

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER	MIS/I051
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	09 November 2013
PAGE	Page 1 of 7

1. TUJUAN

Untuk panduan user membantu menggunakan program dalam penginputan transaksi kas besar keluar (rupiah) sesuai dengan langkah-langkah system yang sudah dibuat.

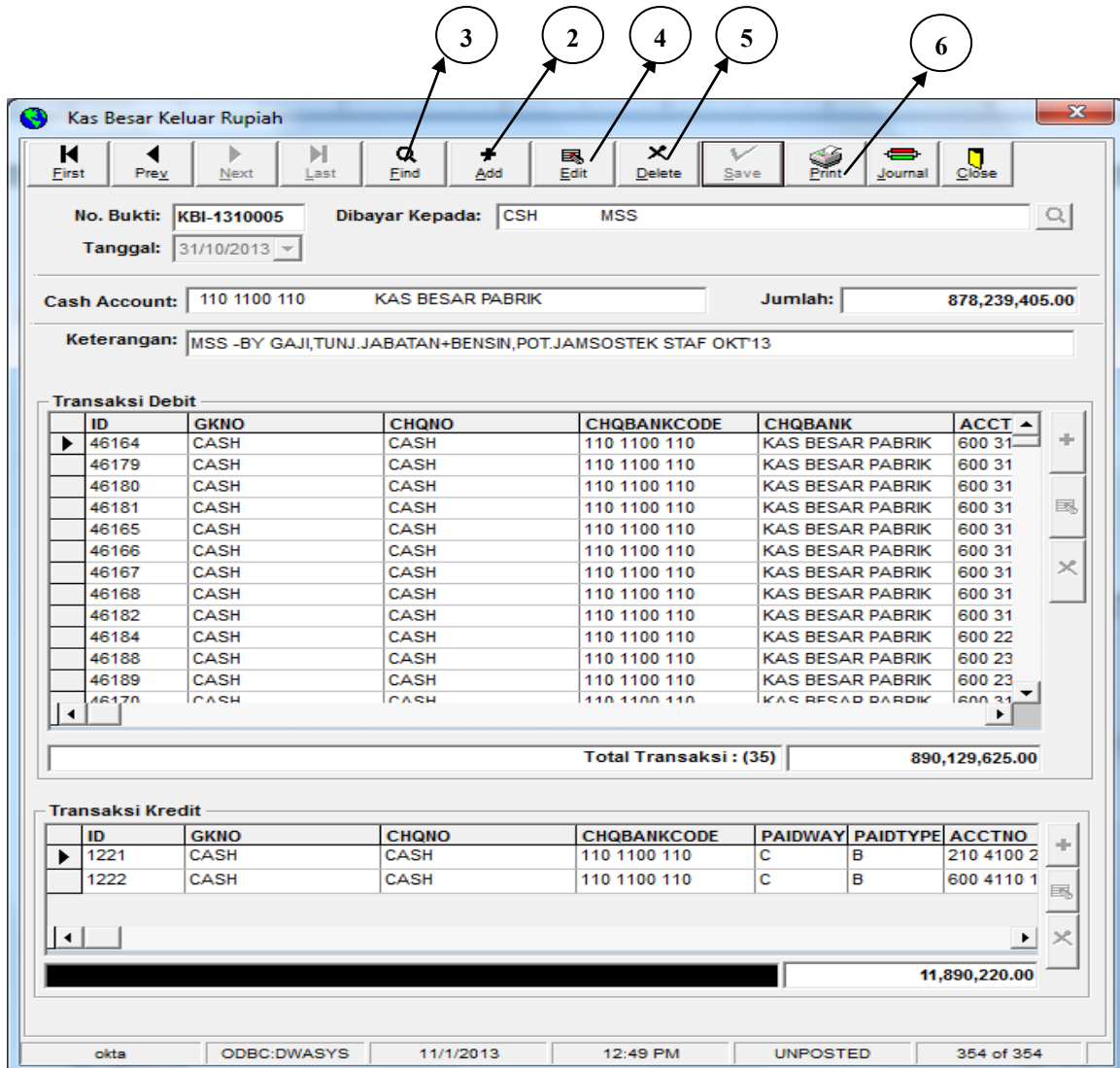
2. PERSIAPAN

Program Aplikasi Finacct,.

