

MAGANG INDUSTRI

di

Central Group

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:

Lia Cahya

3112311078



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama: Lia Cahya

NIM: 3112311078

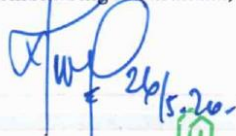
telah melaksanakan Magang Industri

di **Central Group**

mulai tanggal **1 Januari 2026** sampai dengan **1 April 2026**

Batam, 25 Mei 2026

Pembimbing Perusahaan,



Tri Wahyuni Simamora

Head Of Section

CENTRAL
GROUP

Dosen Pembimbing,



Raja Yulianita Sarazwati, S.E., M.Sc.

NIK/NIP: 199507312024062001

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta karunia nya saya dapat menyelesaikan magang industri serta pembuatan laporan magang di central group dengan baik.

Laporan magang ini adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa magang jurusan management bisnis program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Batam. magang industri ini telah penulis tempuh selama 8 bulan di central group Jl. Central Raya No. 1, Sukajadi, Kec. Batam Kota. Dalam pelaksanaan magang industri ini, penulis berharap agar teori yang sudah dipelajari selama bangku perkuliahan terealisasi di perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan magang industri.
2. Kedua orang tua, kakak, dan abang penulis yang telah memberikan dukungan moral, materi, dan doa.
3. Central group yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang serta menyediakan lingkungan yang nyaman dan kondusif.
4. Ibu Rizka Destiana, S. Tr. Akun., M.Acc selaku dosen koordinator magang yang telah membimbing serta mengarahkan selama kegiatan magang berlangsung.
5. Bapak Irsutami, SE, M.Acc., Ak., CA selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis.
6. Ibu Raja Yulianita Sarazwati, S.E., M.Sc. selaku pembimbing laporan studi yang selalu mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan studi dengan baik dan benar.
7. Kepada pembimbing magang dan rekan – rekan finance central group yang selalu memberikan pengarahan serta ilmu yang baik dan benar.
8. Kepada teman – teman penulis yang selalu mengajak penulis ke Kopi Kenangan setiap hari agar penulis semangat dalam penyusunan laporan Studi ini.

Sungguh penulis sangat menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan penulis berharap kepada semua pihak terutama para pembaca memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan studi ini. Semoga

laporan studi ini dapat memberikan pada semua pihak yang telah membaca terutama pihak kampus Politeknik Negeri Batam.

Batam, 1 April 2026

Lia Cahya

DAFTAR ISI

1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	1
1.1.	Sejarah Singkat Perusahaan/ Instansi	1
1.2.	Visi, Misi Perusahaan/ Instansi	1
1.2.1.	Visi	1
1.2.2.	Misi	1
1.3.	Struktur Organisasi Perusahaan.....	2
1.4.	Ruang Lingkup Perusahaan/ Instansi	2
2.	Deskripsi Kegiatan Magang Industri	3
2.1.	Deskripsi Kerja.....	3
2.1.1.	Lokasi unit kerja	3
2.1.2.	Rincian tugas	3
2.1.3.	Tanggung jawab	3
2.1.4.	Target yang diharapkan	3
2.1.5.	Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas	4
2.2.	Deskripsi Alat dan Produk	4
2.2.1.	Perangkat lunak/ perangkat keras yang digunakan.....	4
2.2.2.	Data dan dokumen yang diolah / dihasilkan.....	5
2.3.	Hal-Hal Lain	9
2.3.1.	Latar belakang masalah	9
2.3.2.	Kajian Pustaka	10
2.3.3.	Solusi Yang Dihasilkan	11
3.	Kesimpulan dan Saran.....	11
3.1.	Kesimpulan.....	12
3.2.	Saran	12
4.	Lampiran	1
4.1.	Lampiran A Log Book.....	1
4.1.1.	Log Book Bulan Agustus 2025 (Minggu 1 – Minggu 5).....	1
4.1.2.	Log Book Bulan September 2025 (Minggu 6 – Minggu 9)	1
4.1.3.	Log Book Bulan Oktober 2025 (Minggu 10 – Minggu 13)	1
4.1.4.	Log Book Bulan November 2025 (Minggu 14 – Minggu 16)	2
4.1.5.	Log Book Bulan Desember 2025 (Minggu 19 – Minggu 23)	3
4.1.6.	Log Book Bulan Januari 2026 (Minggu 24 – Minggu 27).....	4

4.1.7.	Log Book Bulan Februari 2026 (Minggu 28 – Minggu 31).....	5
4.1.8.	Log Book Bulan Maret 2026 (Minggu 32 – Minggu 35)	6
4.1.9.	Lampiran Bukti Komunikasi Antara Dosen Pembimbing Dan Supervisor	7
4.2.	Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan	8

1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1. Sejarah Singkat Perusahaan/ Instansi

Central group adalah perusahaan pengembang properti terkemuka dan terbesar yang berbasis di Batam. Didirikan oleh bapak Muljadi, pengembang properti dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sejak berdiri, Central Group telah mengembangkan lahan seluas lebih dari 200 hektar dan telah membangun lebih dari 3.167 unit rumah, termasuk proyek The Central Sukajadi, Central Hills, Central Laguna Hills, Central Raya Tiban, Central Raya Batu Aji, Central Raya Tanjung Uncang, dan Perumahan Barelang. Saat ini, central group sedang mengembangkan proyek baru bernama The Icon Central dan proyek lanjutan bernama Serenity Central.

1.2. Visi, Misi Perusahaan/ Instansi

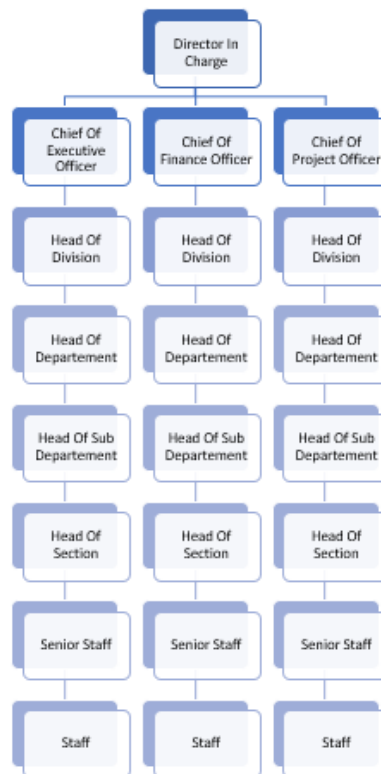
1.2.1. Visi

“Menjadi pengembang properti nasional yang paling dipercaya dan inovatif” maksud dari visi tersebut ialah menjadi pengembang properti nasional paling terpercaya dan inovatif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional melalui penciptaan kawasan hunian, bisnis, dan komersial yang berkelas, modern, serta berorientasi pada masa depan. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi, desain, dan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap proyek, guna menghasilkan lingkungan yang produktif, estetis, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepercayaan, kami bertekad menjadi mitra pilihan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing.

1.2.2. Misi

”Mewujudkan impian masyarakat dalam pengembangan properti” dengan misi tersebut central group ingin mewujudkan impian masyarakat dalam pengembangan properti dengan menghadirkan produk dan layanan terbaik yang berorientasi pada kebutuhan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi berkelanjutan, perencanaan matang, dan pelaksanaan yang profesional, kami bertekad menciptakan lingkungan hunian dan kawasan komersial yang menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

1.3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan/ Instansi

Central group adalah perusahaan yang bergerak dibidang Developer Property di Batam sejak Tahun 1989. Central group beralamatkan di Jl. Central Raya No. 01, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Central group menyediakan penjualan rumah yang bertujuan untuk memberikan tempat hunian berupa rumah yang nyaman dan layak untuk warga Kota Batam. Adapun sistem yang digunakan central group adalah accurate accounting. Software accurate accounting merupakan software akuntansi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data keuangan dengan akurasi tinggi untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan tepat.

2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri

2.1. Deskripsi Kerja

2.1.1. Lokasi unit kerja

Magang di central group yang beralamat di di Jl. Central Raya No. 01, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

2.1.2. Rincian tugas

Dikarenakan penulis sudah bekerja sejak maret 2025, penulis ditempatkan di bagian *finance operation*. Maka dari itu penulis sekaligus melaksanakan magang tepatnya di bulan Agustus 2025. *Finance operation* itu sendiri adalah bagian dimana kita menjalankan aktifitas seluruh transaksi yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut seperti pembayaran pajak, *utilitas*, *vendor*, kontraktor, dan sebagainya.

Adapun tugas yang penulis lakukan sebagai *finance operation* yaitu:

- Memeriksa kelengkapan berkas yang akan dibayar
- Jika kelengkapan berkas sudah sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP), maka boleh dilakukan pembayaran.
- Setiapp akhir bulan penulis melakukan *closing bank* bulanan dan melakukan rekonsiliasi data.
- Mengelola arsip dokumen seperti *invoice*, bukti pembayaran, dan faktur.

2.1.3. Tanggung jawab

Tanggung jawab penulis yaitu harus rutin memeriksa jatuh tempo pembayaran angsuran yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap bulan seperti, pembayaran pajak masa, tagihan air listrik, dan lain lain. Serta bertanggung jawab atas transaksi yang sudah *dcreate & payment*.

2.1.4. Target yang diharapkan

Target yang diharapkan adalah dapat menginput *purchase invoice* dengan *chart of account* yang benar serta mengisi deskripsi tagihan dengan benar, *create* nominal di sistem bank dengan benar, serta melakukan pembayaran tepat waktu dan jika pembayaran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda keterlambatan bayar.

2.1.5. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas

Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya tingkat konsentrasi dan ketelitian terhadap pengecekan berkas serta kelengkapan berkas seperti, transaksi yang harusnya dipotong pajak, tetapi penulis tidak melakukan pemotongan pajak terhadap transaksi tersebut.

2.2. Deskripsi Alat dan Produk

2.2.1. Perangkat lunak/ perangkat keras yang digunakan

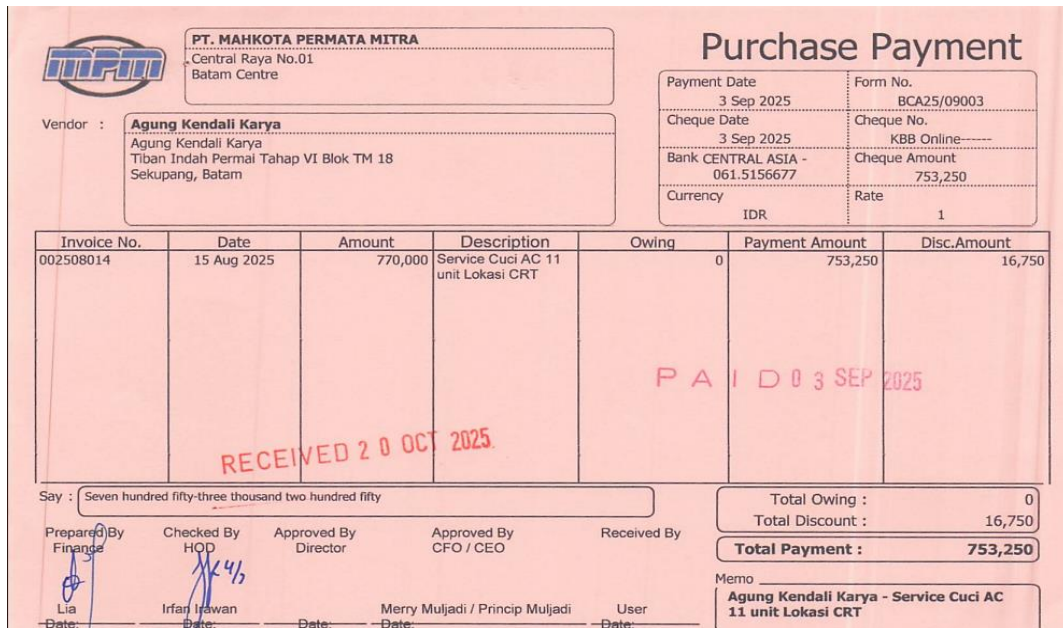
Perangkat Keras	Deskripsi
	Gambar disamping Adalah berupa komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data dan menginput data.
Perangkat lunak	
	Gambar disamping Adalah berupa aplikasi <i>Accurate Accounting</i> yang merupakan alat untuk menginput, memproses, mencetak laporan keuangan atas seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan.

Tabel 1.1 Perangkat Lunak & Perangkat Keras

2.2.2.Data dan dokumen yang diolah / dihasilkan

Data yang penulis hasilkan adalah berupa purchase payment Karena, setelah Purchase Invoice yang ditarik ke Purchase Payment, penulis akan cetak atas transaksi yang dibuat, lalu digabungkan dengan berkas pendukung lainnya.

Gambar dibawah ini merupakan *voucher payment*. *Voucher payment* dicetak pada saat transaksi yang sudah di input kedalam *purchase payment*, *other payment*, *other deposit* ataupun *journal voucher*.



PT. MAHKOTA PERMATA MITRA
Central Raya No.01
Batam Centre

Vendor : **Agung Kendali Karya**
Agung Kendali Karya
Tiban Indah Permal Tahap VI Blok TM 18
Sekupang, Batam

Purchase Payment

Payment Date 3 Sep 2025	Form No. BCA25/09003
Cheque Date 3 Sep 2025	Cheque No. KBB Online
Bank CENTRAL ASIA - 061.5156677	Cheque Amount 753,250
Currency IDR	Rate 1

Invoice No.	Date	Amount	Description	Owing	Payment Amount	Disc.Amount
002508014	15 Aug 2025	770,000	Service Cuci AC 11 unit Lokasi CRT	0	753,250	16,750

PAID 03 SEP 2025

RECEIVED 20 OCT 2025

Say : Seven hundred fifty-three thousand two hundred fifty

Total Owing : 0
Total Discount : 16,750
Total Payment : 753,250

Prepared By: Lia
Checked By: Irfan Irawan
Approved By: Merry Muljadi / Princip Muljadi
Approved By: CFO / CEO
Received By: User

Memo: **Agung Kendali Karya - Service Cuci AC 11 unit Lokasi CRT**

Gambar 2.1 Voucher payment

Gambar dibawah ini adalah bukti transfer atas transaksi yang sudah diproses.

Informasi Transfer	
No. Referensi	: 25090302712901
Dari Rekening	: 061-5156677 / MAHKOTA PERMATA MITRA PT (Rp)
Rekening Tujuan	: Nama Alias : Agung Ridwan
	: Bank : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
	: Kota : BATAM
	: Nomor Rekening : 1090016575672
	: Nama Pemilik Rekening : AGUNG RIDWAN
Jumlah	: Rp 750,750.00
Biaya	: Rp 2,500.00
Layanan Transfer	: BI FAST
Berita	: INV002508014
Tujuan Transaksi	: Lainnya
Jenis Transfer	: Transfer Diproses Saat Diotorisasi
	: Tanggal Efektif: 04/09/2025
Status	
Status	: Berhasil

Gambar 2.2 Bukti Transfer

Gambar dibawah ini adalah *purchase request* sebagai permohonan untuk dilakukannya pembayaran atas tagihan yang terhutang.

