

Modul ini merupakan fitur baru yang ada di versi 3. Transaksi yang sudah ada di versi 2.0 hanya Direct Payment. Terdiri dari 3 aktifitas utama yang sering dilakukan oleh bagian keuangan/kasir yaitu Other Payment, Other Deposit dan Bank Reconcile. Laporan kas dan bank juga sudah dibuatkan kelompoknya sendiri.

Other Payment [Pembayaran Lain]

Pengeluaran Kas di dalam Accurate dibagi menjadi 2 kemungkinan:

- ❖ Pengeluaran/Pembayaran Kas untuk Pembelian/Hutang Dagang kepada Vendor [Supplier] dilakukan dari aktifitas Vendor Payment.
- ❖ Pengeluaran/Pembayaran Kas **SELAIN** untuk Pembelian/Hutang kepada Vendor [Supplier] dilakukan dari aktifitas Other Payment [Pembayaran Lain].

Beberapa contoh transaksi yang dapat dimasukkan dalam aktifitas Other Payment seperti:

- Pembayaran biaya/beban perusahaan seperti gaji, listrik, telepon dan lainnya.
- Pembelian aktiva tetap secara tunai.
- Pembayaran biaya dibayar dimuka, pembelian perlengkapan.
- charge bunga/biaya administrasi dari bank dan lain-lain transaksi pembayaran selain untuk vendor [supplier].

Field yang sudah disediakan di dalam form Other Payment:

Paid From	Pilih kas/bank yang membayar pengeluaran tersebut. Anda bisa mengetikkan nomor perkiraan atas kas/bank atau bisa juga dengan menggunakan combo box untuk memilih nama bank.
Template	Pilih template jenis cetakan voucher pengeluaran.
Voucher No	Secara otomatis menambahkan satu nomor dari nomor terakhir yang baru dibuat. Dapat diganti dengan nomor lain, maksimal 20 karakter.
Rate	Secara otomatis muncul dari rate terakhir atas bank yang dipilih, bisa diganti dengan rate lainnya.
Description	Ketikkan keterangan atas pengeluaran uang tersebut.
Payee	Ketikkan nama penerima uang.
Void Cheque	Aktifkan jika cek tersebut ternyata dibatalkan (tidak jadi dikeluarkan). Aktifitas ini akan mengakibatkan tetap menampilkan nomor cek yang bersangkutan, tetapi menghapus transaksi tersebut dengan tidak menampilkan jumlah transaksi.
Cheque No	Nomor Cek (jika ada). Jika dibayar melalui Kas, maka field ini bisa dikosongkan, atau diisi sama dengan Voucher No, tapi jika dibayar dengan bank maka isikan nomor cek/giro atas bank yang bersangkutan.
Date	Tanggal pembayaran/cek.
Amount	Jumlah uang/cek yang dibayar (mata uang sebenarnya).
Say	Secara otomatis akan tampil jumlah terbilang dalam sebuah kalimat sesuai dengan preference yang dipilih dari menu Setup-Preference-Feature (English/Indonesia).

Gambar 10.1 Form Entry - Other Payment

Account No	Pilih nomor perkiraan. Nomor perkiraan yang dapat dipilih adalah perkiraan tipe selain Cash/Bank, Account Receivable dan Account Payable. Selain 3 account di atas dapat dipilih dan ditampilkan di dalam detail account ini.
Account Name	Otomatis muncul nama perkiraan dari nomor yang dipilih.
Amount	Isikan jumlah yang dialokasikan atas perkiraan tersebut. Angka plus akan dicatat di sebelah Debit, sedangkan angka minus akan dicatat di sebelah Kredit.
Memo	Isikan keterangan lebih rinci atas perkiraan tersebut selain keterangan yang sudah diisikan didalam field memo di bagian header di atas.
Department	Pilih department yang mengeluarkan biaya tersebut (jika ada).
Project	Pilih proyek yang mengeluarkan biaya tersebut (jika ada).
Tombol Clear	Tombol ini untuk membersihkan semua baris detail account yang telah dipilih.
Tombol Preview	Tombol ini untuk menampilkan cetakan voucher other payment sesuai dengan desain template yang dipilih.

