

Cash & Bank

- Accounting Guide Book

PT Sarana Digital Ritel

Prepared By Elliniar

PT. Sarana Digital Ritel 20 September 2022

Cash & Bank





Tanggal	Version Document	Version APK	Description	Author
20 September 2022	Update Version 2.2	3.9.2	Cash & Bank - Transfer Fund - Receive Money - Pay Moner	Elliniar

PT Sarana Digital Ritel



Daftar Isi

DESI	(RIPSI	4
Cash	1 & Bank	5
1.	Transfer Fund	7
2.	Receive Money	9
3.	Pay Money	. 13

PT Sarana Digital Ritel



DESKRIPSI

Buku ini menjelaskan tentang fitur **Cash & Bank** pada Accounting backoffice MPOS.

PT Sarana Digital Ritel



Cash & Bank

Berisi mengenai transaksi antar bank yaitu **Transfer Fund, Receive Money,** dan **Pay Money.** Untuk melihat jurnal dari akun klik **Account Name,** misal akun Bank CIMB Niaga.

SDR Company	=				TESTING PAC, Super Admin -
MPOS Accounti	ng T	Cash & Bank			+ New Transaction
Fixed Asset		Coord			. Transfer Fund
Journal		Sedicii			Receive Money
Posting	÷				Pay Money
Reports	-	Account Code	Account Name		
Setting Branch		0001002003	Bank Dinar		
	+1	1000000	KAS KAS KAS		
		100001	BANK BCA - HO		
		1000011	Bank CIMB Niaga		
		100003	Bank BNI - HO		
		10100000	Bank BCA Charada		
		101.000.1	Kas kecil Jakarta		
		101.01.001	Kas Aja		
		110001	Kas Pusat		
		111100010	Bank Mandiri Garut		
		111111111	kas1		
		120001	Persediaan		



Akan tampil jurnal dari akun Bank CIMB Niaga.

R Company 🛛 🚍			В		1	TESTING PAC, Super Admin
IPOS Accounting Chart of Account Cash & Bank Fixed Asset	K Cash & B	ank - (1000011) Bank Bank Danamo	: CIMB Niaga		iearch	2 Download
Journal Posting Reports	Begining Bala 80.793.12	nce 2,50	Mutasi Debit 1.000.000,00	Mutasi Kredit 1.410.000,00	Ending Balar 80.383.17	ice 22,50
Setting Branch	Date	Туре	No. Jurnal	Debit	Credit	Balance 🔶
(+)	13 Jun 2022	Pay Money	9667-CBP-220613-00003	0	300.000,00	-300.000,00
	13 Jun 2022	Receive Money	9667-CBR-220613-00002	500.000,00	0	200.000,00
	13 Jun 2022	Transfer Money	9667-CBT-220613-00001	125.000,00	0	325.000,00
	13 Jun 2022		9667-CCR-220613-00004	10.000,00	0	335.000,00
	14 Jun 2022		9667-SJU-220614-00001	0	100.000.00	235.000,00
	14 Jun 2022		9667-SJU-220614-00007	700.000,00	0	935.000,00

- A. Kolom **Branch** digunakan untuk memilih cabang yang ingin dilihat jurnalnya.
- B. Digunakan untuk memilih jangka waktu dalam menampilkan jurnal.

													÷.,	
<		М	lar 202	22					A	pr 202	22		>	
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	Today
27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2	Yesterday
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	Last 7 Days
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	Last 30 Days
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	This Week
27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30	Last Week
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	This Month
														Last Month
														Custom Range
										01/0)3/20;	22 - 3	1/03/2	022 Cancel Apply

C. User dapat melihat rangkuman awal balance, mutasi debit, mutasi kredit, dan akhir balance.



1. Transfer Fund

Digunakan untuk transaksi transfer antar branch. Langkahnya sebagai berikut:

