

# Laporan Pembayaran Penyalur

## Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Penyalur (Vendor Payment Report)

### Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Laporan Pembayaran Penyalur

### Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Pembayaran Penyalur** (*Vendor Payment Report*) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang telah dilakukan kepada pemasok/penyalur (*vendor*) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk melacak arus kas keluar dan untuk keperluan rekonsiliasi pembayaran.

## 1. Parameter Laporan (Filter)

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

## Account Payable | Report | Vendor Payment Report

Type of Report : Vendor Payment Report

Company Name : PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA

### filter

1. Vendors:

All

Selected

2. Date:

Start Date **1 January 2024**

To Date **31 August 2025**

3. Currency:

Respective Currency

Base Currency

Rate

Currency

AED

AUD

CNY

EUR

Euro

GBP

HKD

KHR

KRW

MMK

MYR

NGN

PHP

SGD

THB

TWD

USD

VND

YEN

IDR		
4,075.65	IDR	
7,000.00	IDR	
2,260.00	IDR	
17,079.64	IDR	
12,000.00	IDR	
19,062.00	IDR	
2,067.67	IDR	
3.50	IDR	
12.00	IDR	
8.00	IDR	
3,413.00	IDR	
35.00	IDR	
276.00	IDR	
9,800.00	IDR	
431.00	IDR	
504.40	IDR	
9,000.00	IDR	
0.63	IDR	
11,721.00	IDR	

Display Report

Export To MS Excel

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

### 1. Vendors:

- Saring laporan berdasarkan semua vendor (**All**) atau vendor tertentu (**Selected**).

### 2. Date:

- Tentukan rentang tanggal pembayaran **Start Date** (Dari) dan **To Date** (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025).

### 3. Currency:

- Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam **Respective Currency** (mata uang asli) atau **Base Currency** (mata uang dasar).

## 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

### Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan cakupan **Vendors** dan rentang **Date** pembayaran.

1. Vendors:  All  Selected

2. Date: Start Date  To Date

### 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.
- **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 merinci setiap pembayaran kepada vendor.

 Print Close



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

12 August 2025  
08:10:37 AM

**Vendor Payment Report**  
Per 01-Jan-2024 - 31-Aug-2025

...: No Record Found :...

- **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar semua pembayaran yang dilakukan kepada vendor dalam periode yang dipilih.
- **Konten:** Meskipun contoh kosong, laporan ini akan berisi detail seperti Nama Vendor, Tanggal Pembayaran, Nomor Pembayaran, Jumlah Pembayaran, dan referensi Nomor Faktur yang dilunasi.

## Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dalam satu periode.
- Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul

### Vendor Payment.

- Ini adalah laporan penting bagi tim **Finance** dan **Accounting (AP - Account Payable)** untuk proses rekonsiliasi pengeluaran kas dengan rekening koran bank.

---

Revision #1

Created 12 August 2025 08:06:16 by Muhammad Ali Akbar

Updated 12 August 2025 08:11:47 by Muhammad Ali Akbar