

Rincian Akun Kas & Bank yang Dipilih

June 24, 2019

Pada bagian ini, Anda akan mempelajari mengenai rincian akun kas & bank. Untuk melihat rincian akun Kas&Bank :

1. Klik menu **Kas&Bank**.

The screenshot shows the 'Kas & Bank' section of the Jurnal software. At the top, there are summary cards for 'Pemasukan 30-Hari Mendatang (dalam IDR)', 'Pengeluaran 30-Hari Mendatang (dalam IDR)', 'Saldo Kas (dalam IDR)', and 'Saldo Kartu Kredit (dalam IDR)'. Below these is a table titled 'Daftar Akun Kas' with columns for 'Kode Akun', 'Nama Akun', 'Kurs', 'Saldo Bank', 'Saldo di Jurnal', and 'Tindakan'. The 'Bank USD' account is highlighted with a red box.

Kode Akun	Nama Akun	Kurs	Saldo Bank	Saldo di Jurnal	Tindakan
1-10999	Jurnal Payment Service Escrow	IDR	Rp. 0,00	Rp. 680.400.000,00	Import Bank Statement
1-1000	Kas Besar	IDR	Rp. 85.000.000,00	Rp. 2.564.483.500,00	Import Bank Statement
1-1001	Kas Kecil	IDR	Rp. 5.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Import Bank Statement
1-1002	Bank BCA	IDR	Rp. 946.371.000,00	Rp. 1.606.321.000,00	Reconcile 8 Transactions
1-1003	Bank USD	USD	(US\$) 81.100,00	(US\$) 283.410,00	Import Bank Statement
1-1004	Mandiri	IDR	Rp. 56.833.000,00	Rp. 0,00	Reconcile 13 Transactions

2. Pilih akun **Kas&Bank**. Misalkan 'Bank USD'.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Bank USD' row in the 'Daftar Akun Kas' table is highlighted with a red border, indicating it has been selected.

3. Pada halaman ini Anda akan melihat seluruh transaksi yang menggunakan akun 'Bank USD'. Pada bagian kanan, Anda dapat melihat status dari transaksi yang sudah terekonsiliasi atau belum.

The screenshot shows the 'Transaksi Jurnal' view for the 'Bank USD' account. It features a search bar at the top right and a table with columns for 'Tanggal', 'Kontak', 'Deskripsi', 'Terima (dalam USD)', 'Kirim (dalam USD)', 'Saldo (dalam USD)', and 'Status'. The 'Status' column is highlighted with a red box.

Tanggal	Kontak	Deskripsi	Terima (dalam USD)	Kirim (dalam USD)	Saldo (dalam USD)	Status
08/06/2015	Rossa	Receive Payment #SR-1001-15	85.800,00	0,00	85.800,00	Terekonsiliasi
07/09/2015	Peter	Receive Payment #SR-1002-15	1.980,00	0,00	87.780,00	Terekonsiliasi
31/12/2015		Reversal #4	0,00	87.780,00	0,00	
31/12/2015		Opening Balance #1	87.780,00	0,00	87.780,00	
20/01/2016		Bank Withdrawal #OP-1002-16	0,00	4.000,00	83.780,00	Terekonsiliasi
22/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1002-16	0,00	680,00	83.100,00	Terekonsiliasi
25/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1001-16	0,00	2.000,00	81.100,00	Terekonsiliasi
15/01/2017	Digital Corp.	Purchase Order Payment #100002	0,00	20.000,00	61.100,00	Belum Terekonsiliasi
20/04/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100003	30.000,00	0,00	91.100,00	Belum Terekonsiliasi
30/05/2017	Kennedy & Co.	Receive Payment #SR-1006-17	31.144,00	0,00	122.244,00	Belum Terekonsiliasi
20/10/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100009	50.000,00	0,00	172.244,00	Belum Terekonsiliasi

4. Pada bagian kanan, Anda dapat memfilter data transaksi yang akan ditampilkan dalam periode tertentu dengan klik 'icon pencarian'. Kemudian atur tanggal yang diinginkan lalu klik **"Cari"**.

The screenshot shows the 'Kas & Bank' account page for PT JURNAL INFORMATION (REPORT MODULE) as of March 1st, 2018. The account is identified as '(1-11003) Bank USD'. A search filter overlay is active, showing a search bar with 'Cari', a 'Kata Kunci' field, and date range selection options: 'Dari Tanggal' (01/06/2015) and 'Hingga Tanggal' (31/12/2018). There are also fields for 'Jumlah Minimum' and 'Jumlah Maksimum', and a 'Status' dropdown set to 'Semua'. A 'Cari' button is at the bottom of the overlay.

