


USER GUIDE



 www.sangpinguin.com

 sangpinguin@gmail.com

 0812-9121-1149

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Bab 1 Instalasi	4
1. 1. Isi Paket Produk.....	5
1. 2. Panduan Cepat instalasi.....	6
1. 3. Modul Aktivasi.....	7
Bab 2 Modul Master	8
2. 1. Modul Login.....	9
2. 2. Daftar Modul.....	10
2. 3. Modul Kode Akun (Chart of Account).....	11
2. 3. 1. Nomor Kode Akun.....	12
2. 3. 2. Komponen Kode Akun.....	12
2. 3. 3. Komponen 1: Aktiva.....	13
2. 3. 4. Komponen 2: Kewajiban.....	14
2. 3. 5. Komponen 3: Ekuitas / Modal.....	14
2. 3. 6. Komponen 4: Laba Rugi.....	15
2. 3. 7. Komponen 5: Pendapatan.....	17
2. 3. 8. Komponen 6: Harga Pokok Penjualan.....	17
2. 3. 9. Komponen 7: Pendapatan lainnya.....	18
2. 3. 10. Komponen 8: Beban lainnya.....	18
2. 4. Modul Kategori Akun.....	20
2. 5. Modul Bank.....	22
2. 6. Modul Divisi.....	24
2. 7. Modul Proyek.....	25
Bab 3 Modul Transaksi	26
3. 1. Modul Bank Masuk.....	27
3. 2. Modul Posting Bank Masuk.....	29
3. 3. Modul Bank Keluar.....	30
3. 4. Modul Posting Bank Keluar.....	32
3. 5. Modul Jurnal Penyesuaian.....	33
3. 6. Modul Posting Jurnal Penyesuaian.....	36

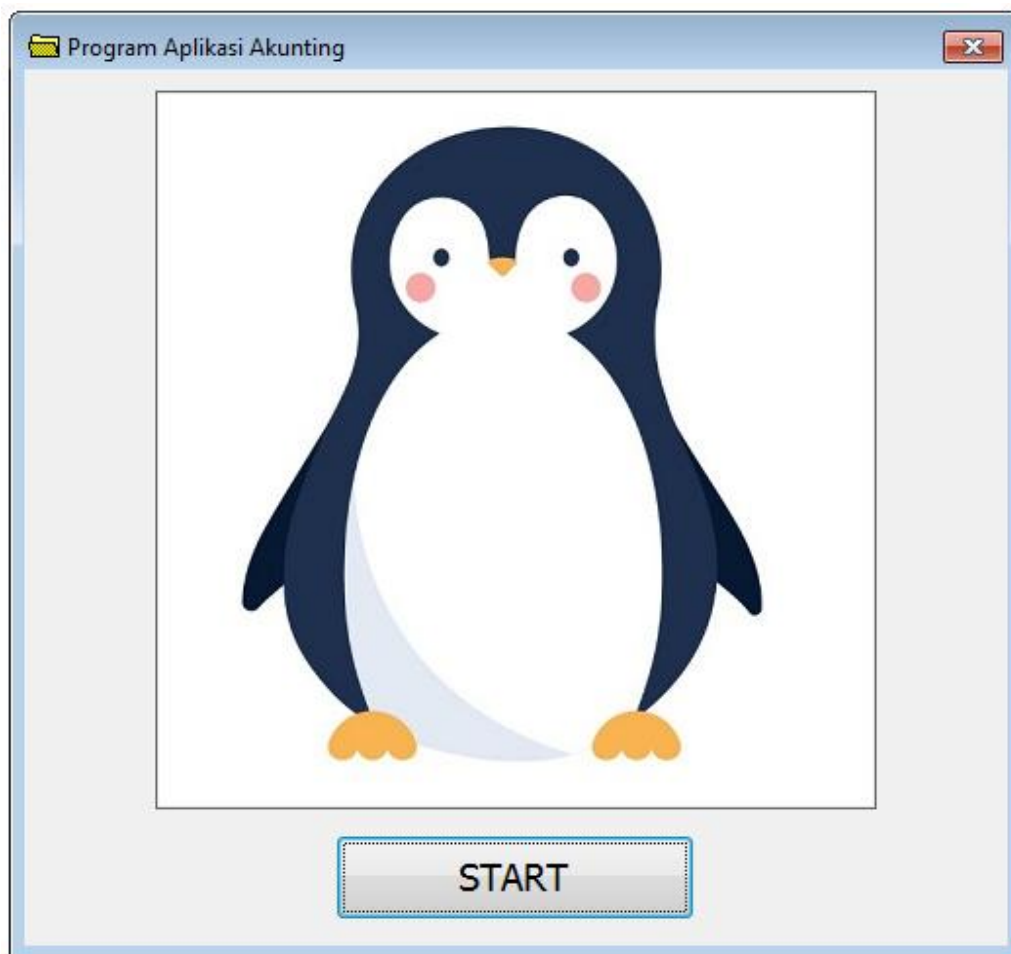
Bab 4	Modul Laporan	37
4. 1.	Modul Neraca Saldo.....	38
4. 2.	Modul Buku Besar.....	48
4. 3.	Modul Neraca.....	50
4. 4.	Modul Laba Rugi.....	54
Bab 5	Modul Utility	58
5. 1.	Modul User ID.....	59
5. 2.	Modul Posisi User.....	61
5. 3.	Modul Ubah Password.....	62
5. 4.	Modul Pemeliharaan.....	63
5. 5.	Modul Periode.....	64
5. 6.	Modul Setting.....	65
5. 7.	Modul Backup.....	66
Penutup		67

PENDAHULUAN

Manual atau User guide ini ditunjukkan untuk membantu Anda dalam mempergunakan program aplikasi Akunting. Cara pemakaian program dijelaskan langkah demi langkah disertai dengan contoh barang atau transaksi. Luangkan waktu Anda sebentar untuk melihat dahulu sekilas video pemakaian aplikasi yang disertakan dalam flashdisk.

Install terlebih dahulu program instalasi (SETUP.EXE) yang tersedia dalam flashdisk. Ikuti petunjuk instalasi langkah demi langkah.

Program aplikasi dilindungi dengan aktivasi serial number, sehingga program aplikasi dan database Anda aman dari pembajakan.



Klik tombol Start untuk memulai. Anda akan ditanya kode aktivasi, hubungi 0812-9121-1149 untuk mendapatkan kode aktivasinya.

Selamat menggunakan program aplikasi ini, semoga bermanfaat.

Salam sukses selalu untuk Anda!

Bab 1

Instalasi

Bab ini menjelaskan langkah-langkah menginstall aplikasi pada laptop atau desktop PC Anda

ISI PAKET PRODUK

Anda akan menerima satu buah amplop surat yang dikirim melalui TIKI atau JNE yang isinya:



LAKUKAN LANGKAH DEMI LANGKAH PANDUAN DI BAWAH INI:

Panduan Cepat Instalasi Aplikasi

- Pasang Flashdisk di Desktop PC atau Laptop Anda
- Buka drive Flashdisk yang muncul
- Double klik file **Setup.exe**
- Ikuti petunjuk di layar monitor
- Setelah aplikasi terinstall, di layar monitor
Klik kanan ikon **Program Aplikasi Akunting**
Pilih **Run as administrator**
Klik **Yes**
- Klik tombol **START**
- Anda akan diminta untuk memasukkan kode aktivasi
- Hubungi SMS / Whatsapp di nomor: **0812-9121-1149**
Untuk mendapatkan kode aktivasi
- Masukkan kode aktivasi dan klik tombol **NEXT**
- Isi username dengan: **SUPER1** dan Password: **1234**
- Klik tombol **LOGIN**

Kunjungi website: www.sangpinguin.com

Email: sangpinguin@gmail.com

SMS / Whatsapp: **0812-9121-1149**



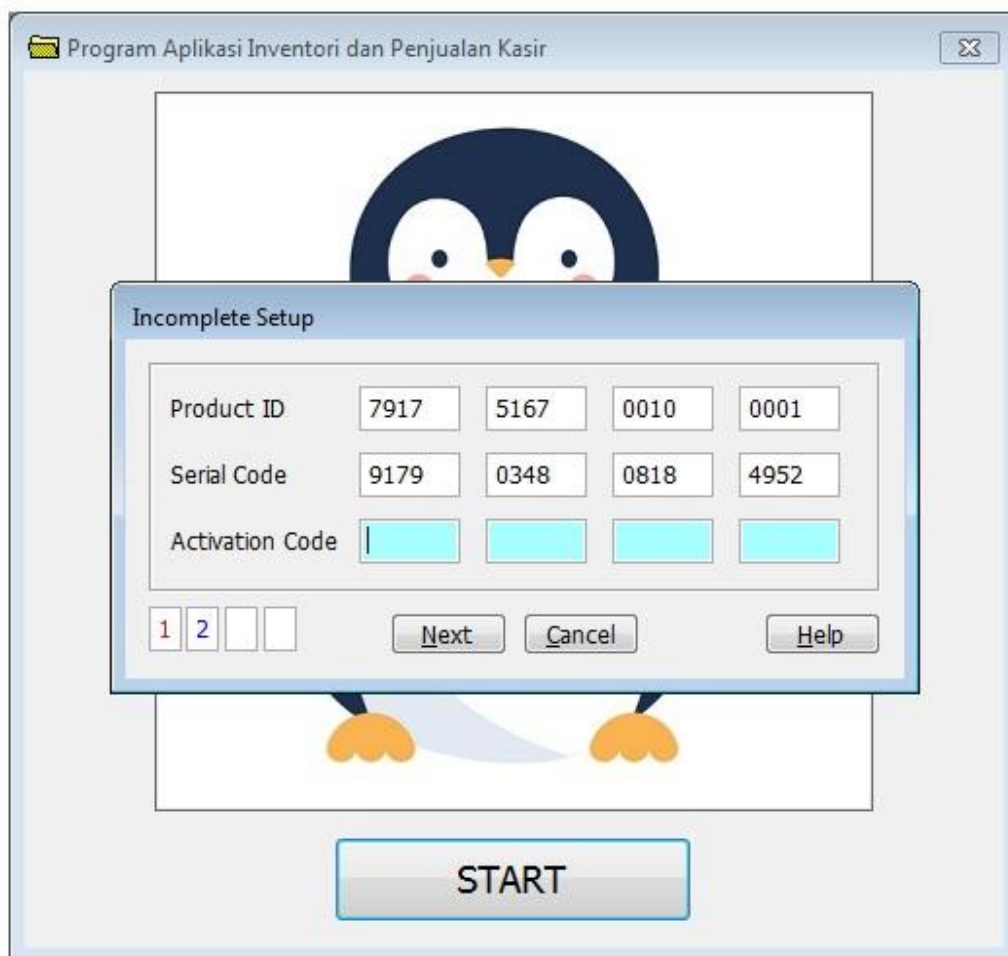
MODUL AKTIVASI

Untuk pertama kalinya Anda menjalankan aplikasi, Anda akan diminta untuk memasukkan kode akitvasi seperti contoh tampilan gambar di bawah ini.

Hubungi whatsapp: 0812-9121-1149 untuk mendapatkan aktivasinya.

Kirim 16 digit angka yang tertera pada baris serial code.

Disarankan foto saja tampilan di layar monitor Anda, kemudian kirim ke nomor whatsapp di atas.



Masukkan 16 digit kode aktivasi yang Anda terima dari kami. Kemudian tekan tombol NEXT. Jika berhasil Anda akan masuk ke dalam modul LOGIN. Jika ditolak foto kembali layar monitor Anda, karena serial code akan berubah otomatis.

Bab 2

Modul Master

Bab ini menjelaskan modul-modul master sebagai modul awal yang harus di input, seperti modul master kode akun, modul kategori akun dan modul bank.

MODUL LOGIN

Program aplikasi hanya bisa di akses oleh user yang telah mempunyai User ID. Masing-masing user harus memasukkan passwordnya masing-masing. Setiap user memiliki tingkat kewenangan (level authority) yang berbeda-beda untuk mengakses modul-modul yang ada.



The image shows a login dialog box with a light blue title bar labeled "Welcome". Inside the dialog, on the left, is a square frame containing a cartoon penguin. To the right of the penguin, there are two text input fields. The first is labeled "Username:" and contains the text "SUPER1". The second is labeled "Password:" and contains four asterisks "****". Below these fields are two buttons: "Login" and "Cancel".

Masukkan nama User ID Anda pada kolom username

Masukkan password Anda pada kolom password

Tekan tombol Login untuk login ke dalam aplikasi

Tekan tombol Cancel untuk membatalkan

Default:

Username: SUPER1

Password: 1234

MODUL-MODUL

Program aplikasi Akunting terdiri dari modul-modul sebagai berikut:



- Modul Kode Akun (Char of Account)
- Modul Kategori Kode Perkiraan
- Modul Daftar Bank
- Modul Daftar Divisi
- Modul Daftar Proyek
- Modul Penerimaan Bank (Bank Masuk)
- Modul Posting dan Unposting Bank Masuk
- Modul Pengeluaran Bank (Bank Keluar)
- Modul Posting dan Unposting Bank Keluar
- Modul Journal Penyesuaian
- Modul Posting dan Unposting Journal Penyesuaian
- Modul Neraca Saldo (Trial Balance)
- Modul Buku Besar (General Ledger)
- Modul Neraca (Balance Sheet)
- Modul Rugi/Laba (Income Statement)
- Modul User ID (Daftar pengguna)
- Modul Posisi User
- Modul Ubah Password
- Modul Pemeliharaan Aplikasi
- Modul Ubah Periode Berjalan
- Modul Setting Logo dan Nama Usaha
- Modul Backup Database

UNTUK DIKETAHUI

Akunting adalah bidang ilmu seni. Sehingga akan selalu berbeda karakteristik dari seorang akuntan dengan akuntan yang lain. Program ini dibuat secara umum berdasarkan teori akunting dan pengalaman-pengalaman dari para user akunting pada perusahaan yang berbeda.

Oleh karena itu disarankan dalam pembuatan nomor akun untuk berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu. Sehingga Anda tidak salah langkah dalam memulai penginputan data.

MODUL KODE AKUN | CHART OF ACCOUNT (COA)

Chart of Account atau yang sering kita kenal dengan Bagan Akun atau Daftar Perkiraan merupakan daftar yang tersusun dalam struktur tertentu yang terdiri dalam rangkaian kode dan nama akun. Chart of account (bagan akun) dapat disebut sebagai daftar yang terjadi dari serangkaian kode-kode yang telah diatur dan disusun dalam struktur akun tertentu, secara sistematis, termasuk didalamnya adalah unsur-unsur seperti kode akun (account code) dan nama akun (accounts name).

Modul ini termasuk ke dalam modul master. Sebelum menginput nomor akun, buat terlebih dahulu akun kategorinya. Nomor akun terdiri dari 9 angka. **Disarankan untuk membuat daftar akun dahulu di file Excel** untuk memudahkan penginputan pada modul ini.

Chart of Account | Daftar Akun

Kode Akun: 1 0 0 0 1 0 2 0 1

Nama Akun: BANK MANDIRI 123 456 789 1212

Kategori: BANK

Saldo Normal: Debit Credit Header

Output: Neraca Rugi / Laba

Laba / Rugi: Tahun Lalu Tahun Ini Bulan Ini None

Status: Active In-Active

Keterangan:

Setting

1

Jika nomor akun Anda kurang dari 9 angka, tambahkan angka 0 didepannya.

Modul ini terdiri dari field nomor akun, nama akun, kategori akun, posisi saldo normal, jenis akun, jenis akun laba / rugi dan status akun.