3. LANGKAH KERJA PENGGUNAAN KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

a. Membuka modul Kas Besar Keluar

- Pilih menu Input – Bank – Kas Besar Keluar maka akan tampil form sbb :



The screenshot shows the 'Kas Besar Keluar Rupiah' form with the following fields and buttons:

- Buttons (Top):** First, Prev, Next, Last, Find (1), Add (2), Edit (3), Delete (4), Save, Print, Journal, Close.
- Form Fields:**
 - No. Bukti: KBI-1310005
 - Dibayar Kepada: CSH MSS
 - Tanggal: 31/10/2013
 - Cash Account: 110 1100 110 KAS BESAR PABRIK
 - Jumlah: 878,239,405.00
 - Keterangan: MSS -BY GAJI,TUNJ.JABATAN+BENSIN,POT.JAMSOSTEK STAF OKT'13
- Transaksi Debit Table:**

ID	GKNO	CHQNO	CHQBANKCODE	CHQBANK	ACCT
46164	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46179	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46180	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46181	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46165	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46166	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46167	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46168	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46182	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
46184	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 22
46188	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 23
46189	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 23
46170	CASH	CASH	110 1100 110	KAS BESAR PABRIK	600 31
- Total Transaksi (35):** 890,129,625.00
- Transaksi Kredit Table:**

ID	GKNO	CHQNO	CHQBANKCODE	PAIDWAY	PAIDTYPE	ACCTNO
1221	CASH	CASH	110 1100 110	C	B	210 4100 2
1222	CASH	CASH	110 1100 110	C	B	600 4110 1
- Total Kredit:** 11,890,220.00
- Footer:** okta ODBC:DWASYS 11/1/2013 12:49 PM UNPOSTED 354 of 354

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :



Date :

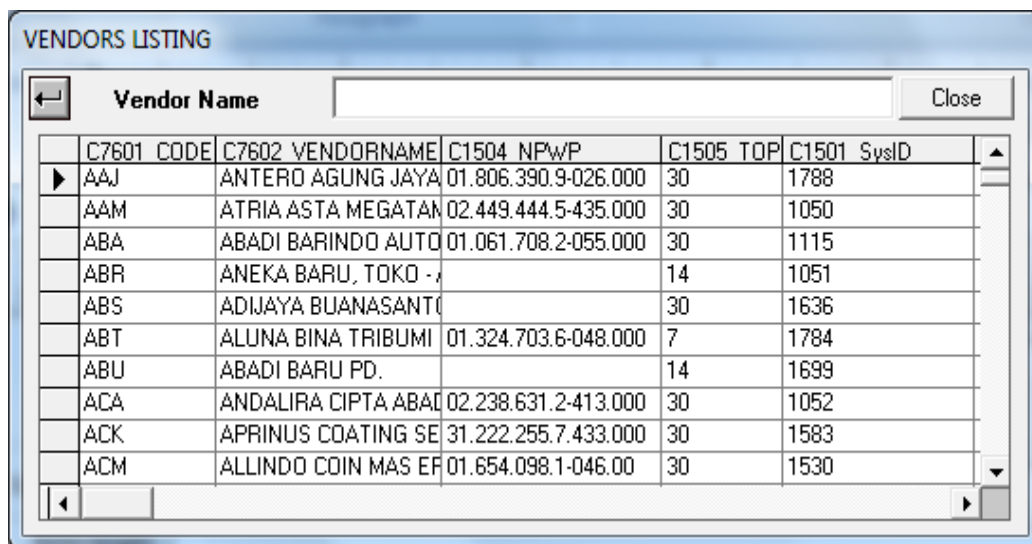
Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)	DOCUMENT NUMBER	MIS/I051
	ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
	EFFECTIVE DATE	09 November 2013
	PAGE	Page 2 of 7


b. Menginput transaksi baru Kas Besar Keluar

Bagian penginputan transaksi header :