Gambar 10.02 Salah satu contoh Preview Other Payment

Jurnal yang dibuatkan oleh Accurate atas transaksi Other Payment:

6100.001	Account No (Plus Amount)	xxx.xxx	
6200.001	Account No (Plus Amount)	xxx.xxx	
6200.001	Account No (Minus Amount)		xxx.xxx
1102.003	Bank Paid		xxx.xxx

Other Deposit [Penerimaan Lain]

Penerimaan Kas/Bank di dalam Accurate dibagi menjadi 2 kemungkinan:

- ❖ Penerimaan Kas/Bank dari Penjualan/Piutang Usaha kepada Customer [Pelanggan] yang dilakukan dari aktifitas Customer Receipts.
- ❖ Penerimaan Kas/Bank **SELAIN** dari Penjualan/Piutang Usaha Customer [Pelanggan] yang dilakukan dari aktifitas Other Deposit [Penerimaan Lain].

Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam aktifitas Other Deposit seperti:

- Penjualan aktiva tetap secara tunai.
- Pendapatan bunga bank, hadiah dan lainnya dari transaksi perbankan selain dari customer/account receivable.

Field yang sudah disediakan di dalam form Other Deposit:

Deposit To	Pilih kas/bank yang menerima uang/deposit tersebut.
Template	Pilih template jenis cetakan voucher penerimaan.
Voucher No	Nomor voucher penerimaan Kas/Bank.
Rate	Secara otomatis muncul dari rate terakhir atas bank yang dipilih, bisa diganti dengan rate lainnya.
Memo	Ketikkan keterangan atas penerimaan tersebut.
Amount	Jumlah uang/cek yang diterima (mata uang sebenarnya).
Say	Jumlah terbilang dalam sebuah kalimat.

Gambar 10.3 Form Entry - Other Deposit

Account No	Pilih nomor perkiraan. Nomor perkiraan, yang dapat dipilih adalah perkiraan tipe selain Cash/Bank, Account Receivable dan Account Payable. Selain 3 account diatas dapat dipilih dan ditampilkan di dalam detail account ini.
Account Name	Otomatis muncul nama perkiraan dari nomor yang dipilih.
Amount	Isikan jumlah yang dialokasikan atas akun yang dipilih tersebut. Jumlah plus akan dicatat di Kredit, angka minus akan dicatat di Debit.
Memo	Isikan keterangan lebih rinci atas perkiraan tersebut selain keterangan yang sudah diisikan di dalam field memo di bagian header di atas.
Department	Pilih department yang mengeluarkan biaya tersebut (jika ada).
Project	Pilih proyek yang mengeluarkan biaya tersebut (jika ada).
Tombol Clear	Tombol ini untuk membersihkan semua baris detail account yang telah dipilih.
Tombol Preview	Tombol ini untuk menampilkan cetakan voucher other payment sesuai dengan desain template yang dipilih (bisa didesain dan dibuat dari menu Setup – Form Template).

Gambar 10.4 Salah satu contoh Preview Other Deposit

Jurnal yang dibuatkan oleh Accurate atas transaksi Other Deposit :

1102.003	Bank Deposit To	xxx.xxx	
6200.001	Account No (Minus Amount)	xxx.xxx	
6100.001	Account No (Plus Amount)		xxx.xxx
6200.001	Account No (Plus Amount)		xxx.xxx

List Cash & Bank [Daftar Kas & Bank]

Semua aktifitas yang dilakukan dari menu Activities - Cash Bank dapat dilihat di dalam menu List - Cash Bank. Terdapat tiga daftar yang berhubungan dengan aktifitas kas/bank yaitu:

- **Bank Book [Buku Bank]** : menampilkan daftar mutasi transaksi setiap bank terhadap semua aktifitas yang berhubungan dengan bank tersebut, serta mengetahui saldo per tanggal setelah transaksi. Setiap transaksi yang tersorot dapat langsung di-double click untuk menampilkan source form entry atas transaksi tersebut. Jadi memudahkan anda untuk memeriksa dan menelusuri tentang perubahan suatu angka atas kas/bank tersebut.

