Laporan Rekonsiliasi Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Rekonsiliasi Bank

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Rekonsiliasi Bank`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Rekonsiliasi Bank** berfungsi untuk mencetak, melihat, dan mengekspor laporan akhir dari proses Rekonsiliasi Bank yang telah diselesaikan. Modul ini adalah sarana untuk menghasilkan dokumen formal dari rekonsiliasi yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya di modul **Rekonsiliasi Bank**.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk mencari dan menghasilkan laporan rekonsiliasi yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Akun:**
  - Filter utama untuk memilih rekening bank spesifik yang laporan rekonsiliasinya ingin Anda hasilkan.
- **Tanggal Rekonsiliasi:**

    - Tentukan rentang tanggal `Dari` dan `Hingga` untuk mencari dokumen rekonsiliasi yang telah dibuat pada periode tersebut (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih `Akun` bank dan tentukan `Tanggal Rekonsiliasi` yang sesuai.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

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

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan memiliki format standar Laporan Rekonsiliasi Bank, yang menampilkan:

- **Saldo menurut Bank** (Saldo Rekening Koran).
- Ditambah: Setoran dalam Perjalanan (*Deposits in Transit*).
- Dikurangi: Cek yang Beredar (*Outstanding Checks*).

- **Saldo Bank yang Disesuaikan.**
- **Saldo menurut Perusahaan** (Saldo Buku Besar).
- Ditambah/Dikurangi: Item-item rekonsiliasi (contoh: Biaya Bank, Pendapatan Bunga).
- **Saldo Perusahaan yang Disesuaikan.**
- Kedua saldo yang disesuaikan pada akhirnya harus menunjukkan **angka yang sama**.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini hanya dapat dihasilkan jika proses rekonsiliasi untuk akun dan periode tersebut **sudah selesai dan disetujui** di modul **Rekonsiliasi Bank**.
- Ini adalah dokumen audit yang sangat penting dan menjadi bukti bahwa kontrol internal atas kas telah dijalankan dengan benar.
- Simpan laporan ini, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sebagai bagian dari dokumen penutupan buku bulanan.

Revision #2
Created 7 October 2025 10:48:06 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:28:05 by Sayu