

Manual Book - Default USD

Fitur ini untuk perusahaan yang harus melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang asing. Mata uang yang tercover di transaksi hanya untuk USD, JPY dan IDR.

1. Setting Default USD

- a. Setting Persiapan : Masuk ke manu Fina : Persiapan > Setting Default USD :

Div. Default USD	100000
Mem. Rpt. Ext. Type Name	DEVIDED BY
Journal Voucher Detail	
Debit USD	CUSTOMFIELD4
Kredit USD	CUSTOMFIELD5
Original Rate	LOOKUP2
Original Amount	CUSTOMFIELD6
Input Amount	CUSTOMFIELD2
Fixed Asset Detail	
Nilai USD	CUSTOMFIELD1
Original Rate	CUSTOMFIELD2
Original Amount	CUSTOMFIELD3
JV different tolerance	0.0005

Penjelasan Detail :

1.1 Div Default USD :

- Isikan pembagi rate atas commercial rate dan fiscal rate, contoh : commercial rate dengan nilai 14.000, maka nilai yang akan muncul di fina yaitu $100.000/14.000 = 7.1428$
- Kenapa harus pakai pembagi 100.000 karena dasarnya Fina nilai yang masuk kedalam Buku Besar adalah nilai dalam mata uang asing * rate
- Nilai dibuku bank akan dibagi 100.000

1.2 Mem. Rpt Ext. Type Name

- Penjelasan : Report yang berhubungan dengan nilai akun hasilnya akan berdampak pada nilai 100.000 pada point 1.1, yaitu nilainya akan dikalikan 100.000, oleh karena itu report tersebut harus dibuat memorize report, sebelum disimpan ubah nilai Devided By

jadi 100.000 dan nama memorize report tersebut harus didaftarkan di dalam Extended Type, berikut settingnya :

The screenshot displays the configuration interface for an extended type named 'DEVIDED BY'. It consists of three main windows:

- Extended Type List:** A table listing extended types. The 'DEVIDED BY' row is highlighted in blue.

NAME
COMMERCIAL RATE
FISCAL RATE
DEVIDED BY
- Detail Extended Type : DEVIDED BY:** A dialog box showing the details for the selected type.

NAME REPO...	DEVIDED BY	Linked data
BS	100000	
- Setting Caption Extended Type : DEVIDED BY:** A dialog box for configuring 20 info captions.

Info Caption	Value
Info Caption 1 :	NAME REPORT
Info Caption 2 :	DEVIDED BY
Info Caption 3 :	
Info Caption 4 :	
Info Caption 5 :	
Info Caption 6 :	
Info Caption 7 :	
Info Caption 8 :	
Info Caption 9 :	
Info Caption 10 :	
Info Caption 11 :	
Info Caption 12 :	
Info Caption 13 :	
Info Caption 14 :	
Info Caption 15 :	
Info Caption 16 :	
Info Caption 17 :	
Info Caption 18 :	
Info Caption 19 :	
Info Caption 20 :	

1.3 Journal Voucher Detail

- 1.3.1 Debit USD : Setting untuk show nilai Debit USD pada Journal Voucher
- 1.3.2 Kredit USD : Setting untuk show nilai Kredit USD pada Journal Voucher
- 1.3.3 Original Rate : Kolom untuk isi Original Rate pada Journal Voucher yang sudah terdaftar pada Commercial Rate di Extended Type
- 1.3.4 Original Amount : Setting untuk Nilai Original Amount atas mata uang pada akun tersebut, contoh akun tersebut ber mata uang IDR maka nilai yang diisi adalah nilai IDR
- 1.3.5 Input Amount : Setting untuk Nilai yang diketik pada Original Amount maka akan masuk ke kolom ini

1.4 Fixed Asset Detail

- 1.4.1 Nilai USD : Setting untuk masukan nilai USD pada Fixed Asset
- 1.4.2 Original Rate : Setting untuk masukan Original Rate pada Fixed Asset, berbeda dengan Journal Voucher, rate Fixed asset bisa diisi bebas tidak mengacu pada daftar Commercial rate yang ada pada Extended Type
- 1.4.3 Original Amount : Setting untuk kolom Original Amount pada Fixed Asset

1.5 JV Different tolerance :

- Penjelasan : Settingan ini diperlukan sekiranya ada data entry di modul Journal Voucher yang dimana total antara Debet dan Credit tidak pernah bisa seimbang. Hal ini dikarenakan Firebird yang digunakan FINA hanya mengakomodir 4 digit desimal.
- Untuk Desimal Separator akan selalu menggunakan tanda titik baik regional Indonesia maupun regional Inggris..