PT Mahkota Permata Mitra

Jl. Central Raya No 1, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432

Charge to Project : Central Tiban
 Dari Departemen : System Management & Human Capital
 Contact Person : Dedy Yusmon
 No. HP : Dedy Yusmon

CU/PROCR-01
REV 02

Purchase Request

Req Date 15/07/2025	Request No. MPM/CT/SMHC/PR-25070605
------------------------	--

Item	Description	Qty	UoM	Req. Date	Notes	Qty Ordered	Qty Received
10-03-0002	Cuci AC 1 PK	1	Unit	16 Juli 2025	Rp825.000		
Rp825.000							

Description

Tujuan Pengadaan: Service Cuci AC

Alamat Pengiriman: Jl. Central Raya No.1, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433

Catatan :
 Deadline Terbit PO : / / 26..... (Dis dan Procurement)

Keterangan Khusus
 Vendor tidak bisa termin, ga. Peru Cash

REALISASI ANGGARAN		(Dis dan Departemen)	
Nama Account RAT	:	CT - Persediaan Operasional - Maintenance Asset	
No. Account RAT	:	13030145	
TOTAL RAT DEPT			
Total Anggaran sesuai RAT	:	Rp	120.000.000
Realisasi s/d yang Terakhir	:	Rp	630.000
Pengajuan	:	Rp	825.000
Total s/d Sekarang	:	Rp	1.455.000
Sisa Anggaran	:	Rp	118.545.000

Proposed By,
[Signature]
HOS/HOSO
Date: 15/07/2025

Checked / Approved By,
[Signature]
HOD
Date: 16/07/2025

Verified By,
[Signature]
HOD
Date: 16/07/2025

Approved By,
[Signature]
BOD
Date: 16/07/2025

Received By,
[Signature]
Procurement
Date: 16/07/2025

Gambar 2.3 Purchase Request

Gambar dibawah ini merupakan *purchase order* yang terjadi setelah *purchase request* sudah diinput ke dalam sistem *accurate*.

Purchase Order

PT. MAHKOTA PERMATA MITRA
Central Raya No.01
Batam Centre

Vendor : **Agung Kendali Karya**
Tiban Indah Permai Tahap VI Blok TM 18 Sekupang, Batam
T. F. CP.

Ship To : Central Raya Tiban

PO Date: 21 Jul 2025
Terms: C.O.D
Ship Via:
Vendor is Taxable No
PO Number: MPM/CT/SMHC/PO-25070049
FOB
Expected Date: 21 Jul 2025
Rate: 1

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	Notes
14-01-0026	Service AC 1 PK- 2 PK	11	70.000	0		770.000	*Mohon dibantu Pembayaran max 14 hari ya kak

Say: Seven hundred seventy thousand

Description: MPM/CT/SMHC/PR-25070605 MPM/CT/SMHC/PO-25070049 Service Cuci AC 11 unit Lokasi CRT

Prepared By: [Signature] Checked By: [Signature] Approved By: [Signature] Received By: [Signature]
Date: 21/07/2025 Date: Date: Date:

Sub Total : 770.000
Discount : 0
Estimated Freight : 0
Total Order : 770.000

Gambar 2.4 Purchase Order

Gambar dibawah ini merupakan *invoice* yang diterima dari pihak *vendor*.

AGUNG KENDALI KARYA
Tiban Indah Permai Tahap VI Blok TM 18, Sekupang
Tlp/Whatsapp : +62 813 6332 1076 Email : agungridwan21@gmail.com
Construction, Maintenance, Installation Electrical & Networking, Transportation Etc.

INVOICE
No : 002508014

Kepada Yth,
Attn : Accounting Dept
Company : PT MAHKOTA PERMATA MITRA
Address : Jl. Central Raya No. 01 Sukajadi

Date : 14 Agustus 2025
PO No. : MPM/CT/SMCH
/PO-25070049

Sebelumnya terima kasih untuk kepercayaan bapak/ibu kepada perusahaan kami.
Berikut terlampir tagihan untuk MAINTENANCE AC BERKALA.

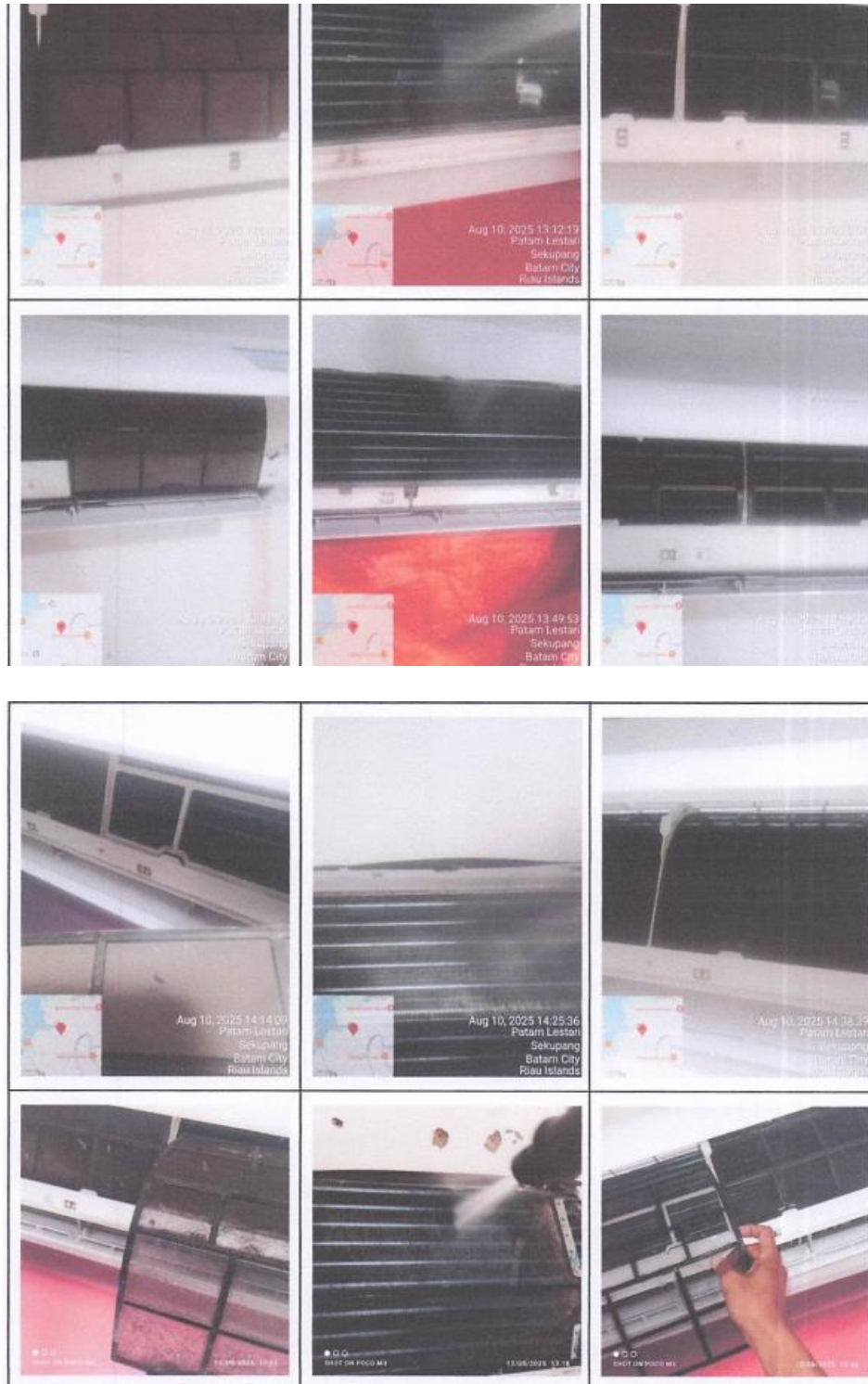
No	DESKRIPSI	QTY	SAT	AMOUNT (Rp)
1	MAINTENANCE AC BERKALA	11	Unit	IDR 770.000,00
Sub Total				IDR 770.000,00
Tax				0,00
Disc				%
Grand Total				IDR 770.000,-

****Note :**

- Pembayaran via Transfer Bank ke no rekening atas nama Agung Ridwan - 1090016575672.
- Pembayaran dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah serah terima Invoice.

Gambar 2.5 Invoice

Gambar dibawah ini merupakan bukti pengerjaan atas tagihan yang akan dibayarkan ke pihak vendor.



Gambar 2.6 Bukti Pengerjaan

2.3. Hal-Hal Lain

2.3.1. Latar belakang masalah

Pada saat melakukan rekonsiliasi bank, saldo antar rekening koran dan bank book accurate tidak sama. Meskipun begitu, proses rekonsiliasi tetap bisa dilakukan.

Selain itu, penulis juga mendapati adanya transaksi yang sudah tercatat dalam *accurate*, tetapi belum terjadi adanya pembayaran. Namun, saat melakukan tutup buku bulanan saldo akhir di *bank book accurate* sudah sesuai dengan saldo yang tertera di rekening koran bank. Kasus permasalahan yang penulis jumpai ada disalah satu PT yang berada di central group yaitu, PT Mahkota Permata Mitra. Seperti gambar dibawah ini:

Gambar di bawah ini menunjukkan transaksi bulan juli sudah diinput, akan tetapi belum terjadi proses pembayaran.



Purchase Payment

Vendor : 1081 Super Mitra Mandiri IDR

Payee : Super Mitra Mandiri

Bank : 1.1.03.01.001 Bank Mandiri (109.005.958.5688)

Rate : 1 Currency IDR

Memo : Super Mitra Mandiri - Pembelian Kantong Plastik Sampah Uk 36 x 48 - Untuk Pengangkutan sampah warga CLH - 20 Pcs

Form No. : MR25/07031

Payment Date : 17-07-2025

Bank Balance : (210,776,547.68)

Cheque No. :

Cheque Date : 17-07-2025

Cheque Amount : Rp 693,000

Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount	Paid
01003144/MM	10 Jul 2025	24 Jul 2025	Rp 693,000		Rp 693,000		☒

Gambar 2.7 Purchase Payment

Pada saat melakukan rekonsiliasi bank, saldo akhir pada sistem *accurate* & rekening koran bulan juli sama.

Date	Sour...	Cheque no.	Description	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Balance	Reconciled
			As of 31 Jul 2025			44,395,931.62	

Gambar 2.8 Saldo Akhir Sistem Accurate

Closing Balance	No. of Credit	Total Amount Credited
44,395,931.62	680	594,220,402.38

Gambar 2.9 Saldo Akhir Rekening Koran

Maka dari permasalahan tersebut, penulis akan memaparkan berbagai menu serta fungsi dalam proses pencatatan transaksi pada sistem *accurate* seperti:

Selain itu, penulis juga akan menjelaskan prosedur pencatatan transaksi beserta cara yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi bank dalam sistem *accurate*. Berikut prosedur pencatatan yang akan penulis jelaskan:

1. Cara *Login* ke aplikasi *Accurate Accounting*
2. Cara menarik data dari *purchase order* ke *purchase invoice*
3. Cara menginput *purchase invoice*
4. Cara menginput *purchase payment*
5. Cara membuat transaksi menggunakan menu *other payment*
6. Cara membuat transaksi menggunakan menu *other deposit*
7. Cara membuat transaksi menggunakan menu *journal voucher*
8. Cara melakukan rekonsiliasi bank

Uraian ini akan disajikan dengan jelas dan terstruktur, dengan harapan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi dan dapat membantu meningkatkan efisiensi serta performa perusahaan.

2.3.2. Kajian Pustaka

A. *Accurate Accouting*

Definisi *Accurate Accounting* menurut (Djajasukma Tjahjadi), *Accurate Accounting* merupakan suatu sistem perangkat lunak komputer yang diciptakan bagi pencatatan dan pengelola keuangan pada setiap jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun pada perusahaan produksi. *Accurate Accounting* ini mudah dan menu yang terdapat pada aplikasi ini juga lengkap. Agar dapat menginput laporan keuangan dengan baik dan benar, maka perusahaan *Central Group* harus memiliki panduan yang jelas dan mudah dipahami, agar karyawan yang melakukan penginputan dapat membuat laporan keuangan yang baik dan benar

B. *Manual book*

Menurut Trim (2018), Manual book adalah buku yang berisi sekumpulan informasi yang berfungsi sebagai rujukan atau memberikan instruksi sebagai rujukan atau memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Buku ini dibuat dan diterbitkan jika suatu bidang atau pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang cara melakukan sesuatu. Manual book sangat penting untuk central group agar dapat mempermudah cara penggunaan accurate system bagi karyawan. Manual book sebaiknya dibuat secara ringkas dan jelas agar mempermudah pengguna dalam membaca serta mempraktikkan penggunaan pada accurate. Manual book ini ditujukan kepada departemen finance operation dan kepada karyawan baru. Dengan adanya manual book ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan serta kendala yang terjadi pada saat penginputan purchase invoice, purchase payment & rekonsiliasi bank.

2.3.3. Solusi Yang Dihasilkan

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi penulis membuat manual book. Dalam melakukan rekonsiliasi bank yaitu merekonkan nilai yang belum terealisasi dan hasil nilai dari rekonsiliasi tersebut sama antar saldo akhir di rekening Koran bank & bank book, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membuat jurnal penyesuaian atas transaksi yang tidak terealisasi tersebut, lalu bisa melakukan rekonsiliasi bank. Maka dari itu penulis membuat manual book yang terdiri dari beberapa alur proses penginputan seperti:

1. Cara *Login* ke aplikasi *Accurate Accounting*
2. Cara menarik data dari purchase order ke *purchase invoice*
3. Cara menginput *purchase invoice*
4. Cara menginput *purchase payment*
5. Cara membuat transaksi menggunakan menu *other payment*
6. Cara membuat transaksi menggunakan menu *other deposit*
7. Cara membuat transaksi menggunakan menu *journal voucher*

3. Cara melakukan rekonsiliasi bankKesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil selama proses magang industri di central group ialah penulis dapat menggunakan aplikasi accurate accounting bagaimana cara penginputan transaksi dengan menginput purchase request ke purchase invoice, lalu melakukan pencatatan pembayaran pada menu purchase payment serta, melakukan proses rekonsiliasi bank dengan benar dan tepat. Perusahaan menjadi terbantu dikarenakan data perusahaan dari pihak klien telah diinput dan tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.

3.2. Saran

Setelah penulis melaksanakan magang selama 8 bulan di central group. Perusahaan dapat menghindari masalah seperti terlambat dalam penginputan data & rekonsiliasi bank dengan menggunakan prinsip *double check* kepada karyawan yang sedang melakukan penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

Group, C. (2025, januari 25). <https://www.centralgroup.id/en/about>. Retrieved from <https://www.centralgroup.id/en/about>.

Tjahjadi, D. (2003). *Mengelola Transaksi Bisnis dengan Accurate*. Yogyakarta: Andi.