- Klik tombol  **Add** untuk menginput baru
- Pilih berdasarkan vendor atau non vendor
- Klik tombol  untuk cari nama vendor yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



C7601 CODE	C7602 VENDORNAME	C1504 NPWP	C1505 TOP	C1501 SysID
AAJ	ANTERO AGUNG JAYA	01.806.390.9-026.000	30	1788
AAM	ATRIA ASTA MEGATANA	02.449.444.5-435.000	30	1050
ABA	ABADI BARINDO AUTO	01.061.708.2-055.000	30	1115
ABR	ANEKA BARU, TOKO -		14	1051
ABS	ADIJAYA BUANASANTO		30	1636
ABT	ALUNA BINA TRIBUMI	01.324.703.6-048.000	7	1784
ABU	ABADI BARU PD.		14	1699
ACA	ANDALIRA CIPTA ABADI	02.238.631.2-413.000	30	1052
ACK	APRINUS COATING SE	31.222.255.7-433.000	30	1583
ACM	ALLINDO COIN MAS EF	01.654.098.1-046.00	30	1530

- Pilih tanggal kas besar keluar
- Ketik keterangan
- Klik tombol 

Bagian penginputan transaksi detail (transaksi debit) :

- Klik tombol  **Edit** untuk melakukan transaksi kas besar keluar
- Klik tombol  untuk memulai transaksi kas besar keluar, maka akan muncul tampilan :

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER	MIS/I051
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	09 November 2013
PAGE	Page 3 of 7

TRANSACTION AGAINST CHEQUE

Jenis Transaksi: **BankBook**

No. Transaksi:

DR Account:

Cost Centre:

Payment Request :


Keterangan:

Original Amount: 0.00 **IDR**

Outstanding: 1.00

IDR Amount: 0.00 ☐ Home Currency

Paid Amount: 0.00

- Pilih Jenis Transaksinya
- Klik tombol  untuk mencari dr account yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

GET CHART OF ACCOUNTS


No Account Description

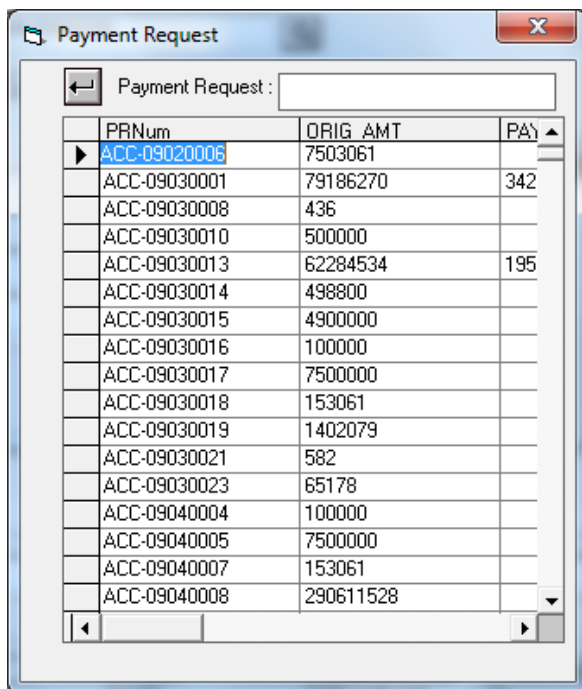
Account	Description
110 1100	KAS
110 1100 110	Kas Besar Rupiah
110 1100 115	Kas Besar Valas
110 1100 120	Kas Kecil
110 1200	Kas Virtual (Offset)
110 1200 100	Kas Virtual (Offset)
110 2100	BANK RUPIAH
110 2100 102	B.C.A. GM A/C 012-398406-1
110 2100 110	BRI GIRO A/C.00000359-01-000128-30-4
110 2100 111	B C A KP A/C 568-030301-2
110 2100 112	BII Tabungan Ac No. 1-008-319042
110 2100 113	City Bank, AC No. 8-004519-916