2. Persiapan data Default USD

a. Persiapan Mata Uang : di Persiapan | Mata Uang

- DEFAULT dengan rate 1
- IDR dengan rate 100.000 / Rate IDR atas USD, contoh $100.000/14.000 = 7.1428$
- USD dengan rate 100.000
- Tampilan :

Currency	Rate	Country	Symbol
Default	1	Default	Default
IDR	7.14	IDR	IDR
JPY	777.91	JAPAN	JPY
SGD	9.52	Singapore	SGD
USD	100,000	USD	USD

b. Persiapan FISCAL RATE :

- Penjelasan : Fiscal Rate untuk otomatisasi penghitungan nilai fiscal rate pada transaksi PI, SI, CR, VP untuk membagi nilai rate Div. Default USD / Original Rate, contoh $100.000/14.000$, agar user tidak menghitung manual, dan Fiscal rate di daftarkan sesuai periode, minggu, atau hari yang di tentukan, saat user tentukan tanggal transaksi maka fiscal rate akan manghitung sesuai tanggal terakhir yang didaftarkan
- Settingan ini hanya berlaku untuk modul Sales dan Purchase.
- Untuk mendaftarkan rate, Buat Extended Type dengan Nama FISCAL RATE, dengan Field (urutan wajib sama)
 1. Info Caption 1 : PERIOD
 2. Info Caption 2 : USD

3. Info Caption 3 : JPY
4. Info Caption 4 : IDR

Detail Extended Type : FISCAL RATE

Name : ...

PERIODE	USD	JPY	IDR	Linked data
2019-02-21	14100	128.5	1	
2019-02-05	14000	128.5	1	

Setting Caption Extended Type : FISCAL RATE

Info Caption 1 : <input type="text" value="PERIODE"/>	Info Caption 11 : <input type="text"/>
Info Caption 2 : <input type="text" value="USD"/>	Info Caption 12 : <input type="text"/>
Info Caption 3 : <input type="text" value="JPY"/>	Info Caption 13 : <input type="text"/>
Info Caption 4 : <input type="text" value="IDR"/>	Info Caption 14 : <input type="text"/>
Info Caption 5 : <input type="text"/>	Info Caption 15 : <input type="text"/>
Info Caption 6 : <input type="text"/>	Info Caption 16 : <input type="text"/>
Info Caption 7 : <input type="text"/>	Info Caption 17 : <input type="text"/>
Info Caption 8 : <input type="text"/>	Info Caption 18 : <input type="text"/>
Info Caption 9 : <input type="text"/>	Info Caption 19 : <input type="text"/>
Info Caption 10 : <input type="text"/>	Info Caption 20 : <input type="text"/>

c. Persiapan COMMERCIAL RATE :

- Penjelasan : Commercial Rate untuk otomatisasi penghitungan nilai dpp rate pada transaksi PI, SI, CR, VP untuk membagi nilai rate Div. Default USD / Original Rate, contoh 100.000/14.000, agar user tidak menghitung manual, dan Commercial rate di daftarkan sesuai periode, minggu, atau hari yang di tentukan, saat user tentukan tanggal transaksi maka Commercial rate akan manghitung sesuai tanggal terkahir yang didaftarkan
- Settingan ini hanya berlaku untuk modul Sales dan Purchase.
- Cara setting sama dengan FISCAL RATE, hanya beda nama extended type nya didaftarkan dengan nama COMMERCIAL RATE
- Noted : Jika ada transaksi Sales atau Purchase dengan mata uang asing diluar IDR dan USD maka **wajib** di daftarkan juga di Ext. Type Commercial Rate ini. (urutan wajib sama : Periode, USD, JPY, IDR)
- Perhitungan Rate : $A/B * C$
 A : Commercial Rate dari Mata uang asing yang dipilih di Transaksi.
 B : Commercial Rate dari Mata uang USD

C : Div. Default USD di Settingan awal.

d. Persiapan Account default :

- Persiapan Daftar Akun : di Persiapan | Daftar Akun
- Temporary Account (Currency : Default)
- Penjelasan : Account default ini akan dipergunakan untuk keperluan Fiscal Payment di transaksi Vendor Payment dan Customer Receipt
- Noted : Pembuatan Akun baru perlu dibuat sebelum inject OF, sekiranya sudah inject maka penambahan perlu setelah non aktifkan OF nya.