Pengetahuan, S. (2018). √ 16 Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap). Diambil dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli.html>

4. Lampiran

4.1. Lampiran A Log Book

Berikut adalah lampiran *Log Book* dari bulan agustus sampai dengan november (minggu 1 - minggu 16)

4.1.1. Log Book Bulan Agustus 2025 (Minggu 1 – Minggu 5)

		Thu, 22 Jan 2026 22 : 56 : 49					
 Lia Cahya NIM : 3112311078 Student at	12	M6	Mon, 04 Sep 2025	Sat, 06 Sep 2025	Approved	Approved	Action
	13	M5	Mon, 25 Aug 2025	Sat, 30 Aug 2025	Approved	Approved	Action
	14	M4	Mon, 18 Aug 2025	Sat, 23 Aug 2025	Approved	Approved	Action
	15	M3	Mon, 11 Aug 2025	Sat, 16 Aug 2025	Approved	Approved	Action
	16	M2	Sun, 03 Aug 2025	Sat, 09 Aug 2025	Approved	Approved	Action
	17	M1	Fri, 01 Aug 2025	Sat, 02 Aug 2025	Approved	Approved	Action

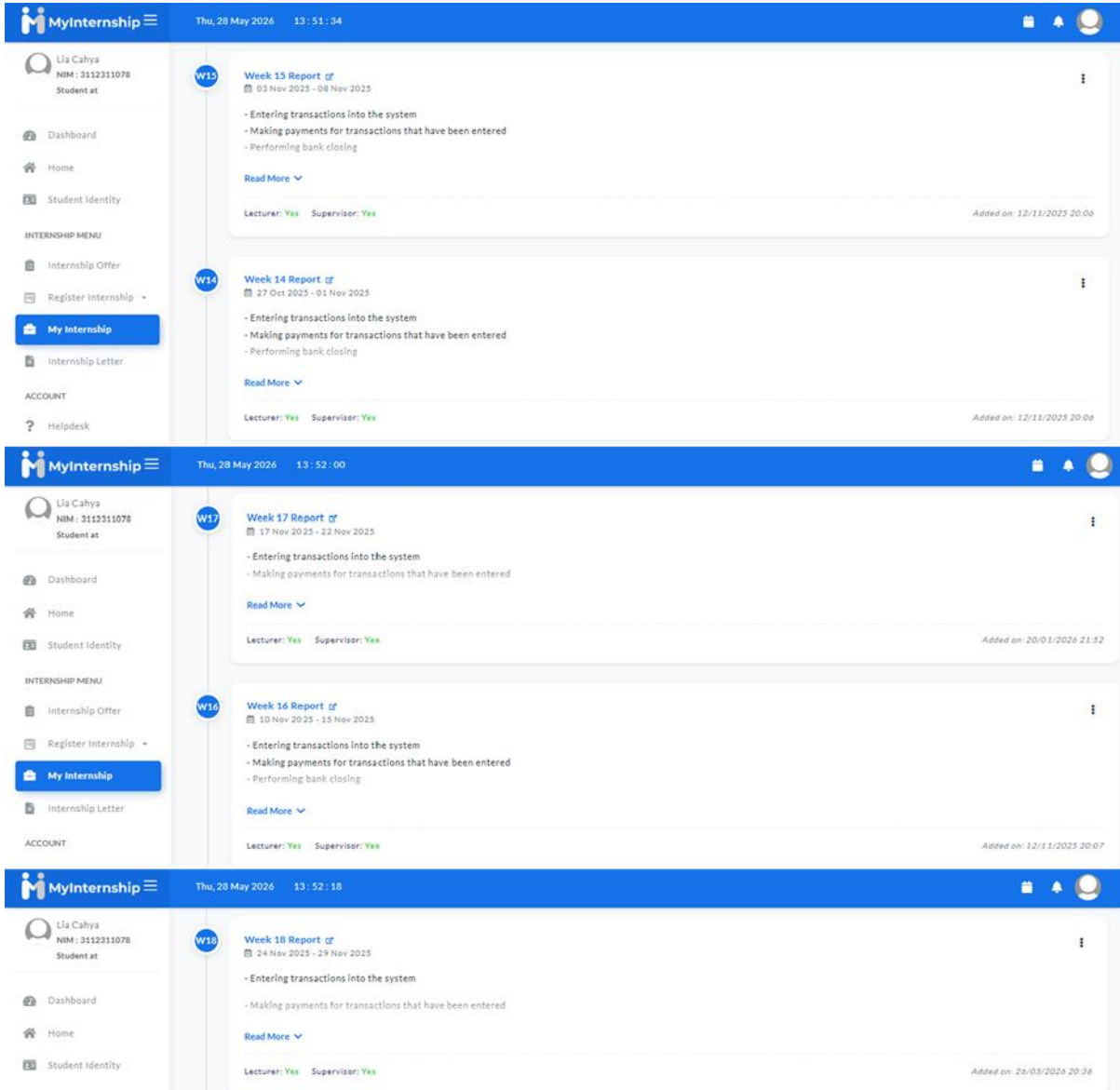
4.1.2. Log Book Bulan September 2025 (Minggu 6 – Minggu 9)

		Thu, 22 Jan 2026 22 : 57 : 51					
 Lia Cahya NIM : 3112311078 Student at	9	M9	Mon, 22 Sep 2025	Sat, 27 Sep 2025	Approved	Approved	Action
	10	M8	Mon, 15 Sep 2025	Sat, 20 Sep 2025	Approved	Approved	Action
	11	M7	Mon, 08 Sep 2025	Sat, 13 Sep 2025	Approved	Approved	Action
	12	M6	Mon, 01 Sep 2025	Sat, 06 Sep 2025	Approved	Approved	Action

4.1.3. Log Book Bulan Oktober 2025 (Minggu 10 – Minggu 13)

		Thu, 22 Jan 2026 22 : 59 : 12					
 Lia Cahya NIM : 3112311078 Student at	5	M13	Mon, 20 Oct 2025	Sat, 25 Oct 2025	Approved	Approved	Action
	6	M12	Mon, 13 Oct 2025	Sat, 18 Oct 2025	Approved	Approved	Action
	7	M11	Mon, 06 Oct 2025	Sat, 11 Oct 2025	Approved	Approved	Action
	8	M10	Mon, 29 Sep 2025	Sat, 04 Oct 2025	Approved	Approved	Action

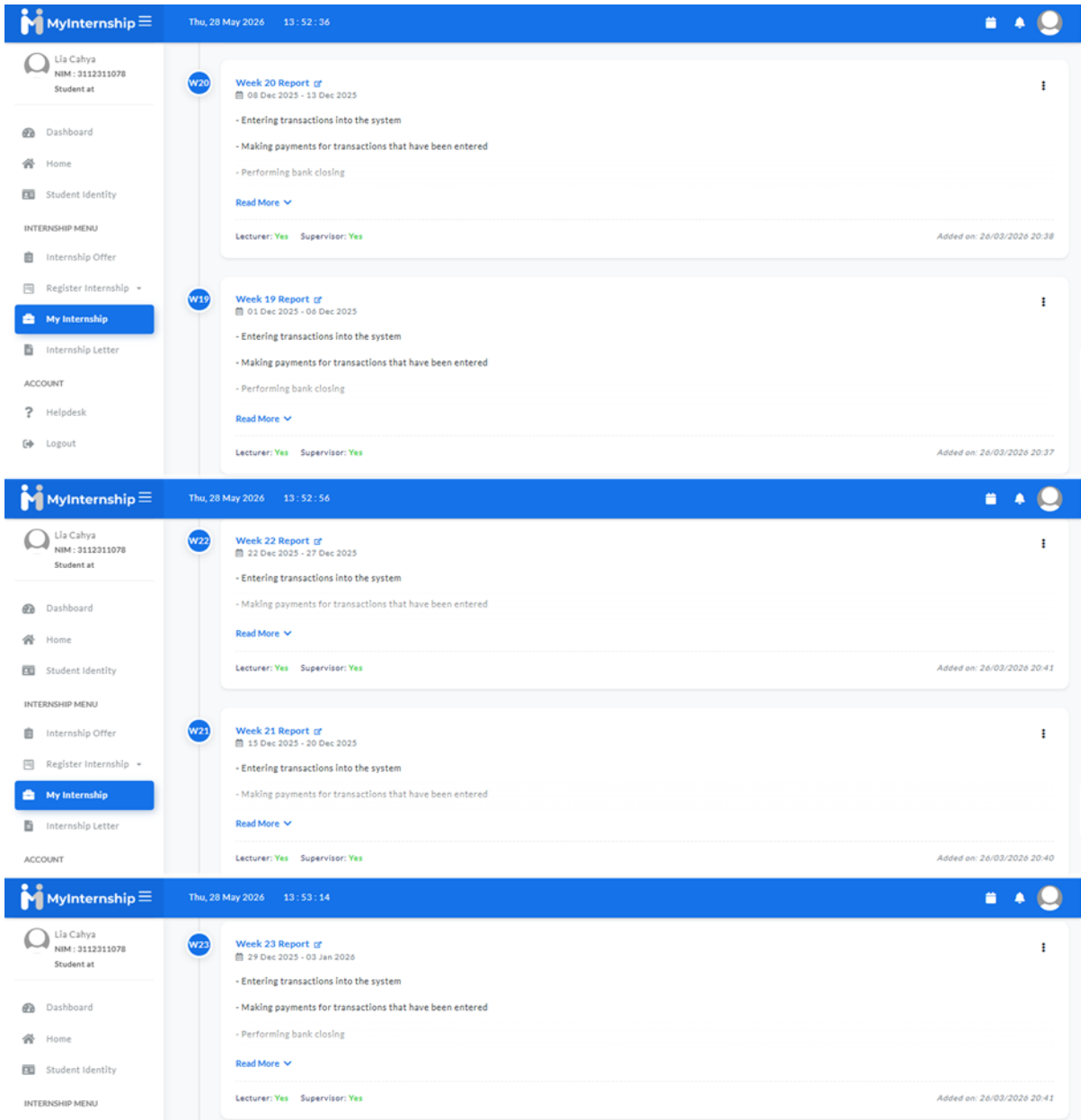
4.1.4. Log Book Bulan November 2025 (Minggu 14 – Minggu 16)



The screenshots show the 'MyInternship' application interface. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, Home, Student Identity, INTERSHIP MENU (Internship Offer, Register Internship, My Internship), and ACCOUNT (Helpdesk). The main content area displays a list of log book entries for weeks 15, 14, 17, 16, and 18. Each entry includes a week number, a title, a date range, a list of activities, a 'Read More' link, and status for Lecturer and Supervisor. The entries are as follows:

Week	Report Title	Date Range	Activities	Lecturer Status	Supervisor Status	Added on
W15	Week 15 Report	03 Nov 2025 - 08 Nov 2025	- Entering transactions into the system - Making payments for transactions that have been entered - Performing bank closing	Yes	Yes	12/11/2025 20:06
W14	Week 14 Report	27 Oct 2025 - 01 Nov 2025	- Entering transactions into the system - Making payments for transactions that have been entered - Performing bank closing	Yes	Yes	12/11/2025 20:06
W17	Week 17 Report	17 Nov 2025 - 22 Nov 2025	- Entering transactions into the system - Making payments for transactions that have been entered	Yes	Yes	20/01/2026 21:52
W16	Week 16 Report	10 Nov 2025 - 15 Nov 2025	- Entering transactions into the system - Making payments for transactions that have been entered - Performing bank closing	Yes	Yes	12/11/2025 20:07
W18	Week 18 Report	24 Nov 2025 - 29 Nov 2025	- Entering transactions into the system - Making payments for transactions that have been entered	Yes	Yes	26/03/2026 20:36

4.1.5. Log Book Bulan Desember 2025 (Minggu 19 – Minggu 23)



The screenshot displays the 'MyInternship' web application interface. The top navigation bar is blue with the 'MyInternship' logo, a hamburger menu, and the date/time 'Thu, 28 May 2026 13:52:36'. The left sidebar contains a user profile for 'Lia Cahya' (NIM: 3112311078) and a menu with options like 'Dashboard', 'Home', 'Student Identity', 'Internship Offer', 'Register Internship', 'My Internship' (highlighted), 'Internship Letter', 'ACCOUNT', 'Helpdesk', and 'Logout'. The main content area shows three log book entries, each with a week number in a blue circle (W20, W19, W22), a title 'Week X Report', a date range, a list of activities, a 'Read More' link, and status for 'Lecturer' and 'Supervisor' (all marked 'Yes'). Each entry is timestamped with 'Added on: 26/03/2026'.

Week 20 Report (W20)
08 Dec 2025 - 13 Dec 2025
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
- Performing bank closing
Read More
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:38

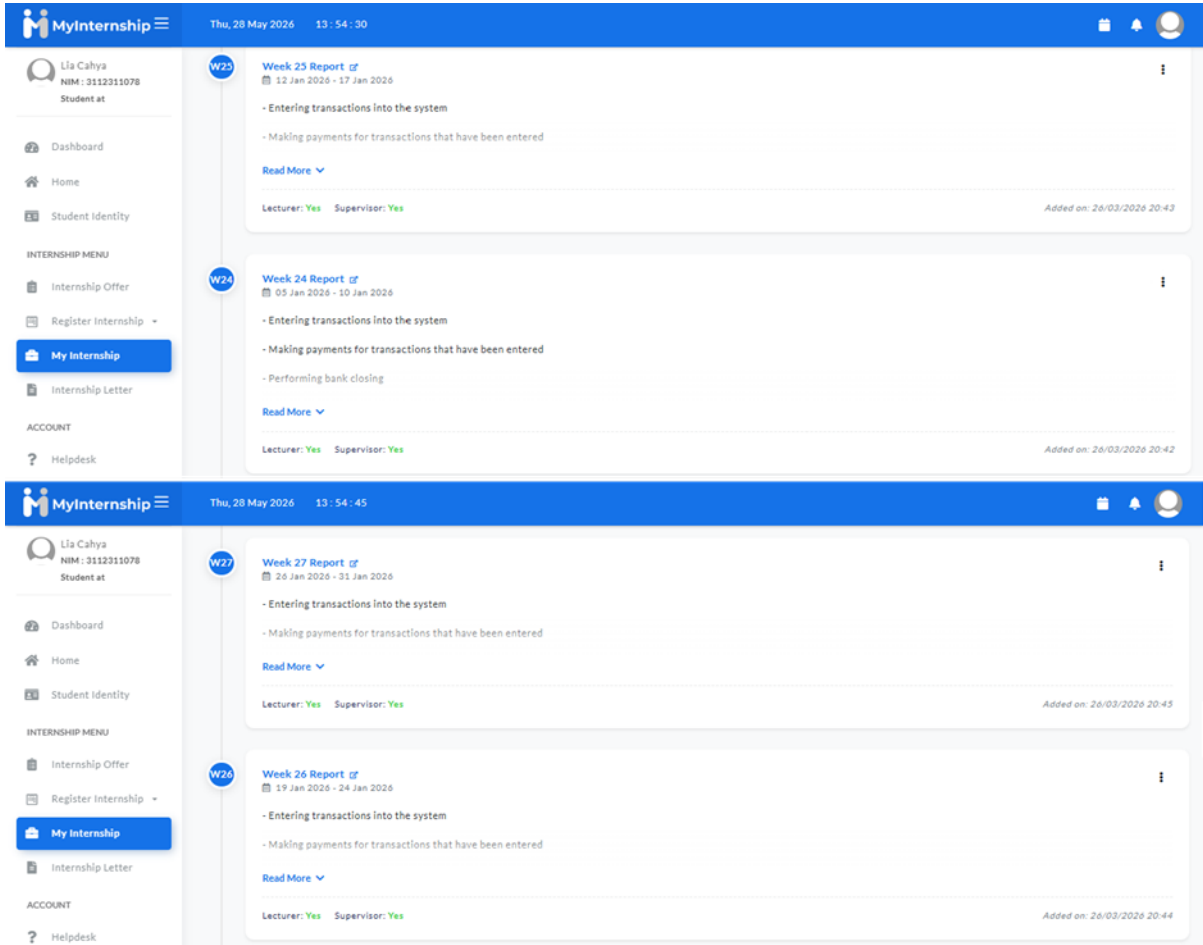
Week 19 Report (W19)
01 Dec 2025 - 06 Dec 2025
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
- Performing bank closing
Read More
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:37