Tekan tombol Setting untuk menambah, mengubah dan menghapus nomor akun

NOMOR KODE AKUN

Kode akun terdiri atas 9 angka yang terdiri dari:

Kode1: kode awal sebanyak 4 angka

Kode2: kode kelompok sebanyak 3 angka

Kode3: kode nomor urut sebanyak 2 angka

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN
1000	100	00	AKTIVA LANCAR
1000	101	00	KAS
1000	101	01	KAS
1000	102	00	BANK
1000	102	01	Bank Mandiri
1000	102	02	Bank BNI
1000	102	03	Bank UOB
1000	103	00	PIUTANG USAHA
1000	103	01	Piutang AAA
1000	103	02	Piutang Lain lain

KOMPONEN KODE AKUN

Komponen utama dari daftar kode perkiraan berasal dari 8 komponen berikut ini:

KODE	KELOMPOK	CATEGORY	SALDO NORMAL	JENIS
100	AKTIVA LANCAR	CURRENT ASSETS	DEBIT	NERACA
110	AKTIVA TETAP	FIXED ASSETS	DEBIT	NERACA
200	KEWAJIBAN / HUTANG	LIABILITY	KREDIT	NERACA
300	EKUITAS	EQUITY	KREDIT	NERACA
400	PENDAPATAN	INCOME	KREDIT	LABA / RUGI
500	HARGA POKOK PEMBELIAN	COST OF SALES	DEBIT	LABA / RUGI
600	BEBAN USAHA	EXPENSE	DEBIT	LABA / RUGI
700	PENDAPATAN LAINNYA	OTHER INCOME	KREDIT	LABA / RUGI
800	BEBAN LAINNYA	OTHER EXPENSE	DEBIT	LABA / RUGI

KOMPONEN 1: Aktiva / Harta / Assets

Pada umumnya, dalam sebuah perusahaan memiliki 2 jenis aktiva yaitu aktiva lancar (current assets) dan aktiva tetap (fixed assets). Kode kelompok aktiva diawali dengan angka 100.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	100	00	AKTIVA LANCAR	
1000	101	00	KAS	
1000	101	01	KAS	DEBIT
1000	102	00	BANK	
1000	102	01	Bank Mandiri	DEBIT
1000	102	02	Bank BNI	DEBIT
1000	102	03	Bank UOB	DEBIT
1000	103	00	PIUTANG USAHA	
1000	103	01	Piutang AAA	DEBIT
1000	103	02	Piutang Lain lain	DEBIT
1000	104	00	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	
1000	104	01	Persediaan barang dagangan	DEBIT
1000	104	02	Perlengkapan kantor	DEBIT
1000	105	00	UANG MUKA PEMBELIAN	
1000	105	01	Uang Muka Pembelian Barang	DEBIT
1000	105	02	Uang Muka Jaminan	DEBIT
1000	107	00	PPN DIBAYAR DI MUKA	
1000	107	01	PPN	DEBIT
1000	107	02	PPH 21	DEBIT
1000	107	03	PPH 22	DEBIT
1000	107	04	PPH 23	DEBIT
1000	107	05	PPH 25	DEBIT
1000	107	06	PPH Psl 4 (2)	DEBIT
1000	108	00	SEWA DIBAYAR DIMUKA	
1000	108	01	Sewa kantor	DEBIT
1000	109	00	AKTIVA TETAP	
1000	109	01	Kendaraan	DEBIT
1000	110	00	AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	
1000	110	01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	CREDIT
1000	110	02	Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor	CREDIT

KOMPONEN 2: Kewajiban / Hutang / Liabilities

Pada umumnya, dalam sebuah perusahaan memiliki 2 jenis hutang yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Berikut contoh pembuatan kode akunya. Kode kelompok hutang diawali dengan angka 200.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	200	00	KEWAJIBAN / HUTANG	
1000	201	01	Hutang Dagang A	CREDIT
1000	201	02	Hutang Dagang B	CREDIT
1000	201	03	Hutang Dagang C	CREDIT
1000	202	00	Uang Muka Pelanggan	CREDIT
1000	203	00	Hutang Pajak	
1000	203	01	Hutang Pajak PPN	CREDIT
1000	203	02	Hutang Pajak PPH 21	CREDIT
1000	203	03	Hutang Pajak PPH 22	CREDIT
1000	203	04	Hutang Pajak PPH 23	CREDIT
1000	203	05	Hutang Pajak PPH 25	CREDIT
1000	203	06	Hutang Pajak PPH 29	CREDIT
1000	203	07	Hutang Pajak Psl 4 (2)	CREDIT
1000	204	00	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
1000	204	01	Biaya Bunga Pinjaman	CREDIT
1000	205	00	HUTANG JANGKA PANJANG	
1000	205	01	Hutang Bank	CREDIT
1000	205	02	Hutang lain-lain	CREDIT

KOMPONEN 3: Ekuitas / Modal / Equity

Komponen ketiga ini diawali dengan angka 300

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	300	00	EKUITAS	
1000	301	00	MODAL	
1000	301	01	MODAL Pemegang Saham	CREDIT
1000	302	00	LABA RUGI	
1000	302	01	Laba / Rugi tahun lalu	CREDIT
1000	302	02	Laba / Rugi tahun berjalan	CREDIT
1000	302	03	Laba / Rugi bulan ini	CREDIT
1000	302	04	Koreksi Laba / Rugi	CREDIT

KOMPONEN 3: Laba / Rugi (Earning)

Akun Laba / Rugi terbagi atas 3 yaitu:

1. Laba / Rugi tahun lalu
2. Laba / Rugi tahun berjalan (Current Year Earning)
3. Laba / Rugi bulan ini (Retained Earning)

Ketiga akun ini harus ada di dalam daftar akun yang nantinya akan muncul di Neraca Saldo

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3000 301 11	Modal / Kewajiban Saham	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3000 302 11	Laba / Rugi tahun lalu	0,525,000.00	0.00	0.00	0.00	3,525,000.00	0.00
3000 302 12	Laba / Rugi tahun berjalan	0.00	0.00	7,158,762.20	11,011.91	71,011,025.19	0.00
3000 302 13	Laba / Rugi tahun ini	0.00	0.00	7,146,548.87	0.00	0.00	0.00
3000 401 11	Penjualan Lusa	0.00	7,165,000.00	0.00	0.00	0.00	7,160,000.00
3000 501 11	Harga Pokok Pembelian	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00
3000 601 11	Biaya Gaji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 601 12	Biaya Perencanaan	20,610,100.00	0.00	0.00	0.00	20,610,100.00	0.00
3000 601 13	Biaya Umum Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 601 14	Biaya Sewa	7,975,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,000.00	0.00
3000 601 15	Biaya Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 601 16	Biaya Listrik, Air, Telp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 601 15	Biaya Pos dan Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 601 17	Biaya Pajak	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00
3000 601 19	Biaya Penyusutan Perencanaan Kantor	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	0.00
3000 601 20	Biaya Penyusutan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 602 11	Biaya Transport	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
3000 602 12	Biaya Perjalanan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 602 13	Biaya JamINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,130,213,081.50	1,130,213,081.60	33,387,175.69	33,387,176.59	1,137,349,855.51	1,137,349,855.51

Setting akun Laba / Rugi tahun lalu seperti gambar di bawah ini:

Chart of Account | Daftar Akun

Kode Akun: 1 0 0 0 3 0 2 0 1

Nama Akun: Laba / Rugi tahun lalu

Kategori: LABA RUGI

Saldo Normal: Debit Credit Header

Output: Neraca Rugi / Laba

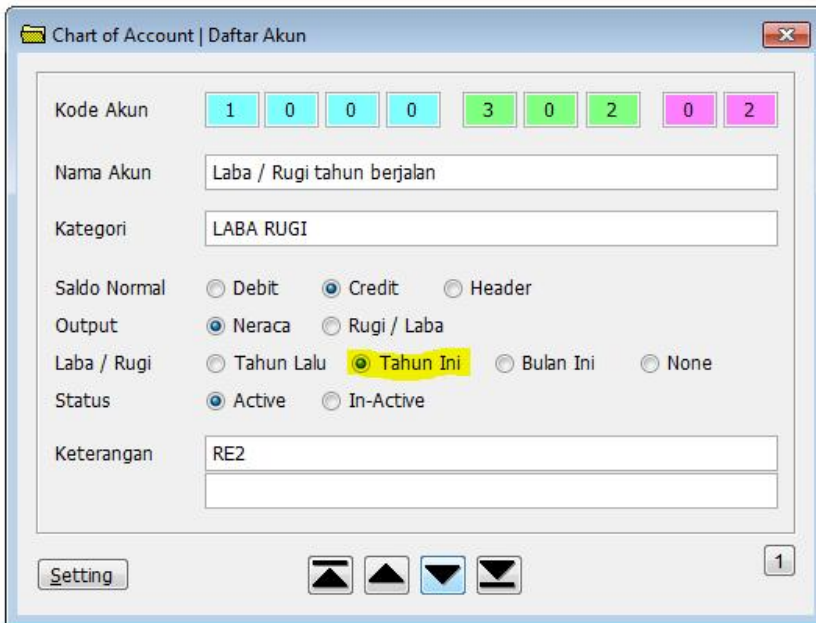
Laba / Rugi: Tahun Lalu Tahun Ini Bulan Ini None

Status: Active In-Active

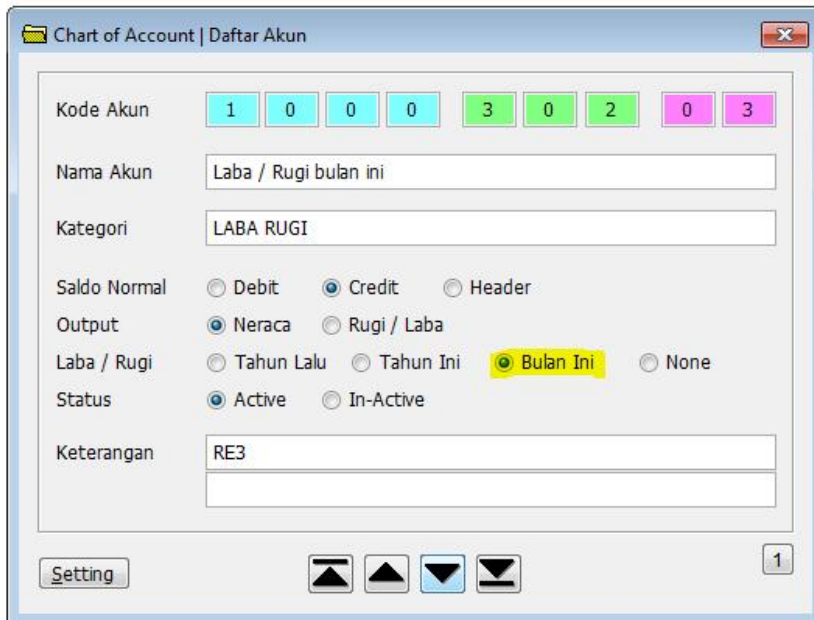
Keterangan: RE1

Setting

Setting akun Laba / Rugi tahun berjalan seperti gambar di bawah ini:



Setting akun Laba / Rugi bulan ini seperti gambar di bawah ini:



KOMPONEN 4: Pendapatan / Revenue

Akun Pendapatan atau Sales penjualan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dengan adanya kegiatan atau aktivitas utama perusahaan. Berikut adalah contoh akun-akunnya.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	400	00	PENDAPATAN	
1000	401	01	PENDAPATAN USAHA A	CREDIT
1000	401	02	PENDAPATAN USAHA B	CREDIT
1000	401	03	PENDAPATAN USAHA C	CREDIT

KOMPONEN 5: Harga Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold

Dalam aktivitas produksi suatu perusahaan pasti dikenal istilah COGS atau cost of goods sold dan biasanya dikenal dengan nama harga pokok penjualan (HPP). COGS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk/jasa, mulai dari tahap pembuatan hingga pendistribusiannya.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	500	00	HARGA POKOK PENJUALAN	
1000	501	01	HARGA POKOK PENJUALAN	DEBIT

KOMPONEN 6: Beban Usaha / Biaya / Expenses

Secara garis besar, biaya diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	600	00	BEBAN USAHA	
1000	601	00	BEBAN UMUM & OPERASIONAL	
1000	601	01	Biaya Gaji	DEBIT
1000	601	02	Biaya Perlengkapan	DEBIT
1000	601	03	Biaya Sewa	DEBIT
1000	601	04	Biaya Legalitas	DEBIT
1000	601	05	Biaya Listrik, Air, Telp	DEBIT
1000	601	06	Biaya Pos dan Materai	DEBIT

KOMPONEN 7: Pendapatan lainnya / Other Income

Yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan laba penjualan aktiva tetap.

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	700	00	PENDAPATAN LAINNYA	
1000	701	01	Bunga Bank	CREDIT
1000	701	02	Pendapatan lain-lain	CREDIT

KOMPONEN 8: Beban lainnya / Other Expenses

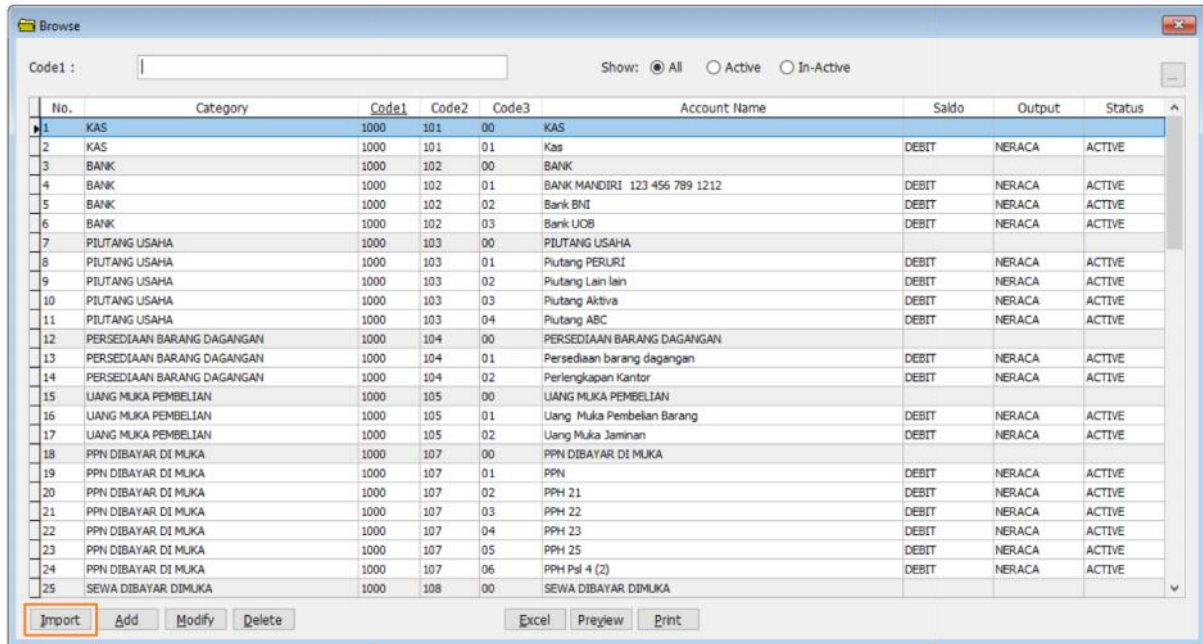
Beban lain-lain (other expense) merupakan seluruh beban yang tidak ada hubungan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan (perdagangan) di mana beban ini dikelompokkan ke dalam beban lain-lain (other expenses) atau beban non-usaha (non-operating expenses).

KODE1	KODE2	KODE3	NAMA AKUN	
1000	800	00	BEBAN LAINNYA	
1000	801	01	Biaya Pajak Bunga	DEBIT
1000	801	02	Biaya Administrasi Bank	DEBIT
1000	801	03	Biaya Lain-lain	DEBIT

Demikian 8 komponen utama dari pembuatan daftar akun. Untuk detailnya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Dari contoh-contoh di atas pastikan Anda tidak salah menentukan saldo normal, karena akan berpengaruh pada laporan Neraca dan laporan Rugi / Laba.

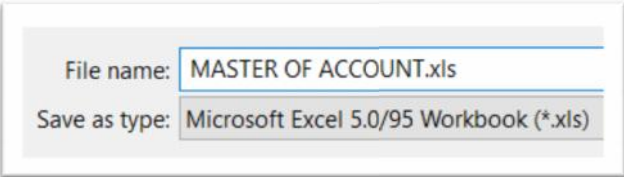
IMPORT DAFTAR AKUN DARI EXCEL

Disarankan untuk membuat daftar kode akun di dalam file excel terlebih dahulu. Aplikasi mempunyai fasilitas import data akun dari file excel. Contoh file excelnya disediakan di dalam flashdisk.



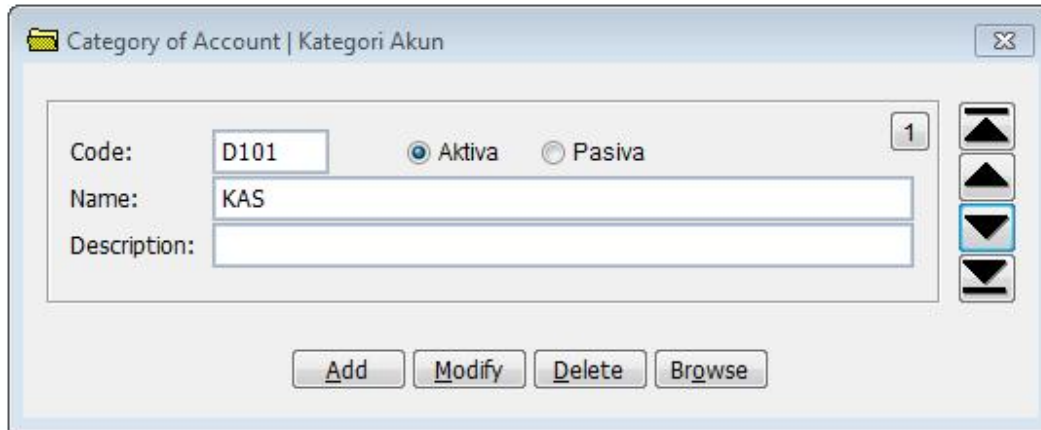
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
No.	No. Kategori	Nama Kategori	Kode1	Kode2	Kode3	Kode Akun	Nama Akun	Saldo Normal	Tenis Akun
1	D101	KAS	1000	101	00	100010100	KAS		
2	D101	KAS	1000	101	01	100010101	Kas	DI IIII	NI RACA
3	D102	BANK	1000	102	00	100010200	BANK		
4	D102	BANK	1000	102	01	100010201	BANK MANDIRI 123 456 789 1212	DI IIII	NI RACA
5	D102	BANK	1000	102	02	100010202	Bank BNI	DEBIT	NERACA
6	D102	BANK	1000	102	03	100010203	Bank UOB	DFRIT	NFRACA
7	D103	PIUTANG USAHA	1000	103	00	100010300	PIUTANG USAHA		
8	D103	PIUTANG USAHA	1000	103	01	100010301	Piutang PERURI	DEBIT	NERACA
9	D103	PIUTANG USAHA	1000	103	02	100010302	Piutang Lain lain	DEBIT	NERACA
10	D103	PIUTANG USAHA	1000	103	03	100010303	Piutang Aktiva	DEBIT	NERACA
11	D103	PIUTANG USAHA	1000	103	04	100010304	Piutang AIK:	DI IIII	NI RACA
12	D104	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	1000	104	00	100010400	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN		
13	D104	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	1000	104	01	100010401	Persediaan barang dagangan	DI IIII	NI RACA
14	D104	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	1000	104	02	100010402	Perlengkapan Kantor	DEBIT	NERACA
15	D105	UANG MUKA PEMBELIAN	1000	105	00	100010500	UANG MUKA PEMBELIAN		
16	D105	UANG MUKA PEMBELIAN	1000	105	01	100010501	Uang Muka Pembelian Barang	DEBIT	NERACA
17	D105	UANG MUKA PEMBELIAN	1000	105	02	100010502	Uang Muka Jaminan	DFRIT	NFRACA
18	D107	PPN DIBAYAR DI MUKA	1000	107	00	100010700	PPN DIBAYAR DI MUKA		
19	D107	PPN DIBAYAR DI MUKA	1000	107	01	100010701	PPN	DEBIT	NERACA

Contoh file Excel ada di dalam flashdisk. Urutan kolom harus sesuai dari kolom A sampai J. Simpan file Excel dalam versi 5.0



MODUL KATEGORI AKUN

Nomor-nomor akun dikelompokkan berdasarkan Kategori. Modul ini termasuk ke dalam modul master.