Bank	Pilih kas/bank yang akan ditampilkan buku banknya.
From	Pilih tanggal awal, otomatis tanggal awal bulan komputer.
To	Pilih tanggal akhir, otomatis tanggal komputer sekarang.
Print List	Untuk menampilkan preview cetakan buku bank.
Date	Kolom tanggal mutasi transaksi bank yang bersangkutan.

Date	Source	Cheque	Description	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Balance	Reconciled
01 Jan 2002	10003		As of 31 Dec 2001		0.00	0.00	
05 Jan 2002	12000001		Account opening b...	200,000,000.00		200,000,000.00	-
10 Jan 2002	12000002	C12345	setoran penjualan ...	30,000,000.00		230,000,000.00	-
12 Jan 2002	12000003		Customer Receipt ...	171,821,020.80		401,821,020.80	01/31/2002
13 Jan 2002	01000003		setor penjualan pe...	20,000,000.00		421,821,020.80	-
18 Jan 2002	11000001	C-11000...	Purchase, Cash V...		46,816,000.00	375,005,020.80	01/31/2002
19 Jan 2002	12000004	12000004	Vendor Payment ...		600,000.00	374,405,020.80	01/31/2002
19 Jan 2002	11000002		Customer Receipt ...	50,000,000.00		424,405,020.80	-
25 Jan 2002	31000007	31000007	Pengisian Kas Kecl...		12,500,000.00	411,905,020.80	-
27 Dec 2003	22000002		Buku Giro Bank BCA		65,000.00	411,840,020.80	-
			cvsdfa	80.00		411,840,100.80	-

Gambar 10.5 List - Bank Book

Source No	Nomor bukti transaksi/no voucher/invoice dan lain-lain.
Cheque No	Nomor cek, hanya ada untuk transaksi other payment dan vendor payment.
Description	Keterangan transaksi.
Deposit (Dr)	Jumlah perubahan transaksi debit (bank bertambah).
Withdrawal (Cr)	Jumlah perubahan transaksi kredit (bank berkurang).
Balance	Saldo setelah terjadi transaksi.
Reconciled	Tanggal jika telah direkonsiliasi untuk baris transaksi yang bersangkutan.

- **Other Payment [Pembayaran Lain]** : menampilkan semua daftar dari aktifitas Other Payment yang telah dilakukan, dapat di-filter sesuai dengan tanggal from/to serta menampilkan cek yang void atau tidak.

No	Date	Amount	Description
41000004	01/19/2002	1,100,000	Perbaikan Lantai Teras Belakang
41000003	01/08/2002	162,000	pembelian 100 L solar & 5 kaleng pelumas
41000002	01/05/2002	300,000	Snack, 5 Galon Air, 6 Lusin Teh Kotak
41000001	01/03/2002	87,000	Pembelian 45 Liter Bensin
31000008	02/10/2002	2,420,000	bayar utang tagihan listrik, Januari 2002
31000007		65,000	Buku Giro Bank BCA
31000006		14,750,000	Upah Tukang Pekerja Lantai 1
31000005		7,950,000	Gaji Karyawan, Januari 2002
31000004		8,752,650	Upah Tukang, Pekerjaan Lantai 1
31000003		1,000,000	Pembelian 800 L Solar & 200 Pelumas
31000001			THR dan Gaji ke 13

Gambar 10.6 List - Other Payments

- **Other Deposit [Penerimaan Lain]** : menampilkan semua daftar dari aktifitas Other Deposit yang telah dilakukan, dapat di-filter sesuai dengan tanggal.

No	Date	Amount	Description
22000002	12/27/2003	80	cvsdfa
22000001	01/03/2002	3,400,000	Bunga Desember 2000

Bank Reconcile [Rekonsiliasi Bank]

Rekonsiliasi Bank merupakan fitur baru di versi 3 ini. Berfungsi sebagai sarana penyesuaian saldo kas/bank perusahaan dengan saldo rekening koran yang diterima dari bank.