3. Cara Input Other Payment dan Other Receipt

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Other Payment dan Other Receipt sama dengan Default IDR, hanya saja yang membedakan pada penginputan Rate :

- untuk transaksi Kas/Bank IDR rate diinput contoh dengan nilai $100.000/14.000 = 7.1428$
Amount diisikan dengan nilai dalam IDR

The screenshot displays two windows from an accounting application. The top window, titled 'Other Payment 1000', is used for entering a payment. It includes fields for Voucher No. (1000), Paid From (1101.201 Petty Cash IDR), Rate (7.1428 IDR), Memo, Payee, and Say (One million). It also has a 'Void Cheque' checkbox, Cheque No., Date (02/02/2019), and Amount (1,000,000). Below these fields is an 'Additional Info' table with one entry: Account No. 6100.004, Account Name Rent Sales Expense, Amount 1,000,000 IDR, and Memo.

The bottom window, titled 'All Journals', shows a journal report for the period 'From 02 Feb 2019 To 02 Feb 2019'. The report is filtered by Source No. and shows a total payment of 1,000,000. The data is as follows:

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
Account No.	Account Name				
02 Feb 2019	GL PMT	1000	IDR		
6100.004	Rent Sales Expense			71.43	0.00
1101.201	Petty Cash IDR			0.00	71.43
Total of 1000				71.43	71.43

At the bottom right of the 'All Journals' window, it states 'Total Payment: 1,000,000'.

- untuk transaksi Kas/Bank USD rate diinput contoh dengan nilai 100.000
Amount diisikan dengan nilai dalam USD

The screenshot displays two windows from an accounting application. The top window, titled 'Other Payment 1001', contains the following data:

- Voucher No.: 1001
- Paid From: 1101.202 Petty Cash USD
- Rate: 100,000 USD
- Memo: (empty)
- Payee: (empty)
- Say: One million
- Void Cheque:
- Cheque No.: (empty)
- Date: 02/02/2019
- Amount: 1,000,000

The 'Additional Info' section below shows a table with the following data:

Account No.	Account Name	Amount	Memo
6100.003	Suplies Sales Expense	1,000,000	USD

The bottom window, titled 'All Journals', shows a journal entry for the period 'From 02 Feb 2019 To 02 Feb 2019'. The 'Divided By' field is set to 100000. The journal entry is as follows:

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
Account No.	Account Name				
02 Feb 2019	GL PMT	1001	USD		
6100.003	Suplies Sales Expense			1,000,000.00	0.00
1101.202	Petty Cash USD			0.00	1,000,000.00
Total of 1001				1,000,000.00	1,000,000.00

At the bottom right of the 'All Journals' window, it states 'Total Payment: 1,000,000'.

- untuk transaksi Kas/Bank mata uang asing rate diinput contoh dengan nilai 100.000/rate mata uang asing ke Rupiah.
Amount diisikan dengan nilai dalam mata uang aslinya.

Other Receipt 1003

Voucher No. **Other Receipt**

Deposit To Petty Cash JPY Template
Other Rec ▾

Rate JPY

Memo

Date

Amount

Say

Additional Info

Account No.	Account Name	Amount	Memo
9100.999	Miscellaneous Other Incom	500,000	

All Journals

Divided By From 02 Feb 2019 To 02 Feb 2019

Filtered by: Source No., From

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	
Account No.	Account Name		Debit (Base)	Credit (Base)
02 Feb 2019	GL PMT	1003	SGD	
6100.005	Advertising Sales Expense		95.24	0.00
210106	Petty Cash SGD		0.00	95.24
Total of 1003			95.24	95.24

Page 1/1

Total Deposit: 500,000

4. Cara Input Journal Voucher

Penjelasan cara input JV :