Category of Account | Kategori Akun

Code: Aktiva Pasiva 1

Name:

Description:

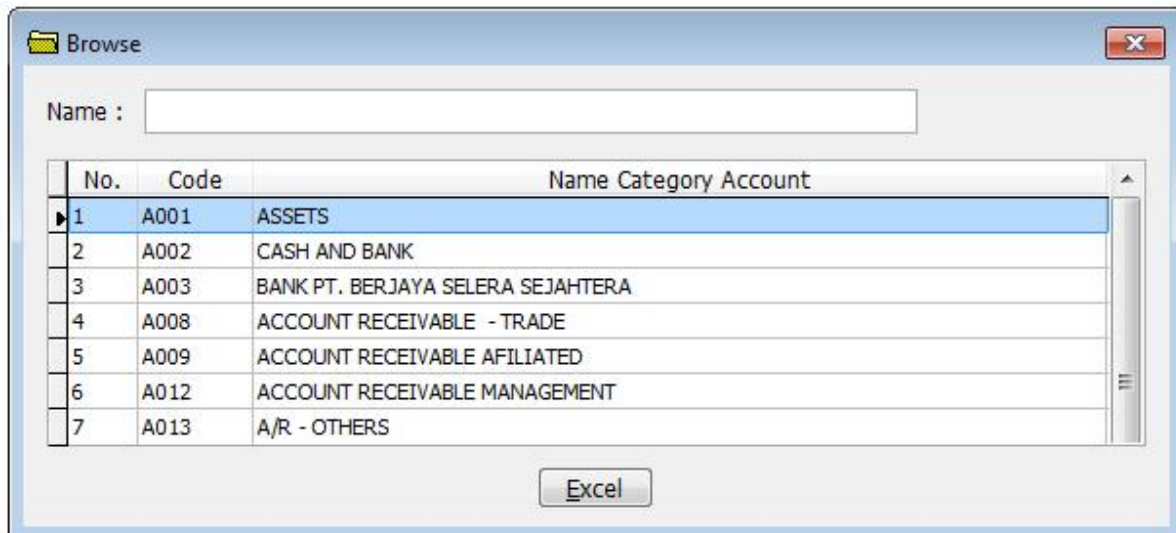
Modul ini terdiri dari field kode kategori akun, nama kategori akun dan keterangan.

Tekan tombol Add untuk menambah kategori akun

Tekan tombol Modify untuk merubah kategori akun

Tekan tombol Delete untuk menghapus kategori akun

Tekan tombol Browse untuk menampilkan kategori akun



Browse

Name :

No.	Code	Name Category Account
1	A001	ASSETS
2	A002	CASH AND BANK
3	A003	BANK PT. BERJAYA SELERA SEJAHTERA
4	A008	ACCOUNT RECEIVABLE - TRADE
5	A009	ACCOUNT RECEIVABLE AFILIATED
6	A012	ACCOUNT RECEIVABLE MANAGEMENT
7	A013	A/R - OTHERS

Tujuan pengelompokan akun-akun menjadi kategori nantinya akan digunakan pada laporan Neraca (Balance Sheet) dan laporan Rugi/Laba (Income Statement). Pada tabel di bawah ini terlihat jelas kode 100 sampai 300 adalah bagian dari Neraca. Sedangkan kode 400 sampai 800 adalah bagian dari Laba/Rugi.

KODE	NAMA KATEGORI			
100	AKTIVA LANCAR	CURRENT ASSETS	NERACA	AKTIVA
101	KAS	CASH	NERACA	AKTIVA
102	BANK	BANK	NERACA	AKTIVA
103	PIUTANG USAHA	ACCOUNT RECEIVABLE	NERACA	AKTIVA
104	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	INVENTORY	NERACA	AKTIVA
105	UANG MUKA PENJUALAN	PREPAID INCOME	NERACA	AKTIVA
107	PPN DIBAYAR DI MUKA	PREPAID TAX	NERACA	AKTIVA
108	SEWA DIBAYAR DIMUKA	PREPAID RENT	NERACA	AKTIVA
109	AKTIVA TETAP	FIXED ASSETS	NERACA	AKTIVA
110	AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	ACCUMULATED DEPRECIATION	NERACA	AKTIVA
200	KEWAJIBAN / HUTANG	LIABILITY	NERACA	PASIVA
201	HUTANG DAGANG	ACCOUNT PAYABLE	NERACA	PASIVA
204	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	ACCRUAL PAYABLE	NERACA	PASIVA
205	HUTANG JANGKA PANJANG	LONG TERM PAYABLE	NERACA	PASIVA
300	EKUITAS	EQUITY	NERACA	PASIVA
301	MODAL	EQUITY	NERACA	PASIVA
302	LABA RUGI	INCOME SUMMARY	NERACA	PASIVA
400	PENDAPATAN	INCOME	LABA/RUGI	
500	HARGA POKOK PENJUALAN	COST OF GOODS SOLD	LABA/RUGI	
600	BEBAN USAHA	EXPENSE	LABA/RUGI	
601	BEBAN UMUM & OPERASIONAL	OPERATING EXPENSE	LABA/RUGI	
602	BEBAN PEMASARAN	MARKETING EXPENSE	LABA/RUGI	
700	PENDAPATAN LAINNYA	OTHER INCOME	LABA/RUGI	
800	BEBAN LAINNYA	OTHER EXPENSE	LABA/RUGI	

Neraca terbagi atas Aktiva dan Pasiva.

Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap

Pasiva terdiri dari Kewajiban dan Ekuitas

Jika Anda membuat daftar akun melalui import file dari excel. Kategori akun akan otomatis terinput pada modul kategori akun ini.

Tujuan dari modul bank adalah nantinya akan dipergunakan pada modul bank masuk dan modul bank keluar seperti pada gambar di bawah ini.

Contoh transaksi: Ada dana masuk sebesar Rp. 19.880,88 ke dalam akun Bank Mandiri (Debit) dari pendapatan Bunga Bank (Kredit)

Bank Received Voucher | Bank Masuk

No. BRV: BRV2037003 Date: 31-07-2020 No. Giro/Bilyet: 0000

Bank: Bank Mandiri 01 Tgl Giro/Bilyet: 31-07-2020

DB Acc No.: 1000 102 01 Keterangan: Bunga Bank Jul 2020

No.	Keterangan	DR Acc No.	Acc Name	Project	Total
1	BUNGA BANK JULI 2020	1000 701 01 01	Bunga Bank	UMUM	19,880.88

TOTAL: 19,880.88

Contoh transaksi: Ada dana keluar sebesar Rp. 33.362,78 ke dalam akun Biaya Admin Bank dan Biaya Pajak Bunga (Debit) dari akun Bank Mandiri (Kredit)

CV Non Trade | Bank Keluar

No. CV: CVN1912001 Date: 31-12-2019 No. Giro/Bilyet: 0000

Bank: Bank Mandiri 01 Tgl Giro/Bilyet: 31-12-2019 POSTED

CR Acc No.: 1000 102 01 Keterangan: Bunga Bank Pajak Bunga_Biaya Matera Des 19

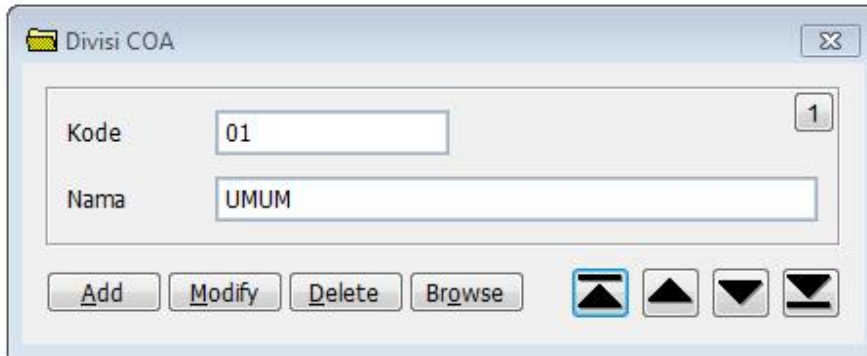
No.	Keterangan	DB Acc No.	Acc Name	Project	Total
1	BIAYA ADM BANK DES 19	1000 301 02 01	Biaya Administrasi Bank	UMUM	25,000.00
2	FAJAK BUNGA DES 19	1000 301 01 01	Biaya Pajak Bunga	UMUM	2,362.78
3	BIAYA MA BHAL DES 19	1000 301 02 01	biaya Administrasi Bank	UMUM	6,000.00

TOTAL: 33,362.78

Modul Bank bisa terdiri atas **Bank** dan **Kas** sebagai sumber dananya

MODUL DIVISI

Modul ini termasuk ke dalam modul master, yang memuat daftar divisi akun yang digunakan dalam transaksi.



Modul ini terdiri dari field kode divisi dan nama divisi.

Tekan tombol Add untuk menambah data

Tekan tombol Modify untuk merubah data

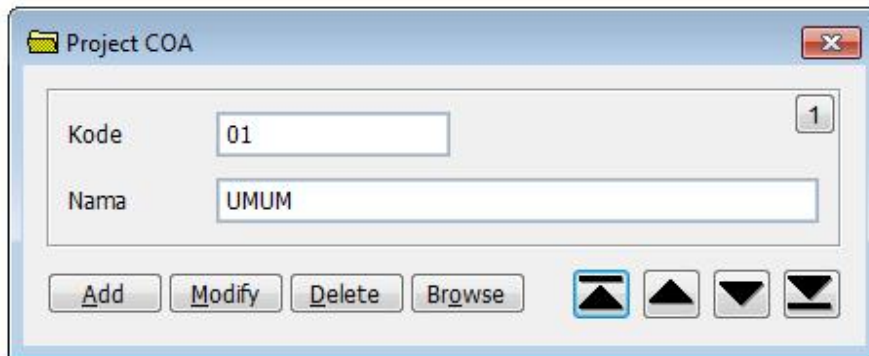
Tekan tombol Delete untuk menghapus data

Tekan tombol Browse untuk menampilkan daftar

Divisi dipakai untuk aplikasi akunting versi custom. Isi dengan kode **01** dan nama divisi **UMUM** jika akutansi versi standard.

MODUL PROYEK

Modul ini termasuk ke dalam modul master, yang memuat daftar proyek yang digunakan dalam transaksi.



The screenshot shows a window titled "Project COA" with a close button in the top right corner. Inside the window, there are two input fields: "Kode" with the value "01" and a small box containing "1" to its right, and "Nama" with the value "UMUM". Below these fields are four buttons: "Add", "Modify", "Delete", and "Browse". To the right of these buttons are four navigation icons: a square with a downward arrow, a square with an upward arrow, a square with a downward arrow, and a square with an upward arrow.

Modul ini terdiri dari field kode proyek dan nama proyek.

Tekan tombol Add untuk menambah data

Tekan tombol Modify untuk merubah data

Tekan tombol Delete untuk menghapus data

Tekan tombol Browse untuk menampilkan daftar

Proyek dipakai untuk aplikasi akunting versi custom. Isi dengan kode **01** dan nama divisi **UMUM** jika akutansi versi standard.

Bab 3

Modul Transaksi

Bab ini menjelaskan modul bank masuk, modul bank keluar dan modul journal penyesuaian. Mulai dari bagaimana caranya input yang disertai contoh transaksi sampai posting transaksi ke dalam neraca saldo.

MODUL BANK MASUK

Modul Bank Masuk biasa disebut juga dengan Bank Received Voucher (BRV). Modul ini termasuk ke dalam modul transaksi, yang memuat daftar penerimaan uang. Contoh dibawah ini penerimaan uang dari pendapatan bunga bank.

Modul ini terdiri dari field nomor BRV, tanggal input, nama akun bank penerima setoran, nomor akun bank, tanggal setor, dan keterangan.

Tekan tombol Add untuk menambah data

Tekan tombol Modify untuk merubah data

Tekan tombol Delete untuk menghapus data

Tekan tombol Browse untuk menampilkan daftar

Tekan tombol Print untuk mencetak

Nomor BRV:

2 digit angka tahun + 2 digit angka bulan + 3 digit angka nomor urut pada bulan tersebut

Setiap awal bulan nomor urut kembali ke angka 001. Contoh:

BRV2007003

BRV tahun 2020 bulan 07 dengan nomor urut 003

Contoh transaksi

TANGGAL	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
31-07-2020	1000 102 01	BANK MANDIRI	19,880.88	
	1000 701 01	BUNGA BANK		19,880.88

PT. USAHA BERSAMA JAKARTA Tgl : 31-07-2020

BANK MASUK Hal : 1 dari 1

No. BRV : BRV2007003
 Tanggal : 31-07-2020
 Bank : Bank Mandiri
 Giro : 0000

NO.	KETERANGAN	ACC NAME	JUMLAH
1	BUNGA BANK JULI 2020	1000 701 01 01 Bunga Bank	19,880.88
TOTAL			19,880.88

Terbilang : # SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH KOMA DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH #

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Diterima oleh :
 (_____) (_____) (_____)

MODUL BANK KELUAR

Modul Bank Keluar atau biasa disebut dengan Cheque Voucher (CV). Modul ini termasuk ke dalam modul transaksi, yang memuat daftar pembayaran. Contoh dibawah ini pembayaran atas biaya administrasi bank, biaya pajak bunga dan biaya materai.

No.	Keterangan	DB ACC No.	ACC Name	Project	Total
1	Biaya ADM BANK DES :9	1000 30 : 02 01	Biaya Administrasi Bank	UNUM	25,000.00
2	FAJAK DUNGA DES :9	1000 30 : 01 01	Biaya Pajak Dunga	UNUM	2,362.78
3	Biaya MA TERAI DES 19	1000 30 : 02 01	biaya Administrasi Bank	UNUM	6,000.00
TOTAL					33,362.78

Modul ini terdiri dari field nomor CV, tanggal input CV, bank yang mengeluarkan Check/Giro, nomor akun bank, nomor giro, tanggal giro, dan keterangan.

Tekan tombol Add untuk menambah data

Tekan tombol Modify untuk merubah data

Tekan tombol Delete untuk menghapus data

Tekan tombol Browse untuk menampilkan daftar

Tekan tombol Print untuk mencetak

Nomor CV:

2 digit angka tahun + 2 digit angka bulan + 3 digit angka nomor urut pada bulan tersebut

Setiap awal bulan nomor urut kembali ke angka 001. Contoh:

CVN1912001

CVN tahun 2019 bulan 12 dengan nomor urut 001

Contoh transaksi

TANGGAL	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
31-05-2020	1000 801 02	BIAYA ADMINISTRASI BANK	25,000.00	
	1000 102 01	BANK MANDIRI		25,000.00

The screenshot shows a software window titled 'Add CV Non Trade | Tambah Bank Keluar'. It contains several input fields: 'No. CV' (CVN2005005), 'Date' (31-05-2020), 'No. Giro/Bilyet' (0000), 'Bank' (BANK MANDIRI), 'Tgl Giro/Bilyet' (31-05-2020), 'CR Acc No.' (1000 102 01), and 'Keterangan' (Biaya Administrasi Bank). A table below these fields has columns for 'No.', 'Keterangan', 'DB Acc No.', 'Acc Name', 'Project', and 'Total'. An 'Add Detail' dialog box is overlaid on the table, with fields for 'Keterangan' (BIAYA ADM BANK MEI 2020), 'DB Acc No.' (1000 801 02), 'Division' (UMLM), 'Acc Name' (Biaya Administrasi Bank), 'Project' (UMUM), and 'Amount' (25,000.00). Buttons for 'Save' and 'Cancel' are visible at the bottom of the dialog.