Beberapa hal yang perlu di koreksi biasanya menyangkut:

1. Perolehan bunga/bagi hasil dari bank komersial/bank syariah.
2. Pengurangan charge oleh bank kepada nasabahnya seperti biaya administrasi bank, pajak bunga/bagi hasil, biaya meterai, provisi dan lainnya.
3. Cek Dalam Perjalanan, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah diberikan kepada pihak ketiga, tetapi oleh pihak ketiga tersebut belum dicairkan ke bank perusahaan, sehingga menurut catatan buku bank perusahaan sudah dikurangi tetapi menurut rekening koran belum dikurangi.
4. Setoran dalam Perjalanan, yaitu cek yang sudah diterima dari customer seperti giro tetapi belum dicairkan atau sudah dikliringkan ke bank tetapi belum cair ke bank yang kita tunjuk. Hal ini mengakibatkan saldo buku bank perusahaan sudah bertambah tetapi saldo rekening koran belum bertambah.
5. Transaksi-transaksi lainnya yang salah catat dari pihak perusahaan, misal transaksi yang belum dicatat atau salah memasukkan jumlah dan lainnya.

Biasanya proses rekonsiliasi ini dilakukan secara manual dengan menandai satu per satu setiap transaksi yang sudah ada di catatan buku bank perusahaan juga ada di catatan rekening koran bank. Proses menyamakan tersebut bisa ditandai dengan menggunakan stabilo.

Dengan Accurate proses penandaan tersebut diberikan tanda check list untuk transaksi yang ada di kedua catatan bank/perusahaan. Untuk transaksi yang belum di-check list akan ditampilkan pada rekonsiliasi pada tanggal berikutnya.

Melakukan Rekonsiliasi Bank:

- ❖ Buka menu Activities - Cash & Bank - Bank Reconcile, atau
- ❖ Buka menu Aktifitas - Kas & Bank - Rekonsiliasi Bank, atau
- ❖ Dari menu Explorer - pilih Cash & Bank - click Bank Reconcile.

The screenshot shows the 'Bank Reconciliation' window for Bank BCA. It includes fields for Bank Account (1-1130), New Statement Balance (230,000,000), Calculated Statement Bal (194,405,020.8), and Out of Balance (35,594,979.2). The table lists transactions from 1/1/2002 to 1/25/2002, including account opening, customer receipts, and vendor payments. The 'Clear' column has checkboxes, and the 'Reconcile All' column has a dropdown menu. Summary statistics at the bottom show Total Clear (194,405,020.8) and Total Outstanding (217,435,000).

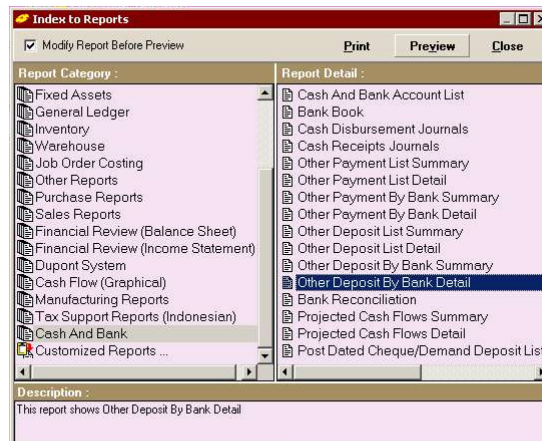
Gambar 10.8 Activites – Bank Reconcile

Bank Account	Pilih kas/bank yang akan direkonsiliasi.
New Statement Balance	Isikan saldo menurut rekening koran sebagai acuan saldo yang akan dijadikan sebagai saldo penyesuaian.
Calculated Statement Bal	Saldo otomatis dihitung dari saldo rekonsiliasi sebelumnya ditambah/dikurangi dengan saldo transaksi yang sudah di- Clear.
Out of Balance	Selisih saldo antara New Statement Balance dengan Calculated Statement Balance, jika sudah benar seharusnya field ini NOL.
Currency	Otomatis muncul nama mata uang kas/bank bersangkutan.
Reconcile Date	Tanggal rekonsiliasi dilakukan.
Last Reconcile	Otomatis muncul tanggal rekonsiliasi yang terakhir dilakukan sebelumnya untuk kas/bank yang sama.
Clear	Click setiap baris yang sudah sesuai, ada di catatan rekening koran bank. Clear warna merah menandakan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan rekonsiliasi pada tanggal lainnya tetapi masih dalam tanggal sebelum reconcile date yang akan dilakukan.
Clear All	Tombol ini untuk memberikan check list terhadap semua baris transaksi.
Other Payment	Tombol ini akan menampilkan Other Payment, untuk mencatat transaksi pembayaran lain yang belum dicatat.
Other Deposit	Tombol ini akan menampilkan Other Deposit, untuk mencatat transaksi penerimaan lain yang belum dicatat.

