Buku Hutang

Panduan Modul Laporan: Buku Hutang (Creditors Ledger)

Lokasi Modul

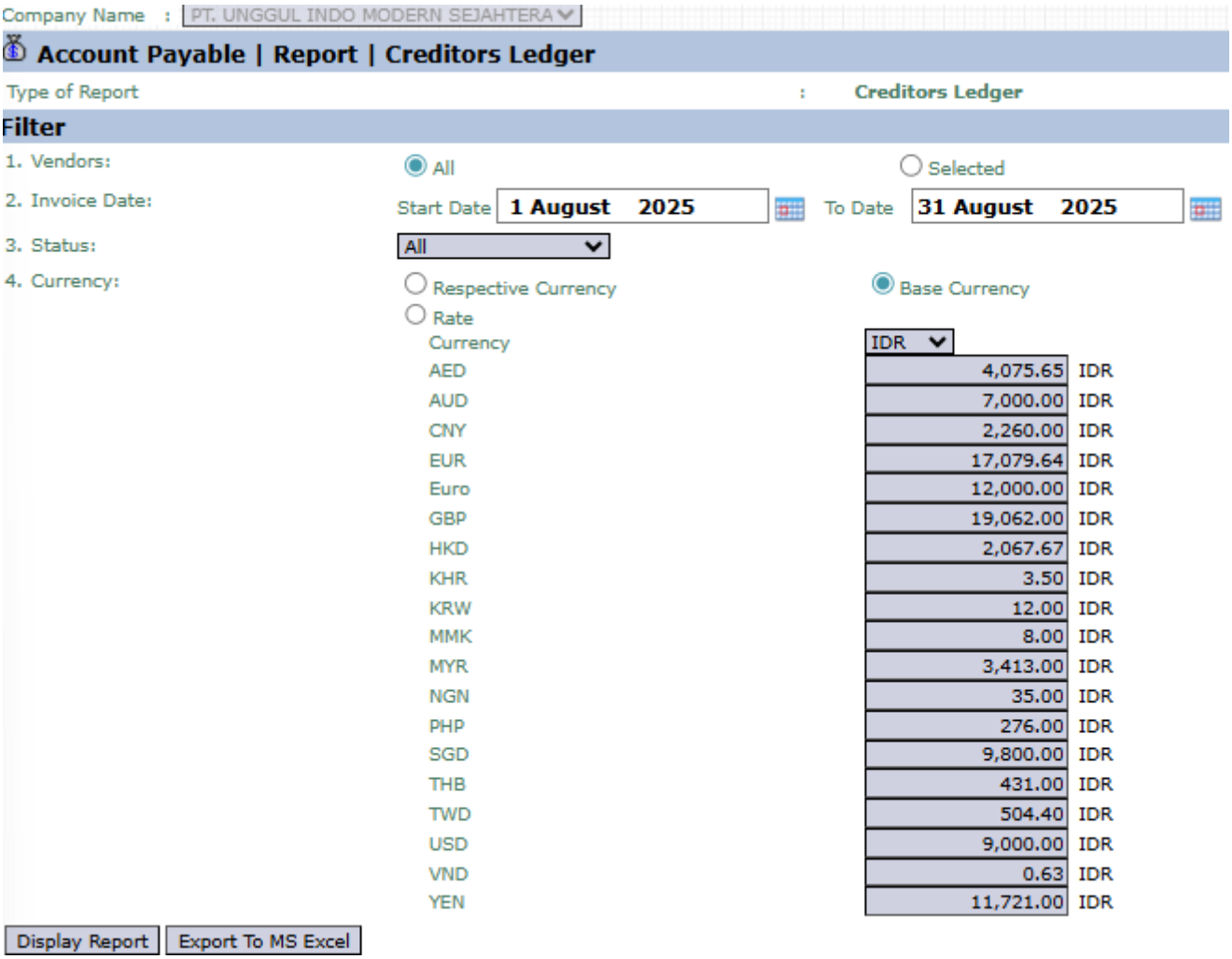
`Buku Hutang` > `Laporan` > `Buku Hutang`

Tujuan Modul

Modul laporan **Buku Hutang** (*Creditors Ledger*) berfungsi untuk menghasilkan Buku Besar Pembantu Hutang. Laporan ini menyajikan daftar terperinci dari semua transaksi (seperti faktur pembelian, pembayaran, dan nota kredit/debit) untuk setiap pemasok (*vendor*) atau semua pemasok dalam periode waktu tertentu. Ini adalah laporan fundamental untuk mengelola dan merekonsiliasi akun hutang.

