

Bank Reconcile [Rekonsiliasi Bank]

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 :

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

Cara Melakukan Aktifitas Rekonsiliasi Bank

1. Buka Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank) dengan cara Klik menu utama Activities (Aktifitas) - Cash & Bank (Kas & Bank) |-Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank);
2. Atau dapat dilakukan dengan cara Klik Tombol Cash Bank pada menu Explorer kemudian klik Bank Reconcile | Rekonsiliasi Bank
3. **Aktifitas Rekonsiliasi Bank dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:**
 - a. Pada kolom Bank Account, pilih akun Bank yang ingin Anda rekonsiliasi. Perhatikan, pada saat Anda memilih akun Bank yang ingin Anda rekonsiliasi, ACCURATE secara otomatis menampilkan semua transaksi yang berhubungan dengan Bank tersebut pada Detail Formulir Rekonsiliasi Bank.
 - b. Pada kolom New Statement Balance, Anda dapat mengisi nilai saldo Bank tersebut menurut catatan Rekening Koran Bank. Nilai menurut catatan Rekening Koran Bank akan dijadikan sebagai dasar (acuan) dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank. Isi kolom Reconcile Date sesuai dengan tanggal aktifitas rekonsiliasi.
 - c. Untuk menghitung nilai saldo Bank menurut pencatatan perusahaan, dapat Anda lakukan dengan cara klik tombol Clear All. Perhatikan, pada saat Anda mengklik

tombol Clear All, semua transaksi pada detail formulir akan tercentang dan ACCURATE secara otomatis menghitung saldo Bank menurut pencatatan perusahaan dan menampilkannya pada kolom Calculated Statement Balance.

- d. Perbedaan (selisih) nilai saldo menurut pencatatan perusahaan dengan nilai saldo menurut Rekening Koran Bank akan ditampilkan pada kolom Out Of Balance. Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat dari transaksi penerimaan Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi Anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat Anda sesuaikan dengan menggunakan formulir Other Deposit (Penerimaan Lain) dengan cara mengklik Tombol Other Deposit yang terdapat pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
- e. Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat dari transaksi pengeluaran Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi Anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat Anda sesuaikan dengan menggunakan formulir Other Payment (Pembayaran Lain) dengan cara mengklik Tombol Other Payment yang terdapat pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
- f. Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat adanya transaksi yang telah Anda catat tetapi Bank belum mencatatnya, maka untuk mencocokkan nilai saldo Bank menurut pencatatan Anda dengan saldo Bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank, dapat dilakukan dengan cara uncheck kolom clear pada baris transaksi yang dimaksud.
- g. Setelah Anda selesai menyesuaikan transaksi yang menyebabkan perbedaan pencatatan Anda dengan Bank, langkah terakhir periksa nilai saldo pastikan nilai Out Of Balance sudah 0. Kemudian Klik Tombol Save & Close untuk mengakhiri aktifitas rekonsiliasi bank tersebut.

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