

Anggaran Vs Aktual

Panduan Modul Laporan: Anggaran VS Aktual (Tampilan Matriks)

Lokasi Modul

Buku Besar > Laporan > Anggaran VS Aktual

Tujuan Modul

Modul laporan **Anggaran VS Aktual** ini berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara Anggaran (Budget) dan Realisasi (Actual) dalam format **Matriks**. Tampilan matriks sangat efektif untuk menganalisis dan membandingkan kinerja beberapa departemen (*Cost Center*) secara bersamaan dalam satu periode, baik secara tahunan maupun bulanan.

1. Parameter Laporan (Matrix Budget)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan perbandingan yang akan dihasilkan.

The screenshot shows a web-based form for configuring a 'Budget VS Actual' report. The form is titled 'General Ledger | Report | Budget VS Actual'. It contains several input fields and options:

- Budget Type:** Matrix Budget
- Type of Report:** Matrix Budget VS Actual
- Matrix Budget:** (Empty field)
- Budget Period:** 2025
- View:** Yearly View (selected), by month, Jan
- Cost Center:** A dropdown menu with the following options: UMS-01.1 - ACCOUNTING, UMS-03.1 - BRAND ACTIVITY, UMS-01.5 - COST PLANNING CONTROL, UMS-07.1 - EXIM, UMS-01.2 - FINANCE, UMS-04.5 - GENERAL AFFAIR, UMS-02.1 - GMP OPERATION BISCUIT, UMS-02.11 - GMP OPERATION WAFER.
- Employee:** Please Select
- Type:** Summary (selected), Register

At the bottom of the form, there are several buttons: Display Report Old, Export To MS Excel Old, Upload Data, Verify, Display Report New, and Export To MS Excel New.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Budget Period:**

- Pilih tahun anggaran yang akan dianalisis dari *dropdown* (contoh: 2025).

• **View:**

- Pilih cakupan waktu laporan.
 - **Yearly View**: Untuk menampilkan perbandingan data akumulasi selama setahun.
 - **by month**: Untuk menampilkan perbandingan data pada bulan spesifik yang dipilih.

• **Cost Center:**

- Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (*Cost Center*) yang ingin Anda sertakan dalam laporan. Anda dapat memilih beberapa departemen sekaligus.

• **Employee:**

- *Dropdown* ini kemungkinan digunakan untuk memfilter anggaran yang berkaitan dengan karyawan tertentu.

• **Type:**

- Pilih tingkat detail laporan.
 - **Summary**: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan.

- **Register**: Menampilkan laporan dalam bentuk rincian transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Matrix Budget** untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan analisis Anda.

Matrix Budget

Budget Period : 2025

View : Yearly View by month Jan

Cost Center : UMS.01.1 - ACCOUNTING
UMS.03.1 - BRAND ACTIVITY
UMS.01.5 - COST PLANNING CONTROL
UMS.07.1 - EXIM
UMS.01.2 - FINANCE
UMS.04.5 - GENERAL AFFAIR
UMS.02.1 - GMP OPERATION BISCUIT
UMS.02.11 - GMP OPERATION WAFER

Employee :

Type : Summary Register

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu tombol di bagian kiri bawah halaman untuk menghasilkan laporan dalam format baru:

- **Display Report New**: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda. **Display Report New**
- **Export To MS Excel New**: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. **Export To MS Excel New**

Fungsi Tombol Tambahan

Modul ini juga memiliki beberapa tombol dengan fungsi lanjutan:

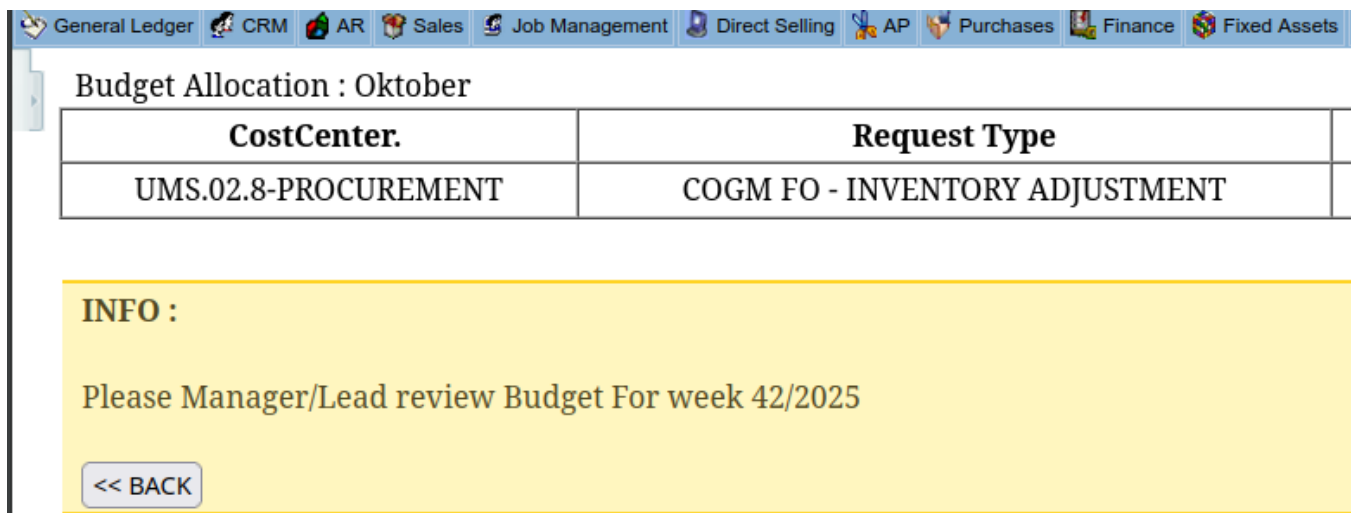
- **Upload Review Budget**:

Upload Data

Tombol ini kemungkinan digunakan untuk mengunggah data anggaran dalam format matriks (misalnya dari file Excel) langsung ke sistem. Upload digunakan Lead/Manager sebagai bukti Review Budget untuk cost center yang berada dalam tanggung jawabnya.

Adapun Jika tidak mengupload atau bukti review belum terverifikasi maka

1. Lead Manager akan terkena task Emeeting di hari Senin
2. Semua member Departemen atau Costcenter tersebut tidak bisa melakukan transaksi IRM dan CBR



Budget Allocation : Oktober

CostCenter.	Request Type
UMS.02.8-PROCUREMENT	COGM FO - INVENTORY ADJUSTMENT

INFO :

Please Manager/Lead review Budget For week 42/2025

<< BACK

- **Verifikasi Review Budget:** Tombol ini kemungkinan digunakan untuk memverifikasi atau mengesahkan data anggaran yang telah diunggah sebelum dapat digunakan dalam laporan. [Verify](#)

Tips & Catatan Penting

- Gunakan tampilan [by month](#) untuk analisis bulanan yang mendalam atau [Yearly View](#) untuk gambaran kinerja

tahunan.

- Tampilan matriks sangat efektif untuk membandingkan kinerja beberapa **Cost Center** secara berdampingan dalam satu laporan.
- Fungsi **Upload Data** dan **Verify** menunjukkan bahwa modul ini mungkin juga merupakan alat untuk *mengelola* data anggaran matriks. Harap berkoordinasi dengan tim **Cost Planning Control** sebelum menggunakan fitur ini.

Revision #4

Created 30 July 2025 14:20:35 by Muhammad Ali Akbar

Updated 23 October 2025 12:58:49 by Arief Priyadi