1. Parameter Laporan (Filter)

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



Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. **Vendors:**
    - Pilih `All` untuk menampilkan buku hutang dari semua pemasok.
    - Pilih `Selected` untuk menampilkan buku hutang dari satu pemasok spesifik.
2. **Invoice Date:**
    - Tentukan rentang tanggal `Start Date` (Dari) dan `To Date` (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

3. **Status:**
    - Gunakan *dropdown* ini untuk menyaring transaksi berdasarkan statusnya.
4. **Currency:**
    - Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam `Respective Currency` (mata uang asli transaksi) atau `Base Currency` (mata uang dasar perusahaan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

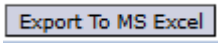
Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang `Invoice Date` dan cakupan `Vendors` yang ingin Anda lihat.



Langkah 2: Menghasilkan Laporan

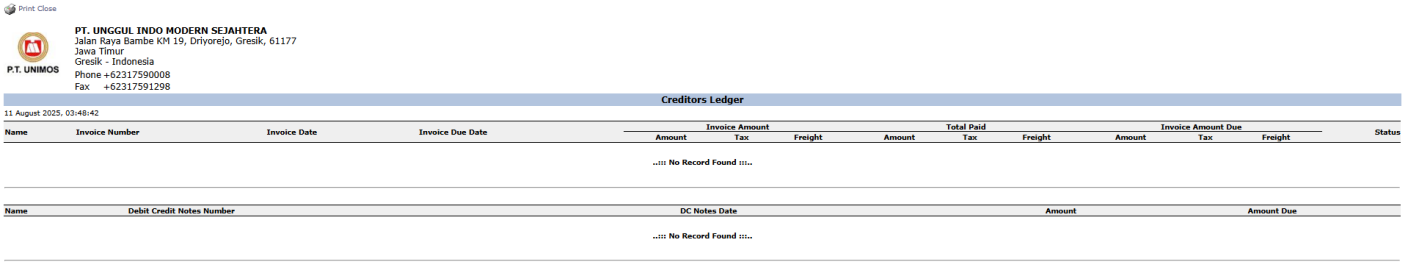
Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

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

- **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang berfungsi sebagai rekening koran untuk vendor.



Print Close

P.T. UNIMOS

PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
Jalan Raya Bambe KM 19, Driyorejo, Gresik, 61177
Jawa Timur
Gresik - Indonesia
Phone +62317590008
Fax +62317591298

Creditors Ledger

11 August 2025, 03:48:42

Name	Invoice Number	Invoice Date	Invoice Due Date	Invoice Amount			Total Paid			Invoice Amount Due			Status
				Amount	Tax	Freight	Amount	Tax	Freight	Amount	Tax	Freight	
..::: No Record Found :::..													

Name	Debit Credit Notes Number	DC Notes Date	Amount	Amount Due
..::: No Record Found :::..				

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini merinci semua aktivitas hutang untuk vendor yang dipilih dan terbagi menjadi dua bagian utama: daftar faktur dan daftar nota debit/kredit.
- **Kolom-kolom Kunci:**
  - **`Invoice Number`**: Daftar faktur pembelian dari vendor.
  - **`Invoice Amount`**: Nilai total dari setiap faktur.
  - **`Total Paid`**: Jumlah yang sudah dibayarkan untuk faktur tersebut.
  - **`Invoice Amount Due`**: Sisa hutang yang belum lunas per faktur.
  - **`Debit Credit Notes Number`**: Daftar nota debit atau kredit yang terkait dengan vendor.

Tips & Catatan Penting

- Laporan Buku Hutang adalah salah satu laporan terpenting dalam modul *Account Payable*.

- Gunakan laporan ini untuk melakukan rekonsiliasi saldo hutang dengan *statement of account* yang dikirimkan oleh vendor.

- Gunakan filter `Selected` **Vendor** untuk fokus pada satu vendor saat akan melakukan pembayaran atau jika ada sengketa tagihan.

Revision #1
Created 11 August 2025 15:43:36 by Sayu
Updated 11 August 2025 15:50:36 by Sayu