

Account History (Histori Akun)

Account History merupakan kumpulan efek dari setiap pencatatan transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Account History juga bisa disebut sebagai kumpulan jurnal umum pada posisi debit dan kreditnya jika diurutkan berdasarkan tanggal dan nomor referensinya. Tapi bila diurutkan berdasarkan Account No atau Account Name maka berfungsi sebagai buku besar suatu account, dan jika diurutkan berdasarkan project No atau Department No maka berfungsi sebagai histori suatu Proyek atau Department. Account History dapat dibuka dari menu utama List – General Ledger – Account History.

Date	Source	Source No	Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
25 Jul 09	Journal Voucher	JV-IE-013	6200-006	Biaya Asuransi	Juli 2008	500.000	
					Asuransi dibayar dimuka		500.000
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/017200-001		Biaya Administrasi Bank	Juni 2008	9.000	
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/011102-001		Mandiri IDR	Biaya Administrasi I		9.000
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/016200-004		Biaya Umum & Adm Lain	Perizinan, STNK, ds	215.000	
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/016200-001		Biaya Listrik, PAM & Telp	Bulan Juni 2008	1.893.686	
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/017200-004		Biaya Lain-lain	Reimburse Parkir	27.500	
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/016200-003		Biaya Pemasaran	Buat katalog promc	120.000	
30 Jun 09	Other Payment	OP/09/06/011102-001		Mandiri IDR	Pengeluaran rutin		2.256.186
30 Jun 09	Other Deposit	OD/09/06/011102-001		Mandiri IDR	Pendapatan Lain-L	1.256.300	
30 Jun 09	Other Deposit	OD/09/06/017100-001		Pendapatan Bunga Bank	Pendapatan Lain-L		1.256.300
30 Jun 09	Delivery Order	DO/09/01141105-999		Barang Terkirim	Delivery Order : DC	200.000	
30 Jun 09	Delivery Order	DO/09/01141105-001		Persediaan Bahan Bangl	Delivery Order : DC		200.000
30 Jun 09	Sales Invoice	09/06/00111103-001		Piutang Usaha IDR	Sales Invoice : 09/i	14.418.800	
30 Jun 09	Sales Invoice	09/06/001112103		PPn Keluaran	Sales Invoice : 09/i		1.310.800
30 Jun 09	Sales Invoice	09/06/001114101-001		Penjualan Bahan Bangun	Sales Invoice : 09/i		13.108.000
30 Jun 09	Sales Invoice	09/06/001115100-001		HPP Bahan Bangunan	Sales Invoice : 09/i	200.000	
30 Jun 09	Sales Invoice	09/06/00111105-999		Barang Terkirim	Sales Invoice : 09/i		200.000
30 Jun 09	Sales Receipt	CR/09/00011102-005		Panin SGD	Customer Receipt :	59.882.625	
30 Jun 09	Sales Receipt	CR/09/00011103-003		Piutang Usaha SGD	Customer Receipt :		60.132.640
30 Jun 09	Sales Receipt	CR/09/000117300-003		Laba/Rugi Terealisasi SG	Customer Receipt :	250.015	
30 Jun 09	Sales Receipt	CR/09/00011102-001		Mandiri IDR	Customer Receipt :	5.646.306,5	

Kolom yang ditampilkan dalam History ini terdiri dari :

- **Date** : Tanggal Transaksi
- **Source No** : Nomor Referensi suatu transaksi
- **Account No** : Nomor Account yang berubah akibat transaksi tersebut.
- **Account Name** : Nama Account yang bersangkutan.
- **Debit** : Jumlah perubahan suatu account di posisi Debit.
- **Credit** : Jumlah perubahan suatu account di posisi Credit.
- **Dept** : Isian Department suatu transaksi (Fitur ini hanya tersedia pada ACCURATE Edisi Deluxe dan Enterprise).
- **Project** : Isian Project suatu transaksi (Fitur ini hanya tersedia pada ACCURATE Edisi Deluxe dan Enterprise).

- **Description** : Keterangan suatu transaksi.
- **Source** : Tipe transaksi berasal dari aktifitas menu apa.

Pilihan Field Filter yang dapat digunakan:

- **Type** : Dapat memilih tipe-tipe transaksi tertentu saja yang ditampilkan. Terdapat 17 jenis tipe transaksi yaitu : Purchase Invoice, Receive Item, Vendor Payment, Purchase Return, Sales Invoice, Delivery Order, Customer Receipt, Sales Return, Journal Voucher, Other Payment, Other Deposit, Fixed Assets (Acquistion), Fixed Assets (Dispossal), Job Costing, Inventory Adjustment, Material In Used, Project Ending.
- **Source No** : Bisa diketik nomor referensi tertentu.
- **Account** : Bisa diketik nomor account tertentu atau memilih nama account tertentu saja.
- **Account type** : Bisa memilih menampilkan hanya tipe account tertentu saja.
- **Customer/vendor** : Menampilkan hanya customer/vendor tertentu saja yang muncul.
- **Project** : Bisa diketik nomor Project tertentu saja yang tampil. Fitur ini hanya tersedia pada ACCURATE Edisi Deluxe dan Enterprise.
- **Department** : Bisa diketik nomor Department tertentu saja yang tampil. Fitur ini hanya tersedia pada ACCURATE Edisi Deluxe dan Enterprise.
- **Filter by Date** : Menampilkan transaksi pada tanggal tertentu saja (dicentang) atau semua tanggal (tidak dicentang).
- **Reset** : Mengembalikan Filter seperti semula (default) dengan menampilkan semua transaksi dari tanggal 1 bulan yang bersangkutan sampai dengan tanggal komputer aktif.