Laporan Harian Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Harian Bank (Daily Bank Report)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Harian Bank`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Harian Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan transaksi harian yang terperinci, khusus untuk **akun-akun bank**. Laporan ini menyediakan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa rekening bank yang dipilih, menjadikannya alat penting untuk monitoring dan rekonsiliasi.

1. Parameter Laporan (Filter)

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

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **1. Akun:**
    - Pilih **`Akun Terpilih`** untuk memilih satu atau beberapa rekening bank secara spesifik dari daftar, atau pilih **`Semua Akun`** untuk menghasilkan laporan gabungan dari semua rekening bank.

- **2. Sampai dengan:**
  - Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom `Mulai Tanggal` dan `Hingga Tanggal`.
- **3. Mata Uang:**
  - Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih `Akun` bank yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

- **[Menampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan harian bank langsung di layar Anda.
- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

- Secara fungsional, laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Kas Harian**. Perbedaan utamanya adalah laporan ini difokuskan **khusus untuk akun Bank**, sementara Laporan Kas Harian dapat mencakup akun Kas dan Bank.

- Laporan ini sangat berguna untuk tim **Treasuri** yang perlu memantau aktivitas di berbagai rekening bank secara bersamaan dalam satu tampilan.

Revision #2
Created 7 October 2025 11:06:38 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:49:34 by Sayu