Week 22 Report (W22)
22 Dec 2025 - 27 Dec 2025
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
Read More
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:41

Week 21 Report (W21)
15 Dec 2025 - 20 Dec 2025
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
Read More
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:40

Week 23 Report (W23)
29 Dec 2025 - 03 Jan 2026
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
- Performing bank closing
Read More
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:41

4.1.6. Log Book Bulan Januari 2026 (Minggu 24 – Minggu 27)



The screenshot displays the MyInternship web application interface. The top navigation bar is blue with the MyInternship logo, user information (Lia Cahya, NIM: 3112311078), and the date/time (Thu, 28 May 2026, 13:54:30). The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, Home, Student Identity, and My Internship (highlighted). The main content area shows a list of log book entries for weeks 23, 24, 26, and 27. Each entry includes a title (e.g., 'Week 23 Report'), dates, a list of activities (e.g., 'Entering transactions into the system'), a 'Read More' link, and status indicators for Lecturer and Supervisor (both 'Yes').

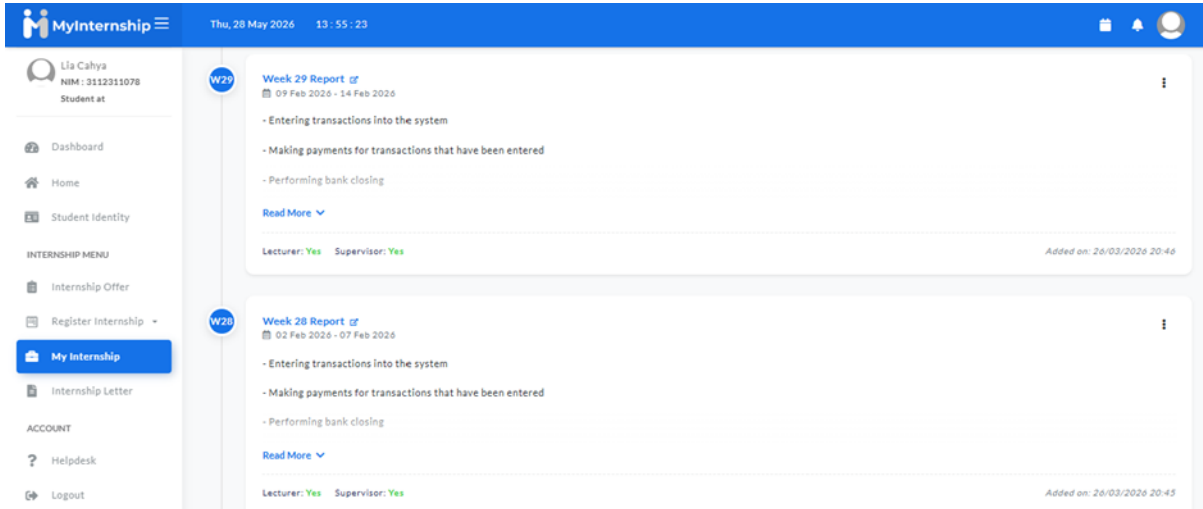
Week 23 Report
12 Jan 2026 - 17 Jan 2026
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
[Read More](#)
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:43

Week 24 Report
05 Jan 2026 - 10 Jan 2026
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
- Performing bank closing
[Read More](#)
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:42

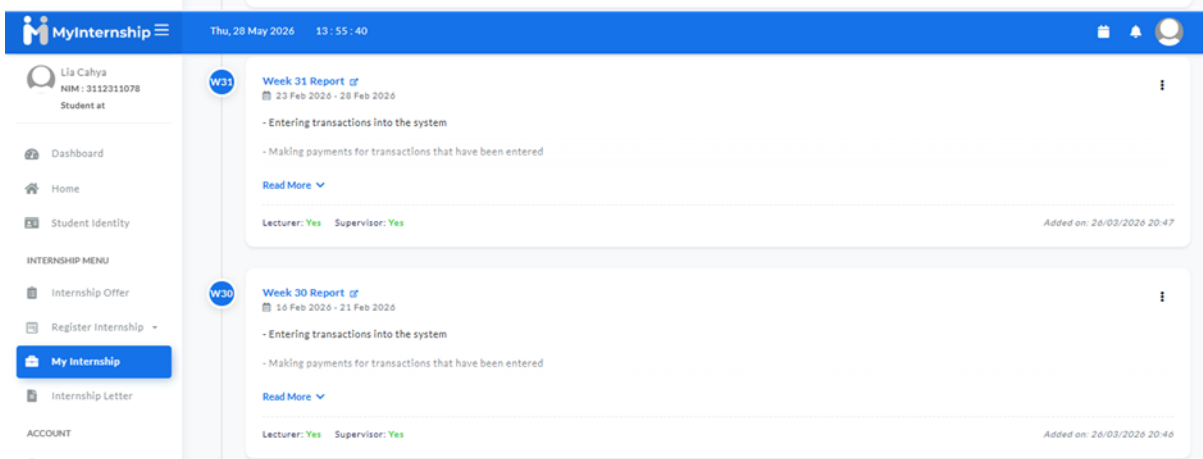
Week 27 Report
26 Jan 2026 - 31 Jan 2026
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
[Read More](#)
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:43

Week 26 Report
19 Jan 2026 - 24 Jan 2026
- Entering transactions into the system
- Making payments for transactions that have been entered
[Read More](#)
Lecturer: Yes Supervisor: Yes
Added on: 26/03/2026 20:44

4.1.7. Log Book Bulan Februari 2026 (Minggu 28 – Minggu 31)

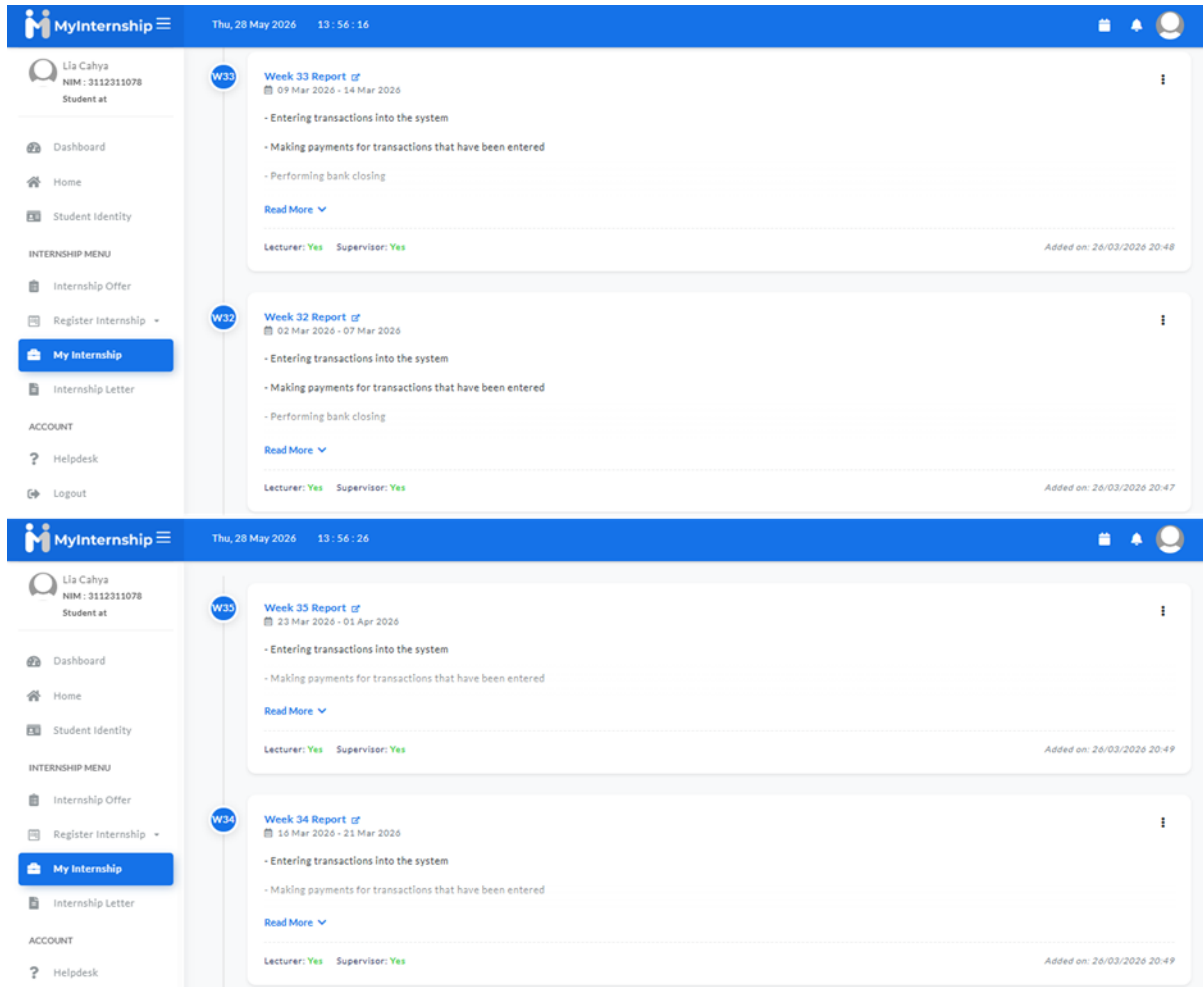


The screenshot shows the MyInternship app interface. The top bar is blue with the MyInternship logo, date (Thu, 28 May 2026), and time (13:55:23). The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Home, Student Identity, INTERSHIP MENU (Internship Offer, Register Internship, My Internship), ACCOUNT (Helpdesk, Logout), and a user profile for Lia Cahya (NIM: 3112311078). The main content area displays two report cards. The first card, labeled W29, is for 'Week 29 Report' (09 Feb 2026 - 14 Feb 2026) and lists tasks: 'Entering transactions into the system', 'Making payments for transactions that have been entered', and 'Performing bank closing'. It includes a 'Read More' link and status 'Lecturer: Yes Supervisor: Yes' with a timestamp 'Added on: 26/03/2026 20:46'. The second card, labeled W28, is for 'Week 28 Report' (02 Feb 2026 - 07 Feb 2026) and lists the same tasks. It also includes a 'Read More' link and status 'Lecturer: Yes Supervisor: Yes' with a timestamp 'Added on: 26/03/2026 20:45'.



The screenshot shows the MyInternship app interface. The top bar is blue with the MyInternship logo, date (Thu, 28 May 2026), and time (13:55:40). The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Home, Student Identity, INTERSHIP MENU (Internship Offer, Register Internship, My Internship), ACCOUNT (Helpdesk, Logout), and a user profile for Lia Cahya (NIM: 3112311078). The main content area displays two report cards. The first card, labeled W31, is for 'Week 31 Report' (23 Feb 2026 - 28 Feb 2026) and lists tasks: 'Entering transactions into the system', 'Making payments for transactions that have been entered', and 'Performing bank closing'. It includes a 'Read More' link and status 'Lecturer: Yes Supervisor: Yes' with a timestamp 'Added on: 26/03/2026 20:47'. The second card, labeled W30, is for 'Week 30 Report' (16 Feb 2026 - 21 Feb 2026) and lists the same tasks. It also includes a 'Read More' link and status 'Lecturer: Yes Supervisor: Yes' with a timestamp 'Added on: 26/03/2026 20:46'.

4.1.8. Log Book Bulan Maret 2026 (Minggu 32 – Minggu 35)



The image displays two screenshots of the 'MyInternship' web application interface. Both screenshots show a user profile for 'Lia Cahya' (NIM: 3112311078) and a sidebar menu with options like Dashboard, Home, Student Identity, and My Internship. The main content area shows a list of weekly reports for March 2026.