Total Clear	Jumlah transaksi yang telah di-Clear.
Total Outstanding	Jumlah transaksi yang belum di-clear (masih dalam peredaran, akan direkonsiliasi pada tanggal berikutnya).

Report Cash Bank [Laporan Kas Bank]

Laporan yang berhubungan dengan bank seperti daftar account dengan type kas/bank, buku bank, daftar penerimaan dan pengeluaran, rekonsiliasi bank dan lainnya dapat dilihat dari menu : Report - Cash And Bank atau [Laporan - Kas Bank].



Gambar 10.09 Reports – Cash And Bank

1. Cash and Bank Account List [Daftar Akun Kas dan Bank]

Menampilkan daftar perkiraan/akun type Cash/Bank dengan menunjukkan saldo per tanggal laporan dalam mata uang sebenarnya dengan kurs transaksi terakhir yang dilakukan dan dalam mata uang laporan perusahaan.

2. Bank Book [Buku Bank]

Menampilkan buku bank untuk setiap kas/bank. Bentuknya seperti buku besar dengan tipe perkiraan kas/bank saja dengan jumlah transaksi dalam mata uang sebenarnya.

3. Cash Disbursement Journals [Jurnal Pengeluaran Kas]

Menampilkan jurnal umum yang berhubungan dengan pengeluaran kas/bank yang menyebabkan perkiraan kas/bank berada di sebelah Kredit.

4. Cash Receipts Journals [Jurnal Penerimaan Kas]

Menampilkan jurnal umum yang berhubungan dengan penerimaan kas/bank yang menyebabkan perkiraan kas/bank berada di sebelah Debit.

5. Other Payment List Summary [Ringkasan Daftar Pembayaran Lainnya]

Menampilkan daftar pembayaran lainnya secara ringkas.

6. Other Payment List Detail [Ringkasan Daftar Penerimaan Lainnya]

Menampilkan daftar pembayaran lainnya secara rinci termasuk perkiraan yang di debit dan totalnya.

7. Other Payment by Bank Summary [Ringkasan Daftar Pembayaran Lain per Bank]

Menampilkan daftar pembayaran lainnya secara ringkas yang dikelompokkan berdasarkan nama kas/bank masing-masing.

8. Other Payment by Bank Detail [Rincian Daftar Pembayaran Lain per Bank]

Menampilkan daftar pembayaran secara rinci yang dikelompokkan berdasarkan nama kas/bank masing-masing.

9. Other Deposit List Summary [Ringkasan Daftar Penerimaan Lain]

Menampilkan daftar penerimaan lainnya secara ringkas.

10. Other Deposit List Detail [Rincian Daftar Penerimaan Lain]

Menampilkan daftar penerimaan lainnya secara rinci termasuk account lawan dari kas/bank yang di Kredit beserta jumlahnya.

11. Other Deposit by Bank Summary [Ringkasan Penerimaan lain per Bank]

Menampilkan daftar penerimaan lainnya secara ringkas yang dikelompokkan berdasarkan nama kas/bank masing-masing.

12. Other Deposit by Bank Detail [Rincian Penerimaan Lain per Bank]

Menampilkan daftar penerimaan lainnya secara rinci yang dikelompokkan berdasarkan nama kas/bank masing-masing.

13. Bank Reconciliation [Rekonsiliasi Bank]

Menampilkan daftar Rekonsiliasi yang telah dilakukan hanya yang sama dengan tanggal laporan yang dipilih.

14. Projected Cash Flow Summary [Ringkasan Proyeksi Aliran Kas]

Menampilkan taksiran penerimaan/pengeluaran kas/bank secara ringkas.

15. Projected Cash Flow Detail [Rincian Proyeksi Aliran Kas]

Menampilkan taksiran penerimaan/pengeluaran kas/bank secara rinci termasuk nama vendor/supplier dan tanggal kapan harus dibayar/diterima.