PT. USAHA BERSAMA JAKARTA Tgl : 31-05-2020

BANK KELUAR Hal : 1 dari 1

No. CV : CVN2005001
 Tanggal : 31-05-2020
 Bank : Bank Mandiri
 Giro : 0000 Tgl : 31-05-2020
 Keterangan : Biaya Adm Bank, Pajak Bunga, Biaya Materai Mei 2020

NO.	KETERANGAN	AKUN DEBIT	NAMA AKUN	JUMLAH
1	BIAYA ADM BANK MEI 2020	1000 801 02 01	Biaya Administrasi Bank	25,000.00
2	PAJAK BUNGA MEI 2020	1000 801 01 01	Biaya Pajak Bunga	122,553.33
3	BIAYA MATERAI MEI 2020	1000 801 02 01	Biaya Administrasi Bank	6,000.00
TOTAL				153,553.33

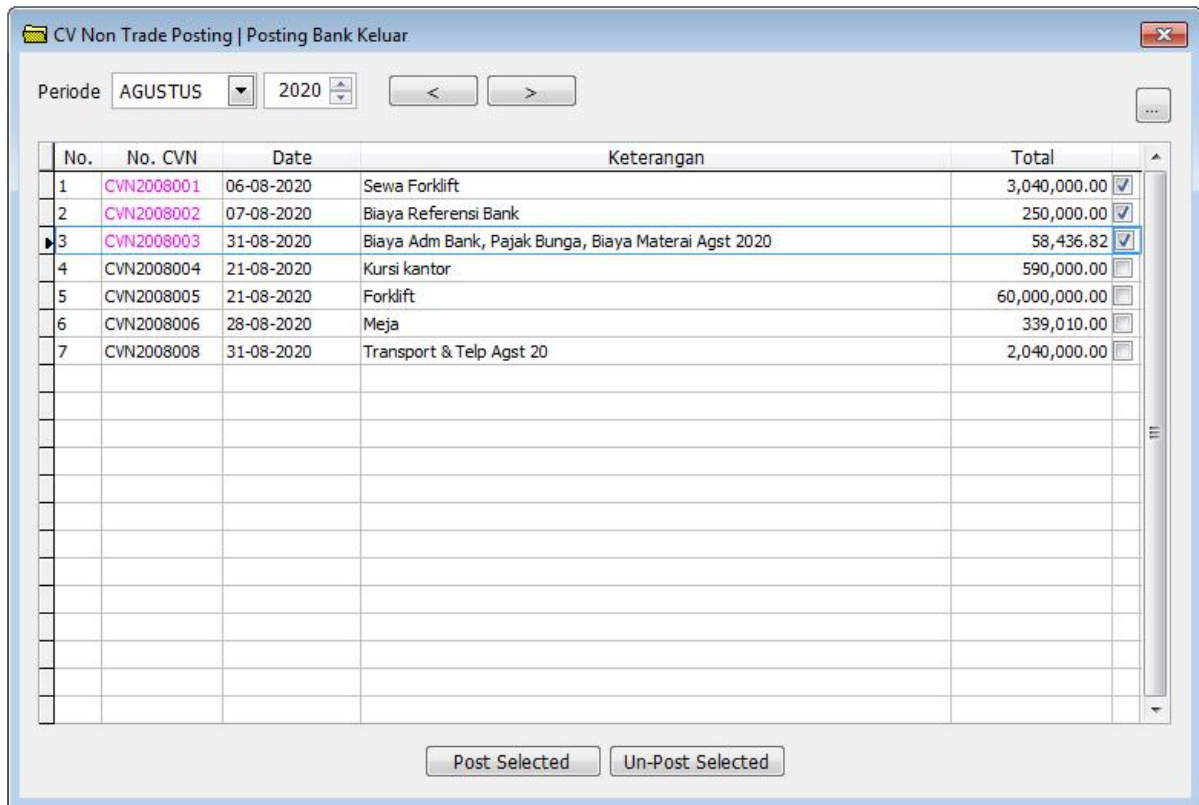
Terbilang : # SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH #

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh : Diterima oleh :

(_____) (_____) (_____) (_____)

MODUL POSTING BANK KELUAR

Setelah transaksi di input di modul bank keluar, untuk bisa tampil di modul laporan (neraca saldo, buku besar, neraca dan laba/rugi), data harus di posting terlebih dahulu. Berikut contoh data pada periode bulan Agustus 2020.



No.	No. CVN	Date	Keterangan	Total
1	CVN2008001	06-08-2020	Sewa Forklift	3,040,000.00
2	CVN2008002	07-08-2020	Biaya Referensi Bank	250,000.00
3	CVN2008003	31-08-2020	Biaya Adm Bank, Pajak Bunga, Biaya Materai Agst 2020	58,436.82
4	CVN2008004	21-08-2020	Kursi kantor	590,000.00
5	CVN2008005	21-08-2020	Forklift	60,000,000.00
6	CVN2008006	28-08-2020	Meja	339,010.00
7	CVN2008008	31-08-2020	Transport & Telp Agst 20	2,040,000.00

Nomor CV yang telah diposting diwarnai dengan warna ungu. Sedangkan nomor CVN yang belum terposting diwarnai dengan warna hitam.

MODUL JOURNAL PENYESUAIAN

Modul JV biasa disebut juga sebagai Jurnal penyesuaian. Modul ini termasuk ke dalam modul transaksi, yang memuat daftar jurnal akuntansi. Contoh dibawah ini jurnal pembayaran gaji part time karyawan.

No.	Keterangan	Acc No.	Acc Name	Project	Debit	Credit
1	CV ANUGRAH TEKNIK	1000 501 01 D	Janga Pakok Pembelian	UNUM	6,000,000.00	0.00
2	Biaya Pemasangan	1000 601 02 D	Biaya Perencanaan	UNUM	50,000.00	0.00
3	CV ANUGRAH TEKNIK	1000 201 01 D	Hutang Jangka Pendek	UNUM	0.00	8,050,000.00
TOTAL					8,000,000.00	3,250,000.00

Modul ini terdiri dari field nomor JV, tanggal input JV dan keterangan.

Tekan tombol Add untuk menambah data JV

Tekan tombol Modify untuk merubah data JV

Tekan tombol Delete untuk menghapus data JV

Tekan tombol Browse untuk menampilkan daftar JV

Tekan tombol Print untuk mencetak JV

Nomor JV:

2 digit angka tahun + 2 digit angka bulan + 4 digit angka nomor urut pada bulan tersebut

Setiap awal bulan nomor urut kembali ke angka 0001. Contoh:

JV20120001

JV tahun 2020 bulan 12 dengan nomor urut 0001

Modify Detail

Keterangan: CV. ANUGRAH TEHNIK

CR Acc No.: 1000 501 01 ... Division: UMUM ...

Acc Name: Harga Pokok Pembelian

Project: UMUM ...

Amount: 8,000,000.00 Debit Credit

Save Cancel

Modify Detail

Keterangan: BIAYA PEMASANGAN

CR Acc No.: 1000 601 02 ... Division: UMUM ...

Acc Name: Biaya Perlengkapan

Project: UMUM ...

Amount: 50,000.00 Debit Credit

Save Cancel

Modify Detail

Keterangan: CV. ANUGRAH TEHNIK

CR Acc No.: 1000 201 01 ... Division: UMUM ...

Acc Name: Hutang Jangka Pendek

Project: UMUM ...

Amount: 8,050,000.00 Debit Credit

Save Cancel

Contoh JV yang telah di cetak ke printer

PT. USAHA BERSAMA JAKARTA Tgl : 01-12-2020
Hal : 1 dari 1

JOURNAL PENYESUAIAN

No. JV : JV20120001
 Tanggal : 01-12-2020
 Keterangan : CV. Anugrah Tehnik Pemasangan Alat

NO.	KETERANGAN	KODE AKUN	DEBIT	CREDIT
1	CV. ANUGRAH TEHNIK	1000 501 01 01	8,000,000.00	0.00
2	BIAYA PEMASANGAN	1000 601 02 01	50,000.00	0.00
3	CV. ANUGRAH TEHNIK	1000 201 01 01	0.00	8,050,000.00
			8,050,000.00	8,050,000.00

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh : Diterima oleh :
 (_____) (_____) (_____) (_____)

Logo, nama usaha dan alamat bisa diganti di modul Setting

The screenshot shows the 'Usaha' (Company) settings window. It features a 'REPORT' section with the following details:

- COMPANY:** PT. USAHA BERSAMA
- GENERAL TRADING:** JAKARTA
- File:** \SANGPINGUIN\LOGO\LOGO_REPORT4.JPG
- Lokasi:** JAKARTA

Below the report, there are two main sections:

- REKENING BANK:**
 - Nama Bank: BANK ANDA
 - Cabang Bank: CABANG BANK ANDA
 - Atas Nama: NAMA REKENING
 - Nomor Rekening: 123456789
- ADMIN:**
 - Admin-1: ADMIN1
 - Admin-2: ADMIN2
 - Admin-3: ADMIN3
 - Admin-4: ADMIN4

At the bottom of the window, there are several options and a button:

- Fungsi Barcode: Aktif
- Item Number: Auto Generate
- Item Foto: Aktif
- Pajak: PPN 10%
- Edit** button

Bab 4

Modul Laporan

Bab ini menjelaskan modul-modul laporan seperti neraca saldo, buku besar, neraca keuangan dan laporan laba / rugi yang disertai dengan contoh laporan.

MODUL NERACA SALDO | TRIAL BALANCE (TB)

Modul Trial Balance biasa disebut juga sebagai Neraca Saldo atau laporan posisi saldo keuangan. Modul ini menampilkan daftar akun-akun beserta saldo-saldo (debit dan kredit) yang ada di dalam buku besar pada periode tertentu. Dalam neraca saldo ini kita dapat mengetahui apakah jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya sudah benar atau belum dalam penempatan rekening maupun posisi saldo. Neraca saldo harus menunjukkan saldo rekening yang sama antara kolom debit dengan kredit. Contoh berikut menampilkan neraca saldo periode Februari 2020.

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	6,322,500.00	0.00	0.00	2,374,000.00	3,948,500.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI	22,341,245.23	0.00	136,750,785.73	156,319,950.15	2,772,080.81	0.00
1000 103 01	Piutang PERURI	0.00	0.00	1,118,100,000.00	0.00	1,118,100,000.00	0.00
1000 103 03	PIUTANG AKTIVA	953,772,501.00	0.00	0.00	797,500.00	952,975,001.00	0.00
1000 105 02	UANG MILIK JAMBIAN	30,448,000.00	0.00	122,991,000.00	0.00	153,439,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	126,680,231.00	0.00	112,607,500.00	111,810,000.00	127,477,731.00	0.00
1000 201 02	HUTANG DAGANG TU	0.00	1,417,500,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	1,547,500,000.00
1000 203 07	Hutang Pajak Pst 4 (2)	0.00	0.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00
1000 302 02	Labas / Rugi tahun berjalan	1,246,507,238.38	0.00	28,957,950.15	1,118,105,785.73	157,359,402.80	0.00
1000 302 03	Labas / Rugi bulan ini	0.00	0.00	0.00	1,089,147,835.58	0.00	0.00
1000 401 01	Pendapatan Usaha	0.00	0.00	0.00	1,118,100,000.00	0.00	1,118,100,000.00
1000 601 02	Biaya Perlengkapan	0.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00
1000 601 06	Biaya Listrik, Air, Telp	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1000 601 15	Biaya Pos dan Material	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	480,000.00	0.00
1000 602 01	Biaya Transport	3,037,500.00	0.00	1,580,000.00	0.00	4,617,500.00	0.00
1000 602 03	Biaya Jaminan	2,796,989.00	0.00	25,045,793.00	0.00	27,842,782.00	0.00
1000 701 01	Bunga Bank	0.00	10,938.28	0.00	5,785.73	0.00	16,724.01
1000 801 01	BIAYA PAJAK BUNGA	2,187.66	0.00	1,157.15	0.00	3,344.81	0.00
1000 801 02	BIAYA ADMINISTRASI BANK	41,500.00	0.00	287,000.00	0.00	328,500.00	0.00
		2,494,118,479.28	2,494,118,479.28	1,520,204,735.88	1,520,204,735.88	3,742,224,265.01	3,742,224,265.01

Modul ini terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom begin debit dan credit, kolom mutasi saat ini debit dan credit dan kolom ending debit dan credit.

Tekan tombol Add untuk menambah periode

Tekan tombol Modify untuk merubah periode

Tekan tombol Delete untuk menghapus periode

Tekan tombol Excel untuk mengcopy data ke file Excel

Tekan tombol GL untuk melihat buku besar dari akun yang dipilih

Tekan tombol Preview untuk menampilkan laporan neraca saldo ke layar

Tekan tombol Printer untuk mencetak laporan neraca saldo ke printer

Tekan tombol Post untuk mengunci neraca saldo sehingga tidak bisa diubah lagi

SALDO AWAL NERACA SALDO

Tentunya Anda mempunyai saldo awal neraca saldo yang harus di input. Pertama kali kode-kode akun selesai di input pada modul kode akun, di dalam neraca saldo hanya ada terdapat daftar kode akun tanpa angka pada lajur kolom begin, current dan ending.

Contoh di bawah ini, saat aplikasi di install pada periode Mei 2021



Pada modul neraca saldo hanya terdapat daftar akun saja

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 02	Bank BNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 03	Bank UOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 01	Piutang A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 02	Piutang B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 03	Piutang Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 01	Persediaan barang dagangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 02	Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 01	Uang Muka Pembelian Barang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 02	Uang Muka Jaminan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 01	PPN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 02	PPH 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 03	PPH 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 04	PPH 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 05	PPH 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 06	PPH Psi 4 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 108 01	Sewa kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 109 01	Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

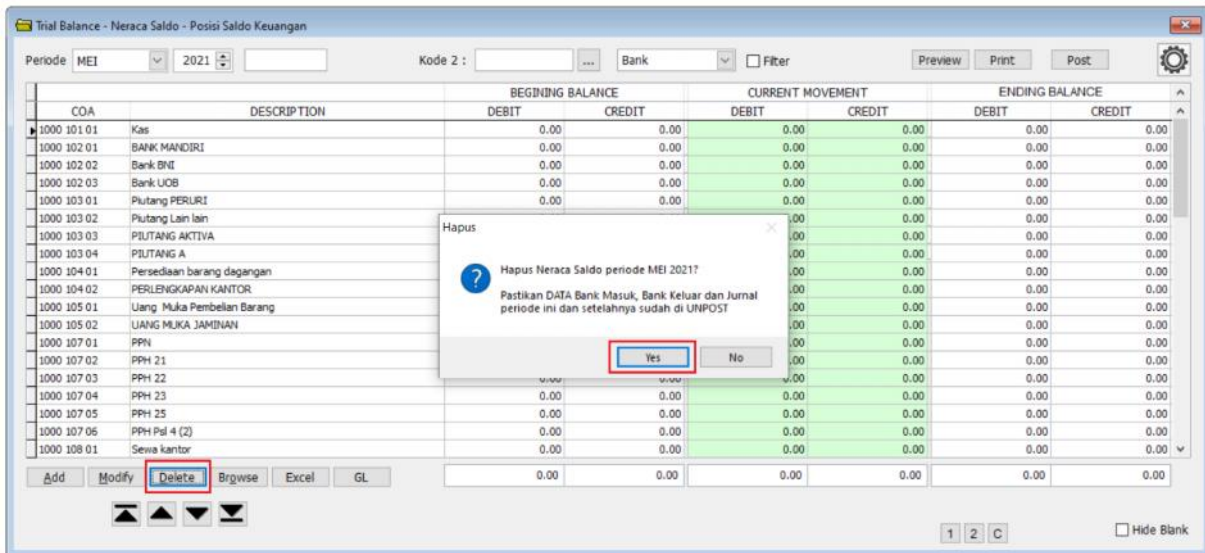
Lihat Bab 2. Modul Kode Akun.
Untuk membuat daftar akun Anda pertama kali

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT SALDO AWAL NERACA SALDO

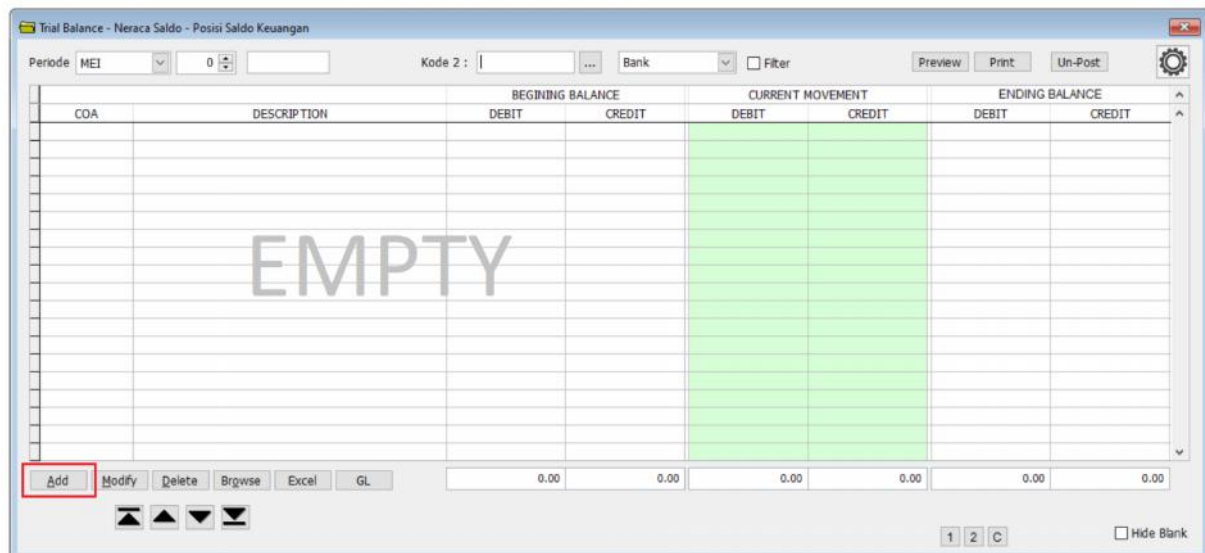
Berikut ini cara membuat periode pertama Anda di modul neraca saldo. Contoh: Anda ingin memulai periode pertama pada bulan Januari 2019.