- Untuk header sama dengan Default IDR :
- Untuk Detail Debit :
 1. Isi Account
 2. Isi Original Amount
 3. Isi Original Rate
 4. Maka otomatis Debit, Kredit dan Input Amount akan terisi
- Untuk Detail Kredit :
 1. Isi Account
 2. Isi Original Amount dengan tanda -
 3. Isi Original Rate
 4. Maka otomatis Debit, Kredit dan Input Amount akan terisi

Journal Voucher 1005

Voucher No. 1005

Date 01/02/2019 Multi Currency

Description

Journal Voucher

Template Journal Vc

Additional Info

Account No.	Account Name	Memo	ORIGINAL RATE	DEBIT USD	KREDIT USD	ORIGINAL AMOUNT	INPUT AMOUNT
1101.201	Petty Cash IDR		14000	71.43	0	1,000,000	1,000,000
1101.202	Petty Cash USD		14000	0	71.43	(1,000,000)	(1,000,000)

All Journals

Divided By 100000

All Journals From 01 Feb 2019 To 01 Feb 2019

Filtered by: Source No., From

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
Account No.	Account Name				
01 Feb 2019	GL JV	1005	Journal Voucher		
	1101.201		Petty Cash IDR	71.43	0.00
	1101.202		Petty Cash USD	0.00	71.43
Total of 1005				71.43	71.43

Page 1/1

Debits: 71.43 Credits: 71.43

5. Cara Input Purchase Order dan Sales Order

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Purchase Order dan Sales Order sama dengan Default IDR, hanya saja yang membedakan pada penginputan Rate :

- untuk transaksi Vendor/Customer IDR rate diinput contoh dengan nilai 100.000/14.000 = 7.1428
- untuk transaksi Vendor/Customer USD rate diinput dengan nilai 100.000
- untuk transaksi Vendor/Customer mata uang asing lainnya rate diinput dengan nilai 100.000/rate mata uang asing ke Rupiah.

Header ataupun Detail lainnya diinput dengan Amount/nilai mata uang asingnya.

6. Cara Input Receive Item dan Delivery Order

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Receive Item dan Delivery Order sama dengan Default IDR.

7. Cara Input Purchase Invoice dan Sales Invoice

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Purchase Invoice dan Sales Invoice sama dengan Default IDR, hanya saja yang membedakan pada penginputan Commercial Rate dan Fiscal Rate sesuai settingan Ext.Type dan periode nya, Header ataupun Detail lainnya diinput dengan Amount/nilai mata uang asingnya.

Noted : Transaksi yang sudah disimpan Rate nya tidak bisa di edit kembali.

- untuk transaksi Vendor/Customer IDR rate diinput contoh dengan nilai 100.000/14.000 = 7.1428

The screenshot displays two windows from an accounting application. The main window is titled "Bill 1000" and shows a "Purchase Invoice" form. The form includes fields for "Form No." (1000), "Vendor" (Vendor IDR), "Amount" (11,000), "Invoice No." (1000), and "Invoice Date" (05/02/2019). It also shows "Rate" (7.14) and "Fiscal Rate" (7.14). A table below lists items, with one item "Persediaan" having a quantity of 10 PCS and a unit price of 1,000. An "All Journals" window is overlaid on top, showing a journal entry for "05 Feb 2019" with a total debit of 0.79 and a total credit of 0.79. The journal entry details include "Unbilled Receive Inventory fr Vendor" (0.71), "Purchase Tax (VAT IN)" (0.07), and "Account Payable IDR" (0.00).

Form Data:

Amount	Invoice No.	Invoice Date
11,000	1000	05/02/2019

Journal Entry Data:

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
05 Feb 2019	AP INV	1000	Purchase Invoice :1000		
	2105		Unbilled Receive Inventory fr Vendor	0.71	0.00
	1108.001		Purchase Tax (VAT IN)	0.07	0.00
	210101		Account Payable Default	0.00	0.07
	210102		Account Payable IDR	0.00	0.71
	Total of 1000			0.79	0.79

Summary Data:

Discount :		% =	0
Tax Std :			1,000
Ereight :			0
Total :			11,000
Payment :			0

Balance : 10,000+7,142.9 Payment : 0+0 Payment Disc. : 0+0 Return : 0+0 Term Disc. : 0

