

# 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 <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Fund</li><li>- Receive Money</li><li>- Pay Moner</li></ul> | Elliniar |

PT Sarana Digital Ritel

## Daftar Isi

|                        |    |
|------------------------|----|
| DESKRIPSI .....        | 4  |
| Cash & 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
MPOS
Accounting
Chart of Account
Cash & Bank
Fixed Asset
Journal
Posting
Reports
Setting Branch

+ New Transaction
Transfer Fund
Receive Money
Pay Money

| Account Code | Account Name       |
|--------------|--------------------|
| 0001002003   | Bank Dinar         |
| 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    | kas1               |
| 120001       | Persediaan         |

Akan tampil jurnal dari akun Bank CIMB Niaga.

**SDR Company** | MPOS | Accounting

Chart of Account | Cash & Bank | Fixed Asset | Journal | Posting | Reports | Setting Branch

**Cash & Bank - (1000011) Bank CIMB Niaga**

Branch: **Bank Danamon Indonesia** | Date Range: **01/03/2022 - 31/03/2022**

Summary:

|                   |              |               |                |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beginning Balance | Mutasi Debit | Mutasi Kredit | Ending Balance |
| 80.793.122,50     | 1.000.000,00 | 1.410.000,00  | 80.383.122,50  |

| Date        | Type           | 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-SIU-220614-00001 | 0          | 100.000,00 | 235.000,00  |
| 14 Jun 2022 |                | 9667-SIU-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.

Calendar view for Mar 2022 and Apr 2022.

Selected date: **01/03/2022 - 31/03/2022**

Options:

- Today
- Yesterday
- Last 7 Days
- Last 30 Days
- This Week
- Last Week
- This Month**
- Last Month
- Custom Range

Buttons: **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**.

Setelah semua terisi klik tombol **Save** untuk melakukan transaksi.

SDR Company

MPOS Accounting

- Chart of Account
- Cash & Bank
- Fixed Asset
- Journal
- Posting
- Reports
- Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

### Transfer Funds

**Transfer to**

Select Branch  
Bank Danamon Indonesia

Default Debit COA  
(0001002003) - Bank Dinar

Default Kredit COA  
(0001002003) - Bank Dinar

**Transaction No.** 0002 **Transaction Date** 2022-03-21

**Transfer from**

Default Debit COA  
(1000011) - Bank CIMB Niaga

Default Kredit COA  
(1000011) - Bank CIMB Niaga

| Select Branch | Amount     | Description            |
|---------------|------------|------------------------|
| Choose Branch | 0          | Write description here |
| Cat Cafe Teo  | 100,000.00 | Write description here |
| Bogasari Tes  | 100,000.00 | Write description here |

**Memo** transfer antar branch **Total** 200,000

Cancel
Save

A

B

C

D

E

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

MPOS Accounting

- Chart of Account
- Cash & Bank
- Fixed Asset
- Journal
- Posting
- Posting
- Recapitulation Journal
- Closing
- Open Closing
- Reports
- Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

### List Journal - Posting

Branch: Bank Danamon Indonesia

Posting Date: 2022-03-21

Search For...

Search

| Posting Date | Journal Number       | Type   | Branch                       | Account Name              | Description                                                  | Debit      | Kredit     |
|--------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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-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

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

#### Detail Jurnal



Print

Nomor Jurnal: 102-CBT-220321-00001  
Tanggal Input: 2022-03-21 00:03:13  
Branch: 102 - Bank Danamon Indonesia

| No Akun    | Account Name | Description                                                 | Debit      | Kredit     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0001002003 | Bank Dinar   | transfer to - tran no : 0002 - memo : transfer antar branch | 200,000.00 | -          |
| 0001002003 | Bank Dinar   | transfer to - tran no : 0002 - memo : transfer antar branch | -          | 200,000.00 |

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| Prepared 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**.

Setelah semua terisi klik tombol **Save** untuk melakukan transaksi.

SDR Company

MPOS Accounting

- Chart of Account
- Cash & Bank
- Fixed Asset
- Journal
- Posting
- Reports
- Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

### Receive Money

|                                  |                                         |                        |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Branch<br>Bank Danamon Indonesia | Deposit To<br>(0001002003) - Bank Dinar | Transaction No<br>0001 | Transaction Date<br>2022-03-21 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|

| Receive From                | Amount     | Description            |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| Choose Account              | 0          | Write description here |
| (1000011) - Bank CIMB Niaga | 200.000.00 | Write description here |

Memo  
Terima dari transfer

**Total**  
200,000

Cancel
Save

A

B

C

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

SDR Company

MPOS Accounting

- Chart of Account
- Cash & Bank
- Fixed Asset
- Journal
- Posting
- Reports
- Setting Branch