Tanggal	Kontak	Deskripsi	Terima (dalam USD)	Kirim (dalam USD)	Saldo (dalam USD)	Status
08/08/2015	Rossa	Receive Payment #SR-1001-15 Faktur Penjualan #FJ-1001-15	85.800,00	0,00	85.800,00	Terekonsiliasi
07/09/2015	Peter	Receive Payment #SR-1002-15 Faktur Penjualan #FJ-1002-15	1.980,00	0,00	87.780,00	Terekonsiliasi
31/12/2015		Reversal #4	0,00	87.780,00	0,00	
31/12/2015		Opening Balance #1 Opening Balance: Netto Opening Balance	87.780,00	0,00	87.780,00	
20/01/2016		Bank Withdrawal #OP-1002-16 Beban Perbankan Dinas	0,00	4.000,00	83.780,00	Terekonsiliasi
22/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1002-16 Faktur Pembelian #FP-1002-16	0,00	680,00	83.100,00	Terekonsiliasi
25/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1003-16 Faktur Pembelian #FP-1003-16	0,00	2.000,00	81.100,00	Terekonsiliasi
15/01/2017	Digital Corp.	Purchase Order Payment #100002 Pembayaran: Pesanan Pembelian #PO-1002-17	0,00	20.000,00	61.100,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
20/04/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100003 Pembayaran: Pesanan Penjualan #SO-1003-17	30.000,00	0,00	91.100,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
30/05/2017	Kennedy & Co.	Receive Payment #SR-1006-17 Faktur Penjualan #FJ-1006-17	31.144,00	0,00	122.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
20/10/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100009 Pembayaran: Pesanan Penjualan #SO-1009-17	50.000,00	0,00	172.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
15/01/2018	Digital Corp.	Purchase Order Payment #100006 Pembayaran: Pesanan Pembelian #PO-1006-18	0,00	50.000,00	122.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan

5. Maka tampilan hasil pencarian pada menu Kas&Bank akan terlihat sebagai berikut.

The screenshot shows the same 'Kas & Bank' account page, but with the search filter overlay removed. The search results are displayed in a table with columns for 'Tanggal', 'Kontak', 'Deskripsi', 'Terima (dalam USD)', 'Kirim (dalam USD)', 'Saldo (dalam USD)', and 'Status'. The 'Status' column indicates whether each transaction is 'Terekonsiliasi' or 'Belum Terekonsiliasi'.

Tanggal	Kontak	Deskripsi	Terima (dalam USD)	Kirim (dalam USD)	Saldo (dalam USD)	Status
08/08/2015	Rossa	Receive Payment #SR-1001-15 Faktur Penjualan #FJ-1001-15	85.800,00	0,00	85.800,00	Terekonsiliasi
07/09/2015	Peter	Receive Payment #SR-1002-15 Faktur Penjualan #FJ-1002-15	1.980,00	0,00	87.780,00	Terekonsiliasi
31/12/2015		Reversal #4	0,00	87.780,00	0,00	
31/12/2015		Opening Balance #1 Opening Balance: Netto Opening Balance	87.780,00	0,00	87.780,00	
20/01/2016		Bank Withdrawal #OP-1002-16 Beban Perbankan Dinas	0,00	4.000,00	83.780,00	Terekonsiliasi
22/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1002-16 Faktur Pembelian #FP-1002-16	0,00	680,00	83.100,00	Terekonsiliasi
25/01/2016	Albert	Purchase Payment #PP-1003-16 Faktur Pembelian #FP-1003-16	0,00	2.000,00	81.100,00	Terekonsiliasi
15/01/2017	Digital Corp.	Purchase Order Payment #100002 Pembayaran: Pesanan Pembelian #PO-1002-17	0,00	20.000,00	61.100,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
20/04/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100003 Pembayaran: Pesanan Penjualan #SO-1003-17	30.000,00	0,00	91.100,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
30/05/2017	Kennedy & Co.	Receive Payment #SR-1006-17 Faktur Penjualan #FJ-1006-17	31.144,00	0,00	122.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
20/10/2017	Kennedy & Co.	Sales Order Payment #100009 Pembayaran: Pesanan Penjualan #SO-1009-17	50.000,00	0,00	172.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan
15/01/2018	Digital Corp.	Purchase Order Payment #100006 Pembayaran: Pesanan Pembelian #PO-1006-18	0,00	50.000,00	122.244,00	Belum Terekonsiliasi Rekonsiliasi Salangan

[Kembali ke halaman Sekilas Daftar Akun Kas&Bank](#)