- untuk transaksi Vendor/Customer USD rate diinput dengan nilai 100.000

Bill 1003

Form No. 1003

Vendor: Vendor USD USD

Purchase Inv

Template: Purchase In

Amount	Invoice No.	Invoice Date
11,000	1003	05/02/2019

Vendor is Taxable Inclusive Tax

Rate	Fiscal Rate	FOB	Terms	Ship Date	Ship Via
100,000	100,000		C.O.D	21/02/2019	

Items 10,000 Expense 0

Item	Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc	Tax	Amount	Receipt Num...
1	Persediaan	10	PCS	1,000		P	10,000	1003

All Journals

Divided By: 100000 From 05 Feb 2019 To 05 Feb 2019

Filtered by: Source No., From

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
05 Feb 2019	AP INV	1003	Purchase Invoice :1003		
2105	Unbilled Receive Inventory fr Vendor			10,000.00	0.00
1108.001	Purchase Tax (VAT IN)			1,000.00	0.00
210101	Account Payable Default			0.00	1,000.00
210105	Account Payable USD			0.00	10,000.00
Total of 1003				11,000.00	11,000.00

Page 1/1

Inv Tax No	1003	05/02/2	Discount :	% =	0
Description			Tax Std :		1.000
			Freight :		0
			Total :		11,000
			Payment :		0

Balance : 10,000+100,000,000 Payment : 0+0 Payment Disc. : 0+0 Return : 0+0 Term Disc. : 0

Bill 1001

Form No. 1001

Vendor: Vendor JPY

Amount: 11,000 | Invoice No.: 1001 | Invoice Date: 05/02/2019

Rate: 777.91 | Fiscal Rate: 777.91 | FOB: | Terms: C.O.D. | Ship Date: 22/02/2019

Items: 10,000 | Expense: 0

Item	Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc	Tax	Amount	Receipt Num...
1	Persediaan	10	PCS	1,000		P	10,000	1001

Template: Purchase In

Vendor is Taxable: | Inclusive Tax:

Additional Info

Divided By: 100000

All Journals From 05 Feb 2019 To 05 Feb 2019

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)
05 Feb 2019	AP INV	1001	Purchase Invoice :1001		
	2105		Unbilled Receive Inventory fr Vendor	77.79	0.00
	1108.001		Purchase Tax (VAT IN)	7.78	0.00
	210101		Account Payable Default	0.00	7.78
	210103		Account Payable JPY	0.00	77.79
Total of 1001				85.57	85.57

Page 1/1

Inv Tax No: 1001 | Date: 05/02/2019

Description:

Discount: % = 0

Tax Std: 1,000

Ereight: 0

Total: 11,000

Payment: 0

Balance : 10,000+777,907.4 | Payment : 0+0 | Payment Disc. : 0+0 | Return : 0+0 | Term Disc. : 0

Note : Jika Transaksi Invoice sudah ada pembayaran maka Rate hanya bisa terlihat 2 Digit di Form

8. Cara Input Purchase Return dan Sales Return

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Purchase Return dan Sales Return sama dengan Default IDR, commercial Rate dan Fiscal Rate sesuai Invoice yang di return (Tidak bisa edit)

Noted : Jika return NONE maka Rate mengikuti Rate terakhir dan bisa di edit.

9. Cara Input Customer Receipt dan Vendor Payment

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Customer Receipt dan Vendor Payment sama dengan Default IDR, hanya saja yang membedakan pada penginputan Rate,

- untuk transaksi Kas/Bank IDR rate diinput contoh dengan nilai $100.000/14.000 = 7.1428$

The screenshot displays two overlapping windows from an accounting software. The top window, titled "Vendor Payment 1000", contains the following data:

- Vendor: 1000 Vendor IDR
- Payee: Vendor IDR
- Bank: 1101.201 Petty Cash IDR
- Rate: 7.14 Currency IDR
- Form No.: 1000
- Payment Date: 07/02/2019
- Bank Balance: 1,790,000
- Cheque Amount: 10,000
- Options: Void Cheque, Fiscal Payment
- Cheque No.: [blank], Cheque Date: 07/02/2019

The bottom window, titled "All Journals", shows a journal entry for the date 07 Feb 2019. The "Divided By" field is set to 100000. The journal entry is as follows:

