Daftar Bank

Panduan Modul: Daftar Bank

Lokasi Modul

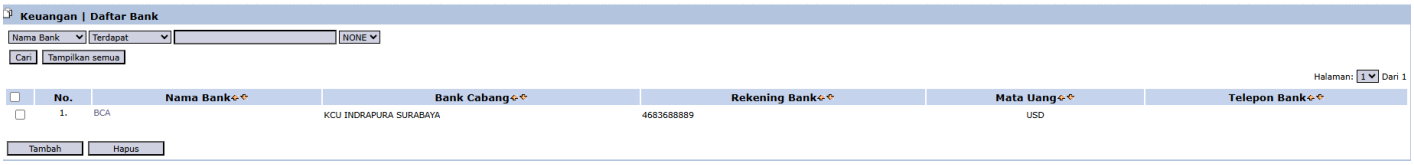
`Keuangan` > `Daftar Bank`

Tujuan Modul

Modul **Daftar Bank** berfungsi sebagai pusat data induk (*master data*) untuk mendaftarkan dan mengelola semua rekening bank milik perusahaan. Pengaturan di modul ini sangat krusial karena setiap rekening bank yang didaftarkan akan dihubungkan ke akun spesifik di Buku Besar (*Chart of Accounts*), sehingga memastikan setiap transaksi bank tercatat di akun yang benar.

1. Tampilan Utama (Daftar Akun Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua rekening bank perusahaan yang telah terdaftar di sistem.



Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua data rekening bank.

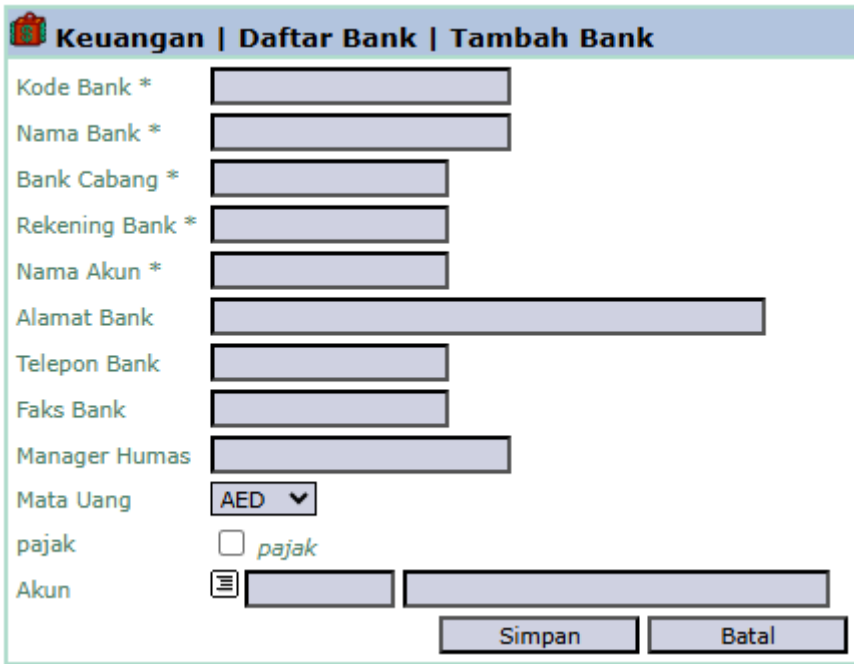
- **Filter:** Anda dapat mencari rekening bank spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan `Nama Bank`.

- **Daftar Bank:** Tabel di bawahnya menampilkan ringkasan setiap rekening, dengan kolom-kolom seperti `Nama Bank`, `Bank Cabang`, `Rekening Bank`, dan `Mata Uang`.

Fungsi Tombol

- **[Tambah]:** Tombol utama untuk mendaftarkan rekening bank baru.
- **[Hapus]:** Untuk menghapus data rekening bank yang dipilih.

2. Langkah-langkah Menambah Akun Bank Baru



Langkah 1: Menambah Data Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **Tambah** untuk membuka form **Tambah Bank**.

Langkah 2: Mengisi Detail Bank

Pada form yang muncul, isi semua detail operasional rekening bank yang relevan:

- **`Kode Bank`**, **`Nama Bank`**, **`Bank Cabang`**
- **`Rekening Bank`** (Nomor Rekening) dan **`Nama Akun`** (Nama Pemilik Rekening)
- **`Mata Uang`** dari rekening tersebut.

Langkah 3: Menghubungkan ke Akun Buku Besar (Penting!)

- Pada kolom **`Akun`**, klik ikon `[...]` untuk memilih akun kas/bank yang sesuai dari Bagan Perkiraan (*Chart of Accounts*).
- Langkah ini sangat penting karena akan menghubungkan rekening bank fisik ini dengan pencatatan akuntansinya di sistem.

Langkah 4: Menyimpan Data

Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data rekening bank baru.

Tips & Catatan Penting

- Data bank yang Anda buat di sini akan menjadi pilihan di *dropdown* 'Rekening Buku Kas' pada semua modul transaksi kas/bank, seperti **Penerimaan Bank** dan **Pengeluaran Bank** .
- Pastikan untuk menghubungkan setiap rekening bank ke **`Akun`** Buku Besar yang benar. Kesalahan pada langkah ini akan menyebabkan kesalahan pencatatan di laporan

keuangan.

- Modul ini adalah pengaturan master data fundamental yang harus dikelola oleh tim **Treasuri** atau **Accounting**.

Revision #2
Created 23 September 2025 10:13:22 by Sayu
Updated 23 September 2025 11:00:41 by Sayu