

# Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

## Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan (Customer Payment Report)

### Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

### Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan** (*Customer Payment Report*) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang diterima dari pelanggan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk memantau arus kas masuk dan untuk keperluan rekonsiliasi penerimaan kas harian, mingguan, atau bulanan.

## 1. Parameter Laporan (Filter)

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

## Filter

1. Customers:  All  Selected

2. Invoice Date: Start Date **1 August 2025** To Date **31 August 2025**

3. Currency:  Respective Currency  Base Currency

Rate

Currency	Rate	Base Currency
IDR		IDR
AED	4,075.65	IDR
AUD	7,000.00	IDR
CNY	2,260.00	IDR
EUR	17,079.64	IDR
Euro	12,000.00	IDR
GBP	19,062.00	IDR
HKD	2,067.67	IDR
KHR	3.50	IDR
KRW	12.00	IDR
MMK	8.00	IDR
MYR	3,413.00	IDR
NGN	35.00	IDR
PHP	276.00	IDR
SGD	9,800.00	IDR
THB	431.00	IDR
TWD	504.40	IDR
USD	9,000.00	IDR
VND	0.63	IDR
YEN	11,721.00	IDR

Display Report

Export To MS Excel

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

### 1. Customers:

- Pilih **All** untuk menampilkan pembayaran dari semua pelanggan.
- Pilih **Selected** untuk menampilkan pembayaran dari satu pelanggan spesifik.

### 2. Invoice Date:

- Tentukan rentang tanggal **Start Date** (Dari) dan **To Date** (Hingga) untuk mendefinisikan periode pembayaran yang ingin dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31

Agustus 2025).

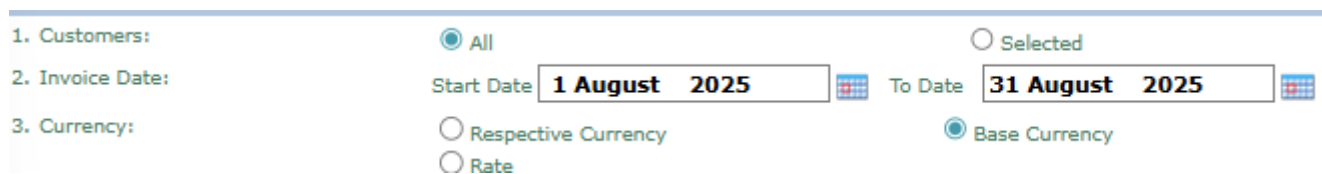
### 3. **Currency:**

- 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 tanggal pembayaran.



The screenshot shows a configuration interface for a report. It has three main sections: 1. Customers: with radio buttons for 'All' (selected) and 'Selected'. 2. Invoice Date: with 'Start Date' set to '1 August 2025' and 'To Date' set to '31 August 2025', both with calendar icons. 3. Currency: with radio buttons for 'Respective Currency' and 'Base Currency' (selected). There is also a 'Rate' option which is not selected.

### 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 pembayaran langsung di layar Anda. **Display Report**
- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. **Export To MS Excel**

## Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total penerimaan kas dari pelanggan dalam satu hari, minggu, atau bulan.

- Laporan ini sangat membantu tim **Finance** dan **Buku Piutang (AR)** dalam proses rekonsiliasi penerimaan kas dengan rekening koran bank.
- Untuk melihat riwayat pembayaran dari satu pelanggan saja, gunakan opsi **Selected** pada filter **Customers**.

---

Revision #2

Created 2 August 2025 10:11:33 by Muhammad Ali Akbar

Updated 2 August 2025 10:22:57 by Muhammad Ali Akbar