- A. Pilih branch pengirim pada kolom Select Branch, lalu masukkan Default Debit COA dan Default Kredit COA.
- B. Masukkan nomor transaksi pada kolom Transaction No. dan Transaction Date akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal pada saat melakukan transaksi atau bisa mengubah tanggal dengan klik ikon kalender di sampingnya.
- C. Pada bagian Transfer From, pilih Default Debit COA dan Default Credit COA.
- D. Pilih branch yang akan ditransfer pada kolom Branch, masukkan jumlah yang akan ditransfer pada kolom Amount, dan masukkan deskripsi pada kolom Description, klik ikon (+). Jika ingin menambahkan lebih dari 1 branch pilih branch selanjutnya, kemudian isi data sampai klik ikon (+).
- E. User bisa menambahkan catatan pada kolom **Memo** dan melihat total jumlah yang akan ditransfer pada kolom **Total.**

TESTING PAC, Super Admin SDR Company = MPOS Accounting Chart of Account Transfer Funds Cash & Bank E Fixed Asset Transfer to Journal Α Select Branch Default Debit COA Default Kredit COA C Posting Bank Danamon Indonesia * (0001002003) - Bank Dinar (0001002003) - Bank Dina * Reports Setting Branch Transaction No Transaction Date 0002 2022-03-21 Ö 40 Transfer from Default Debit COA Default Kredit COA (1000011) - Bank CIMB Niaga (1000011) - Bank CIMB Niaga • ۲ Select Branch Branch Amount Description Ð 0 Choose Branch Þ Write description here D Cat Cafe Teo Þ 100,000.00 Write description here Þ 100.000.00 Write description here Bogasari Tes Memo Ε transfer antar branch Total 200,000 Cancel

Setelah semua terisi klik tombol Save untuk melakukan transaksi.



Pada akun yang mengaktfikan **COA Cash & Bank** maka riwayat transaksi akan tampil pada jurnal **Cash & Bank.** Tetapi bila tidak menganktifkan, riwayat akan tampil pada halaman **Posting.**

Untuk melihat hasil dari transaksi **Transfer Fund** ke halaman **Posting** → **Posting.** Pada halaman **List Journal** – **Posting** tampil tabel riwayat transfer. Untuk melihat detail transaksi, klik **Journal Number.**

SDR Company =					TESTING	PAC, Super Admin 👻
MPOS Accounting						
Chart of Account		List	lournal - Post	ing		
Cash & Bank				0		
Fixed Asset						
Journal	Branch	Posting Date				
🕑 Posting	Bank Danamon Indonesia 🗸 🗸	2022-03-21	2022-03-21	Search For	Q Sea	rch 🛓
 Posting Recapitulation						
> Closing	Posting Date Journal Number	Type 🏺 Branch 🏺	Account Name	Description	Debit 🍦	Kredit 🍦
> Open Closing	2022-03-21 102-CBT- 220321-00001	Memori 102 - Bank Danamon Indonesia	0001002003 - Bank Dinar	Transfer to - tran no : 0002 - memo : transfer antar branch	200,000.00	-
 Reports Setting Branch 	2022-03-21 102-CBT- 220321-00001	Memori 102 - Bank Danamon Indonesia	0001002003 - Bank Dinar	Transfer to - tran no : 0002 - memo : transfer antar branch	-	200,000.00
•	2022-03-21 102-CBR- 220321-00002	Memori 102 - Bank Danamon Indonesia	0001002003 - Bank Dinar	Receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer	200,000.00	-
	2022-03-21 102-CBR- 220321-00002	Memori 102 - Bank Danamon Indonesia	1000011 - Bank CIMB Niaga	Receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer	-	200,000.00
	Showing page 1 of 1					1
Akan tampil deta	ail jurnal yang berisi nor	nor jurnal, tan	ggal input,	dan branch.		G

🗅 Detail Jurnal	L						:
Nomor Jurnal Tanggal Input Branch	102-CBT-22032 2022-03-21 00: 102 - Bank Dana	1-00001)3:13 mon Indone	sia				Print
No Akun	Account Name	Descriptio	n			Debit	Kredit
0001002003	Bank Dinar	transfer to	o - tran no : 0002 - memo : transfer ;	antar branch		200,000.00	-
0001002003	Bank Dinar	transfer to	o - tran no : 0002 - memo : transfer ;	antar branch		-	200,000.00
Prepaired By :			Checked By :		Approved By :		