Cash & Bank

+ New Transaction

Search

| Account Code | Account Name       |
|--------------|--------------------|
| 0001002003   | Bank Dinar         |
| 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    | kas1               |
| 120001       | Persediaan         |

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

SDR Company

MPOS Accounting

- Chart of Account
- Cash & Bank
- Fixed Asset
- Journal
- Posting
- Reports
- Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

< Cash & Bank - (0001002003) Bank Dinar

Branch: Bank Danamon Indonesia 01/03/2022 - 31/03/2022

Beginning Balance: 1,43 Mutasi Debit: 5.025.000,00 Mutasi Kredit: 4.625.000,00 Ending Balance: 400.001,43

| Date        | Type           | 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-SIU-220614-00001 | 0          | 100.000,00 | 235.000,00  |
| 14 Jun 2022 |                | 102-CBR-220321-00002  | 200.000,00 | 0          | 400.001,43  |

Akan tampil halaman **Detail Jurnal**. Yang berisi Account Code, Account Name, Description, Debit, dan Credit.

SDR Company

MPOS Accounting

- COA
- Cash & Bank
- Fix Asset
- Journal
- Posting
- Laporan
- Setting Cabang

TESTING PAC, Super Admin

< Detail Jurnal

Nomor Jurnal: 102-CBR-220321-00002 Tanggal Input: 21 Mar 2022 Branch: Bank Danamon Indonesia

| Account Code | Account Name    | Description                                                  | Debit      | Credit     |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1000011      | Bank CIMB Niaga | receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer | 0          | 200.000,00 |
| 0001002003   | Bank Dinar      | receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer | 200.000,00 | 0          |

Prepared By: Checked By: Approved By:

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**.

SDR Company



TESTING PAC, Super Admin

MPOS Accounting

Chart of Account

Cash & Bank

Fixed Asset

Journal

Posting

Posting

Recapitulation  
Journal

Closing

Open Closing

Reports

Setting Branch



### List Journal - Posting

Branch: Bank Danamon Indonesia Posting Date: 2022-03-21 Search For...

| Posting Date | Journal Number       | Type   | Branch                       | Account Name              | Description                                                  | Debit      | Kredit     |
|--------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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-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 detail jurnal yang berisi nomor jurnal, tanggal input, dan branch.

### Detail Jurnal



Print

Nomor Jurnal: 102-CBR-220321-00002  
Tanggal Input: 2022-03-21 00:03:13  
Branch: 102 - Bank Danamon Indonesia

| No Akun    | Account Name    | Description                                                  | Debit      | Kredit     |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0001002003 | Bank Dinar      | receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer | 200,000.00 | -          |
| 1000011    | Bank CIMB Niaga | receive money - tran no : 0001 - memo : terima dari transfer | -          | 200,000.00 |

Prepared 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.

SDR Company

MPOS Accounting

Chart of Account

Cash & Bank

Fixed Asset

Journal

Posting

Reports

Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

#### Pay Money

|              |                            |                |                  |
|--------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Branch       | Pay From                   | Transaction No | Transaction Date |
| Cat Cafe Teo | ((0001002003) - Bank Dinar | 0001           | 2022-03-21       |

| Payment To                  | Amount     | Description            |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| Choose Account              | 0          | Write description here |
| (1000011) - Bank CIMB Niaga | 150,000.00 | Write description here |

Memo

Pembayaran

Total 150,000

Cancel Save

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

SDR Company

MPOS

Accounting

Chart of Account

Cash & Bank

Fixed Asset

Journal

Posting

Reports

Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

+ New Transaction

Cash & Bank

Search

| Account Code | Account Name       |
|--------------|--------------------|
| 0001002003   | Bank Dinar         |
| 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    | kas1               |
| 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

MPOS Accounting

Chart of Account

Cash & Bank

Fixed Asset

Journal

Posting

Reports

Setting Branch

TESTING PAC, Super Admin

< Cash & Bank - (0001002003) Bank Dinar

Download

Branch Cat Cafe Teo 01/03/2022 - 31/03/2022 Search

Beginning Balance 1,43 Mutasi Debit 0,00 Mutasi Kredit 150.000,00 Ending Balance (149.998,57)

| 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

MPOS Accounting

COA

Cash & Bank

Fix Asset

Journal

Posting

Laporan

Setting Cabang

TESTING PAC, Super Admin

< Detail Jurnal

Print

Nomor Jurnal 441-CBP-220321-00003 Tanggal Input 21 Mar 2022 Branch Cat Cafe Teo

| Account Code | Account Name    | Description                                    | Debit      | Credit     |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 1000011      | Bank CIMB Niaga | pay money - tran no : 0001 - memo : pembayaran | 150.000,00 | 0          |
| 0001002003   | Bank Dinar      | pay money - tran no : 0001 - memo : pembayaran | 0          | 150.000,00 |

Prepared By Checked By Approved By