Top Screenshot:

- W33 Week 33 Report** (09 Mar 2026 - 14 Mar 2026)
 - Entering transactions into the system
 - Making payments for transactions that have been entered
 - Performing bank closing

Read More ▾

Lecturer: Yes Supervisor: Yes

Added on: 26/03/2026 20:48
- W32 Week 32 Report** (02 Mar 2026 - 07 Mar 2026)
 - Entering transactions into the system
 - Making payments for transactions that have been entered
 - Performing bank closing

Read More ▾

Lecturer: Yes Supervisor: Yes

Added on: 26/03/2026 20:47

Bottom Screenshot:

- W35 Week 35 Report** (23 Mar 2026 - 01 Apr 2026)
 - Entering transactions into the system
 - Making payments for transactions that have been entered

Read More ▾

Lecturer: Yes Supervisor: Yes

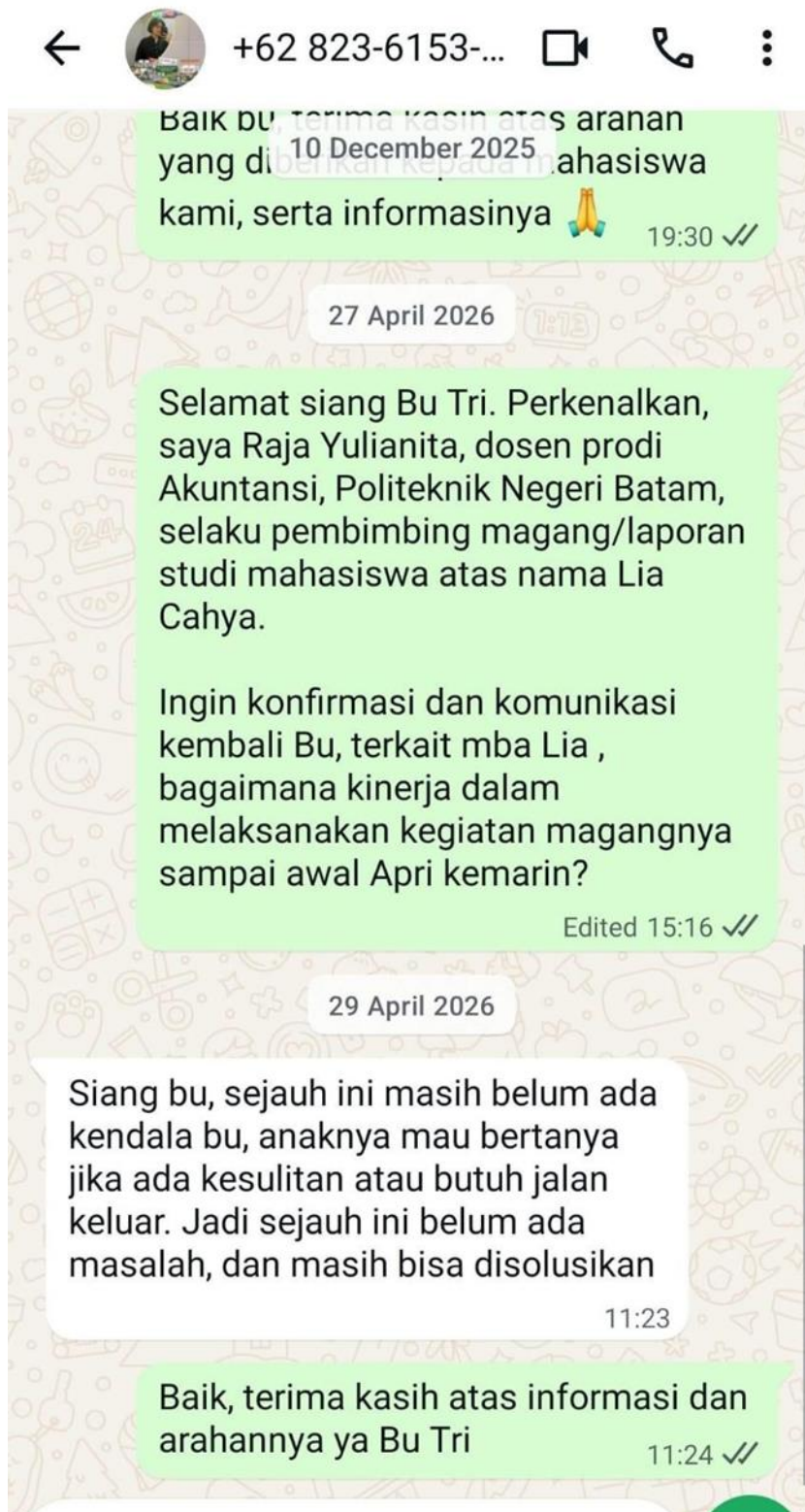
Added on: 26/03/2026 20:49
- W34 Week 34 Report** (16 Mar 2026 - 21 Mar 2026)
 - Entering transactions into the system
 - Making payments for transactions that have been entered

Read More ▾

Lecturer: Yes Supervisor: Yes

Added on: 26/03/2026 20:49

4.1.9. Lampiran Bukti Komunikasi Antara Dosen Pembimbing Dan Supervisor



4.2. Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan

MANUAL BOOK ACCURATE ACCOUNTING UNTUK DEPARTEMEN FINANCE OPERATION CENTRAL GROUP

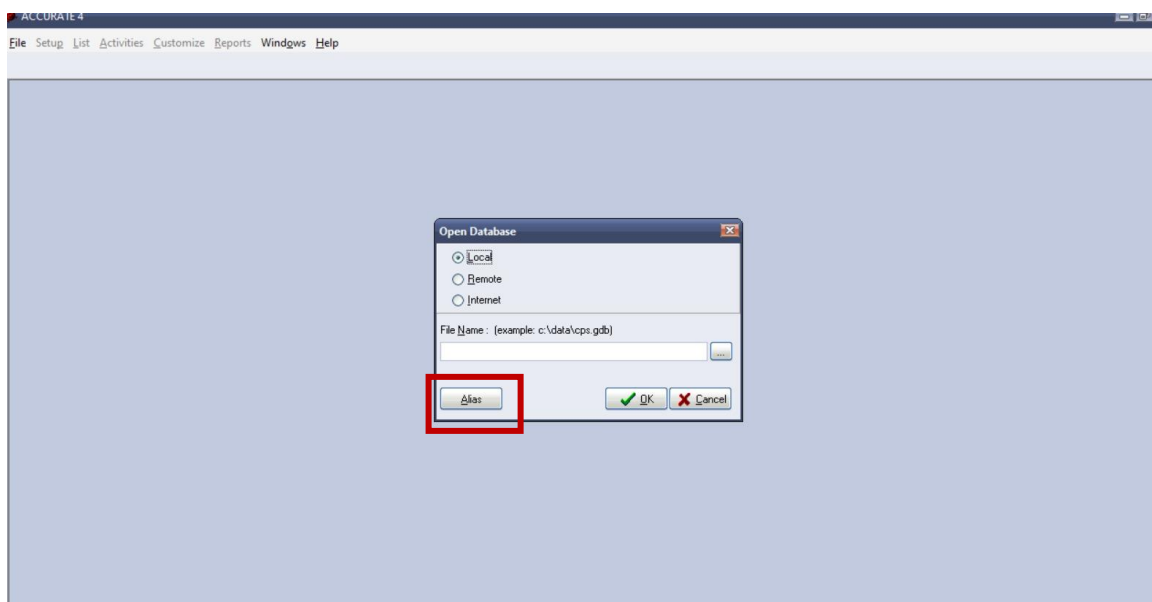
TATA CARA LOGIN DAN MENARIK DATA *PURCHASE ORDER* KE *PURCHASE INVOICE*

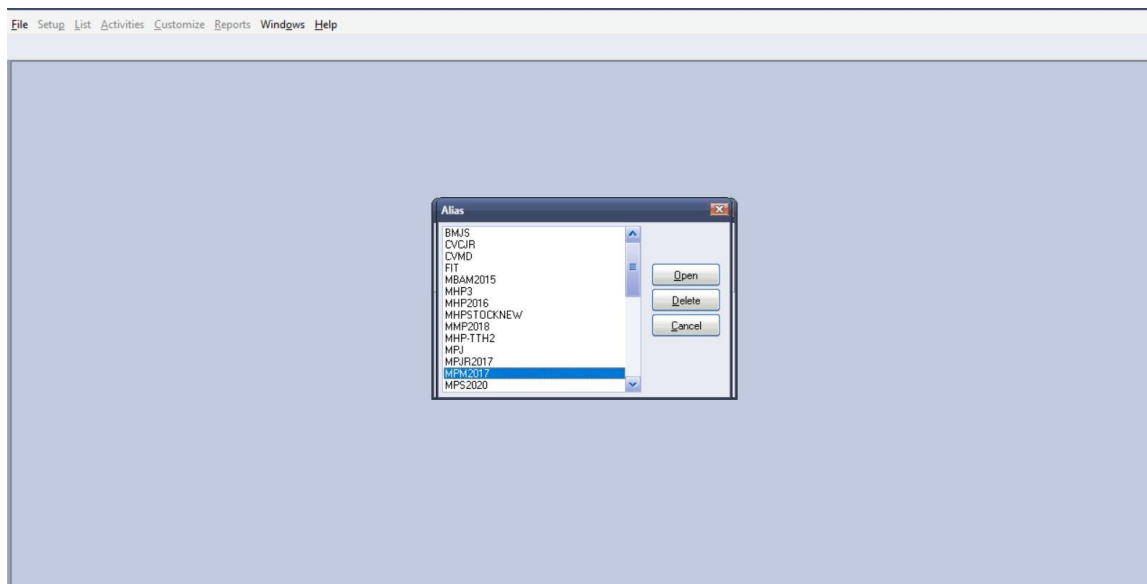
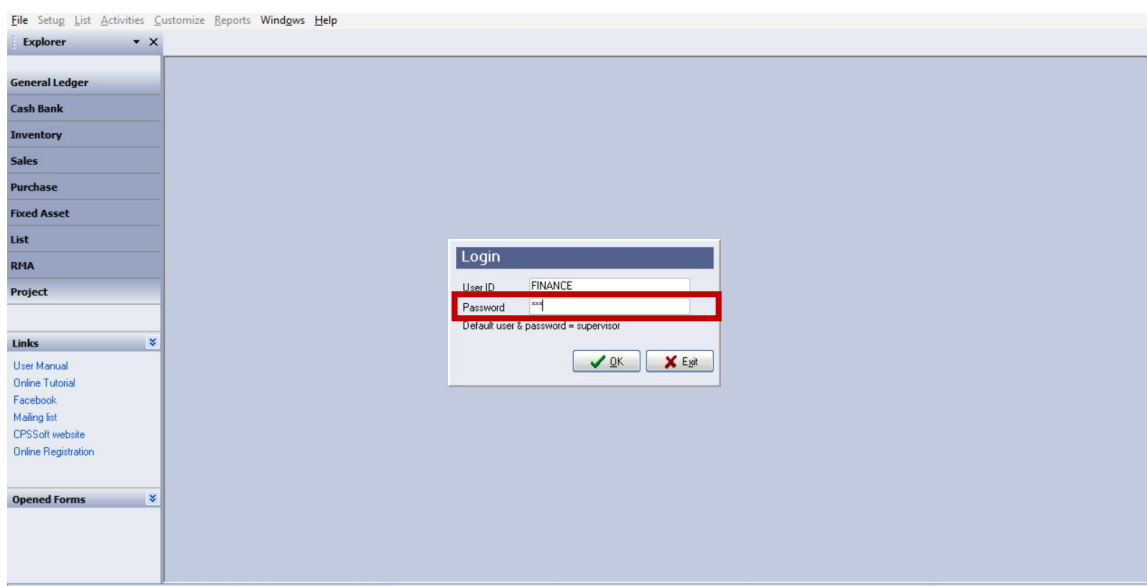
A. Tata Cara Login

1. Masuk ke aplikasi *accurate accounting* - Klik Kolom ke 2



2. Klik *alias*

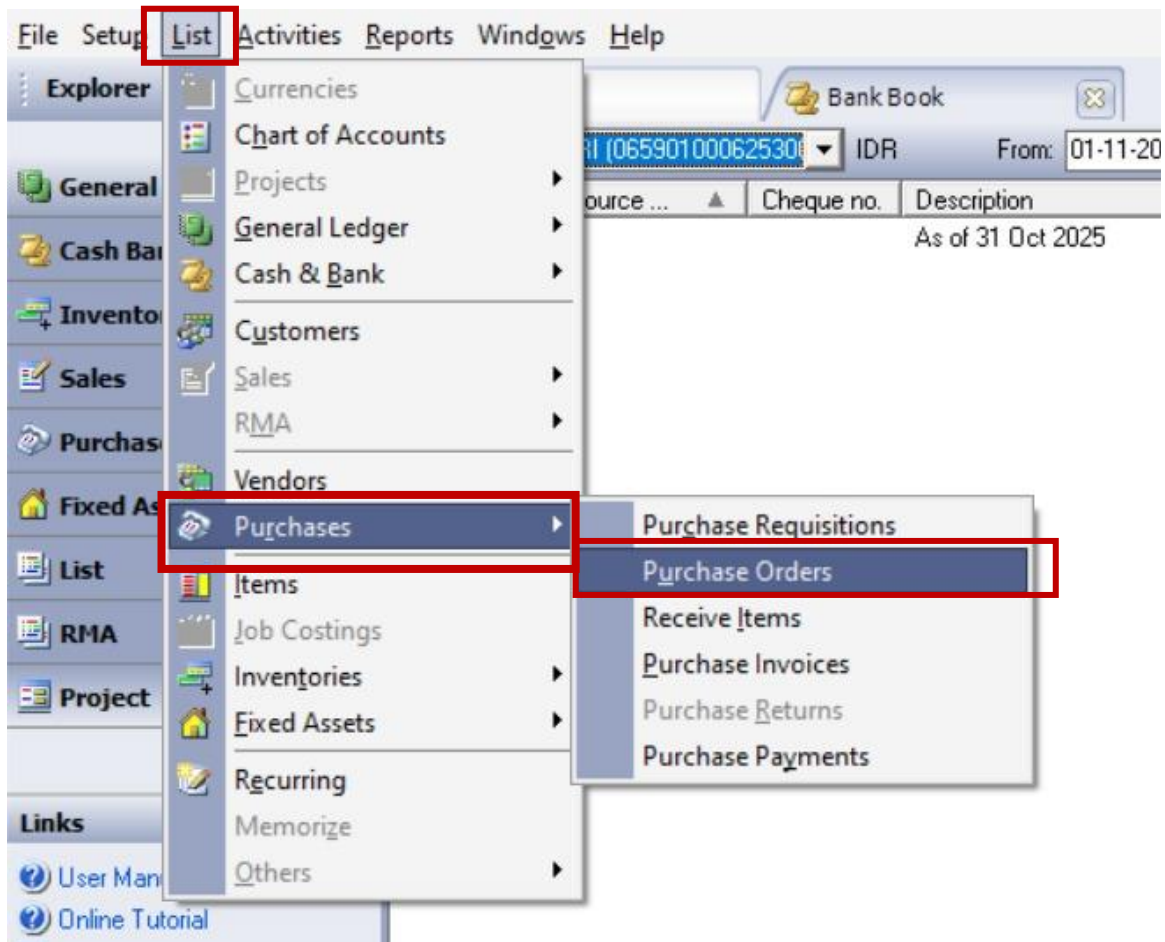


3. Pilih data perusahaan yang mau dibuka > *Open*4. Masukkan *password*

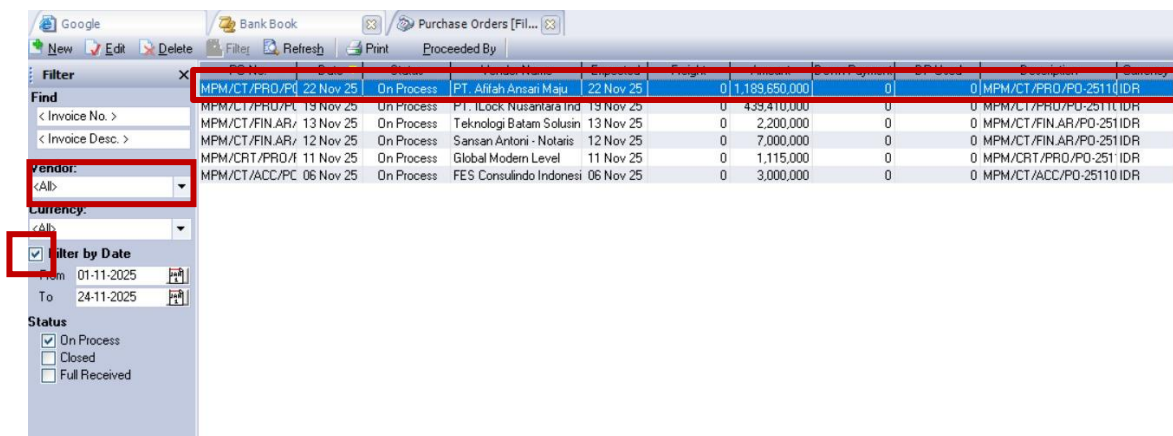
B. Tata Cara Menarik *Purchase Order* Ke *Purchase Invoice*

Departement finance tidak menginput *purchase order*, dikarenakan untuk penginputan *purchase order* tersebut di isi oleh departemen *purchasing*.