2. Receive Money

Digunakan untuk transaksi penerimaan money. Langkahnya sebagai berikut:

- A. Pilih branch pada kolom **Branch**, lalu masukkan tujuan deposit pada kolom **Deposit To**, masukkan nomor transaksi pada kolom **Transaction No**.
- B. Pilih akun pengirim pada kolom Choose Account dan jumlah yang akan diterima pada kolom Amount, lalu tambahkan deskripsi pada kolom Description. Klik tombol (+) untuk menambahkan data. Jika ingin menambahkan lebih dari 1 Account pilih Account selanjutnya, kemudian isi data sampai klik ikon (+).
- C. User bisa menambahkan catatan pada kolom **Memo** dan melihat total jumlah yang akan diterima pada kolom **Total.**

TESTING PAC, Super Admin SDR Company = MPOS Accounting Chart of Account Receive Money Cash & Bank Fixed Asset Branch Deposit To Transaction No Transaction Date Α E Journal Bank Danamon Indonesia 🔹 (0001002003) - Bank Dinar 🕨 0001 Ö Z Posting Receive From Amount Description Reports -В Setting Branch Ð 0 Write description here Þ 40 (1000011) - Bank CIMB Niaga ۶. 200.000.00 Write description here С Total 200.000 Terima dari transfe Cancel

Setelah semua terisi klik tombol Save untuk melakukan transaksi.





Data yang telah disimpan akan masuk pada jurnal akun cash & bank. Untuk melihatnya klik pada Account Name.

SDR Company =			TESTING PAC, Super Admin -
MPOS Accounting Chart of Account • Cash & Bank Fixed Asset •	Cash & Bank		+ New Transaction
 Journal Posting Reports Setting Branch 	Account Code	Account Name Bank Dinar	
•	1000000	KAS KAS KAS BANK BCA - HO	
	1000011	Bank CIMB Niaga Bank BNI - HO Pank BCA Characte	
	101.000.1	Kas Aja	
	110001	Kas Pusat Bank Mandiri Garut	
	111111111	kas1 Persediaan	



Akan tampil jurnal dari akun Bank Dinar. Untuk melihat detail jurnal pada transaksi yang telah dilakukan, klik pada **No. Jurnal.**

MPOS Accounting						বাহ	
Chart of Account Cash & Bank	< Cash & Ban	< - (0001002003) Ban	ık Dinar				🛃 Download
 Fixed Asset Journal Posting 	Branch Begining Balance	Bank Danamon In	Mutasi Debit	01/03/2022 - 31/03/2022	Mutasi Kredit	Ending Balance	
Reports Setting Branch	1,43		5.025.000,		4.625.000,00	400.001,4	3
	Date	Type Pay Money		No. Jurnal	Debit	Credit	Balance (+
	13 Jun 2022	Receive Money		9667-CBR-220613-00002	500.000,00	0	200.000,00
	13 Jun 2022	Transfer Money		9667-CBT-220613-00001	125.000,00	0	325.000,00
	13 Jun 2022			9667-CCR-220613-00004	10.000,00	0	335.000,00
	14 Jun 2022			9667-SJU-220614-00001	0	100.000,00	235.000,00
	14 Jun 2022			102-CBR-220321-00002	200.000,00	0	400.001,43
	A B						ta
Akan tampi ebit, dan Credit.	il halaman	Detil Jurna	I. Yang	g berisi Acco	unt Code, Accc	ount Name	, Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit. DR Company ≡	il halaman	Detil Jurna	I. Yang	g berisi Acco	unt Code, Acco	ount Name	, Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit.	il halaman	Detil Jurna	I. Yang	g berisi Acco	unt Code, Acco	ount Name,	, Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit. R Company = MPOS Accounting COA Cash & Bank Fix Asset	il halaman < Detail Jurn Nomor Jurnal	Detil Jurna al	I. Yang	g berisi Acco	unt Code, Acco 21 Mar 2022 Branch	ount Name TE	, Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit. R Company = APOS Accounting COA Coah & Bank Fix Asset Jurnal	il halaman < Detail Jurn Nomor Jurnal Account Code	Detil Jurna al 102-CBR-220321-00 Account Name	I. Yang 0002 Ta Descriptio	g berisi Acco	unt Code, Acco	ount Name, TE Bank C	t Credit
Akan tampi ebit, dan Credit.	il halaman < Detail Jurn Nomor Jurnal Account Code 1000011	Detil Jurna al 102-CBR-220321-00 Account Name Bank CIMB Niaga	I. Yang 0002 Ta Descriptio receive mo	g berisi Acco	unt Code, Acco 21 Mar 2022 Brand terima dari transfer	ount Name, Te Bank C	Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit.	Il halaman < Detail Jurn Nomor Jurnal Account Code 1000011 0001002003	Detil Jurna al 102-CBR-220321-00 Account Name Bank CIMB Niaga Bank Dinar	I. Yang 0002 Ta Descriptio receive mo	g berisi Acco Inggal Input In Iney - tran no : 0001 - memo : Iney - tran no : 0001 - memo :	unt Code, Acco 21 Mar 2022 Brand terima dari transfer terima dari transfer	punt Name, TE Bank D 200,000.00	Descriptio
Akan tampi ebit, dan Credit. R Company = MPOS Accounting COA COA COA Coash & Bank Fix Asset Jurnal Posting Laporan Setting Cabang	il halaman < Detail Jurn Nomor Jurnal Account Code 1000011 0001002003 Prepaired By	Detil Jurna al 102-CBR-220321-00 Account Name Bank CIMB Niaga Bank Dinar	I. Yang 0002 Ta Descriptio receive mo receive mo	g berisi Acco Inggal Input In Iney - tran no : 0001 - memo : Iney - tran no : 0001 - memo : Ked By	unt Code, Acco 21 Mar 2022 Branct terima dari transfer terima dari transfer Approved	punt Name, re Bank Debi 200,000.00	, Descriptio

