	INV/01260012	Penjualan Tunai	Pelanggan Umum	SNT-001 x8; PVC-001 x25; AKS-001 x41	5.800.000	Kloset Jongkok 8 Pcs. Pipa PVC 3 Inch Rucika 25 Batang. Engel Pan
1/21/2026	INV/01260017	Penjualan Tunai	TB Material Rihan	SNT-001 x16; SNT-002 x12; TRN-001 x41	37.400.000	Kloset Jongkok 16 Pcs. Kloset Duduk 12 Pcs. Toren Air 1000L. Pengt
1/24/2026	-	Beban Operasional	-	-	450.000	Beban ATK
1/26/2026	INV/XII/2025-0153	Pelunasan Piutang	UD Berkah Bangunan	-	13.600.000	Pelunasan piutang Desember 2025 - UD Berkah Bangunan
1/27/2026	INV/01260018	Penjualan Tunai	TB Buntang Fitri	GTG-001 x861; KYU-001 x90; BES-006 x82	14.670.200	Genteng Beton 861 Biji. Kaso Kayu Meranti 5x7 90 Batang. Besi Bet
1/28/2026	PO/0126001K	Penjualan Tunai	Umum	BES-001 x24; PSR-001 x3; PVC-002 x16	4.732.000	
1/29/2026	INV/01260013	Pelunasan Piutang	CV Karya Mandiri Konstruksi	-	24.850.000	Pelunasan piutang - CV Karya Mandiri Konstruksi
1/29/2026	-	Pelunasan Piutang	CV Putra Perkasa Contractor	-	28.400.000	Pelunasan piutang - CV Putra Perkasa Contractor
1/30/2026	-	Beban Operasional	-	-	23.000.000	Beban Gaji Karyawan



Lampiran 35 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing I

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Aulia Nurulita Tiara Larasati
 NIM : 23030008
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE DALAM PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN PADA CV ABBAS FADWIL JAYA
 Pembimbing I : Asrofi Langgeng N.S., S.Pd., M.Si., Ak., BKP

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
	19/12/2025	Pengajuan judul Tugas Akhir	
	5/01/2026	Pengajuan judul TA & ACC	
	02/03/2026	Bimbingan proposal Pengarahan sistematika penulisan TA	
	18/05/2026	Bimbingan proposal Revisi bab 1 - 3	
	21/05/2026	Bimbingan proposal Revisi latar belakang	
	22/05/2026	Bimbingan & ACC proposal	
	06/07/2026	Bimbingan TA Revisi TA 1	
	10/07/2026	Revisi TA 2	
	15/07/2026	ACC TA	

Lampiran 36 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing II

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Aulia Nurhidayah Tiana Larasati
 NIM : 23030008
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA CV ABBAS FADHIL JAYA
 Pembimbing II : Dewi Kartika, SE., M.Ak., Ak.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	8/1/2026	Pengajuan judul	
2	6/4/2026	Perbaiki Latar Belakang, Tinjauan & Metode Penelitian	
3	Kamis 16/4/26	perbaiki Metode penelitian	
4	Kamis 7/5/26	Perbaiki Daftar pustaka & Penulisan	
5	Senin 11/5/26	ACC proposal TA	
6	Senin 14/07/26	Perbaiki Hasil & pembahasan	
7	Jumat 17/07/26	Perbaiki Hasil & pembahasan	
8	Selasa 21/7/26	ACC Tugas Akhir	