

FORM RECONCILE BANK (FORMULIR REKONSILIASI BANK)

I. PENGERTIAN

Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah Anda dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank.

Form Reconcile Bank secara otomatis akan menampilkan setiap transaksi Bank yang telah dicatat oleh perusahaan, sehingga Anda dengan cepat dapat membandingkannya dengan pencatatan transaksi menurut Rekening Koran Bank.

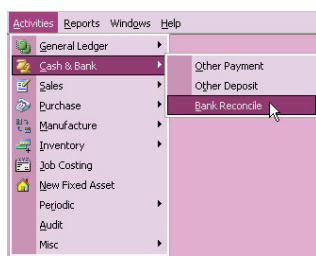
Perbedaan antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan rekening koran biasanya disebabkan oleh transaksi berikut :

- Cek dalam peredaran (Outstanding Check);
- Setoran yang belum sempat dicatat oleh Bank (Deposit In Transit);
- Biaya Administrasi Bank (Bank Charge);
- Cek Kosong (Bad Check) yang sudah didebit oleh perusahaan;
- Bunga Bank (Bank Interest)
- Kesalahan pencatatan

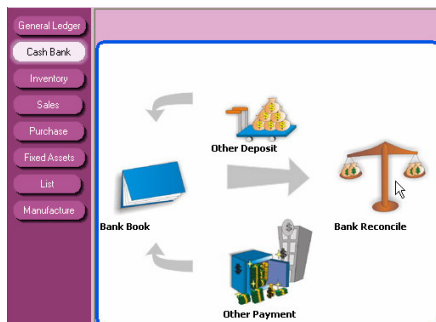
II. CARA MELAKUKAN AKTIFITAS REKONSILIASI BANK

Aktifitas Rekonsiliasi Bank dapat dilakukan dengan cara :

- Buka Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank) dengan cara Klik menu utama Activities (Aktifitas) | Cash & Bank (Kas & Bank) | Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank):



Atau dapat dilakukan melalui menu Explorer dengan cara Klik Tombol Cash Bank pada menu Explorer kemudian klik Bank Reconcile | Rekonsiliasi Bank.



b. Pada tampilan Form Bank Reconcile :

1. pilih nama Bank yang ingin Anda rekonsiliasi (secara otomatis transaksi yang berhubungan dengan Bank tersebut akan ditampilkan pada detail Form Bank Reconciliation)
2. pada kolom New Statement Balance isi nilai saldo menurut catatan rekening koran bank (nilai saldo menurut rekening koran bank akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyesuaian saldo);
3. isi kolom reconcile date sesuai dengan tanggal aktifitas rekonsiliasi;

Bank Account : 1102.003 BCA Rupiah

New Statement Balance : 52.000.000

Calculated Statement Bal : 50.231.500

Out of Balance : 1.768.500

Currency : IDR

Reconcile Date : 28/02/2008

Last Reconcile Date : 29/10/2003

Date	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear
31/12/2003	10025		Account opening balance 1102.003	1	65.000.000		✓
02/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Bayar gaji karyawan	1		25.000.000	✓
05/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Biaya pengambilan cek BCA Rp	1		65.000	✓
08/01/2004	CR.0401.00 CR.0401.00		Customer Receipt : CR.0401.0004	1	9.800.000		✓
31/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Biaya Administrasi Bank BCA Giro	1		26.000	✓
31/01/2004			Bunga Giro BCA Rupiah	1	112.500		✓
08/01/2008	CR.0401.00		Customer Receipt : CR.0401.0005	1	410.000		✓
04/02/2008	VP.0401.100		Uang muka atas PO nomor PO.040	1		1.000	✓
04/02/2008	VP.0401.100		Vendor Payment : VP.0401.1010 f	1	1.000		✓

4. Untuk menghitung nilai saldo menurut pencatatan perusahaan dapat Anda lakukan dengan cara **Klik Tombol** , secara otomatis nilai saldo menurut pencatatan perusahaan akan ditampilkan pada kolom **Calculated Statement Balance**;