Untuk melihat hasil dari transaksi **Receive Money** ke halaman **Posting** → **Posting**. Pada halaman **List Journal** – **Posting** tampil tabel riwayat transaksi. Untuk melihat detail transaksi, klik **Journal Number**.

T. Sarana Digital Ritel						Cash	MF & Bank	POS dRetail Guidebook
SDR Company =							TESTING	i PAC, Super Admin 🗵
MPOS Accounting								
Chart of Account				List	lournal - Post	ina		
Cash & Bank								
Fixed Asset	Bronch		Destin	a Data				
Journal	Rank Danamo	n Indonesia 🛛 😽	202	2-02-21	2022-02-21	Search For		
Posting	Dank Dananie	• •	202	2-03-21	2022-03-21	Search for	Q Sea	
> Posting								
 Recapitulation 	Desting							
 Closing 	Date Posting	Journal Number [♦]	Type 🔶	Branch	Account Name	Description	Debit 🔶	Kredit 🔶
> Open Closing	2022-03-21	102-CBT- 220321-00001	Memori	102 - Bank Danamon Indonesia	0001002003 - Bank Dinar	Transfer to - tran no : 0002 - memo : transfer antar branch	200,000.00	-
Reports -	2022-03-21	102-CBT-	Memori	102 - Bank	0001002003 - Bank	Transfer to - tran no : 0002 - memo :		200,000.00
Setting Branch		220321-00001		Danamon Indonesia	Dinar	transfer antar branch		
40	2022-03-21	102-CBR- 220321-00002	Memori	102 - Bank Danamon Indonesia	0001002003 - Bank Dinar	Receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer	200,000.00	-
_	2022-03-21	102-CBR- 220321-00002	Memori	102 - Bank Danamon Indonesia	1000011 - Bank CIMB Niaga	Receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer	-	200,000.00
	Showing pag	ge 1 of 1						1

Akan tampil detail jurnal yang berisi nomor jurnal, tanggal input, dan branch.

