

## MENGEDIT REKONSILIASI BANK YANG SUDAH DISIMPAN

### Ilustrasi :

Setiap akhir bulan, bagian Accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengubah aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat dan sudah disimpan :

1. Klik menu utama Activities (Aktifitas) – Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank), pada tampilan form rekonsiliasi bank tersebut, pilih nama Bank yang rekonsiliasinya akan di edit
2. Isi kolom Tanggal Rekonsiliasi [Reconcile Date] sesuai dengan tanggal terakhir rekonsiliasi [Last Reconcile Date], untuk membuka kembali aktifitas rekonsiliasi bank yang sebelumnya telah Anda lakukan.

Perhatikan gambar di bawah ini :

The image shows two screenshots of the 'Bank Reconciliation' software interface. The top screenshot shows the 'Reconcile Date' set to 05/02/2004, which is circled in red. A pink arrow points to a text box that says 'Ganti Reconcile Date sesuai dengan Last Reconcile Date'. The bottom screenshot shows the 'Reconcile Date' changed to 01/02/2004, also circled in red. A table of transactions is visible in the bottom screenshot.

Date	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile
31/12/2003	10025		Account opening balance 1102	1	65,000,000		✓	
02/01/2004	VP.0401.10	BCA-E00256	Vendor Payment : VP.0401.100	1		10,000,000	✓	
02/01/2004	PC.KK 0104	PC.KK 0104	Bayar gaji karyawan	1		25,000,000	✓	
05/01/2004	PC.KK 0104	PC.KK 0104	Biaya pengambilan cek BCA Rp	1		65,000	✓	
08/01/2004	CR.0401.00	CR.0401.00	Customer Receipt : CR.0401.00	1	9,800,000		✓	
31/01/2004	PC.KK 0104	PC.KK 0104	Biaya Administrasi Bank BCA Gii	1		26,000	✓	
31/01/2004	1000		Bunga Giro BCA Rupiah	1	112,500		✓	
01/02/2004	CR.0401.00		Penerimaan Customer Cash IDf	1	7,260,000		✓	
01/02/2004	CR.0401.00		Penerimaan dari Multi Guna Ele	1	35,519,922.16		✓	

Total Clear: 82,601,422.16  
Total Outstanding: 0

3. Karena selisih diakibatkan adanya transaksi bulan februari 2004 yang direkonsiliasi di bulan januari 2004 (baca ilustrasi), maka agar pencatatan saldo menurut buku bank

perusahaan cocok dengan saldo menurut rekening koran, maka Anda dapat meng-  
uncentang Kolom Clear pada setiap baris transaksi bulan Februari 2004.

Perhatikan gambar di bawah ini :

**Bank Reconciliation**

Bank Account : 1102.003 BCA Rupiah

New Statement Balance : 39,821,500

Calculated Statement Bal : 39,821,500

Out of Balance : 0

Currency : IDR

Reconcile Date : 01/02/2004

Last Reconcile Date : 01/02/2004

Date ▲	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
31/12/2003	10025		Account opening balance 1102.003	1	65,000,000		✓	
02/01/2004	VP.0401.1001	BCA-E00256	Vendor Payment : VP.0401.1001 for	1		10,000,000	✓	
02/01/2004	PC.KK 0104.003	PC.KK 0104.003	Bayar gaji karyawan	1		25,000,000	✓	
05/01/2004	PC.KK 0104.004	PC.KK 0104.004	Biaya pengambilan cek BCA Rp	1		65,000	✓	
08/01/2004	CR.0401.0004	CR.0401.0004	Customer Receipt : CR.0401.0004 for	1	9,800,000		✓	
31/01/2004	PC.KK 0104.005	PC.KK 0104.005	Biaya Administrasi Bank BCA Giro	1		26,000	✓	
31/01/2004	1000		Bunga Giro BCA Rupiah	1	112,500		✓	
01/02/2004	CR.0401.0005		Penerimaan Customer Cash IDR for	1	7,260,000			
01/02/2004	CR.0401.0006		Penerimaan dari Multi Guna Elektrik	1	35,519,922.16			

Uncentang

**Total Clear** 39,821,500

**Total Outstanding** 42,779,922.16

4. Perhatikan setelah pengeditan dilakukan field Out Of Balance akan menampilkan nilai 0.
5. Klik Tombol Simpan & Tutup [ Save & Close] untuk menutup dan menyimpan aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda ubah [edit].