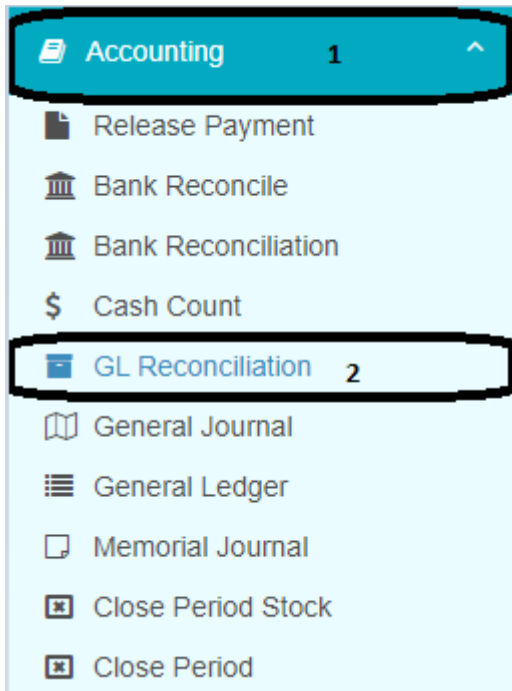
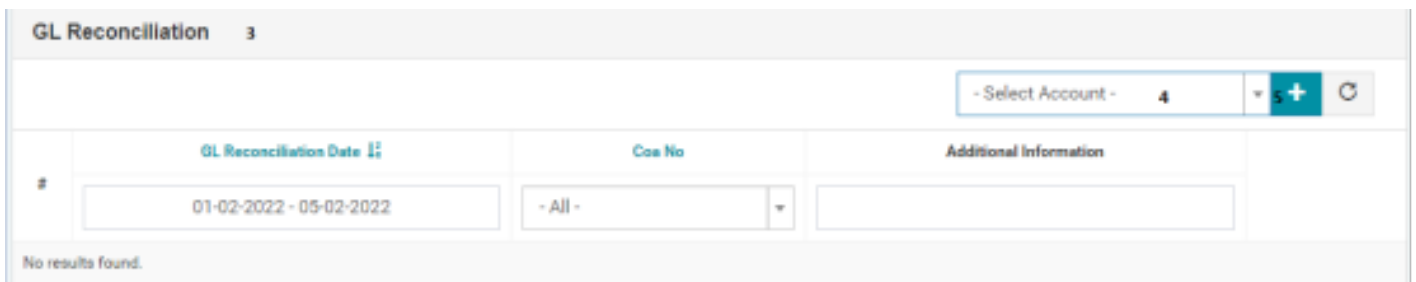


7.6 GL RECONCILIATION

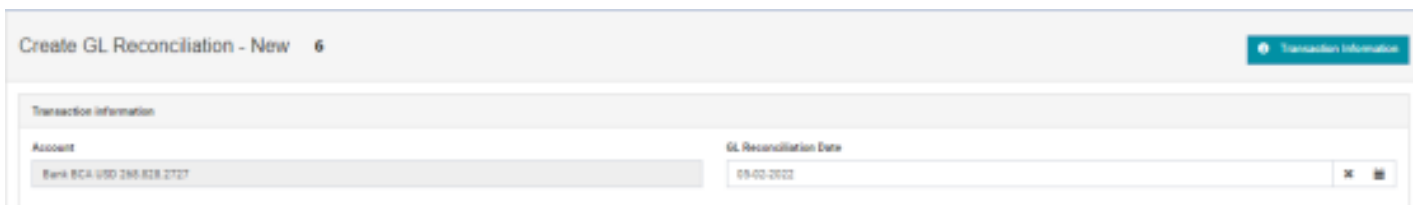
Berikut ini pembuatan GL Reconciliation sebagai berikut ini :



1. Masuk Ke Modul Accounting
2. Masuk Ke Menu GL Reconciliation



3. Ke Halaman GL Reconciliation
4. Pilih Select Account
5. Klik Tombol (+) untuk create GL Reconciliation



6. Di Halaman Create GL Reconciliation - New. Pada Transaction Information terdapat informasinya sebagai berikut :

- Account : Account GL Reconciliation
- GL Reconciliation Date : Pilih Tgl GL Reconciliation

7. Di Sisi Debit klik Check List pada Amount

Debit 7				
Search				
Search...				
Date	Reference	Description	Amount	<input checked="" type="checkbox"/>
21-07-2021	MJ202107210001	SETORAN PEMBUKAAN REKENING USD PT BPP (10.000 USD x Kurs 14.340)	10.000	<input checked="" type="checkbox"/>
31-10-2021	MJ202110310004	PENDAPATAN BUNGA PT BPP PERIODE OKTOBER 2021	0,88	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300009	BIAYA ADM NOV 2021(USD 5X14.340)	5	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300010	PAJAK BUNGA NOV 2021(USD 0,62X14.340)	0,82	<input checked="" type="checkbox"/>
30-11-2021	MJ202111300023	Adj selisih kurs BCA USD NOV 21	1.296.198,16	<input checked="" type="checkbox"/>
31-10-2021	MJ202112310004	BUNGA DAN PAJAK JASA GIRO DES 2021	0,88	<input checked="" type="checkbox"/>

8.

Di Sisi Credit Klik Check List di Amount


Credit 8				
Search				
Search...				
Date	Reference	Description	Amount	<input type="checkbox"/>
21-07-2021	MJ202107210002	SELISIH KURS SETORAN AWAL	539.900	<input checked="" type="checkbox"/>
31-07-2021	MJ202107310002	BIAYA ADM (30) JUL 2021 KURS 14891,01	5	<input type="checkbox"/>
20-08-2021	MJ202108200002	Biaya Cetak Buku LA	1	<input type="checkbox"/>
31-08-2021	MJ202108310009	BIAYA ADM BCA USD	5	<input type="checkbox"/>
31-08-2021	MJ202108310008	SELISIH KURS TENGAH USD AUG 21	1.168.515	<input type="checkbox"/>
09-09-2021	MJ202109090003	BIAYA CETAK BUKU LRA	1	<input type="checkbox"/>
30-09-2021	MJ202109300002	BEBAN ADMIN BANK PERIODE SEPT 2021	5	<input type="checkbox"/>


9. Di bagian transaction Summary, berikut ini informasinya sebagai berikut

- Debit Amount Total : total Amount di sisi Debit
- Credit Amount Total : Total Amount di sisi Kredit
- Difference Total : Total Selisih
- Additional Information : Informasi Tambahan

Transaction Summary 9	
Additional Information	<div>Debit Amount Total</div> <div>1.296.110,12</div> <div>Credit Amount Total</div> <div>1.276.908,2</div> <div>Difference Total</div> <div>19.201,92</div>

10. Jika sudah sesuai silahkan Klik Save Untuk Menyimpan Data tsb

 Save

 Cancel

Revision #1

Created Sat, Feb 5, 2022 11:48 AM by [Dono Nurcahyo](#)

Updated Sat, Feb 5, 2022 11:52 AM by [Dono Nurcahyo](#)