16. Post Date Cheque/Demand Deposit List [Giro Mundur/Belum Jatuh Tempo]

Menampilkan Cek/Giro yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterbitkan lewat dari tanggal laporan.

Beberapa contoh laporan Cash & Bank:

11 Mar 2004	PT. Cipta Piranti Sejahtera Daftar Akun Kas dan Bank Per Tgl. 11 Mar 2004 Filtered by: Mata Uang, Akun Saldo, Per Tgl.					
No. Akun	Nama Akun	tukar lalu	Saldo(Asing)	Akun Saldo	Akun induk	
Mata Uang : IDR						
1101.001	Cash Rupiah	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Cash	
1102.002	Mandiri Rupiah	1.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Bank	
1102.003	BCA Rupiah	1.00	65,000,000.00	65,000,000.00	Bank	
Total Kas dan bank IDR			155,000,000.00	155,000,000.00		
Mata Uang : SGD						
1101.003	Cash SinDollar	4,500.00	2,250.00	10,125,000.00	Cash	
Total Kas dan bank SGD			2,250.00	10,125,000.00		
Mata Uang : USD						
1101.002	Cash USDollar	8,300.00	1,550.00	12,865,000.00	Cash	
1102.001	BALI USDollar	8,500.00	3,000.00	25,500,000.00	Bank	
Total Kas dan bank USD			4,550.00	38,365,000.00		
Total Kas dan bank				203,490,000.00		

27 Dec 03	CPS Bank Book From 02 Jan 02 To 31 Jan 02 Filtered by: Account Name, From, To					
Date	Source No.	Description	Increase	Decrease	Balance	
Account No. : 1-1130 Account Name : Bank BCA Currency : Rupiah						
05 Jan 02	12000001	Opening Balance			200,000,000.00	
10 Jan 02	12000002	setoran penjualan pekan 1 Jan	30,000,000.00	0.00	230,000,000.00	
12 Jan 02	12000003	Customer Receipt : 12000002 for setor penjualan pekan 2 Jan	171,821,020.80	0.00	401,821,020.80	
13 Jan 02	01000003	Purchase, Cash Vendor for CAS	20,000,000.00	0.00	421,821,020.80	
18 Jan 02	11000001	Vendor Payment : 11000001 for	0.00	46,816,000.00	375,005,020.80	
19 Jan 02	12000004	Customer Receipt : 12000004 for	0.00	600,000.00	374,405,020.80	
19 Jan 02	11000002	Pengisian Kas Kecil harian	50,000,000.00	0.00	424,405,020.80	
25 Jan 02	31000007	Buku Giro Bank BCA	0.00	12,500,000.00	411,905,020.80	
Total of 1-1130			471,821,020.80	600,000.00	59,981,000.00	

27 Dec 03	CPS Cash Disbursement Journals From 18 Jan 02 To 31 Dec 03 Filtered by: From Date, To Date					
Invoice Date	Invoice Type	Source No.	Description			
Account No.	Account Name		Debit (Base)	Credit (Base)	Project	
18 Jan 02	Vendor Payment	C-11000001	Payment to Amanah Semen PT			
2-1200	Account Payable Rupiah		0.00	0.00		
2-1200	Account Payable Rupiah		0.00	0.00		
2-1200	Account Payable Rupiah		0.00	0.00		
1-1203	Uang Muka Pembelian		600,000.00	0.00		
1-1130	Bank BCA		0.00	600,000.00		
Total of C-11000001			600,000.00	600,000.00		
19 Jan 02	Journal Voucher	11000002	Pengisian Kas Kecil harian			
1-1101	Kas Harian		12,500,000.00	0.00		
1-1130	Bank BCA		0.00	12,500,000.00		
Total of 11000002			12,500,000.00	12,500,000.00		
19 Jan 02	Other Payment	41000004	Perbaikan Lantai Teras Belakang			
5-1002	Material		1,000,000.00	0.00	1-101	
2-1320	PPN Masukan		100,000.00	0.00		
1-1102	Kas Kecil		0.00	1,100,000.00		
Total of 41000004			1,100,000.00	1,100,000.00		