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER	MIS/I051
ISSUE & REVISION NUMBER	00.00
EFFECTIVE DATE	09 November 2013
PAGE	Page 4 of 7



- Pilih currency di kolom currency
- Klik tombol  untuk mencari payment request yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



PRNum	ORIG_AMT	PAY
ACC-09020008	7503061	
ACC-09030001	79186270	342
ACC-09030008	436	
ACC-09030010	500000	
ACC-09030013	62284534	195
ACC-09030014	498800	
ACC-09030015	4900000	
ACC-09030016	100000	
ACC-09030017	7500000	
ACC-09030018	153061	
ACC-09030019	1402079	
ACC-09030021	582	
ACC-09030023	65178	
ACC-09040004	100000	
ACC-09040005	7500000	
ACC-09040007	153061	
ACC-09040008	290611528	

- Ketik nilai paid amount
- Ketik keterangan bila ada
- Klik tombol **Save**

Bagian penginputan transaksi detail (transaksi kredit) :

- Klik tombol  untuk melakukan transaksi kas besar keluar
- Klik tombol  untuk memulai transaksi kas besar keluar, maka akan muncul tampilan :

Prepared By :	Checked by :	Approved By :
(Oktaviyanti)	(Nana Permana)	(Edwin Setjodiningrat)
Date :	Date :	Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER

MIS/I051

ISSUE & REVISION NUMBER

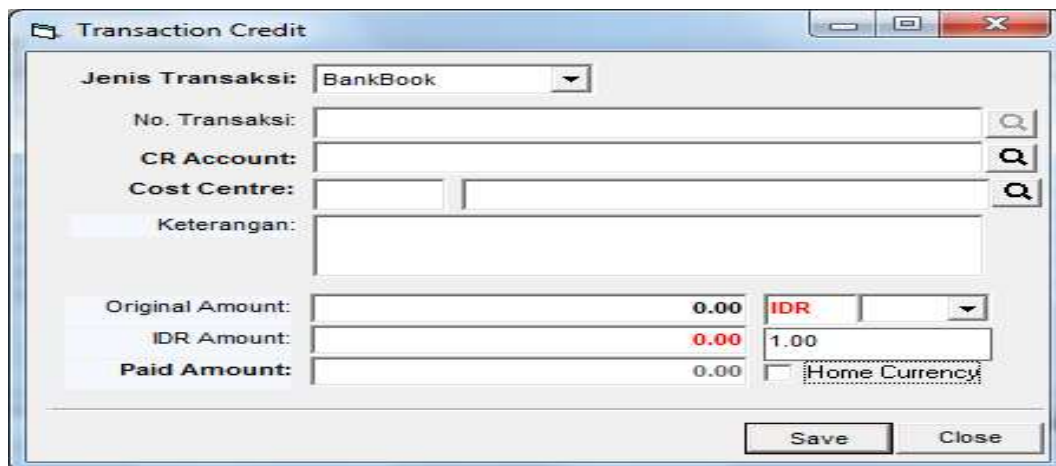
00.00


EFFECTIVE DATE

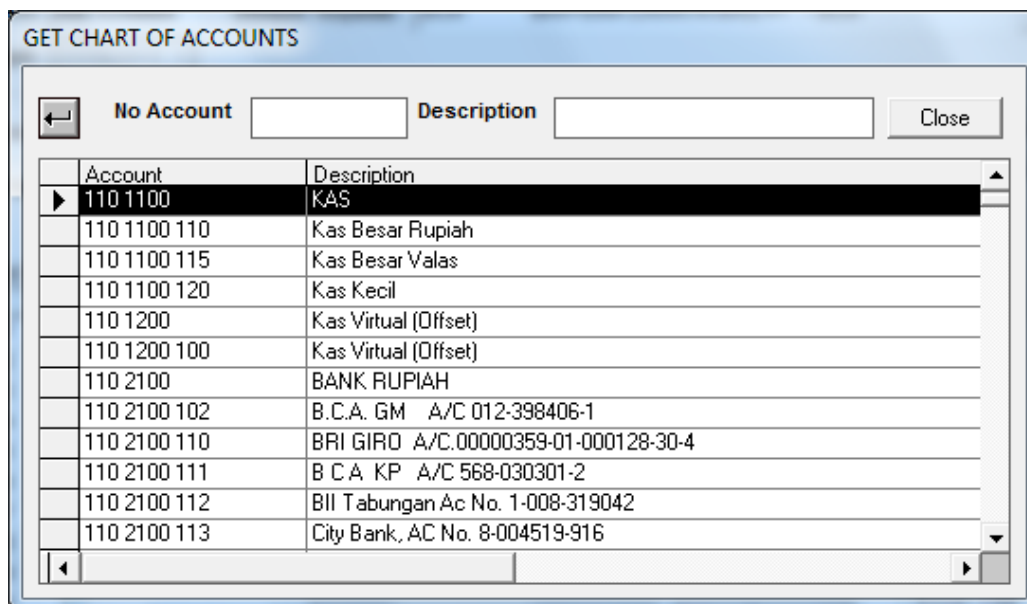
09 November 2013

PAGE


Page 5 of 7



- Pilih Jenis Transaksinya
- Klik tombol  untuk mencari cr ccount yang akan mau diinput, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:



Account	Description
110 1100	KAS
110 1100 110	Kas Besar Rupiah
110 1100 115	Kas Besar Valas
110 1100 120	Kas Kecil
110 1200	Kas Virtual (Offset)
110 1200 100	Kas Virtual (Offset)
110 2100	BANK RUPIAH
110 2100 102	B.C.A. GM A/C 012-398406-1
110 2100 110	BRI GIRO A/C.00000359-01-000128-30-4
110 2100 111	B C A KP A/C 568-030301-2
110 2100 112	BII Tabungan Ac No. 1-008-319042
110 2100 113	City Bank, AC No. 8-004519-916

- Pilih currency di kolom currency
- Ketik nilai paid amount
- Ketik keterangan bila ada
- Klik tombol 

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :

Date :

Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER

MIS/I051

ISSUE & REVISION NUMBER

00.00

EFFECTIVE DATE

09 November 2013

PAGE


Page 6 of 7

c. Melihat transaksi kas besar keluar yang sudah terinput





VOUCHERS LISTING

Close NO. Bukti





BKNO	BKDATE	BKDESC	VENDKEY	VENDNAME
KBI-1309006	9/30/2013	MSS -BY GAJI,TUNJ.JA	CSH	MSS
KBI-1309007	9/30/2013	PCK INV.282,285,286,2	PCK	POLIPRIMA CIPTA UI
KBI-1309008	9/30/2013	PAK INV.164,178,179,1	PAK	PENTA ADHI KARYA
KBI-1309009	9/30/2013	TSU INV.50630,50631,	TSU	TAKAGI SARI MULTI
KBI-1310001	10/18/2013	HSE -BY TOL D.LUAR	CSH	HSE
KBI-1310002	10/30/2013	PAK INV.212,22,233 DI	PAK	PENTA ADHI KARYA
KBI-1310003	10/30/2013	PCK INV.399,400,405,4	PCK	POLIPRIMA CIPTA UI
KBI-1310004	10/31/2013	BCM INV.27,44,75,152,	BCM	BAHTERA CAHAYA M
KBI-1310005	10/31/2013	MSS -BY GAJI,TUNJ.JA	CSH	MSS