LANGKAH 1:

Hapus neraca saldo yang ada. Klik tombol **Delete**. Klik **Yes** untuk menghapus

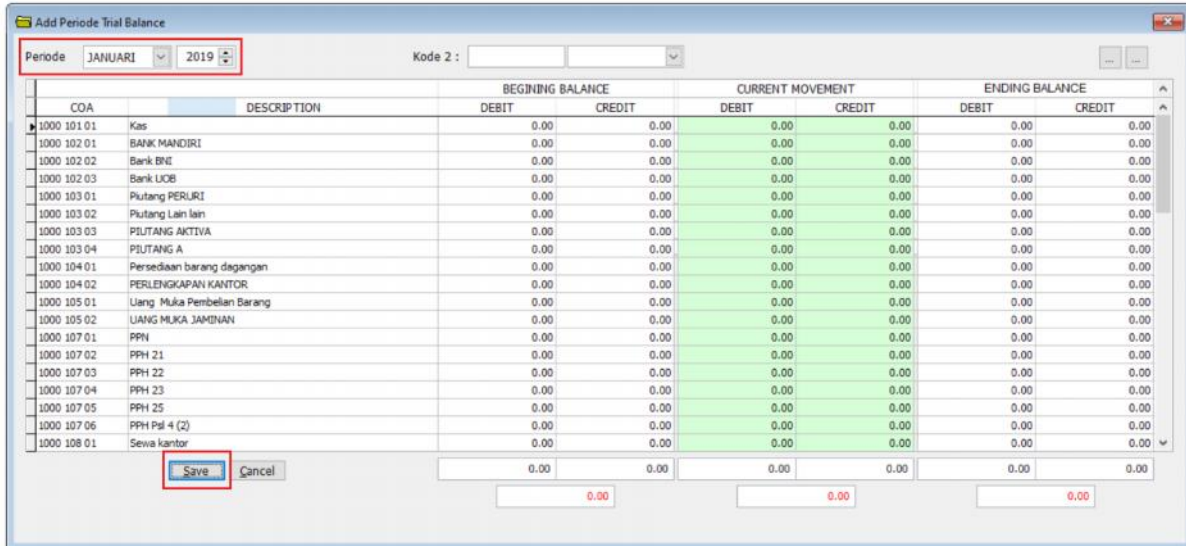


Ulangi langkah di atas sampai semua periode terhapus jika masih ada

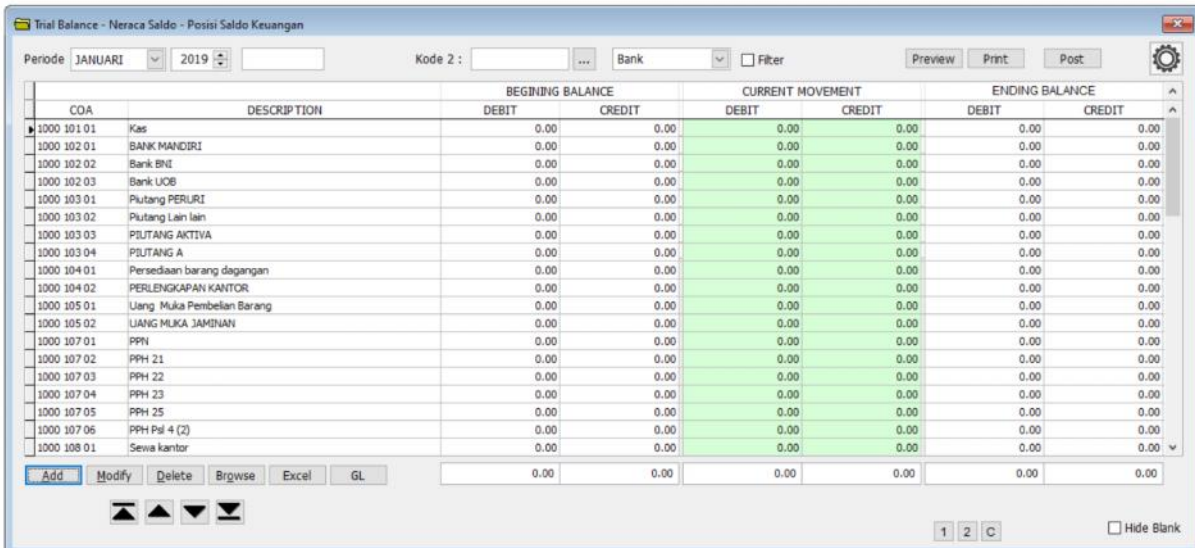


LANGKAH 2:

Klik tombol **Add**. Pilih bulan Januari dan tahun 2019 pada baris Periode. Kemudian tekan tombol **Save** untuk menyimpan



Anda sekarang berada di periode Januari 2019.



LANGKAH 3:

Klik tombol **Modify (ubah)** untuk mengisi nilai **Beginning Balance**. Contoh di bawah ini input pada kolom Rp. 60.000.000 pada akun kas posisi debit, Rp. 940.000.000 pada akun piutang aktiva posisi debit dan Rp. 1.000.000.000 pada akun modal pemegang saham posisi kredit. Tekan tombol **Save** untuk menyimpan.

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 02	Bank BNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 03	Bank UOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 01	Piutang PERURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 02	Piutang Lain lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 03	Piutang Aktiva	940,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000,000.00	0.00
1000 103 04	PIUTANG A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 01	Persediaan barang dagangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 02	PERLENGKAPAN KANTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 01	Uang Muka Pembelian Barang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 02	LIANG MUKA JAMINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 01	PPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 02	PPH 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 03	PPH 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 04	PPH 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 05	PPH 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 06	PPH Pal 4 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 108 01	Sewa kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
1000 103 03	Piutang Aktiva	940,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000,000.00	0.00
1000 301 01	Modal Pemegang Saham	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

Demikian cara menginput pertama kali saldo awal di modul neraca saldo.

JIKA MODUL NERACA SALDO TERJADI SELISIH

Terkadang kesalahan input sering terjadi yang menyebabkan posisi debit dan kredit menjadi tidak sama. Pada gambar dibawah ini modul memberikan peringatan adanya selisih yaitu muncul angka selisih berwarna merah pada bagian bawah grid. Selisih bisa terjadi karena salah input angka atau salah pemilihan nomor akun.

COA	DESCRIPTION	ULANGING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1101.001.00	PE:TY CASH - CASHIER	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101.002.00	PETTY CASH - PURCHASING	18,750,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00	15,500,000.00	0.00
1101.003.00	PETTY CASH - FAHRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.004.00	PETTY CASH - OFFICE	10,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
1101.005.00	PETTY CASH - MAINTENANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.006.00	PETTY CASH - BAWAUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.007.00	PE:TY CASH - SGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.01	BANK BCA NO. 335.303.1488	21,170,707.53	0.00	1,334,960,386.16	1,306,870,891.84	0.00	150,739,798.15
1101.011.02	BANK BCA NO. 335.303.6488	48,093,523.29	0.00	4,174,006,904.78	4,122,759,695.16	59,440,724.91	0.00
1101.011.03	BANK MANDIRI NO. 1150.098.000097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.04	BANK NISP NO. 729.0003.8991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.05	BANK PANIN NO. 138.500.5337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.06	BANK JCB NO. 01.200.207.0000.0000.7384	75,210,006.18	0.00	15,177,712.53	51,978.71	50,780,001.82	0.00
1101.011.07	BANK BRI NO.	1,123,209.00	0.00	120,136,215.00	120,157,215.00	1,022,209.00	0.00
1101.011.10	BANK DCA NO. 194.003.4900	607,624,624.70	0.00	530,019,992.10	242,094,912.39	902,209,724.49	0.00
1101.011.10	BANK DANAMON NO. 003001902115	2,706,775,794.52	0.00	2,705,120,701.60	2,810,276,211.72	2,001,620,146.70	0.00
1101.016.00	BANK PT. BDO JEMBERAN 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.016.00	BANK DANAMON NO. 003601962335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.016.00	CASH IN IRMANSI	3,878,355.00	0.00	108,004,887.00	117,279,889.00	15,395,463.00	0.00
		233,819,152,804.76	233,819,152,804.76	24,243,411,838.03	24,243,411,838.03	237,000,085,663.38	237,000,085,663.38
				507,000.00		507,000.00	

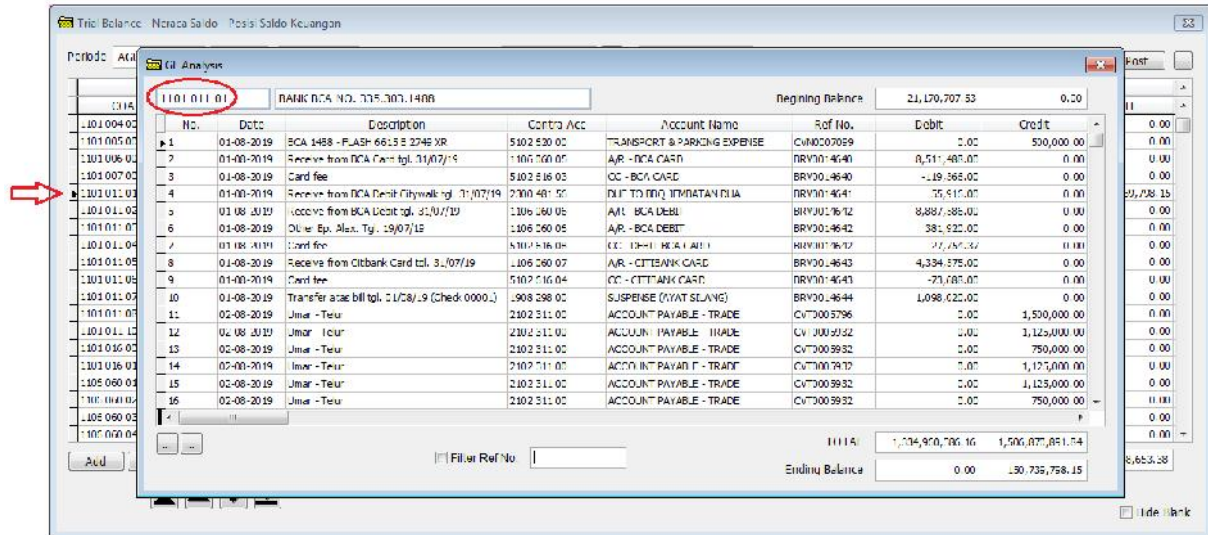
FILTER AKUN PADA MODUL NERACA SALDO

Jumlah akun yang banyak akan terasa sulit dalam melakukan analisa data. Gunakan fungsi filter untuk melihat group akun yang sekelompok. Pada gambar dibawah ini menampilkan filter dari akun group bank dengan nomor akun 011.

COA	DESCRIPTION	ULANGING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1101.011.01	BANK BCA NO. 335.303.1488	21,170,707.53	0.00	1,334,960,386.16	1,306,870,891.84	0.00	150,739,798.15
1101.011.02	BANK BCA NO. 335.303.6488	48,093,523.29	0.00	4,174,006,904.78	4,122,759,695.16	59,440,724.91	0.00
1101.011.03	BANK MANDIRI NO. 1150.098.000097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.04	BANK NISP NO. 729.0003.8991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.05	BANK PANIN NO. 138.500.5337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.011.06	BANK JCB NO. 01.200.207.0000.0000.7384	75,210,006.18	0.00	15,177,712.53	51,978.71	50,780,001.82	0.00
1101.011.07	BANK BRI NO.	1,123,209.00	0.00	120,136,215.00	120,157,215.00	1,022,209.00	0.00
1101.011.10	BANK DCA NO. 194.003.4900	607,624,624.70	0.00	530,019,992.10	242,094,912.39	902,209,724.49	0.00
1101.011.10	BANK DANAMON NO. 003001902115	2,706,775,794.52	0.00	2,705,120,701.60	2,810,276,211.72	2,001,620,146.70	0.00
		3,510,187,085.10	0.00	8,806,819,015.12	8,812,323,871.82	3,775,422,516.32	150,739,798.15

DETAIL MUTASI PADA MODUL NERACA SALDO

Neraca saldo hanya menampilkan total saldo debit atau credit dari masing-masing akun. Untuk menampilkan mutasi transaksi dari akun, pilih salah satu akun dan tekan tombol GL, maka akan ditampilkan mutasi transaksi (buku besar) dari akun yang dipilih tersebut.



END OF MONTH NERACA SALDO

Di awal bulan biasanya Anda akan menginput transaksi-transaksi baru lagi yang berbeda dengan bulan sebelumnya. Nilai ending balance pada neraca saldo bulan sebelumnya harus dipindahkan menjadi beginning balance pada bulan berikutnya. Contoh di bawah ini proses end of month untuk periode Maret 2020 ke periode berikutnya yaitu April 2020 hanya dengan mengklik tombol [Add](#) saja.

Trial Balance - Neraca Saldo - Posisi Saldo Keuangan

Periode: MARET 2020 Kode 2: Bank Filter Preview Print Post

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	3,948,500.00	0.00	0.00	1,830,000.00	2,118,500.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI	2,772,080.81	0.00	1,118,992,231.22	653,709,446.24	468,054,865.79	0.00
1000 102 02	Bank BNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 03	Bank UOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 01	Piutang PERURI	1,118,100,000.00	0.00	0.00	1,118,100,000.00	0.00	0.00
1000 103 02	Piutang Lain lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 03	PIUTANG AKTIVA	952,975,001.00	0.00	0.00	0.00	952,975,001.00	0.00
1000 103 04	PIUTANG A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 01	Persediaan barang dagangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 02	PERLENGKAPAN KANTOR	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1000 105 01	Uang Muka Pembelian Barang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 02	UANG MUKA JAMINAN	153,439,000.00	0.00	0.00	0.00	153,439,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	127,477,731.00	0.00	118,023.00	0.00	127,595,754.00	0.00
1000 107 02	PPH 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 03	PPH 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 04	PPH 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 05	PPH 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 06	PPH Psf 4 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 108 01	Sewa kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,742,224,265.01	3,742,224,265.01	1,775,829,931.46	1,775,829,931.46	3,094,414,750.23	3,094,414,750.23

Add Modify Delete Brgwise Excel GL

1 2 C Hide Bank

Trial Balance - Neraca Saldo - Posisi Saldo Keuangan

Periode: APRIL 2020 Kode 2: Bank Filter Preview Print Post

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	2,118,500.00	0.00	0.00	0.00	2,118,500.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI	468,054,865.79	0.00	0.00	0.00	468,054,865.79	0.00
1000 102 02	Bank BNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 102 03	Bank UOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 01	Piutang PERURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 02	Piutang Lain lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 103 03	PIUTANG AKTIVA	952,975,001.00	0.00	0.00	0.00	952,975,001.00	0.00
1000 103 04	PIUTANG A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 01	Persediaan barang dagangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 104 02	PERLENGKAPAN KANTOR	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1000 105 01	Uang Muka Pembelian Barang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 105 02	UANG MUKA JAMINAN	153,439,000.00	0.00	0.00	0.00	153,439,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	127,595,754.00	0.00	0.00	0.00	127,595,754.00	0.00
1000 107 02	PPH 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 03	PPH 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 04	PPH 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 05	PPH 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 107 06	PPH Psf 4 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 108 01	Sewa kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,094,414,750.23	3,094,414,750.23	0.00	0.00	3,094,414,750.23	3,094,414,750.23

Add Modify Delete Brgwise Excel GL

1 2 C Hide Bank

END OF YEAR NERACA SALDO

Pada setiap awal tahun yaitu di bulan januari, nilai beginning balance neraca saldo di ambil dari nilai ending balance bulan desember tahun sebelumnya. Yang membedakan pada saat end of year dengan end of month adalah nilai ending laba/rugi tahun berjalan periode desember di tambahkan dengan nilai ending laba/rugi tahun lalu periode desember menjadi nilai begin laba/rugi pada periode januari dan akun-akun pendapatan dan akun-akun biaya di reset menjadi nol.

