

Budget Cost Center

Panduan Modul Laporan: Budget VS Actual

Lokasi Modul

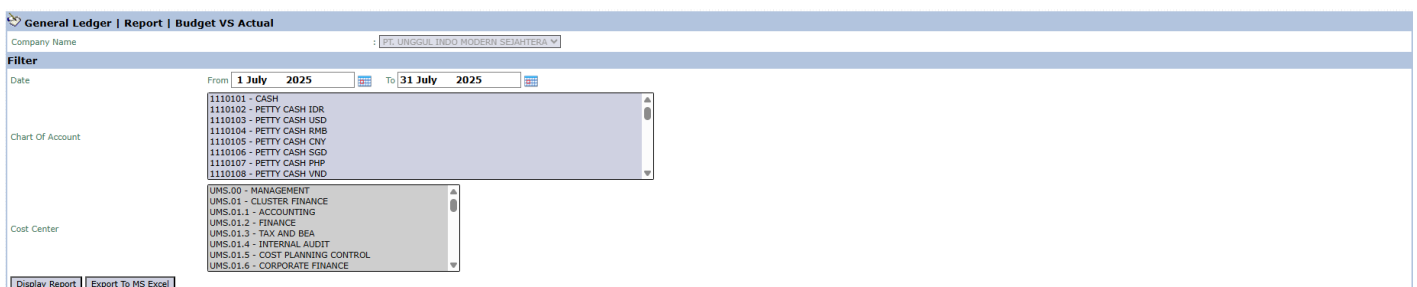
Buku Besar > Laporan > Budget Cost Center

Tujuan Modul

Modul laporan **Budget VS Actual** berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara nilai **Anggaran (Budget)** yang telah ditetapkan dengan nilai **Realisasi (Actual)** yang sesungguhnya terjadi. Laporan ini adalah alat kontrol manajemen yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja, mengukur efisiensi, dan mengendalikan biaya pada level akun maupun departemen (*Cost Center*).

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai filter untuk menentukan cakupan data yang akan dibandingkan.



The screenshot shows a software interface for generating a Budget VS Actual report. The title bar reads 'General Ledger | Report | Budget VS Actual'. Below the title bar, there is a 'Company Name' field with a dropdown menu showing 'PT. UNGGUL INDO MODERN SEMAHTERA'. The main section is titled 'Filter' and contains three primary input areas: 'Date' with 'From' and 'To' date pickers set to '1 July 2025' and '31 July 2025' respectively; 'Chart Of Account' with a list of account codes and names such as '1110101 - CASH', '1110102 - PETTY CASH IDR', '1110103 - PETTY CASH USD', '1110104 - PETTY CASH RMB', '1110105 - PETTY CASH QW', '1110106 - PETTY CASH SGD', '1110107 - PETTY CASH PHP', and '1110108 - PETTY CASH VND'; and 'Cost Center' with a list of department codes and names including 'UMS.00 - MANAGEMENT', 'UMS.01 - CLUSTER FINANCE', 'UMS.01.1 - ACCOUNTING', 'UMS.01.2 - FINANCE', 'UMS.01.3 - TAX AND BEA', 'UMS.01.4 - INTERNAL AUDIT', 'UMS.01.5 - COST PLANNING CONTROL', and 'UMS.01.6 - CORPORATE FINANCE'. At the bottom left of the filter section, there are two buttons: 'Display Report' and 'Export To MS Excel'.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Date:**

- Tentukan rentang tanggal **From** (Dari) dan **To** (Hingga) untuk mendefinisikan periode perbandingan (contoh: 1 July 2025 hingga 31 July 2025).

- **Chart Of Account:**

- Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih akun spesifik yang ingin Anda analisis. Anda dapat memilih beberapa akun dengan menahan tombol Ctrl saat mengklik.

- **Cost Center:**

- Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (*Cost Center*) yang kinerjanya ingin Anda bandingkan dengan anggaran.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Filter**. Contohnya, untuk melihat kinerja departemen Anda sendiri, pilih *Cost Center* departemen Anda dan tentukan periode bulan yang relevan.

Filter

Date From **1 July 2025** To **31 July 2025**

Chart Of Account

- 1110101 - CASH
- 1110102 - PETTY CASH IDR
- 1110103 - PETTY CASH USD
- 1110104 - PETTY CASH RMB
- 1110105 - PETTY CASH CNY
- 1110106 - PETTY CASH SGD
- 1110107 - PETTY CASH PHP
- 1110108 - PETTY CASH VND

Cost Center

- UMS.00 - MANAGEMENT
- UMS.01 - CLUSTER FINANCE
- UMS.01.1 - ACCOUNTING
- UMS.01.2 - FINANCE
- UMS.01.3 - TAX AND BEA
- UMS.01.4 - INTERNAL AUDIT
- UMS.01.5 - COST PLANNING CONTROL
- UMS.01.6 - CORPORATE FINANCE

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda.

[Display Report](#)

- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel untuk analisis lebih lanjut.

[Export To MS Excel](#)

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting. Gunakan untuk melihat apakah pengeluaran departemen Anda sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- Untuk mendapatkan laporan yang akurat, pastikan data di modul **Rencana Anggaran** (untuk sisi Budget) dan semua transaksi aktual (untuk sisi Actual) sudah terinput dengan benar.

- Seorang manajer departemen biasanya akan memilih **Cost Center** departemennya sendiri untuk mengevaluasi kinerja bulanannya.
- Gunakan **Ekspor ke MS Excel** untuk membuat analisis selisih (*variance analysis*) yang lebih mendalam atau untuk menambahkan komentar pada laporan sebelum dibagikan.

Revision #2

Created 30 July 2025 10:36:59 by Muhammad Ali Akbar

Updated 31 July 2025 10:10:43 by Muhammad Ali Akbar