



## BANK RECONCILIATION

SAP Business One all versions

### Deskripsi Singkat

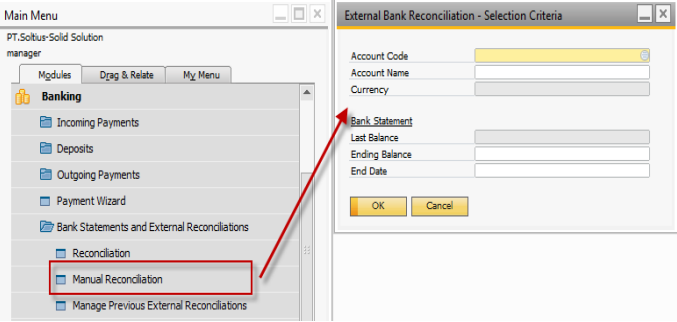
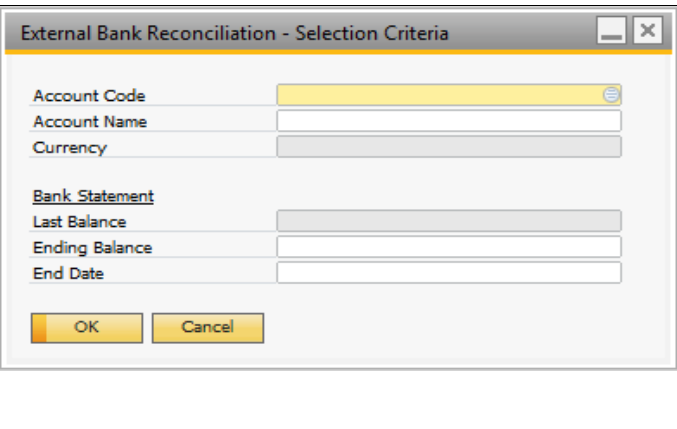
*Bank Reconciliation* adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank, dengan membandingkan catatan akuntansi kas menurut perusahaan.

Tujuan *Bank Reconciliation* adalah:

- Menentukan saldo kas (bank) yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan (neraca)
- Mengamankan kekayaan perusahaan
- Mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan di SAP Business One adalah:

#### A. PERSIAPAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> <i><b>Bank statement and external reconciliations, manual reconciliation</b></i></p> <p>Berikut adalah langkah awal untuk melakukan data rekonsiliasi yang ada pada perusahaan dengan data yang diberikan bank.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <p><b>2</b> <i><b>Isi keterangan yang ada pada tab bank reconciliation</b></i></p> <p>Isi keterangan yang ada pada <i>tab bank reconciliation</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Account code</b> masukkan account bank yang akan di recon.</li> <li>• <b>Last Balance</b> masukan nilai balance terakhir yang ada pada account bank.</li> </ul> <p><b>End Date</b><br/>masukan tanggal terakhir pada transaksi yang ada pada rekening koran bank.</p> |  |

### 3 Memeriksa semua transaksi yang ada di rekening koran dengan di sistem.

Periksa transaksi yang ada pada rekening koran dengan membandingkan yang ada di SAP.

### 4 Memeriksa nilai di kolom "different"

Jika data yang ada di sistem dan rekening sudah selesai diperiksa, cek nilai "different". jika bernilai nol maka lakukan reconcile, jika berbeda nilai akan muncul pada kolom *different* dan harus dilakukan *adjustment*.

### 5 Lakukan *adjustment* jika ada nilai di kolom *different*.

Cara melakukan *adjustment*:

- *Journal Entry*
- *Incoming Payment*
- *Outgoing payment*
- *Checks for payment*
- *Deposit*

### 6 Adjustment dengan cara menggunakan "Incoming Payment"

Jika nilai *different* negatif maka adjustmentnya adalah dengan melakukan *incoming payment* dikarenakan ada pemasukan transaksi tetapi belum dilakukan di SAP. Begitu juga sebaliknya dengan *outgoing payment*.

## 7 Memeriksa nilai yang sudah di *adjust*.

Jika sudah melakukan *adjustment* dengan cara *outgoing payment*, maka nilai tersebut akan muncul pada bank *reconcile* ini, lalu beri *tickmark* dan lihat nilai *differentnya* akan menjadi nol. Setelah itu baru bisa untuk di *reconcile*.

Reconciliation Bank Statement

Account Code   
Display   
Print

Statement No.   
Last Statement Balance USD 0.00

| #                        | Client | Type | Date     | Trans. No. | Ref. 1 (Doc.) | Payment          | Deposit       | Client Amount    |
|--------------------------|--------|------|----------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1                        | 10     | DP   | 27.08.14 | 145        | 1450001       | USD 0.00         | USD 80.000.00 | USD 80.000.00    |
| 2                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 146        | 1450002       | USD 760.00       | USD 0.00      | USD 760.00       |
| 3                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 147        | 1450003       | USD 760.00       | USD 0.00      | USD 760.00       |
| 4                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 148        | 1450004       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 5                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 149        | 1450005       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 6                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 150        | 1450006       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 7                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 151        | 1450007       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 8                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 152        | 1450008       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 9                        | 10     | PS   | 28.08.14 | 153        | 1450009       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 10                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 154        | 1450010       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 11                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 155        | 1450011       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 12                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 156        | 1450012       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 13                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 157        | 1450013       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 14                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 158        | 1450014       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 15                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 159        | 1450015       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 16                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 160        | 1450016       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 17                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 161        | 1450017       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 18                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 162        | 1450018       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 19                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 163        | 1450019       | USD 4.000.00     | USD 0.00      | USD 4.000.00     |
| 20                       | 10     | PS   | 28.08.14 | 164        | 1450020       | USD 0.00         | USD 4.000.00  | USD 4.000.00     |
| 21                       | 10     | DP   | 30.08.14 | 165        | 1450021       | USD 0.00         | USD 25.000.00 | USD 25.000.00    |
| Total Debit Total Amount |        |      |          |            |               |                  |               |                  |
|                          |        |      |          |            |               | USD 1.080.000.00 |               | USD 1.080.000.00 |
|                          |        |      |          |            |               | USD 1.040.000.00 |               | USD 1.040.000.00 |

Client Bank Balance USD 40.471.00  
Opening Ending Balance USD 40.471.00  
Difference USD 0.00

Payment Deposit

Buttons: Previous Cancel

Buttons: Go to Attachments