28 Des 03

CPS
Other Payment By Bank Summary
From 01 Jan 02 To 31 Jan 02

Filtered by: From, To

Date	Voucher No.	Cheque No.	Description	Prime Amount	Rate
Bank Name : Bank BCA					
Currency : Rupiah					
25 Jan 02	31000007	31000007	Buku Giro Bank BCA	65,000.00	1.00
Total of Rupiah				65,000.00	
Bank Name : Kas Harian					
Currency : Rupiah					
05 Jan 02	31000001	31000001	THR dan GAji ke 13	15,000,000.00	1.00
16 Jan 02	31000003	31000003	Pembelian 800 L Solar & 20l	1,800,000.00	1.00
20 Jan 02	31000004	31000004	Upah Tukang, Pekerjaan Lai	8,752,650.00	1.00
25 Jan 02	31000005	31000005	Gaji Karyawan, Januari 20C	7,950,000.00	1.00
27 Jan 02	31000006	31000006	Upah Tukang Pekerja Lantai	14,750,000.00	1.00
Total of Rupiah				48,252,650.00	
Bank Name : Kas Kecil					
Currency : Rupiah					
03 Jan 02	41000001	41000001	Pembelian 45 Liter Bensin	87,000.00	1.00
05 Jan 02	41000002	41000002	Snack, 5 Galon Agus, 6 Luz	300,000.00	1.00
08 Jan 02	41000003	41000003	pembelian 100 L solar & 5 k	162,000.00	1.00
19 Jan 02	41000004	41000004	Perbaikan Lantai Teras Bels	1,100,000.00	1.00
Total of Rupiah				1,649,000.00	

27 Dec 03

CPS
Bank Reconciliation
Reconcile Date 31 Jan 02

Filtered by: Bank Name, Reconcile Date

Date	Cheque No.	Description / Memo	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)
Bank Acc No : 1-1130					Bank Balance at 31 Jan 02 :
Bank Name : Bank BCA					411,840,020.80
Currency : Rupiah					(-) Add Outstanding Deposits :
Statement Date : 31 Jan 02					(300,000,000.00)
					(+) Deduct Outstanding Withdrawals :
					12,565,000.00
					Bank Statement Balance :
					124,405,020.80
Reconciliation Type : Reconciliation (Clear)					
10 Jan 02	C12345	Customer Receipt : 12000002 for P	1.00	171,821,020.80	0.00
13 Jan 02	-	Purchase, Cash Vendor for CASH	1.00	0.00	48,816,000.00
18 Jan 02	C-11000001	Vendor Payment : 11000001 for At	1.00	0.00	600,000.00
Total of Reconciliation (Clear)				171,821,020.80	47,416,000.00
Reconciliation Type : Outstanding (Not Yet Clear)					
01 Jan 02		Account opening balance 1-1130	1.00	200,000,000.00	0.00
05 Jan 02		setoran penjualan pekan 1 Jan	1.00	30,000,000.00	0.00
12 Jan 02		setor penjualan pekan 2 Jan	1.00	20,000,000.00	0.00
19 Jan 02	12000004	Customer Receipt : 12000004 for E	1.00	50,000,000.00	0.00
19 Jan 02		Pengisian Kas Kecil harian	1.00	0.00	12,500,000.00
25 Jan 02	31000007	Pengisian Kas Kecil harian	1.00	0.00	65,000.00
Total of Outstanding (Not Yet Clear)				300,000,000.00	12,565,000.00

28 Des 03

CPS
Post Dated Cheque/Demand Deposit List
As Of 20 Jan 02

Bank Acc	Account Name	Currency	Trans. Date	Chq. Date	Cheque No.	Source	Customer Name/Vendor Name	Deposit	Payment	Rate
1-1101	Kas Harian	Rupiah								
05 Jan 02	21 Jan 02					Customer Receipt	DUNIA KITA	20,900,000.00	0.00	1.00
Total of 1-1101								20,900,000.00	0.00	
1-1130	Bank BCA	Rupiah								
15 Jan 02	22 Jan 02	123				Vendor Payment	AMANAH SEMEN PT	0.00	0.00	1.00
Total of 1-1130								0.00	0.00	