Neraca Saldo

Panduan Modul Laporan: Neraca Saldo (Trial Balance)

Lokasi Modul

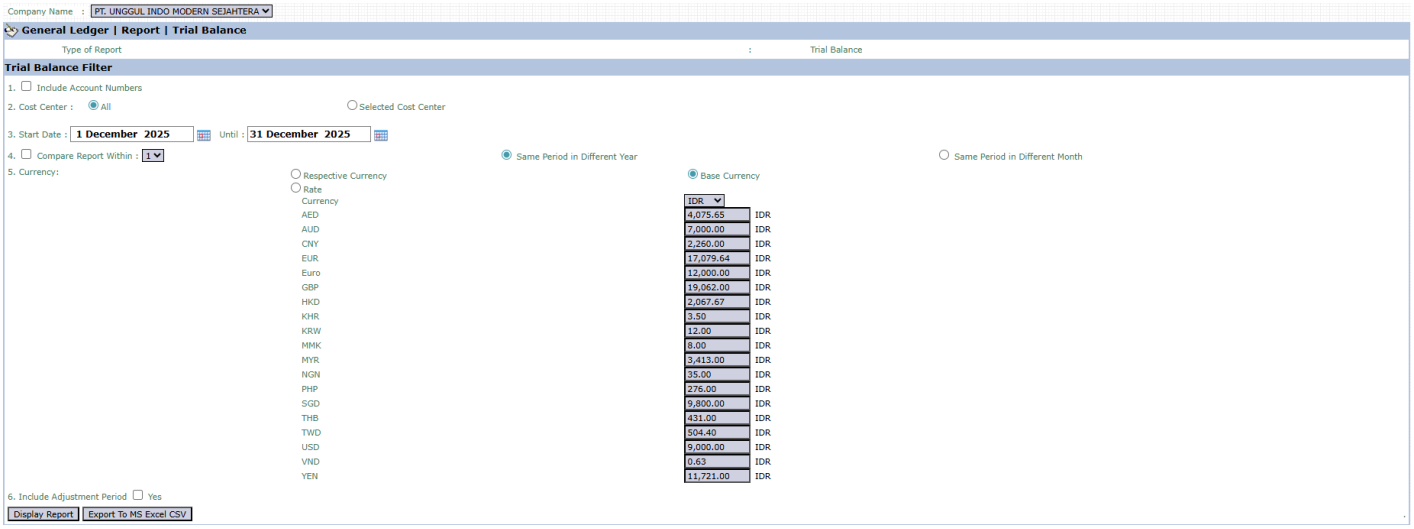
`Buku Besar` > `Laporan` > `Neraca Saldo`

Tujuan Modul

Modul **Neraca Saldo** berfungsi untuk menghasilkan laporan *Trial Balance*. Laporan ini adalah daftar dari semua akun dalam buku besar beserta saldo debet atau kreditnya pada periode waktu tertentu. Tujuan utama dari Neraca Saldo adalah untuk memverifikasi kesamaan matematis antara total debet dan total kredit dari semua akun, yang merupakan langkah fundamental dalam siklus akuntansi sebelum menyusun Laporan Keuangan utama.

1. Parameter Laporan (Trial Balance Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan Neraca Saldo sesuai kebutuhan.



Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. **Include Account Numbers:**
    - Centang kotak ini untuk menampilkan kode akun di samping nama akun pada laporan.
2. **Cost Center:**
    - Pilih `All` untuk menampilkan neraca saldo gabungan dari semua departemen, atau pilih `Selected Cost Center` untuk menghasilkan laporan bagi departemen tertentu saja.
3. **Start Date / Until:**
    - Tentukan rentang tanggal `Start Date` (Dari) dan `Until` (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 December 2025 hingga 31 December 2025).
4. **Compare Report Within:**
    - Fitur untuk membuat laporan perbandingan dengan periode yang sama di tahun yang berbeda atau di bulan

yang berbeda.

5. **Currency:**

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

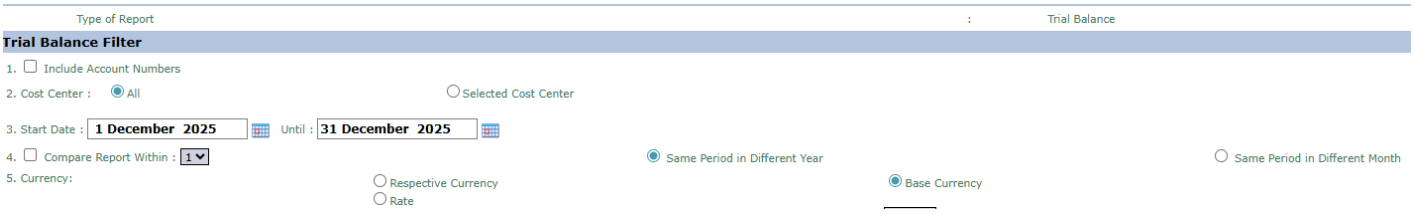
6. **Include Adjustment Period:**

   - Centang `Yes` jika Anda ingin memasukkan jurnal penyesuaian dalam perhitungan saldo akhir setiap akun.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

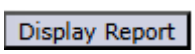
Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian **Trial Balance Filter** untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan yang diinginkan.



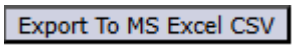
Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian kiri bawah halaman:

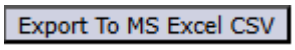
- **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.



- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.



- **Export To CSV:** Untuk mengunduh data dalam format CSV (Comma-Separated Values).



Tips & Catatan Penting

- Neraca Saldo adalah langkah kerja internal tim **Accounting** yang sangat penting sebelum menyusun Laporan Laba Rugi dan Neraca.

- Tujuan utama laporan ini adalah untuk memastikan total saldo **Debet** sama persis dengan total saldo **Kredit**. Jika tidak seimbang, ini menandakan ada kesalahan dalam penjurnalan yang perlu segera ditelusuri.

- Gunakan filter `Cost Center` untuk melakukan pengecekan saldo pada level departemen, yang dapat membantu melokalisasi jika terjadi ketidakseimbangan.

Revision #2
Created 30 July 2025 10:01:58 by Sayu
Updated 31 July 2025 10:08:01 by Sayu