Rekonsiliasi Bank

Panduan Modul: Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Rekonsiliasi Bank`

Tujuan Modul

Modul **Rekonsiliasi Bank** berfungsi sebagai alat untuk mencocokkan dan menyelaraskan catatan transaksi kas/bank internal perusahaan (yang tercatat di Buku Besar) dengan catatan transaksi yang ada pada laporan rekening koran dari bank. Proses ini sangat penting untuk memastikan keakuratan saldo kas perusahaan, mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat, dan mendeteksi adanya kesalahan atau selisih.

1. Tampilan Utama (Daftar Rekonsiliasi)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Rekonsiliasi Bank yang telah dibuat.



Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat rekonsiliasi yang telah dilakukan.

- **Filter:** Anda dapat mencari dokumen rekonsiliasi spesifik berdasarkan `Nomor Rekonsiliasi Bank` atau rentang tanggal (`Mulai Tanggal` / `Hingga Tanggal`).

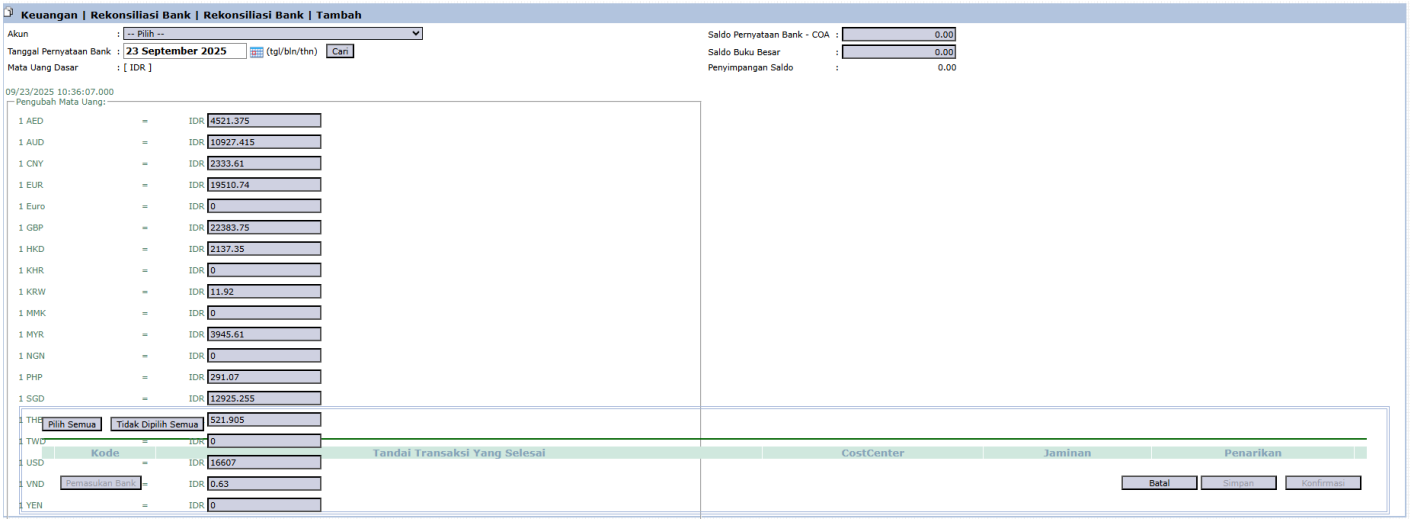
- **Daftar Rekonsiliasi:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Nomor Rekonsiliasi Bank`, `Nama Akun`, dan `Tanggal Pernyataan Bank`.

Fungsi Tombol

- **[Baru]:** Tombol utama untuk memulai proses Rekonsiliasi Bank yang baru.

- **[Batalkan]:** Untuk membatalkan dokumen rekonsiliasi yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Rekonsiliasi Bank



Langkah 1: Memulai Rekonsiliasi Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **[Baru]** untuk membuka form rekonsiliasi.

Langkah 2: Mengisi Informasi Awal

1. **`Akun`**: Pilih rekening bank yang akan direkonsiliasi dari *dropdown*.
2. **`Tanggal Pernyataan Bank`**: Masukkan tanggal akhir dari laporan rekening koran (misalnya, 23 September 2025).
3. **`Saldo Pernyataan Bank - COA`**: Masukkan saldo akhir **sesuai yang tertera di rekening koran bank**.
4. Sistem akan menampilkan **`Saldo Buku Besar`** (saldo menurut catatan internal) dan menghitung **`Penyimpangan Saldo`** (selisih).

Langkah 3: Mencocokkan Transaksi (Clearing)

1. Sistem akan menampilkan dua daftar transaksi: transaksi yang belum "clear" di catatan perusahaan dan transaksi yang belum "clear" di catatan bank.
2. Tugas Anda adalah **mencentang semua transaksi yang cocok** (muncul di kedua catatan) pada kolom "Tandai Transaksi yang Selesai". Proses ini disebut *clearing*.

Langkah 4: Menangani Perbedaan

- **Transaksi di Bank, Belum di Buku:** Untuk transaksi yang ada di rekening koran tapi belum ada di Buku Besar (misalnya, biaya administrasi bank, pendapatan bunga), Anda harus membuat jurnal penyesuaian.
- **Transaksi di Buku, Belum di Bank:** Transaksi yang ada di Buku Besar tapi belum muncul di rekening koran (misalnya,

cek yang beredar atau setoran dalam perjalanan) akan tetap sebagai *outstanding item* hingga periode berikutnya.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

Lanjutkan proses pencocokan hingga `Penyimpangan Saldo` menjadi nol. Setelah itu, klik **[Simpan]** atau **[Konfirmasi]** untuk menyelesaikan dan menyimpan laporan rekonsiliasi.

Tips & Catatan Penting

- Rekonsiliasi bank adalah prosedur kontrol internal yang wajib dilakukan secara rutin (biasanya bulanan).
- Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan `Penyimpangan Saldo` menjadi **nol**, yang menandakan bahwa semua selisih telah teridentifikasi dan dijelaskan.
- Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim **Accounting** dan **Treasuri**.

Revision #2
Created 23 September 2025 10:28:40 by Sayu
Updated 23 September 2025 11:06:35 by Sayu