Trans. Date	Source Type	Source No.	Transaction Description	Debit (Base)	Credit (Base)	Dept.	Project
07 Feb 2019	AP CHQ	1000	Vendor Payment : 1000				
	210102	Account Payable IDR		0.71	0.00		
	1101.201	Petty Cash IDR		0.00	0.71		
Total of 1000				0.71	0.71		

- untuk transaksi Kas/Bank USD rate diinput dengan nilai 100.000

10. Cara Input Customer Receipt dan Vendor Payment (Fiscal Payment)

Penjelasan : Pada dasarnya penginputan Customer Receipt dan Vendor Payment (Fiscal Payment) sama dengan Default IDR, hanya saja yang membedakan :

- Untuk Account Kas/Bank yang digunakan **wajib** menggunakan Default Account (Temporary Account dengan Currency Default) kemudian pilih Select Bank dan pilih Kas/Bank yang digunakan untuk Payment.
- Hal ini karena design FINA untuk CR dan VP tidak bisa jika misal Invoice USD dibayar dengan SGD.
- Saat transaksi disimpan, akan otomatis terbentuk Journal Voucher dengan nomor yang sama. Jika VP di hapus JV otomatis sudah terhapus, tapi tidak sebaliknya.

The screenshot displays a financial software window titled "Pembayaran Pemasok 1002". The main form is for "Vendor Payment" and includes the following fields:

- Vendor: 1000 (Vendor IDR)
- Payee: Vendor IDR
- Bank: 1101.203 (Temporary Account)
- Rate: 1 (Currency Default)
- Form No.: 1002-FP
- Payment Date: 07/02/2019
- Bank Balance: 0
- Cheque Amount: 7,142.9
- Options: Void Cheque, Fiscal Payment

Below the form is a table with columns: Pay, Invoice No., Date, Due, Amount, Owing, and Payment Amount. The data row shows:

Pay	Invoice ...	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount
✓	1000	05 Feb 2019	05 Feb 2019	11,000	Default 7,142.9	7,142.9

An embedded window titled "Semua Jurnal" shows a journal entry for the date "07 Feb 2019". It is filtered by "No. Sumber, Dari Tanggal, k". The "Divided By" field is set to 100000. The journal entry table is as follows:

Tgl transaksi	No. Akun	Tipe Sumber	Nama Akun	No. Sumber	Transaction Description	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)	Dep
07 Feb 2019	210101	AP CHQ	Account Payable Default	1002-FP	Pembayaran Pemasok : 1002-FP	0.07	0.00	
	1101.203		Temporary Account			0.00	0.07	
Total dari 1002-FP						0.07	0.07	
07 Feb 2019	1101.201	GL JV	Petty Cash IDR	1002-FP	Bukti Jurnal	0.00	0.07	
	1101.203		Temporary Account			0.07	0.00	
Total dari 1002-FP						0.07	0.07	
						0.14	0.14	

The interface also includes a toolbar with options like "Modifikasi", "Pilihan Halaman", "Cetak", "Excel", "Buka", "Simpan", "Kirim via Email", "Memorize", "Refresh", "Desain", and "Simpan". The status bar at the bottom indicates "Page 1/1".

Bukti Jurnal 1002-FP

Template
Journal Vc

Voucher No.

Date Multi Currency

Description

Additional Info

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Rate	Prime Amount	Memo	INPUT
1101.201	Petty Cash IDR		7,142.9	7.14	(1,000)		
1101.203	Temporary Account	7,142.9		1	7,142.9		

Semua Jurnal

Modifikasi Pilihan Halaman Cetak Excel Buka Simpan Kirim via Email Memorize Refresh Desain Simpan

Filtered by: No. Sumber, Dari Tanggal, k

Tgl transaksi	No. Akun	Tipe Sumber	Nama Akun	No. Sumber	Transaction Description	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)	Dep
07 Feb 2019		AP CHQ		1002-FP	Pembayaran Pemasok : 1002-FP			
	210101		Account Payable Default			0.07	0.00	
	1101.203		Temporary Account			0.00	0.07	
	Total dari 1002-FP					0.07	0.07	
07 Feb 2019		GL JV		1002-FP	Bukti Jurnal			
	1101.201		Petty Cash IDR			0.00	0.07	
	1101.203		Temporary Account			0.07	0.00	
	Total dari 1002-FP					0.07	0.07	
						0.14	0.14	

Page 1/1 Divided By

Debits: 0.07 Credits: 0.07