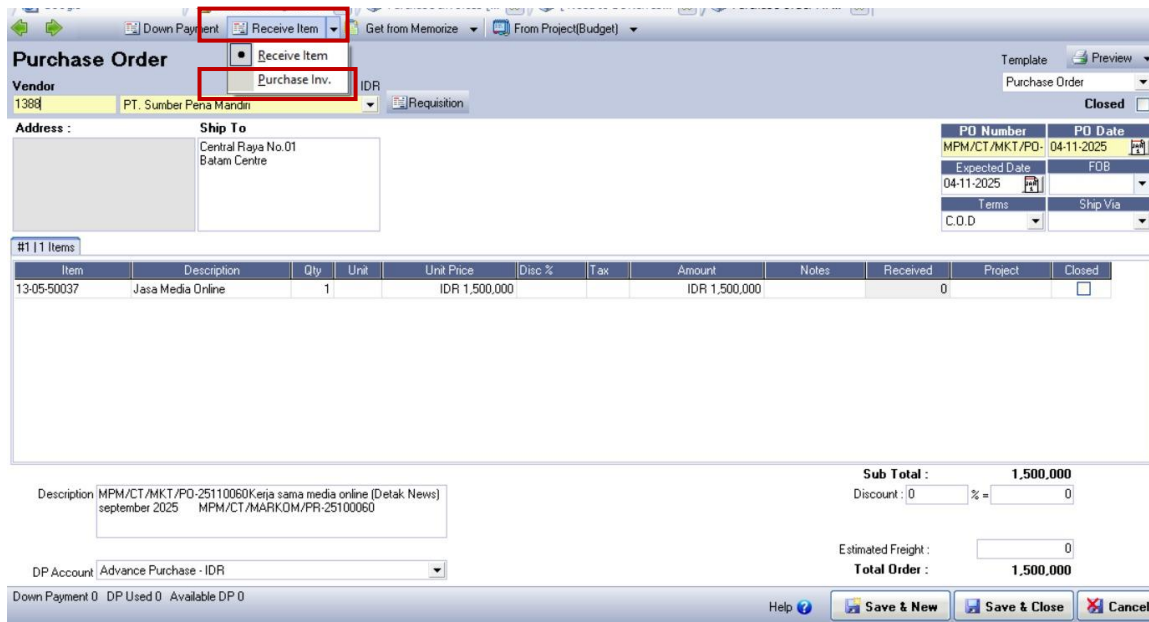
1. Klik *list – purchase - purchase order*



2. Cari nama vedor yang tagihannya akan diproses > hilangkan centang *filter by date* > klik transaksi yang akan diproses



3. Klik *receive item* > *purchase invoice*



Purchase Order

Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri

Address: Central Raya No.01
Batam Centre

Ship To: Central Raya No.01
Batam Centre

PO Number: MPM/CT/MKT/PO-04-11-2025
Expected Date: 04-11-2025
Terms: C.O.D.

Item	Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	Notes	Received	Project	Closed
13-05-50037	Jasa Media Online	1		IDR 1,500,000			IDR 1,500,000		0		☐

Sub Total: 1,500,000
Discount: 0 % = 0
Estimated Freight: 0
Total Order: 1,500,000

Description: MPM/CT/MKT/PO-25110060 Kerja sama media online (Detak News) september 2025 MPM/CT/MARKOM/PR-25100060

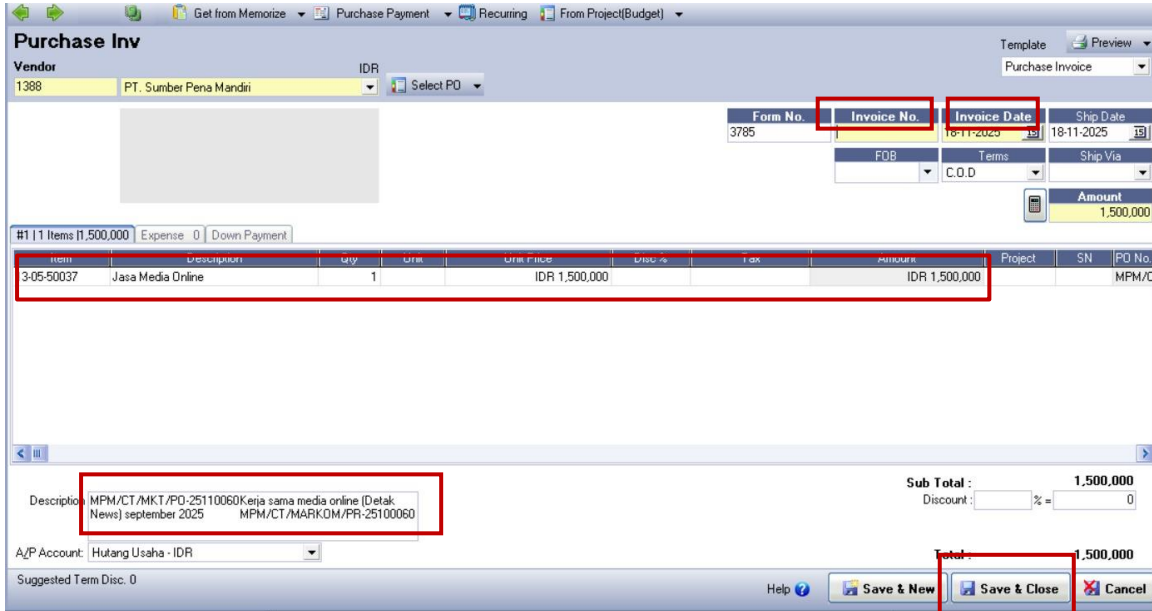
DP Account: Advance Purchase - IDR

Down Payment 0 DP Used 0 Available DP 0

Help Save & New Save & Close Cancel

TATA CARA PENGINPUTAN PURCHASE INVOICE

1. Masukkan nomor *invoice* > masukkan tanggal *Invoice* > masukkan nama akun yang sesuai dengan biaya transaksi nya serta nominal sesuai dengan invoice > isi keterangan > klik *save & close*.



Purchase Inv

Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri IDR Select PO

Form No. 3785 Invoice No. Invoice Date 18-11-2025 Ship Date 18-11-2025

Terms C.O.D. Ship Via Amount 1,500,000

Item	Description	Qty	Unit	Unit Price	Discount	Tax	Amount	Project	SN	PO No
3-05-50037	Jasa Media Online	1		IDR 1,500,000			IDR 1,500,000			MPM/C

Sub Total : 1,500,000
Discount : % = 0

Description: MPM/CT/MKT/PO-25110060 Kerja sama media online (Detak News) september 2025
MPM/CT/MARKOM/PR-25100060

A/P Account: Hutang Usaha - IDR

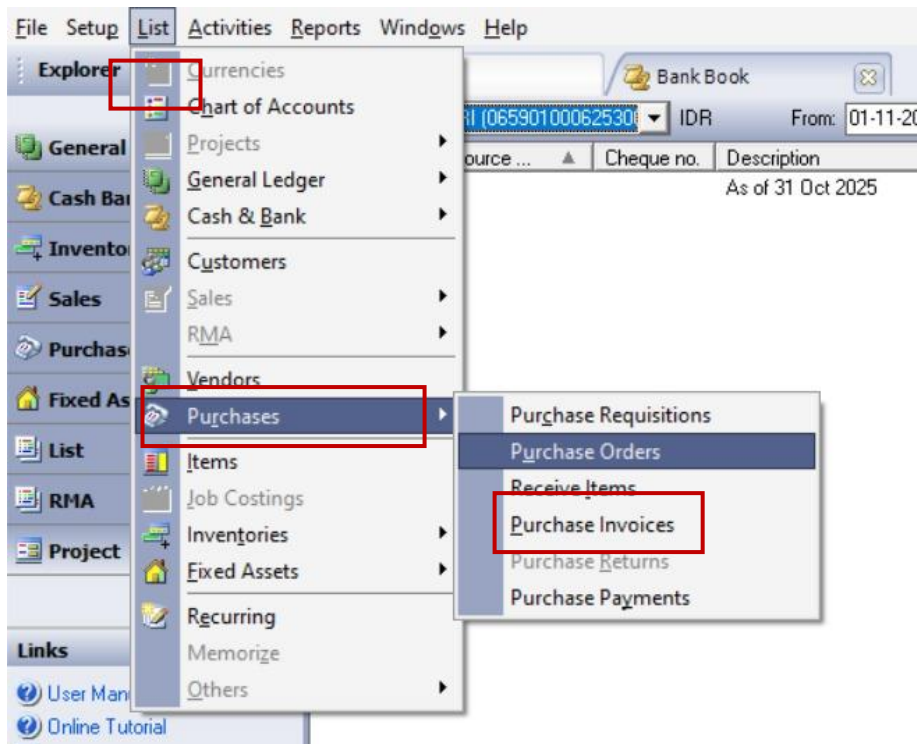
Suggested Term Disc. 0

Total: 1,500,000

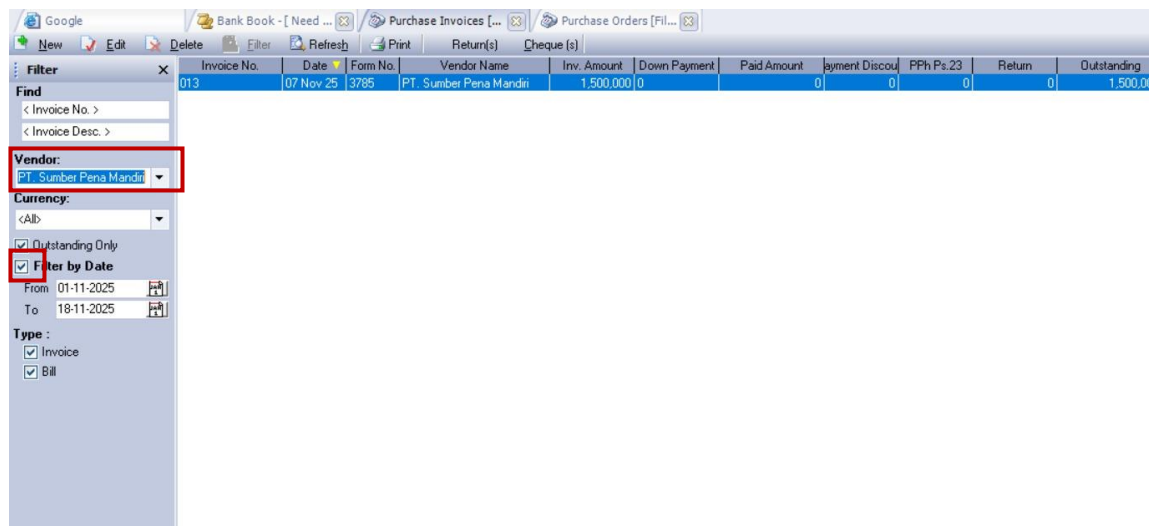
Buttons: Save & New, Save & Close, Cancel

TATA CARA INPUT *PURCHASE PAYMENT*

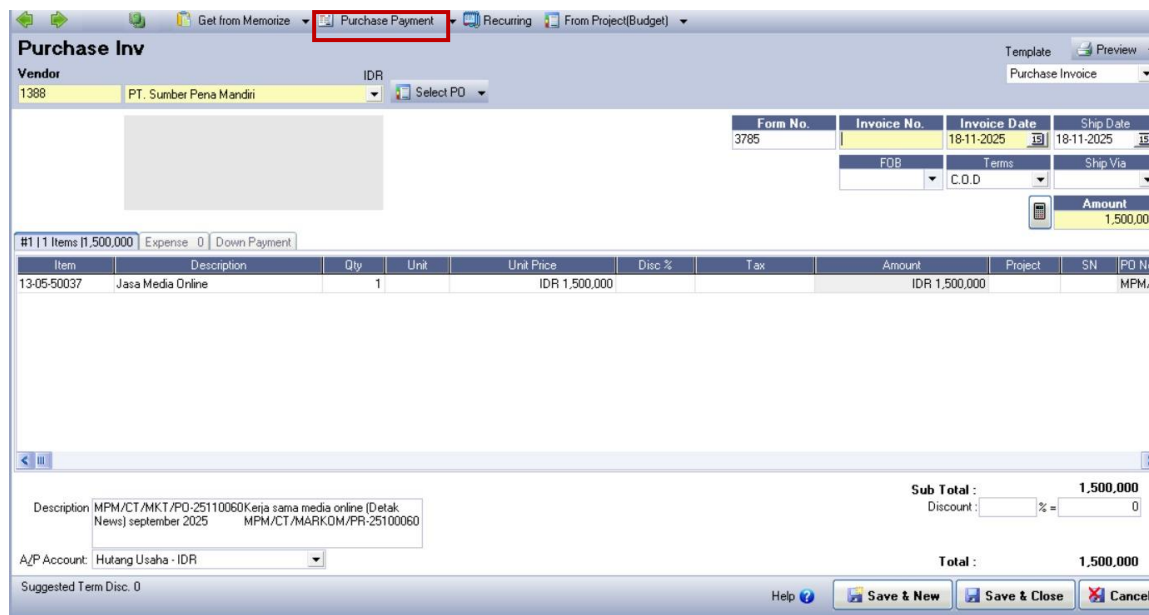
1. Klik *list > > Purchase > purchase invoice*



2. Hilangkan *filter by date* – isi nama vendor yang mau diproses



3. Klik *purchase payment*



Purchase Inv

Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri IDR Select PO

Form No. 3785 Invoice No. 18-11-2025 Invoice Date 18-11-2025 Ship Date 18-11-2025

FOB Terms Ship Via C.O.D.