Langkahnya sangat mudah, hanya dengan satu kali klik tombol [Add](#).

Contoh:

Neraca saldo periode Desember 2019

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	26,217,000.00	0.00	0.00	26,217,000.00	0.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI 123 000 009 0912	55,640,532.48	0.00	11,813.91	33,362.78	55,618,983.61	0.00
1000 103 03	PILUTANG AKTIVA	937,555,501.00	0.00	26,217,000.00	0.00	963,772,501.00	0.00
1000 104 02	PERLENGKAPAN KANTOR	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	2,680,231.00	0.00	0.00	0.00	2,680,231.00	0.00
1000 110 02	Akumulasi Penyusutan Perengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00
1000 201 01	HUTANG JANGKA PENDEK	0.00	12,982,541.00	0.00	0.00	0.00	12,982,541.00
1000 201 02	HUTANG DAGANG TU	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1000 301 01	Modal Pemegang Saham	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
1000 302 01	Laba / Rugi tahun lalu	8,525,000.00	0.00	0.00	0.00	8,525,000.00	0.00
1000 302 02	Laba / Rugi tahun berjalan	63,864,276.52	0.00	7,158,362.78	11,813.91	71,010,825.39	0.00
1000 302 03	Laba / Rugi bulan ini	0.00	0.00	7,146,548.87	0.00	0.00	0.00
1000 401 01	Pendapatan Usaha	0.00	7,160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,160,000.00
1000 501 01	Harga Pokok Pembelian	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00
1000 601 02	Biaya Perengkapan	20,619,120.00	0.00	0.00	0.00	20,619,120.00	0.00
1000 601 04	Biaya Sewa	7,975,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,000.00	0.00
1000 601 17	Biaya Pajak	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00
1000 601 19	Biaya Penyusutan Perengkapan kantor	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	0.00
1000 602 01	Biaya Transport	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1,130,213,081.60	1,130,213,081.60	33,387,176.69	33,387,176.69	1,137,349,895.51	1,137,349,895.51

Neraca saldo periode Januari 2020 setelah proses end of year

COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 102 01	BANK MANDIRI 123 000 009 0912	55,618,983.61	0.00	0.00	0.00	55,618,983.61	0.00
1000 103 03	PILUTANG AKTIVA	963,772,501.00	0.00	0.00	0.00	963,772,501.00	0.00
1000 104 02	PERLENGKAPAN KANTOR	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	2,680,231.00	0.00	0.00	0.00	2,680,231.00	0.00
1000 110 02	Akumulasi Penyusutan Perengkapan Kantor	0.00	7,125,000.00	0.00	0.00	0.00	7,125,000.00
1000 201 01	HUTANG JANGKA PENDEK	0.00	12,982,541.00	0.00	0.00	0.00	12,982,541.00
1000 201 02	HUTANG DAGANG TU	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1000 301 01	Modal Pemegang Saham	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
1000 302 01	Laba / Rugi tahun lalu	79,535,825.39	0.00	0.00	0.00	79,535,825.39	0.00
		1,130,107,541.00	1,130,107,541.00	0.00	0.00	1,130,107,541.00	1,130,107,541.00

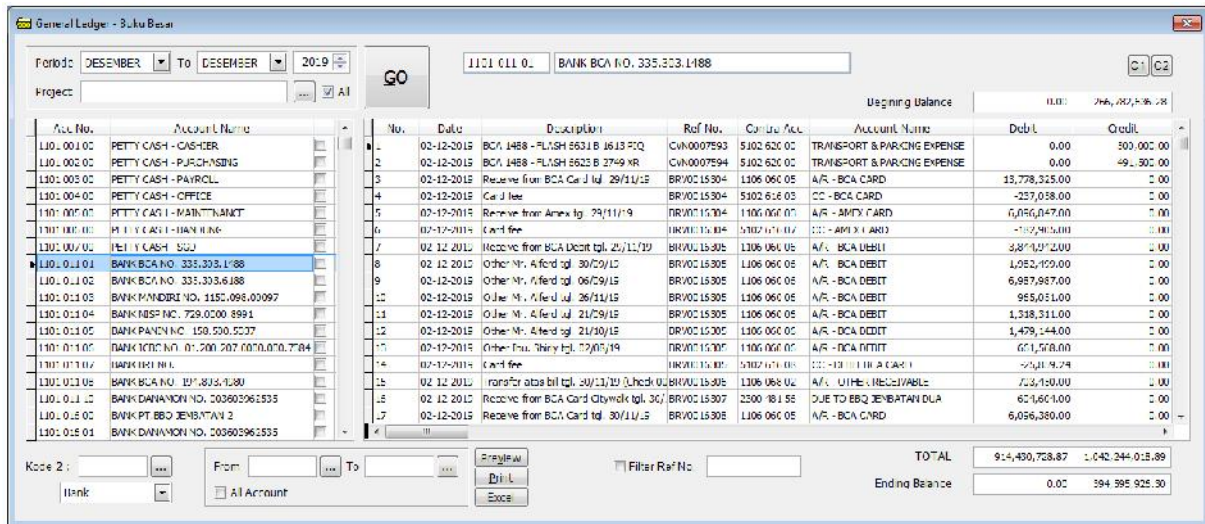
ARSIP LAPORAN MODUL NERACA SALDO

Neraca saldo dapat ditampilkan ke layar monitor terlebih dahulu atau di cetak ke printer. Berikut contoh laporan neraca saldo pada periode bulan Desember 2019.

PT. USAHA BERSAMA JAKARTA		NERACA SALDO Periode: DESEMBER 2019				Hal: 1 dari 1	
COA	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 101 01	Kas	26,217,000.00	0.00	0.00	26,217,000.00	0.00	0.00
1000 102 01	BANK MANDIRI 123 456 789 1212	55,640,532.48	0.00	11,813.91	33,362.78	55,618,983.61	0.00
1000 103 03	Piutang Aktiva	937,555,501.00	0.00	26,217,000.00	0.00	963,772,501.00	0.00
1000 104 02	Perengkapan Kantor	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
1000 107 01	PPN	2,680,231.00	0.00	0.00	0.00	2,680,231.00	0.00
1000 110 02	Akumulasi Penyusutan Perengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00
1000 201 01	Hutang Jangka Pendek	0.00	12,982,541.00	0.00	0.00	0.00	12,982,541.00
1000 201 02	Hutang Dagang TU	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1000 301 01	Modal Pemegang Saham	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
1000 302 01	Laba / Rugi tahun lalu	8,525,000.00	0.00	0.00	0.00	8,525,000.00	0.00
1000 302 02	Laba / Rugi tahun berjalan	63,864,276.52	0.00	7,158,362.78	11,813.91	71,010,825.39	0.00
1000 302 03	Laba / Rugi bulan ini	0.00	0.00	7,146,548.87	0.00	0.00	0.00
1000 401 01	Pendapatan Usaha	0.00	7,160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,160,000.00
1000 501 01	Harga Pokok Pembelian	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00
1000 601 02	Biaya Perengkapan	20,619,120.00	0.00	0.00	0.00	20,619,120.00	0.00
1000 601 04	Biaya Sewa	7,975,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,000.00	0.00
1000 601 17	Biaya Pajak	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00
1000 601 19	Biaya Penyusutan Perengkapan kantor	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00	0.00
1000 602 01	Biaya Transport	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1000 602 04	Biaya Pemasaran lainnya	27,668,726.00	0.00	0.00	0.00	27,668,726.00	0.00
1000 701 01	Bunga Bank	0.00	70,540.60	0.00	11,813.91	0.00	82,354.51
1000 801 01	Biaya Pajak Bunga	14,108.12	0.00	2,362.78	0.00	16,470.90	0.00
1000 801 02	Biaya Administrasi Bank	610,000.00	0.00	31,000.00	0.00	641,000.00	0.00
1000 801 03	Biaya Lain-lain	7,863.00	0.00	0.00	0.00	7,863.00	0.00
TOTAL		1,130,213,081.60	1,130,213,081.60	33,387,176.69	33,387,176.69	1,137,349,895.51	1,137,349,895.51

MODUL BUKU BESAR | GENERAL LEDGER (GL)

GENERAL LEDGER biasa disebut juga sebagai Buku Besar berisikan hasil mutasi transaksi hasil postingan modul CVN, BRV dan JV. Berfungsi untuk melihat kumpulan mutasi per akun, saldo awal, serta saldo akhir.



Modul ini terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom riwayat mutasi dari akun yang dipilih pada satu periode bulan tertentu.

Tekan tombol Preview untuk menampilkan laporan buku besar ke layar

Tekan tombol Printer untuk mencetak laporan buku besar ke printer

Tekan tombol Excel untuk mengcopy data ke file Excel

ARSIP LAPORAN MODUL BUKU BESAR

Laporan buku besar dapat ditampilkan ke layar monitor terlebih dahulu atau di cetak ke printer. Berikut contoh laporan buku besar untuk akun kas dan bank pada periode bulan Januari 2020.

1000 101 01 Kas		BEGINING BALANCE		0.00	0.00
DATE	DESCRIPTION	CONTRA	REF. NO.	DEBIT	CREDIT
09-01-2020	Setoran kas	1000 103 03 01BRV2001005		10,000,000.00	0.00
10-01-2020	TRANSPORT SERVICE	1000 602 01 01CVN2001009		0.00	857,500.00
14-01-2020	MATERAI	1000 601 15 01CVN2001013		0.00	240,000.00
30-01-2020	TRANSPORT JANUARI 2020	1000 602 01 01CVN2001014		0.00	2,180,000.00
30-01-2020	TELP JAN 2020	1000 601 06 01CVN2001014		0.00	400,000.00
TOTAL MUTATION				10,000,000.00	3,677,500.00
ENDING BALANCE				6,322,500.00	0.00

1000 102 01 BANK MANDIRI 123 456 789 1212		BEGINING BALANCE		55,618,983.61	0.00
DATE	DESCRIPTION	CONTRA	REF. NO.	DEBIT	CREDIT
08-01-2020	Pinjaman TU	1000 201 02 01BRV2001001		357,500,000.00	0.00
08-01-2020	INDRAGRAHA_PELNS MOULDING PALLET	1000 201 01 01CVN2001001		0.00	357,500,000.00
08-01-2020	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	1000 801 02 01CVN2001002		0.00	3,500.00
21-01-2020	Pinjaman TU	1000 201 02 01BRV2001002		700,000,000.00	0.00
21-01-2020	EXINERGY_PELNS RACKING SYSTEM	1000 201 01 01CVN2001003		0.00	700,000,000.00
21-01-2020	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	1000 801 02 01CVN2001004		0.00	3,500.00
28-01-2020	JAMINAN PELAKSANAAN RACKING SYSTEM	1000 105 02 01CVN2001005		0.00	30,448,000.00
28-01-2020	PREMI JAMINANAN PEL AKSANAAN RACKING SYSTEM	1000 602 03 01CVN2001005		0.00	820,000.00
31-01-2020	Pinjaman TU	1000 201 02 01BRV2001003		250,000,000.00	0.00
31-01-2020	Bunga Bank Jan 2020	1000 701 01 01BRV2001004		10,938.28	0.00
31-01-2020	BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN RACKING SYSTEM	1000 602 03 01CVN2001006		0.00	1,976,989.00
31-01-2020	EXINERGY_PELNS RACKING SYSTEM	1000 201 01 01CVN2001007		0.00	250,000,000.00
31-01-2020	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	1000 801 02 01CVN2001007		0.00	3,500.00
31-01-2020	BIAYA ADM BANK JAN 2020	1000 801 02 01CVN2001008		0.00	25,000.00
31-01-2020	PAJAK BUNGA JAN 2020	1000 801 01 01CVN2001008		0.00	2,187.66
31-01-2020	BIAYA MATERAI JAN 2020	1000 801 02 01CVN2001008		0.00	6,000.00
TOTAL MUTATION				1,307,510,938.28	1,340,788,676.66
ENDING BALANCE				22,341,245.23	0.00

MODUL NERACA | BALANCE SHEET (BS)

Balance Sheet biasa disebut juga sebagai Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

Seq No.	Description	Begin	Current	Ending
00100	HARTA			
00200				
00300	HARTA LANCAR			
00400				
00500	Kas	6,322,500.00	(2,374,000.00)	3,948,500.00
00510	Bank Mandiri	22,341,245.23	(19,569,164.42)	2,772,080.81
00520	Bank BNI	0.00	0.00	0.00
00530	Bank UOB	0.00	0.00	0.00
00600	Piutang Usaha	0.00	0.00	0.00
00601	Piutang Penuri	0.00	1,118,100,000.00	1,118,100,000.00
00602	Piutang lain lain	0.00	0.00	0.00
00610	Piutang Aktiva	953,772,501.00	(797,500.00)	952,975,001.00
00800	Uang Muka Pembelian	0.00	0.00	0.00
00810	Uang Muka Jaminan	30,448,000.00	122,991,000.00	153,439,000.00
00900	PAJAK Dibayar Dimuka	126,680,231.00	797,500.00	127,477,731.00
00950	Sewa Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00
01100				
01200	TOTAL HARTA LANCAR	1,139,564,477.23	1,219,147,835.58	2,358,712,312.81
01300				
01400	HARTA TETAP			
01500				
01600	Kendaraan	0.00	0.00	0.00

Acc No.	Acc Name	Begin	Current	Ending
1000 102 01	BANK MANDIRI	22,341,245.23	-19,569,164.42	2,772,080.81

Modul ini menampilkan 2 table (grid). Grid sebelah kiri adalah daftar susunan urutan dari neraca saldo, sedangkan grid sebelah kanan untuk menampilkan detail akun-akunnya.

Tekan tombol Add untuk menambah periode berikutnya

Tekan tombol Modify untuk merubah periode yang dipilih

Tekan tombol Delete untuk menghapus periode yang dipilih

Tekan tombol Excel Summary untuk mengcopy data neraca saldo ke file Excel

Tekan tombol Excel Detail untuk mengcopy data akun-akun neraca saldo ke file Excel

SETTING NERACA

Laporan neraca tersusun atas 2 komponen yaitu:

- Aktiva yang terdiri dari Harta Lancar dan Harta Tetap
- Pasiva yang terdiri dari Hutang dan Modal

Berikut contoh setting laporan neraca yang umum dipakai:

Seq No.	Description	L1	L2	L3	L4	Layout	Type	Name Baris	Htung1	Htung2	Tanda3	Htung3
00100	HARTA	01				FONT16	TITLE					
00200												
00300	HARTA LANCAR	01	01	00		FONT14	TITLE					
00400												
00500	Kas	01	01	00	009	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00510	Bank Mandiri	01	01	00	011	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00520	Bank BNI	01	01	00	012	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00530	Bank UOB	01	01	00	013	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00600	Piutang Usaha	01	01	00	020	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00601	Piutang Peruri	01	01	00	021	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00602	Piutang lain lain	01	01	00	022	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00610	Piutang Aktiva	01	01	00	023	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00800	Uang Muka Pembelian	01	01	00	040	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00810	Uang Muka Jaminan	01	01	00	041	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00900	PAJAK Dibayar Dimuka	01	01	00	051	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
00950	Sewa Dibayar Dimuka	01	01	00	052	FONT11	DETAIL	CURRENTASSETS	CURRENTASSETS			
01100												
01200	TOTAL HARTA LANCAR	01	01			FONT12	TOTAL	TOTAL_CURRENTASSETS	TOTALDETAIL	CURRENTASSETS		
01300												
01400	HARTA TETAP	01	02	00		FONT14	TITLE					
01500												
01600	Kendaraan	01	02	00	010	FONT11	DETAIL	FIXEDASSETS	FIXEDASSETS			
01610	Perlengkapan Kantor	01	02	00	020	FONT11	DETAIL	FIXEDASSETS	FIXEDASSETS			
01700												
01800	TOTAL HARTA TETAP	01	02	01		FONT12	TOTAL	TOTAL_FIXEDASSETS	TOTALDETAIL	FIXEDASSETS		
01900												
02000	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	01	02	01	010	FONT11	DETAIL	ACCUMDEPRE	ACCUMDEPRE			
02010	Akumulasi Penyusutan Perlengkapan kantor	01	02	01	020	FONT11	DETAIL	ACCUMDEPRE	ACCUMDEPRE			
02100												
02200	TOTAL BERSIH HARTA TETAP	01	02			FONT14	TOTAL	TOTAL_NETBOOK	TOTALGROUP	TOTAL_FIXEDASSETS	MIN	ACCUMDEPRE
02300												
02400	TOTAL HARTA	01				FONT14	TOTAL	TOTAL_ASSETS	TOTALGROUP	TOTAL_CURRENTASSETS	PLUS	TOTAL_NETBOOK
02500												
02600	HUTANG DAN MODAL	02				FONT16	TITLE					
02700												
02800	HUTANG	02	01			FONT14	TITLE					
02900												
03000	HUTANG LANCAR	02	01	01		FONT14	TITLE					
03100												
03200	Hutang Degang	02	01	00	010	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03300	Uang Muka Pelanggan	02	01	00	020	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03400	Hutang Pajak	02	01	00	030	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03500	Biaya Bunga Pinjaman	02	01	00	040	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03600	Hutang Bank	02	01	00	050	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03700	Hutang Lain-lain	02	01	00	060	FONT11	DETAIL	CURRENTLIABILITIES	CURRENTLIABILITIES			
03800												
03900	TOTAL HUTANG LANCAR	02	01			FONT12	TOTAL	TOTAL_CURRENTLIABILITIES	TOTALDETAIL	CURRENTLIABILITIES		
04000												
04100	MODAL	02	03			FONT14	TITLE					
04200												
04300	Modal Pemegang Saham	02	03	00	010	FONT11	DETAIL	EQUITY	EQUITY			
04400	Labra (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	02	03	00	030	FONT11	DETAIL	EQUITY	EQUITY			
04500	Labra (Rugi) Tahun Berjalan	02	03	00	040	FONT11	DETAIL	EQUITY	EQUITY			
04600	Labra (Rugi) Bulan Berjalan	02	03	00	050	FONT11	DETAIL	THISMONTH	THISMONTH			
04700												
04800	TOTAL MODAL	02	03			FONT12	TOTAL	TOTAL_EQUITY	TOTALDETAIL	EQUITY		
04900												
05000	TOTAL HUTANG DAN MODAL	02				FONT14	TOTAL	TOTAL_LIABILITIESANDEQUITY	TOTALGROUP	TOTAL_CURRENTLIABILITIES	PLUS	TOTAL_EQUITY

ARSIP LAPORAN MODUL NERACA

Laporan neraca dapat ditampilkan ke layar monitor terlebih dahulu atau di cetak ke printer. Berikut contoh laporan neraca keuangan pada periode bulan Februari 2020.