- User dapat melihat semua nomor-nomor kas besar keluar yang sudah terinput dengan mengklik scroll panah keatas-bawah atau kekanan-kiri.
- Apabila akan melihat detail transaksinya maka user bisa mencari kas besar keluar (dengan mengetikkan kas besar keluar yang mau dilihat detailnya. Setelah itu klik tombol 

d. Mengedit transaksi kas besar keluar

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan perubahan (edit) lewat tombol browse  atau bisa dengan mengklik tombol previous-next  atau 
- Klik tombol  kemudian lakukan perubahan baik dibagian header ataupun detailnya.
- Setelah selesai klik tombol save untuk menyimpan semua hasil perubahan (edit)

e. Menghapus transaksi kas besar keluar

- Pilih transaksi mana yang akan dilakukan delete lewat tombol browse  atau bisa dengan mengklik tombol previous-next  atau 
- Klik tombol  kemudian sistem akan menampilkan peringatan sbb :

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :

Date :

Date :

INSTRUKSI KERJA PENGGUNA KAS BESAR KELUAR (RUPIAH)

DOCUMENT NUMBER

MIS/I051

ISSUE & REVISION NUMBER

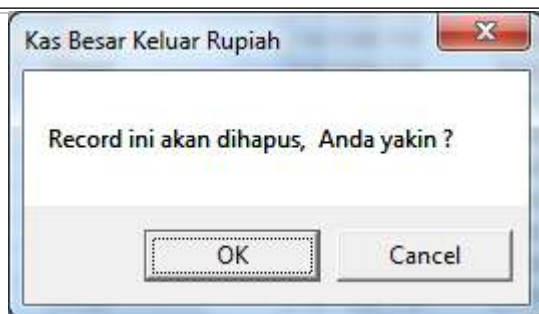
00.00

EFFECTIVE DATE

09 November 2013

PAGE

Page 7 of 7



- Jika user yakin transaksi tersebut akan dihapus, maka tekan tombol Yes, jika tidak maka tekan tombol NO

f. Mencetak voucher kas besar keluar

- Tekan tombol kemudian sistem akan menampilkan data dilayar terlebih dahulu yang siap cetak, setelah menampilkan datanya, kemudian tekan tombol print kembali untuk mencetak ke printer, apabila user tidak memilih printer (printer selected), maka sistem akan otomatis mencetak ke printer default settingan printer lokal user.

PAYMENT VOUCHER

Paid to : CSH MSS

☒ CASH
☐ PETTY CASH
☐ BANK

BANK'S NAME : KAS BESAR PABRIK

CHEQUE No. : CASH
ISSUED DATE : 1/11/2013 DUE DATE : 1/11/2013

Voucher No. : KBI-1310005
Voucher Date : 31/10/2013
Payment Request : CASH

Currency: IDR
Amount : 878,239,405.00

Invoice No.	D/K	DESCRIPTION	CHART OF ACCOUNT			AMOUNT	COST CTR
			BUDGET CODE	ACCOUNT CODE	ACCOUNT DESCRIPTION		
	D	SECR -BY Gaji STAFF OKT'13 (3 ORG)		600 3101 110	Biaya Gaji & Upah	20,976,510.00	1400
	D	ACC -BY Gaji STAFF OKT'13 (3 ORG)		600 3101 110	Biaya Gaji & Upah	12,456,332.00	2200
	D	FIN -BY Gaji STAFF OKT'13 (3 ORG)		600 3101 110	Biaya Gaji & Upah	16,737,184.00	2100
	D	HRD -BY Gaji STAFF OKT'13 (6 ORG)		600 3101 110	Biaya Gaji & Upah	28,534,288.00	2300
	D	SLS -BY Gaji STAFF OKT'13 (9 ORG)		600 3101 110	Biaya Gaji & Upah	51,172,597.00	3100

Say Amount : Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah

Prepared by:	Checked by:	Approved by:	Received by:
Cashier	Journal entry	Finance Dept. Head	Finance Director
Date	Date	Date	Date
Name	Name	Name	Name

Prepared By :

Checked by :

Approved By :

(Oktaviyanti)

(Nana Permana)

(Edwin Setjodiningrat)

Date :

Date :

Date :