Amount 1,500,000

Item	Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	Project	SN	PO No.
13-05-50037	Jasa Media Online	1		IDR 1,500,000			IDR 1,500,000			MPM/C

Sub Total: 1,500,000
Discount: % = 0

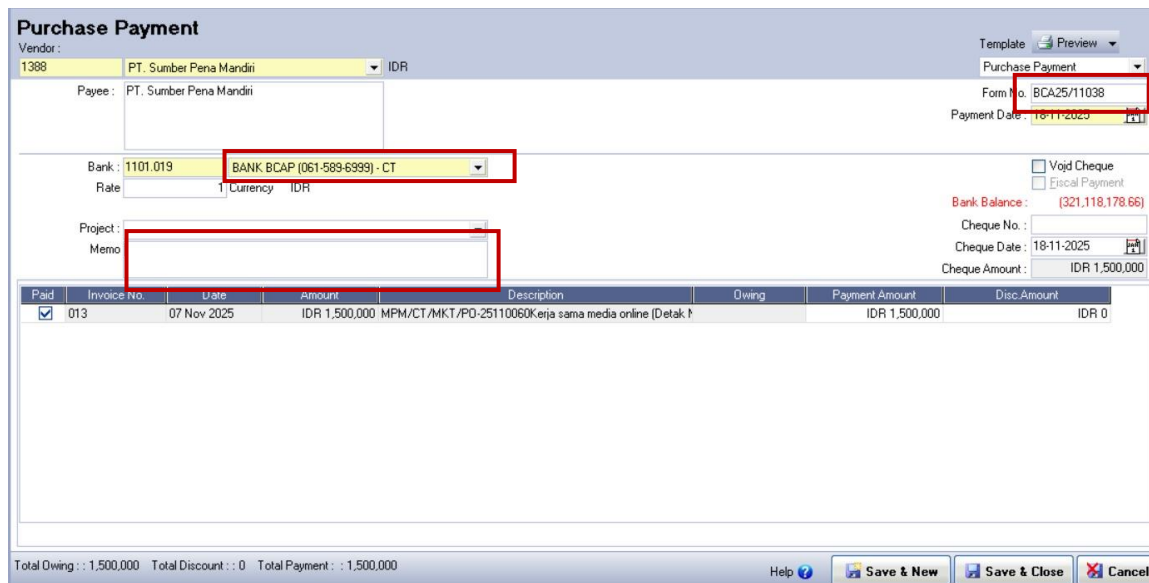
Total: 1,500,000

A/P Account: Hutang Usaha - IDR

Suggested Term Disc: 0

Buttons: Save & New, Save & Close, Cancel

4. Pilih list bank untuk uang keluar atas transaksi tersebut > isi keterangan > *form no* (nomor urut bukti transaksi)



Purchase Payment

Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri IDR

Payee: PT. Sumber Pena Mandiri

Bank: 1101.019 BANK BCAP (061-589-6999) - CT

Form No. BCA25/11038

Payment Date: 18-11-2025

Bank Balance: (321,118,178.66)

Cheque No.:
Cheque Date: 18-11-2025
Cheque Amount: IDR 1,500,000

Paid	Invoice No.	Date	Amount	Description	Owing	Payment Amount	Disc Amount
☒	013	07 Nov 2025	IDR 1,500,000	MPM/CT/MKT/PO-25110060Kerja sama media online (Detak News) september 2025 MPM/CT/MARKOM/PR-25100060		IDR 1,500,000	IDR 0

Total Owing: 1,500,000 Total Discount: 0 Total Payment: 1,500,000

Buttons: Save & New, Save & Close, Cancel

5. Isi *cheque no* (jika transaksi dilakukan secara online isi "*KBB Online*" dan jika transaksi dilakukan secara *cash* maka isi "nomor cek / nomor *bilyet giro*")

Purchase Payment

Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri IDR

Payee: PT. Sumber Pena Mandiri

Bank: 1101.019 BANK BCAP (061-589-6399) - CT

Rate: 1 Currency: IDR

Project:

Memo:

Form No: BCA25/11038

Payment Date: 18-11-2025

Bank Balance: (321,118,178.66)

Cheque No.:

Cheque Date: 18-11-2025

Cheque Amount: IDR 1,500,000

Paid	Invoice No.	Date	Amount	Description	Owing	Payment Amount	Disc Amount
☒	013	07 Nov 2025	IDR 1,500,000	MPM/CT/MKT/PO-25110060Kerja sama media online (Detak t		IDR 1,500,000	IDR 0

Total Owing: 1,500,000 Total Discount: 0 Total Payment: 1,500,000

Help Save & New Save & Close Cancel

6. Jika transaksi ada dikenakan pemotongan pajak maka dikurangkan pada kolom **discount info**

september 2025

Cheque Amount: IDR 1,500,000

Paid	Invoice No.	Date	Amount	Description	Owing	Payment Amount	Disc Amount
☒	013	07 Nov 2025	IDR 1,500,000	MPM/CT/MKT/PO-25110060Kerja sama media online (Detak t		IDR 1,500,000	IDR 0

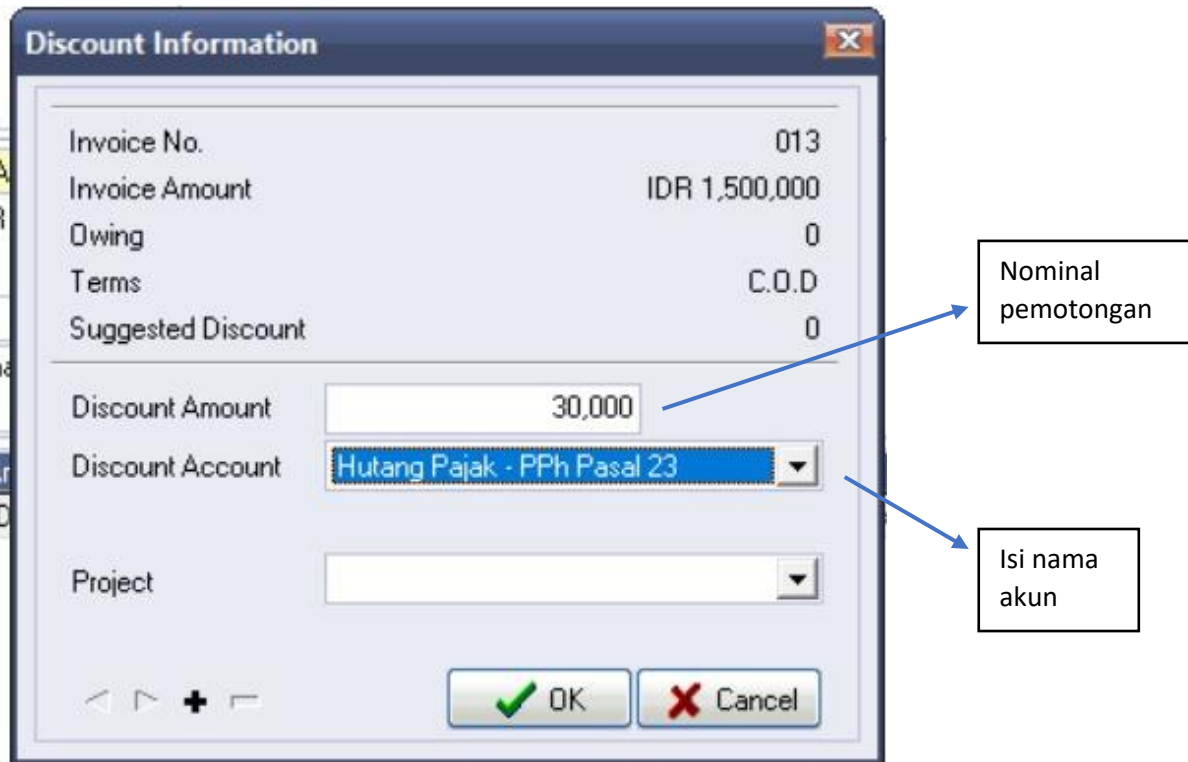
Discount Info

Select All Invoices

2Ph 23

Show Invoice

7. Masukkan nominal pemotongan – pilih *chart of account* – klik ok



The dialog box titled "Discount Information" contains the following fields and values:

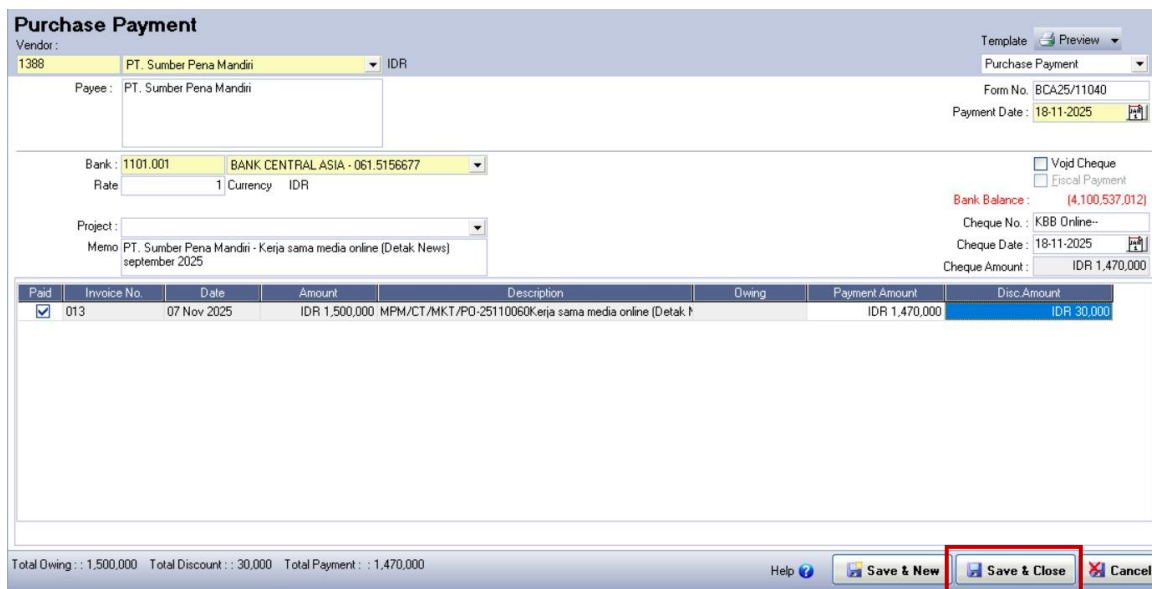
- Invoice No.: 013
- Invoice Amount: IDR 1,500,000
- Owing: 0
- Terms: C.O.D
- Suggested Discount: 0
- Discount Amount: 30,000
- Discount Account: Hutang Pajak - PPh Pasal 23
- Project: (empty)

Annotations:

- An arrow points from the "Discount Amount" field (30,000) to a box labeled "Nominal pemotongan".
- An arrow points from the "Discount Account" dropdown menu to a box labeled "Isi nama akun".

Buttons: OK, Cancel

8. Jika sudah semua sudah terisi dengan benar klik *save & close*



The "Purchase Payment" form contains the following information:

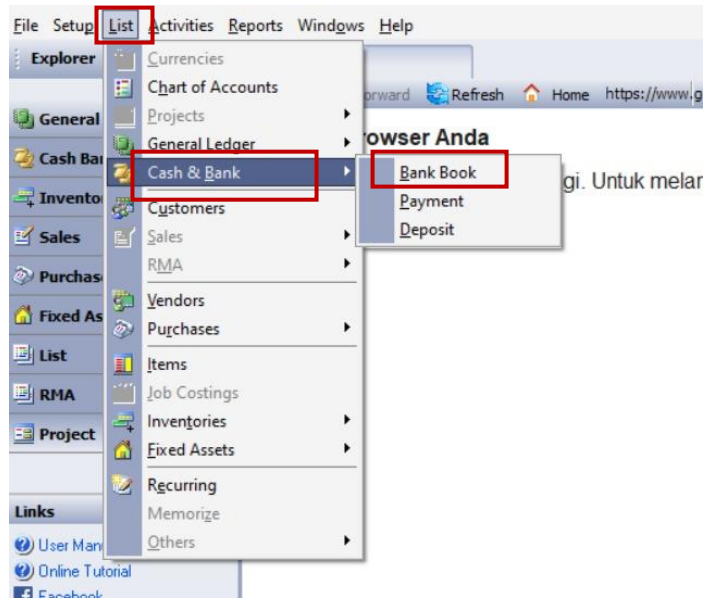
- Vendor: 1388 PT. Sumber Pena Mandiri IDR
- Payee: PT. Sumber Pena Mandiri
- Bank: 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677
- Rate: 1 Currency: IDR
- Project: (empty)
- Memo: PT. Sumber Pena Mandiri - Kerja sama media online (Detak News) september 2025
- Template: Preview
- Purchase Payment
- Form No.: BCA25/11040
- Payment Date: 18-11-2025
- Bank Balance: (4,100,537,012)
- Cheque No.: KBB Online--
- Cheque Date: 18-11-2025
- Cheque Amount: IDR 1,470,000

Paid	Invoice No.	Date	Amount	Description	Owing	Payment Amount	Disc.Amount
☒	013	07 Nov 2025	IDR 1,500,000	MPM/CT/MKT/PO-25110060Kerja sama media online (Detak News)		IDR 1,470,000	IDR 30,000

Total Owing : 1,500,000 Total Discount : 30,000 Total Payment : 1,470,000

Buttons: Save & New, Save & Close, Cancel

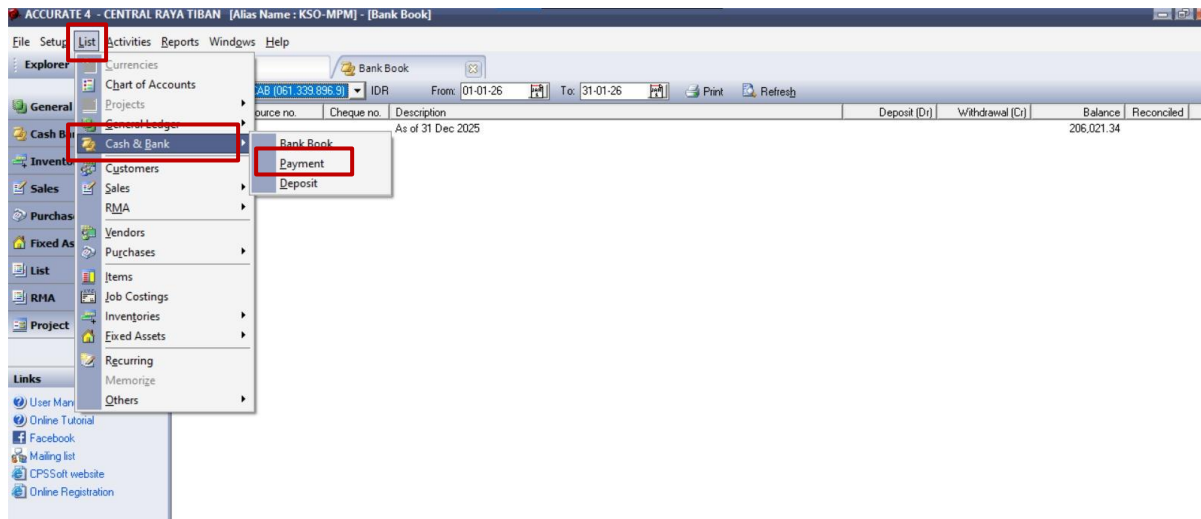
9. Untuk melihat transaksi yang sudah dicreate klik list > bank book