NERACA KEUANGAN			
PT. USAHA BERSAMA JAKARTA	Periode FEBRUARI 2020		Hal: 1 dari 2
DESCRIPTION	BEGINNING	CURRENT	ENDING
HARTA			
HARTA LANCAR			
Kas	6,322,500.00	(2,374,000.00)	3,948,500.00
Bank Mandiri	22,341,245.23	(19,569,164.42)	2,772,080.81
Bank BNI	0.00	0.00	0.00
Bank UOB	0.00	0.00	0.00
Piutang Usaha	0.00	0.00	0.00
Piutang Peruri	0.00	1,118,100,000.00	1,118,100,000.00
Piutang lain lain	0.00	0.00	0.00
Piutang Aktiva	953,772,501.00	(797,500.00)	952,975,001.00
Uang Muka Pembelian	0.00	0.00	0.00
Uang Muka Jaminan	30,448,000.00	122,991,000.00	153,439,000.00
PAJAK Dibayar Dimuka	126,680,231.00	797,500.00	127,477,731.00
Sewa Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00
TOTAL HARTA LANCAR	1,139,564,477.23	1,219,147,835.58	2,358,712,312.81
HARTA TETAP			
Kendaraan	0.00	0.00	0.00
Perlengkapan Kantor	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00
TOTAL HARTA TETAP	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan kantor	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00
TOTAL BERSIH HARTA TETAP	21,375,000.00	0.00	21,375,000.00
TOTAL HARTA	1,160,939,477.23	1,219,147,835.58	2,380,087,312.81

NERACA KEUANGAN			
PT. USAHA BERSAMA JAKARTA	Periode FEBRUARI 2020		Hal: 2 dari 2
DESCRIPTION	BEGINNING	CURRENT	ENDING
HUTANG DAN MODAL			
HUTANG			
HUTANG LANCAR			
Hutang Dagang	1,486,982,541.00	130,000,000.00	1,616,982,541.00
Uang Muka Pelanggan	0.00	0.00	0.00
Hutang Pajak	0.00	0.00	0.00
Biaya Bunga Pinjaman	0.00	0.00	0.00
Hutang Bank	0.00	0.00	0.00
Hutang Lain-Lain	0.00	0.00	0.00
TOTAL HUTANG LANCAR	1,486,982,541.00	130,000,000.00	1,616,982,541.00
MODAL			
Modal Pemegang Saham	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
Laba (Rug) Ditahan Tahun Lalu	(79,535,825.39)	0.00	(79,535,825.39)
Laba (Rug) Tahun Berjalan	(1,246,507,238.38)	1,089,147,835.58	(157,359,402.80)
Laba (Rug) Bulan Berjalan	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODAL	(326,043,063.77)	1,089,147,835.58	763,104,771.81
TOTAL HUTANG DAN MODAL	1,160,939,477.23	1,219,147,835.58	2,380,087,312.81

Perhatikan bahwa nilai **Total Harta** pada halaman 1 harus sama dengan nilai **Total Hutang dan Modal** pada halaman 2

MODUL LABA/RUGI | INCOME STATEMENT (IS)

Income Statement biasa disebut juga sebagai Laporan laba rugi memuat jenis-jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan di samping jumlahnya (nilai uangnya) dalam satu periode. Kemudian melaporkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya (nilai uangnya) dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih, jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini kita sebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung), namun jika sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi rugi

The screenshot shows a software window titled "Income Statement - Laporan Laba Rugi". It features a search bar with "Periode" set to "NOVEMBER" and "2019", and a "Project" field. Below the search bar are two main tables. The left table lists accounts with columns for Seq No., Current, %, Description, Year to Date, and %. The right table shows account details with columns for Acc No., Acc Name, and Current. At the bottom, there are buttons for "Add", "Modify", "Delete", "Excel Summary", and "Excel Detail", along with a total value of 1,241,195,536.00.

Seq No.	Current	%	Description	Year to Date	%
00010			SALES		
00020					
00030	1,241,195,536.00	64.77	Kitchen	12,825,182,525.22	699.20
00040	274,385,020.00	-4.32	BBQ	3,494,623,266.08	-81.85
00050	219,319,220.00	-1.45	Dim Sum	3,104,016,140.00	-61.59
00060	155,268,620.00	7.05	Beverage	7,967,495,925.77	65.17
00070	77,474,020.00	1.17	Wine	175,706,405.00	12.20
00080	23,140,020.00	1.21	Picnic	225,520,200.00	12.29
00090	0.00	0.00	Tea Room	266,818,400.00	13.62
00095	0.00	0.00	Cigarette	0.00	0.00
00096	360,020.00	0.02	PAYCEL	38,333,516.00	2.00
00100					
00110	1,516,192,326.00	100.00	SALES BEFORE DISCOUNT	21,529,598,528.00	1175.13
00120	207,221,020.00	10.01	Tax	2,074,792,207.00	123.53
00130	151,707,422.00	8.07	Service Charges	1,720,264,513.00	80.78
00140					
00150	2,277,951,156.00	118.95	GROSS SALES	25,654,658,698.00	1338.84
00160					
00170					
00180	215,925,221.00	-1.77	Sales Discount	2,325,910,266.00	-125.10
00190					
00200	1,700,227,020.00	88.72	NET SALES	19,200,680,312.00	1002.62

Modul ini menampilkan 2 table (grid). Grid sebelah kiri adalah daftar susunan urutan dari laporan laba rugi, sedangkan grid sebelah kanan untuk menampilkan detail akun-akunnya.

Tekan tombol Add untuk menambah periode berikutnya

Tekan tombol Modify untuk merubah periode yang dipilih

Tekan tombol Delete untuk menghapus periode yang dipilih

Tekan tombol Excel Summary untuk mengcopy data laporan rugi laba ke file Excel

Tekan tombol Excel Detail untuk mengcopy data akun-akun laporan rugi laba ke file Excel

SETTING LABA/RUGI

Laporan laba/rugi tersusun atas 5 komponen yaitu:

- Pendapatan
- Harga Pokok Pembelian
- Biaya-biaya
- Pendapatan Lainnya
- Biaya Lainnya

Berikut contoh setting laporan laba/rugi yang umum dipakai:

Seq No.	Description	L1	L2	L3	L4	Layout	Type	Nama Baris	Hitung1	Hitung2	Tanda3	Hitung3
00100	PENDAPATAN					FONT14	TITLE					
00200												
00300	Pendapatan Usaha	10	10	10		FONT11	DETAIL	SALES	SALES			
01000												
01100	TOTAL PENDAPATAN					FONT12	TOTAL	TOTAL_SALES	TOTALDETAIL	SALES		
01200												
02200	HARGA POKOK PEMBELIAN					FONT14	TITLE					
02300												
02400	Harga Pokok Pembelian	20	10	10		FONT11	DETAIL	HPP	HPP			
03100												
03200	TOTAL HARGA POKOK PEMBELIAN					FONT12	TOTAL	TOTAL_HPP	TOTALDETAIL	HPP		
03205												
03210	LABA KOTOR USAHA					FONT14	TOTAL	LABAKOTOR	TOTALGROUP	TOTAL_SALES	MIN	TOTAL_HPP
03215												
03300	BEBAN UMUM DAN OPERASIONAL					FONT14	TITLE					
03310												
03320	Biaya Gaji	30	10	10		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03330	Biaya Perlengkapan	30	10	20		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03340	Biaya Sewa	30	10	30		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03350	Biaya Umum Kantor	30	10	31		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03360	Biaya Listrik, Air, Telp	30	10	50		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03370	Biaya Pos dan Material	30	10	60		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03380	Biaya Pajak	30	10	61		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03390	Biaya Penyusutan Perlengkapan kantor	30	10	62		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03400	Biaya Penyusutan Kendaraan	30	10	63		FONT11	DETAIL	BIAYAADM	BIAYAADM			
03540												
03700	TOTAL BEBAN UMUM DAN OPERASIONAL					FONT12	TOTAL	TOTAL_BIAYAADM	TOTALDETAIL	BIAYAADM		
03800												
03810	BEBAN PEMASARAN					FONT14	TITLE					
03820												
03830	Biaya Transport	30	20	10		FONT11	DETAIL	BIAYAPEMASARAN	BIAYAPEMASARAN			
03840	Biaya Perjalanan Dinas	30	20	20		FONT11	DETAIL	BIAYAPEMASARAN	BIAYAPEMASARAN			
03850	Biaya Jaminan	30	20	30		FONT11	DETAIL	BIAYAPEMASARAN	BIAYAPEMASARAN			
03860	Biaya Pemasaran Lainnya	30	20	40		FONT11	DETAIL	BIAYAPEMASARAN	BIAYAPEMASARAN			
03870												
03880	TOTAL BEBAN PEMASARAN					FONT12	TITLE	TOTAL_BIAYAPEMASARAN	TOTALDETAIL	BIAYAPEMASARAN		
03890												
03900	BEBAN LAINNYA					FONT14	TITLE					
04000												
04111	Biaya Pajak Bunga	30	30	10		FONT11	DETAIL	BIAYALAIN	BIAYALAIN			
04112	Biaya administrasi Bank	30	30	20		FONT11	DETAIL	BIAYALAIN	BIAYALAIN			
04113	Biaya Lain Lain	30	30	30		FONT11	DETAIL	BIAYALAIN	BIAYALAIN			
04115	Biaya Bunga Kredit Bank	30	30	31		FONT11	DETAIL	BIAYALAIN	BIAYALAIN			
04120												
04130	TOTAL BEBAN LAINNYA					FONT12	TOTAL	TOTAL_BIAYALAIN	TOTALDETAIL	BIAYALAIN		
04140												
04150	PENDAPATAN LAINNYA					FONT14	TITLE					
04250	Bunga Bank	30	40	10		FONT11	DETAIL	INCOMEALAIN	INCOMEALAIN			
04300	Pendapatan Lain-lain	30	40	20		FONT11	DETAIL	INCOMEALAIN	INCOMEALAIN			
04310	TOTAL PENDAPATAN LAINNYA					FONT12	TOTAL	TOTAL_INCOMEALAIN	TOTALDETAIL	INCOMEALAIN		
04320						FONT11						
04340						FONT11						
04350	TOTAL BIAYA DAN PENDAPATAN LAINNYA					FONT14	TOTAL	TOTAL_AB	TOTALGROUP	TOTAL_BIAYALAIN	MIN	TOTAL_INCOMEALAIN
04400												
04500	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK					FONT14	TOTAL	NETLOS1	TOTALGROUP	LABAKOTOR	MIN	TOTAL_BIAYAPEMASARAN
04800												
04950	Biaya Pajak Penghasilan	30	50	10		FONT11	DETAIL	PAJAK	PAJAK			
05000												
05100	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK					FONT14	TOTAL	NETLOS2	TOTALGROUP	NETLOS1	MIN	PAJAK

ARSIP LAPORAN MODUL LABA / RUGI

Laporan laba / rugi dapat ditampilkan ke layar monitor terlebih dahulu atau di cetak ke printer. Berikut contoh laporan laba / rugi pada periode bulan Februari 2020.

LAPORAN LABA / RUGI		
PT. USAHA BERSAMA JAKARTA	Periode FEBRUARI 2020	Hal : 1 dari 2
CURRENT MONTH	DESCRIPTION	YEAR TO DATE
PENDAPATAN		
1,118,100,000.00	Pendapatan Usaha	1,118,100,000.00
1,118,100,000.00	TOTAL PENDAPATAN	1,118,100,000.00
HARGA POKOK PEMBELIAN		
0.00	Harga Pokok Pembelian	1,240,000,000.00
0.00	TOTAL HARGA POKOK PEMBELIAN	1,240,000,000.00
1,118,100,000.00	LABA KOTOR USAHA	(121,900,000.00)
BEBAN UMUM DAN OPERASIONAL		
0.00	Biaya Gaji	0.00
1,404,000.00	Biaya Perlengkapan	1,404,000.00
0.00	Biaya Sewa	0.00
0.00	Biaya Umum Kantor	0.00
400,000.00	Biaya Listrik, Air, Telp	800,000.00
240,000.00	Biaya Pos dan Materai	480,000.00
0.00	Biaya Pajak	0.00
0.00	Biaya Penyusutan Perlengkapan kantor	0.00
0.00	Biaya Penyusutan Kendaraan	0.00
2,044,000.00	TOTAL BEBAN UMUM DAN OPERASIONAL	2,684,000.00
BEBAN PEMASARAN		
1,580,000.00	Biaya Transport	4,617,500.00
0.00	Biaya Perjalanan Dinas	0.00
25,045,793.00	Biaya Jaminan	27,842,782.00
0.00	Biaya Pemasaran Lainnya	0.00
26,625,793.00	TOTAL BEBAN PEMASARAN	32,460,282.00

CURRENT MONTH	DESCRIPTION	YEAR TO DATE
BEBAN LAINNYA		
1,157.15	Biaya Pajak Bunga	3,344.81
287,000.00	Biaya administrasi Bank	328,500.00
0.00	Biaya Lain Lain	0.00
0.00	Biaya Bunga Kredit Bank	0.00
288,157.15	TOTAL BEBAN LAINNYA	331,844.81
PENDAPATAN LAINNYA		
5,785.73	Bunga Bank	16,724.01
0.00	Pendapatan Lain-lain	0.00
5,785.73	TOTAL PENDAPATAN LAINNYA	16,724.01
282,371.42	TOTAL BIAYA DAN PENDAPATAN LAINNYA	315,120.80
1,089,147,835.58	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(157,359,402.80)
0.00	Biaya Pajak Penghasilan	0.00
1,089,147,835.58	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(157,359,402.80)

KODE	DESCRIPTION	BEGINNING BALANCE		CURRENT MOVEMENT		ENDING BALANCE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1000 121 01	Kas	5,322,500.00	0.00	0.00	2,374,000.00	3,948,500.00	0.00
1000 223 07	Hutang Pajak Pel 4 (2)	0.00	0.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00
1000 322 02	Laba / Rugi tahun berjalan	1,478,507,235.58	0.00	28,031,030.15	1,118,105,795.73	157,359,402.80	0.00
1000 322 03	Laba / Rugi bulan ini	0.00	0.00	0.00	1,082,147,835.58	0.00	0.00
1000 411 01	Pendapatan Laba	0.00	0.00	0.00	1,118,105,795.73	0.00	1,118,105,795.73
Total		4,494,138,435.58	4,494,138,435.58	1,520,244,725.88	1,520,244,725.88	3,762,244,355.01	3,762,244,355.01

Perhatikan bahwa nilai laba rugi harus sama antara modul neraca saldo dengan modul laba rugi. Jika tidak sama periksa ulang akun detail laba rugi yang tidak ada di neraca saldo

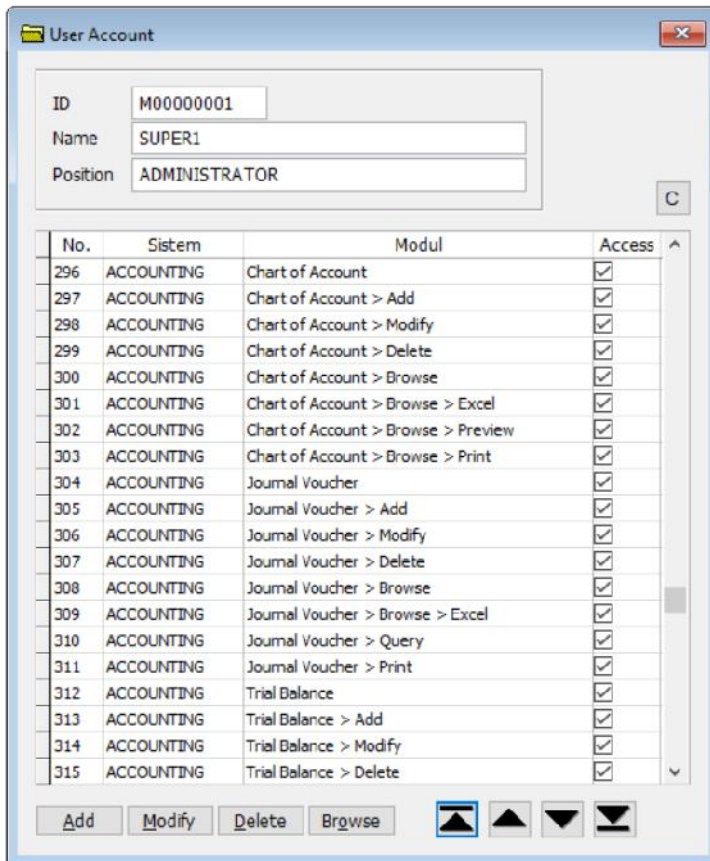
Bab 5

Modul Utility

Bab ini menjelaskan modul-modul pendukung aplikasi dan pemeliharaan aplikasi

MODUL USER ID

Aplikasi bisa digunakan oleh banyak user (multi user) dengan wewenang/hak yang berbeda-beda. User dengan tingkatan tertinggi adalah SUPER1 dengan jabatan ADMINISTRATOR.