Bank Account : 1102.003 BCA Rupiah

New Statement Balance : 52.000.000

Calculated Statement Bal : 50.231.500

Out of Balance : 1.768.500

Currency : IDR

Reconcile Date : 28/02/2008

Last Reconcile Date : 29/10/2003

Date	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear
31/12/2003	10025		Account opening balance 1102.003	1	65.000.000		✓
02/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Bayar gaji karyawan	1		25.000.000	✓
05/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Biaya pengambilan cek BCA Rp	1		65.000	✓
08/01/2004	CR.0401.00 CR.0401.00		Customer Receipt : CR.0401.0004	1	9.800.000		✓
31/01/2004	PC.KK 0104, PC.KK 0104		Biaya Administrasi Bank BCA Giro	1		26.000	✓
31/01/2004	1000		Bunga Giro BCA Rupiah	1	112.500		✓
08/01/2008	CR.0401.00		Customer Receipt : CR.0401.0005	1	410.000		✓
04/02/2008	VP.0401.100		Uang muka atas PO nomor PO.040	1		1.000	✓
04/02/2008	VP.0401.100		Vendor Payment : VP.0401.1010 f	1	1.000		✓

Total Clear : 50.231.500

Total Outstanding : 0

Other Payment

Other Deposit

Save & New



Save & Close

Cancel

Preview

UnClear All

5. Perbedaan (selisih) nilai saldo menurut perusahaan dengan nilai saldo menurut rekening koran bank akan ditampilkan pada **kolom Out Of Balance** .

6. Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat dari transaksi yang **telah dicatat oleh Bank tetapi Anda belum catat** maka transaksi ini dapat Anda sesuaikan dengan menggunakan form Other Deposit dengan cara **Klik Tombol**  (jika nilai saldo rekening koran bank lebih besar) atau **Klik Tombol**  (jika nilai saldo rekening koran bank lebih kecil)
7. Sebaliknya jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat dari **transaksi yang telah Anda catat tetapi Bank belum mencatatnya**, maka untuk mencocokkan nilai saldo Anda dengan rekening koran bank, dapat dilakukan dengan cara **uncheck** kolom clear pada baris transaksi tersebut.
8. Setelah Anda selesai menyesuaikan transaksi yang menyebabkan perbedaan nilai saldo pastikan nilai Out of Balance sudah 0. Kemudian **Klik Tombol Save & Close** untuk mengakhiri aktifitas rekonsiliasi tersebut.

III. LAPORAN REKONSILIASI BANK

28 Feb 2008

Cipta Piranti Sejahtera, pt.
Bank Reconciliation
Reconcile Date 28 Feb 2008

Filtered by: Bank Acc No, Reconcile Date

Date	Cheque No.	Description / Memo	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)
Bank Acc No	: 1102.003	Bank Balance at 28 Feb 2008	:		52,000,000.00
Bank Name	: BCA Rupiah	(-) Add Outstanding Deposits	:		0.00
Currency	: IDR	(+) Deduct Outstanding Withdrawals	:		0.00
Statement Date	: 28 Feb 2008	(+) Add Clear After Recon. Date	:		0.00
		Bank Statement Balance	:		52,000,000.00

Reconciliation Type : Reconciliation (Clear)

31 Dec 2003		Account opening balance 1102.003	1.00	65,000,000.00	0.00
02 Jan 2004	PC.KK 0104.01	Bayar gaji karyawan	1.00	0.00	25,000,000.00
05 Jan 2004	PC.KK 0104.01	Biaya pengambilan cek BCA Rp	1.00	0.00	65,000.00
08 Jan 2004	CR.0401.0004	Customer Receipt : CR.0401.0004	1.00	9,800,000.00	0.00
31 Jan 2004	PC.KK 0104.01	Biaya Administrasi Bank BCA Giro	1.00	0.00	26,000.00
31 Jan 2004		Bunga Giro BCA Rupiah	1.00	112,500.00	0.00
08 Jan 2008		Customer Receipt : CR.0401.0005	1.00	410,000.00	0.00
04 Feb 2008		Uang muka atas PO nomor PO.040	1.00	0.00	1,000.00
04 Feb 2008		Vendor Payment : VP.0401.1010 fc	1.00	1,000.00	0.00
28 Feb 2008		Bunga Bank	1.00	1,768,500.00	0.00
Total of Reconciliation (Clear)				77,092,000.00	25,092,000.00

Aktifitas Rekonsiliasi Bank yang sudah Anda buat dapat langsung Anda cetak dengan cara klik tombol **Preview | Print**.

Untuk melihat rekonsiliasi bank yang sudah pernah Anda lakukan, klik menu utama Report (Laporan) | Cash & Bank (Kas & Bank) | Bank Reconciliation (Rekonsiliasi Bank), kemudian filter aktifitas rekonsiliasi yang ingin Anda lihat.