Detail Jurna	ι					>
Nomor Jurnal Tanggal Input Branch	102-CBR-220321- 2022-03-21 00:03: 102 - Bank Danamo	00002 13 on Indone	sia			Print
No Akun	Account Name	Descrip	tion		Debit	Kredit
0001002003	Bank Dinar	receive	money - tran no : 0001 - memo : terima dari trans	fer	200,000.00	-
1000011	Bank CIMB Niaga	receive	money - tran no : 0001 - memo : terima dari trans	fer	-	200,000.00
Prepaired By :			Checked By :	Approved By :		



3. Pay Money

Digunakan untuk melakukan pembayaran. Langkahnya sebagai berikut:

- A. Pilih branch pada kolom **Branch**, lalu masukkan asal pembayaran pada kolom **Pay From**, masukkan nomor transaksi pada kolom **Transaction No**.
- B. Pilih akun pengirim pada kolom Choose Account dan jumlah yang akan dibayarkan pada kolom Amount, lalu tambahkan deskripsi pada kolom Description. Klik tombol (+) untuk menambahkan data. Jika ingin menambahkan lebih dari 1 Account, pilih Account selanjutnya kemudian isi data lalu klik ikon (+).
- C. User bisa menambahkan catatan pada kolom **Memo** dan melihat total jumlah yang akan ditransfer pada kolom **Total.**

Setelah semua terisi klik tombol Save untuk melakukan transaksi.

ish & Bank								
ixed Asset	•	Branch	Pay From	2002) Barli Diraa I	Transactio	on No	Transaction Date	
ournal		Cat Care leo	(000100	J2003) - Bank Dinar 🕨	0001		2022-03-21	
osting	•	Payment To		Amount		Description		
tting Branch		Choose Account	×		0	Write description here		•
	4 0	(1000011) - Bank CIMB Niaga	۰.		150,000.00	Write description here		
		Memo						
		Pembayaran				Total		150,000
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save
		Cancel						Save



Untuk melihat jurnal hasil transaksi pay money, klik pada **Account Name** yang digunakan pada transaksi tersebut.

SDR Company			TESTING PAC, Super Admin -
MDOC Association			
Chart of Account	Cash & Bank		+ New Transaction
Cash & Bank			
Fixed Asset	Search		
📒 Journal			
Posting Reports	Account Code	Account Name	
 Setting Branch 	0001002003	Bank Dinar	
e	10000000	KAS KAS KAS	
	100001	BANK BCA - HO	
	1000011	Bank CIMB Niaga	
	100003	Bank BNI - HO	
	10100000	Bank BCA Charada	
	101.000.1	Kas kecil Jakarta	
	101.01.001	Kas Aja	
	110001	Kas Pusat	
	111100010	Bank Mandiri Garut	
	111111111	kasl	
	120001	Persediaan	



Pada halaman jurnal Bank Dinar, pilih branch yang digunakan pada transaksi pada kolom **Branch.** Maka akan tampil jurnal pada branch tersebut. Untuk melihat detail jurnal, klik pada **No.** Jurnal.

SDR Company =						TESTING PAC, Super Admin
MPOS Accounting Chart of Account Cash & Bank Fixed Asset	< Cash & Bank - (Branch	0001002003) Bank Dinar Cat Cafe Teo	01/03/2022 - 31/03/2022	: 0	Search	🛃 Download
JournalPostingReports	Begining Balance 1,43	Mutasi D 0,00	lebit	Mutasi Kredit 150.000,00	Ending (149.9	Balance 998,57)
Setting Branch	Date	No. Jurnal	Account Name	Debit	Credit	Balance +
•	21 Mar 2022	441-CBP-220321-00003	Bank CIMB Niaga	0	150.000,00	-149.998,57

Maka akan tampil detail jurnal yang berisi Account Code, Account Name, Description, Debit, dan Credit.

SDR Company =							ING PAC, Super Admin
MPOS Accounting	< Detail Jurna	al					A Print
Fix Asset	Nomor Jurnal	441-CBP-220321-00003	Tanggal Input	21 Mar 2022	Branch		Cat Cafe Teo
JurnalPosting	Account Code	Account Name	Description			Debit	Credit
Laporan	1000011	Bank CIMB Niaga	pay money - tran no : 0001 - me	emo : pembayaran		150,000.00	0
Setting Cabang	0001002003	Bank Dinar	pay money - tran no : 0001 - memo : pembayaran			0	150,000.00
	Prepaired By		Checked By		Approved By		