Modul ini terdiri dari ID user, nama user, posisi user dan daftar hak akses yang dimilikinya.

Tekan tombol [Add](#) untuk menambah data

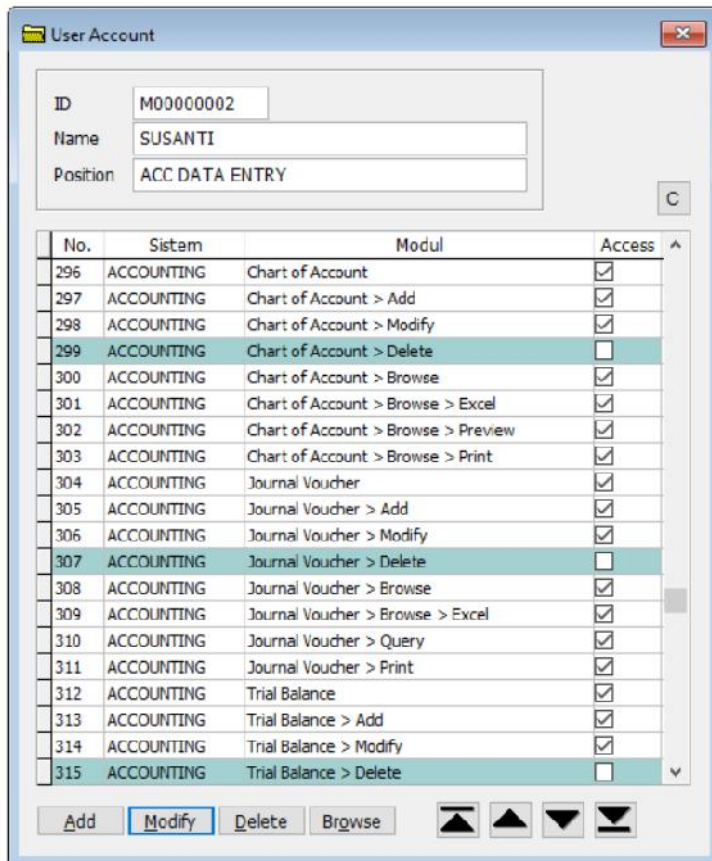
Tekan tombol [Modify](#) untuk merubah data

Tekan tombol [Delete](#) untuk menghapus data

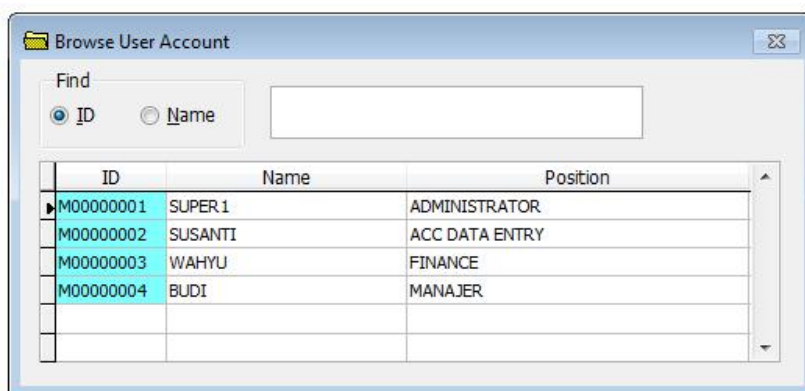
Tekan tombol [Browse](#) untuk menampilkan data

Contoh:

User SUSANTI dengan posisi ACC DATA ENTRY. Hanya diperbolehkan untuk input data dan mengubah data tapi tidak diperbolehkan untuk menghapus data.

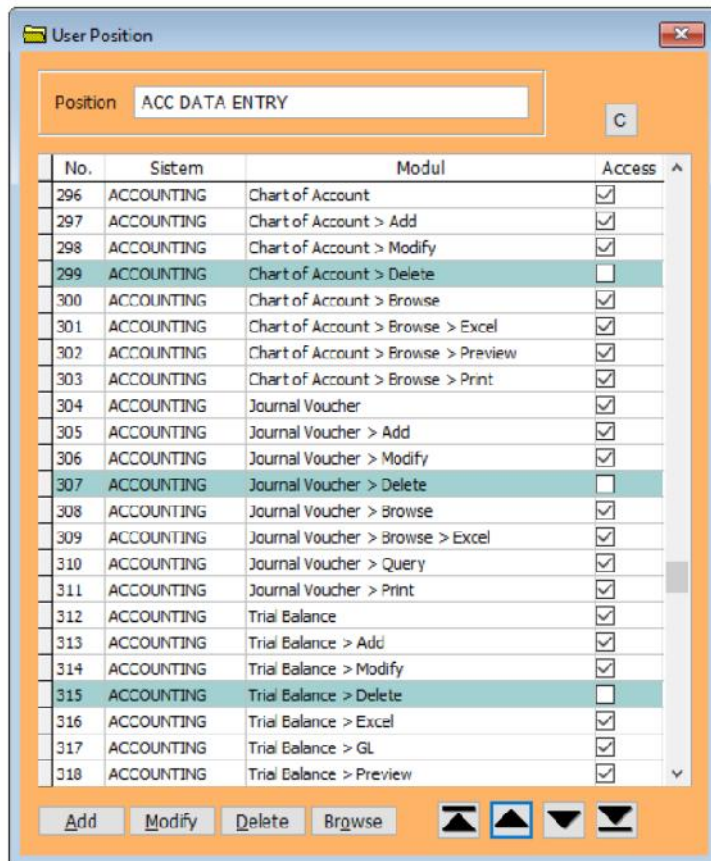


Aplikasi bisa mempunyai beberapa user, seperti contoh di bawah ini terdapat 4 user dengan jabatan yang berbeda-beda.

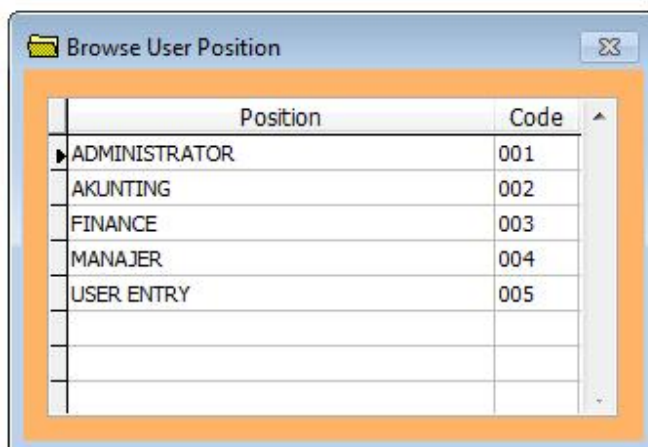


MODUL POSISI USER

Daftar hak akses dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan masing-masing user. Anda bebas membuat jabatan apa saja. centang akses nya jika diperbolehkan dan hapus centangnya jika tidak diperbolehkan.



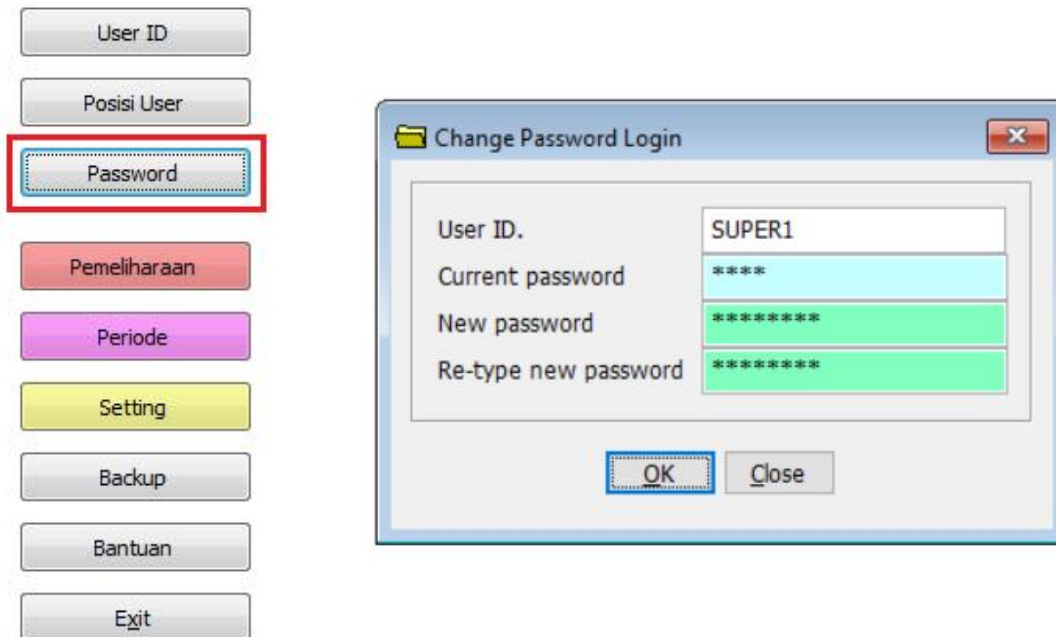
Berikut contoh jabatan di dalam aplikasi, seperti contoh di bawah ini terdapat 5 dengan jabatan yang berbeda-beda.



MODUL UBAH PASSWORD

Pertama kali aplikasi terinstall, Anda mendapatkan User ID default yaitu SUPER1 dengan password default 1234.

Anda bisa mengganti password di modul ubah password.



Perhatikan untuk **user ID SUPER1** jangan sampai Anda lupa password setelah menggantinya. Jika lupa, aplikasi harus di install ulang. Lebih baik Anda buat user ID baru dengan password baru. Contoh NAMA_ANDA dengan password 1234

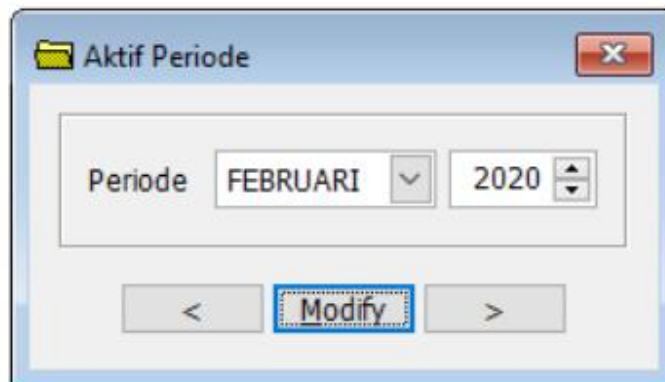
MODUL PEMELIHARAAN

Modul ini jarang digunakan kecuali Anda ingin menghapus semua data kembali seperti pertama kali di install. Jika Anda ragu, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Modul ini biasanya dipakai untuk Anda yang mengerti pemograman database.



MODUL PERIODE

Aplikasi di input berdasarkan periode. Modul transaksi seperti bank masuk, bank keluar dan journal penyesuaian bekerja berdasarkan aktif periode, demikian juga dengan modul-modul laporan. Anda bisa berpindah-pindah periode dengan mengklik tombol maju dan mundur.



MODUL SETTING

Anda bisa mengubah tampilan aplikasi sesuai dengan keinginan Anda.

Anda bisa mengubah logo, bisa mengubah nama usaha, bisa mengubah gambar background aplikasi dan lain-lain sehingga Anda bisa merasakan kalau aplikasi ini memang dibuat khusus untuk Anda.

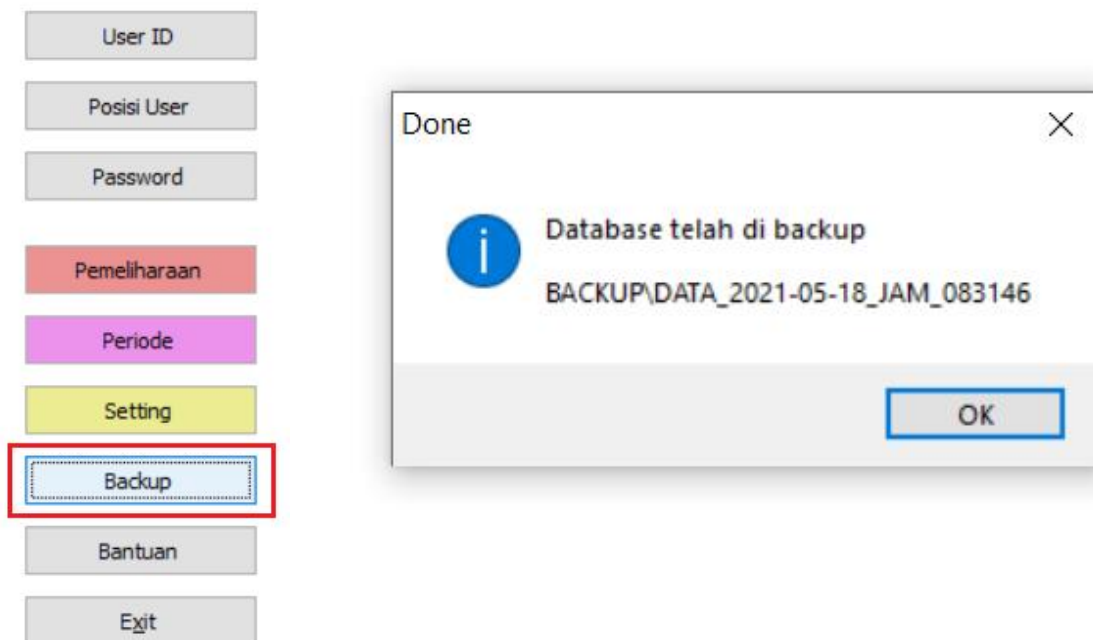
The screenshot displays the 'Usaha' utility window with the following settings:

- LOGO USAHA:** Preview of a logo with a colorful flower and the text 'YOURNAME Business Description or Slogan'. File path: \SANGPINGUIN\LOGO\LOGO1.JPG. Dimensions: 365 x 365 pixel.
- REPORT:** Preview of a report header for 'PT. USAHA BERSAMA GENERAL TRADING' with 'JAKARTA' as the location. File path: \SANGPINGUIN\LOGO\LOGO_REPORT4.JPG. Dimensions: 134 x 100 pixel.
- REKENING BANK:** Nama Bank: BANK ANDA; Cabang Bank: CABANG BANK ANDA; Atas Nama: NAMA REKENING; Nomor Rekening: 123456789.
- ADMIN:** Admin-1: ADMIN1; Admin-2: ADMIN2; Admin-3: ADMIN3; Admin-4: ADMIN4.
- Options:** Fungsi Barcode: Aktif; Item Number: Auto Generate; Item Foto: Aktif; Pajak: PPN 10%.
- Background:** \SANGPINGUIN\LOGO\BLUE.BMP.
- Edit:** A blue 'Edit' button is located at the bottom right of the settings area.

MODUL BACKUP

Aplikasi dilengkapi dengan fungsi backup. Sehingga data yang telah Anda input aman dari kehilangan atau kerusakan perangkat keras.

Setiap kali Anda klik tombol Backup, folder DATA akan di copy ke dalam folder BACKUP dengan nama yang unik yaitu berdasarkan tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detik.



Secara berkala disarankan Anda copy folder BACKUP ke media penyimpanan lain seperti flashdisk atau harddisk external. Lebih baik mempunyai banyak copy di banyak tempat dari pada satu tempat saja.

PENUTUP

Demikian panduan atau User guide ini dibuat. File PDF ini dapat Anda download di website sangpinguin. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan hubungi kami di:

Email: sangpinguin@gmail.com

Whatsapp: 0812-9121-1149

Terima kasih sudah membeli paket produk aplikasi dari kami. Semoga bermanfaat.

Salam sukses untuk Anda,



www.sangpinguin.com