

Ringkasan Bank

July 16, 2019

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan seluruh akun bank dan informasi seperti saldo awal, posisi debit dan kredit serta saldo akhir dari akun-akun kas & bank tersebut dalam mata uang dasar.

Untuk melihat laporan ringkasan bank:

1. Klik menu **Laporan**.
2. Pada tab Pertukaran Kurs, klik **"Ringkasan Bank"**. Anda akan melihat laporannya sebagai berikut.

Akun Bank	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
Bank USD ¹	3.797.581.970,00	0,00	0,00	3.797.581.970,00
Kas Besar	2.565.983.500,00	0,00	0,00	2.565.983.500,00
Kas Kecil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Bank BCA	1.606.321.000,00	0,00	0,00	1.606.321.000,00
Jurnal Payment Service Escrow	690.200.000,00	0,00	0,00	690.200.000,00
Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.674.586.470,00	0,00	0,00	8.674.586.470,00

*Tab pertukaran kurs hanya akan muncul apabila Anda menggunakan fitur **Multi Currency** pada paket **Enterprise**.

3. Pilih periode laporan yang ingin ditampilkan dan klik **"Filter"**.

4. Setelah selesai, klik **"Filter"**.
5. Berikut adalah tampilan sesuai dengan hasil filter yang sudah dilakukan.

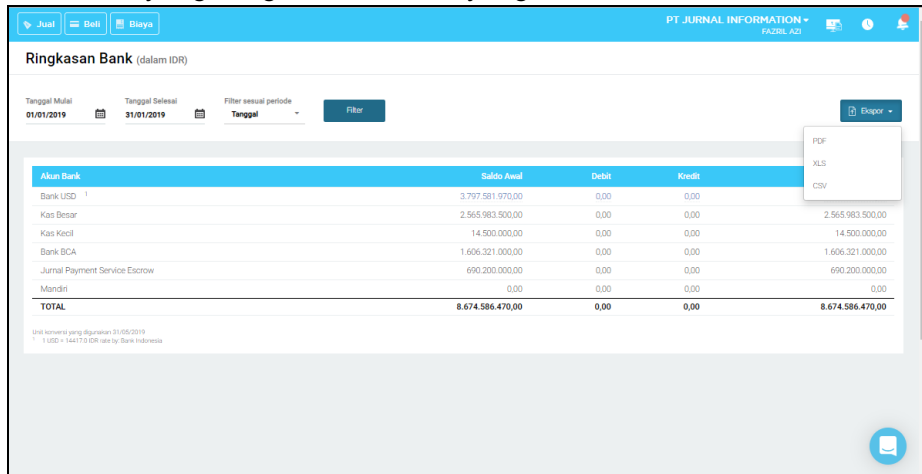
Akun Bank	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
Bank USD ¹	(Rp) 83.780.000,00	0,00	0,00	3.797.581.970,00
Kas Besar	2.565.983.500,00	0,00	0,00	2.565.983.500,00
Kas Kecil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Bank BCA	1.606.321.000,00	0,00	0,00	1.606.321.000,00
Jurnal Payment Service Escrow	690.200.000,00	0,00	0,00	690.200.000,00
Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.674.586.470,00	0,00	0,00	8.674.586.470,00

Misalkan, Anda memiliki mata uang dasar IDR dan akun Bank USD dengan Saldo Awal 83.780 USD. Hasil konversi akan otomatis terlihat dilaporan ini dimana **nilai kurs mengikuti nilai rate tanggal filter terakhir** dimana hasil konversi menunjukkan ke angka Rp 1.143.597.000. Nilai ini akan otomatis berubah jika sudah berganti hari namun angka yang ditunjukkan di akun bank Anda adalah tetap

83.780 USD.

*Nilai kurs akan otomatis berubah jika sudah berganti hari pada pukul 10:15 (GMT+7).

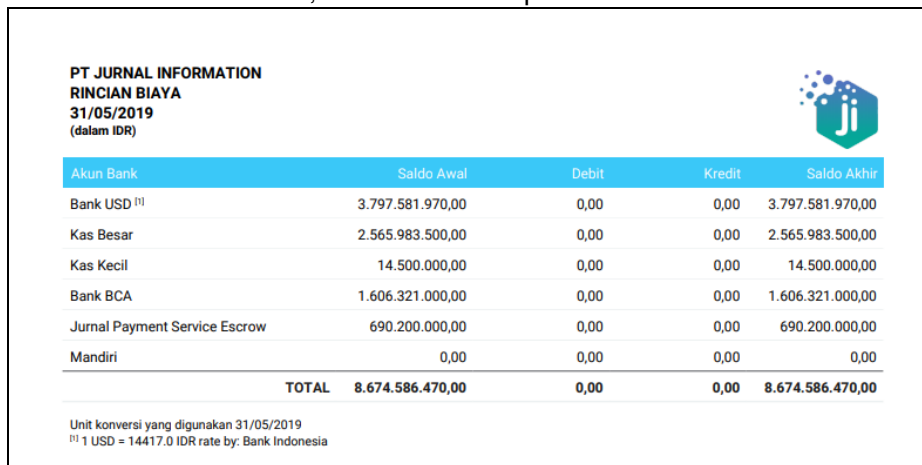
6. Setelah memfilter, Anda dapat melakukan ekspor laporan ini dengan klik tombol **"Ekspor"** dan pilih format file yang diinginkan. Format yang tersedia adalah **PDF**, **Excel** atau **CSV**.



Akun Bank	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
Bank USD ¹	3.797.581.970,00	0,00	0,00	
Kas Besar	2.565.983.500,00	0,00	0,00	2.565.983.500,00
Kas Kecil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Bank BCA	1.606.321.000,00	0,00	0,00	1.606.321.000,00
Jurnal Payment Service Escrow	690.200.000,00	0,00	0,00	690.200.000,00
Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.674.586.470,00	0,00	0,00	8.674.586.470,00

Unit konversi yang digunakan 31/05/2019
¹ 1 USD = 14417,0 IDR rate by Bank Indonesia

7. Jika dalam bentuk PDF, akan terlihat seperti ini.



Akun Bank	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
Bank USD ¹	3.797.581.970,00	0,00	0,00	3.797.581.970,00
Kas Besar	2.565.983.500,00	0,00	0,00	2.565.983.500,00
Kas Kecil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Bank BCA	1.606.321.000,00	0,00	0,00	1.606.321.000,00
Jurnal Payment Service Escrow	690.200.000,00	0,00	0,00	690.200.000,00
Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.674.586.470,00	0,00	0,00	8.674.586.470,00

Unit konversi yang digunakan 31/05/2019
¹ 1 USD = 14417,0 IDR rate by Bank Indonesia

[Kembali ke Sekilas Menu Laporan](#)