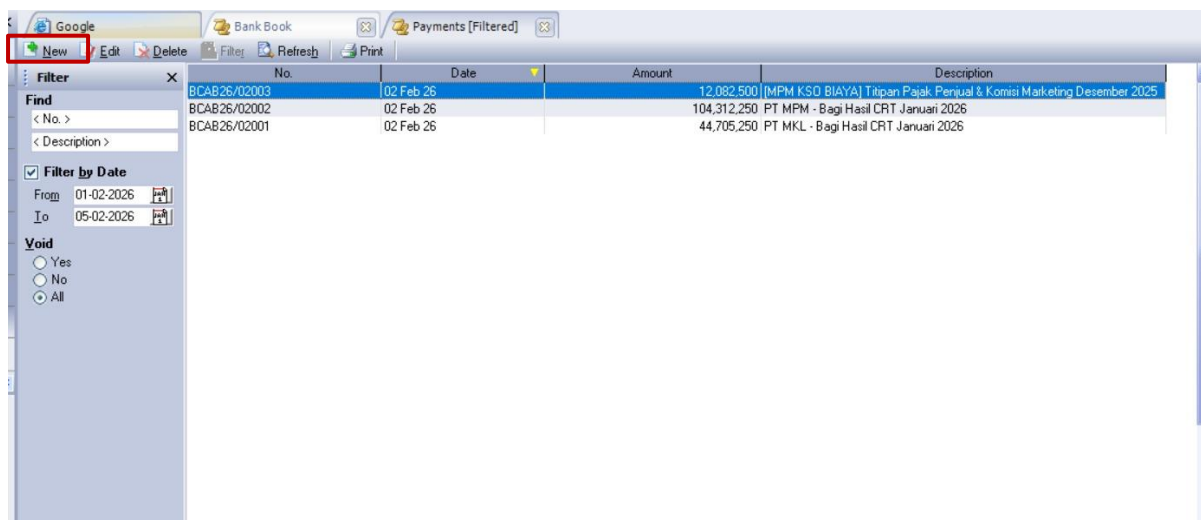
10. Transaksi yang sudah dicreate akan muncul di bank book

TATA CARA MEMBUAT *OTHER PAYMENT*

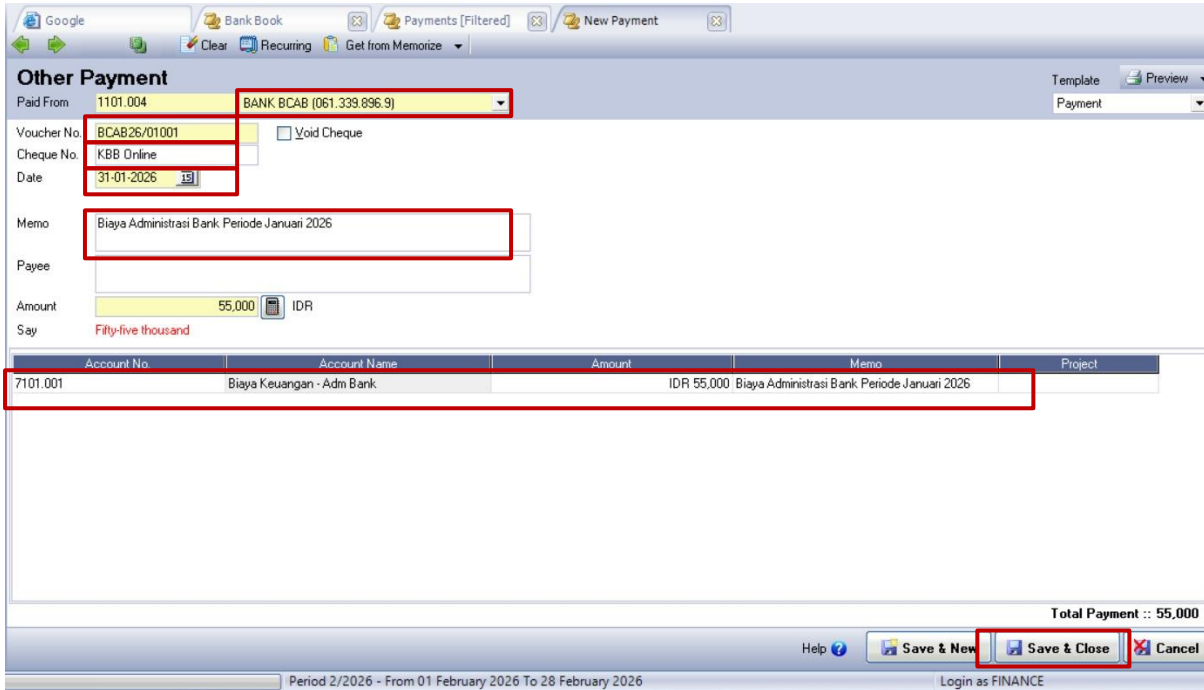
1. *List > cash & bank > payment*



2. *New*



3. Pilih rekening bank > isi nomor *voucher* > *cheque no no* (jika transaksi dilakukan secara online isi "*KBB Online*" dan jika transaksi dilakukan secara *cash* maka isi "nomor cek / nomor *bilyet giro*" > tanggal > memo isi tujuan keterangan transaksi > masukkan nama akun dan isi nominal > memo isi sesuai keterangannya > *save & close*



Other Payment

Paid From: 1101.004 BANK BCAB (061.339.896.9)

Voucher No.: BCAB26/01001

Cheque No.: KBB Online

Date: 31-01-2026

Memo: Biaya Administrasi Bank Periode Januari 2026

Payee:

Amount: 55,000 IDR

Say: Fifty-five thousand

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
7101.001	Biaya Keuangan - Adm Bank	IDR 55,000	Biaya Administrasi Bank Periode Januari 2026	

Total Payment :: 55,000

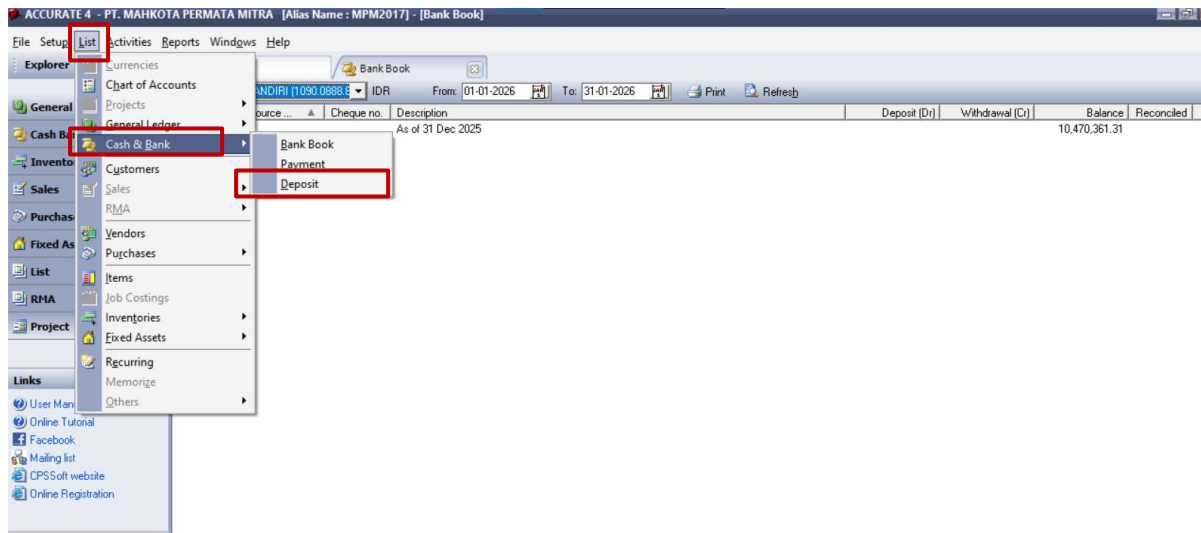
Buttons: Save & New, **Save & Close**, Cancel

Period 2/2026 - From 01 February 2026 To 28 February 2026

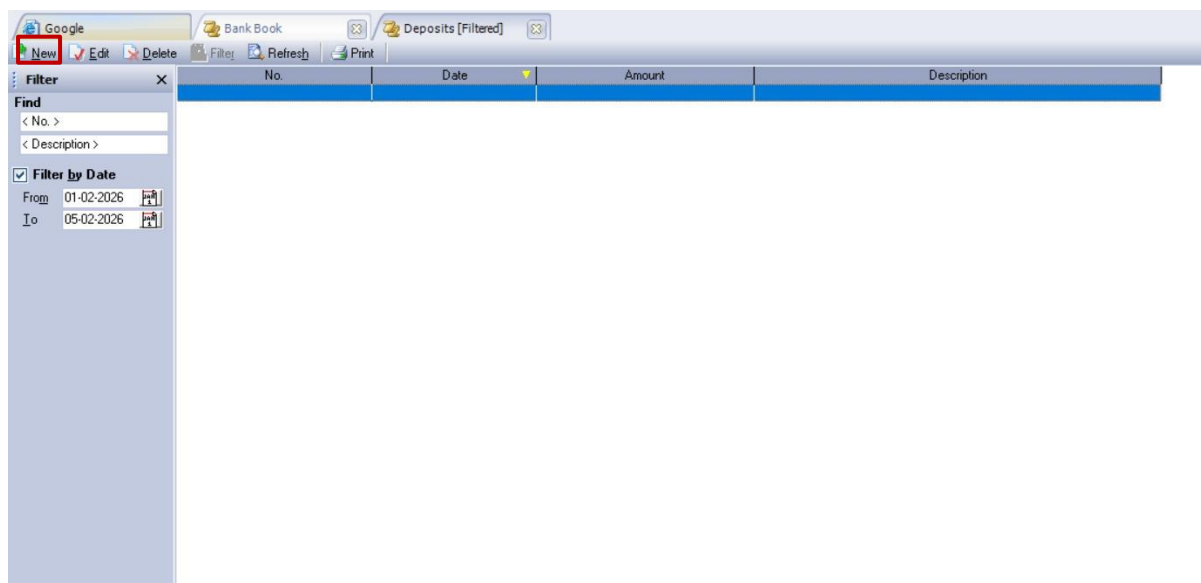
Login as FINANCE

TATA CARA MEMBUAT *OTHER DEPOSIT*

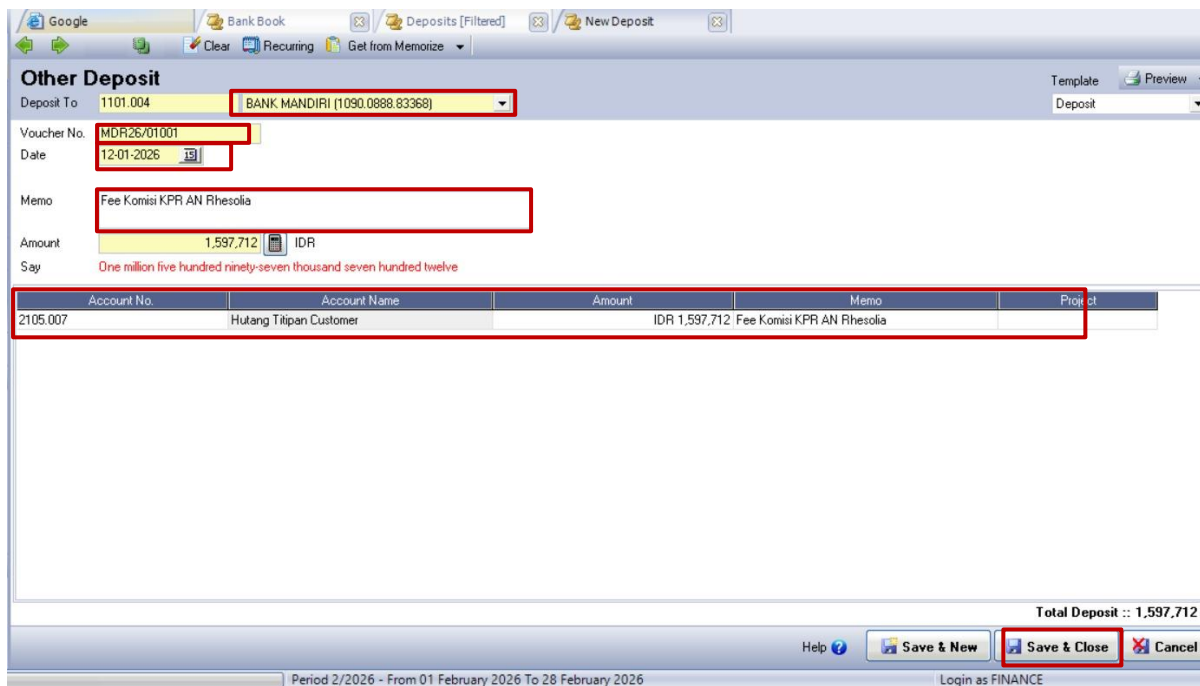
1. *List > cash & bank > Deposit*



2. *New*



3. Pilih rekening bank > isi nomor *voucher* > tanggal > memo isi keterangan transaksi > masukkan nama akun dan isi nominal > memo isi sesuai keterangannya > *save & close*



Other Deposit

Deposit To: 1101.004 **BANK MANDIRI (1090.0888.83368)**

Voucher No.: MDR26/01001

Date: 12-01-2026

Memo: Fee Komisi KPR AN Rhesolia

Amount: 1,597,712 IDR

Say: One million five hundred ninety-seven thousand seven hundred twelve

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
2105.007	Hutang Titipan Customer	IDR 1,597,712	Fee Komisi KPR AN Rhesolia	

Total Deposit :: 1,597,712

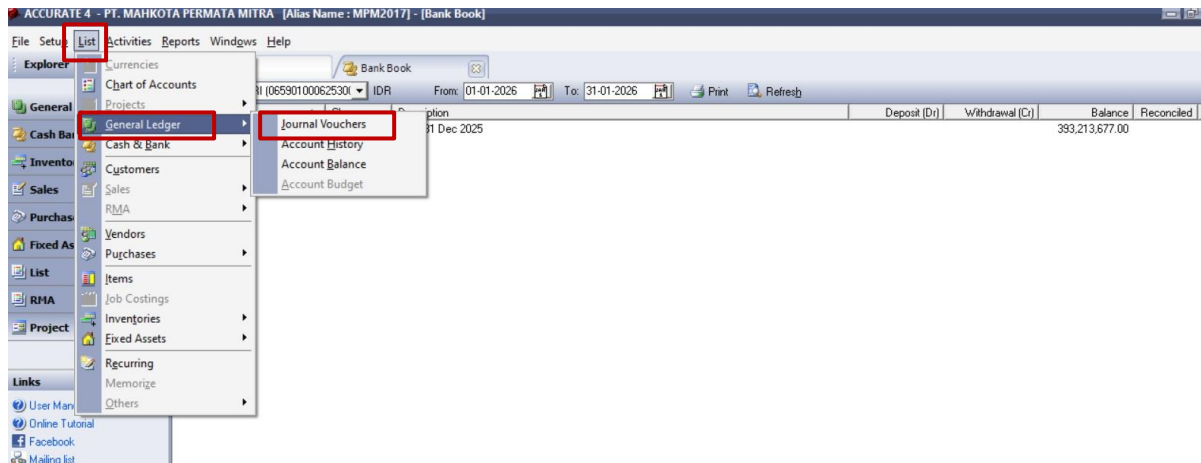
Buttons: Save & New, **Save & Close**, Cancel

Period 2/2026 - From 01 February 2026 To 28 February 2026

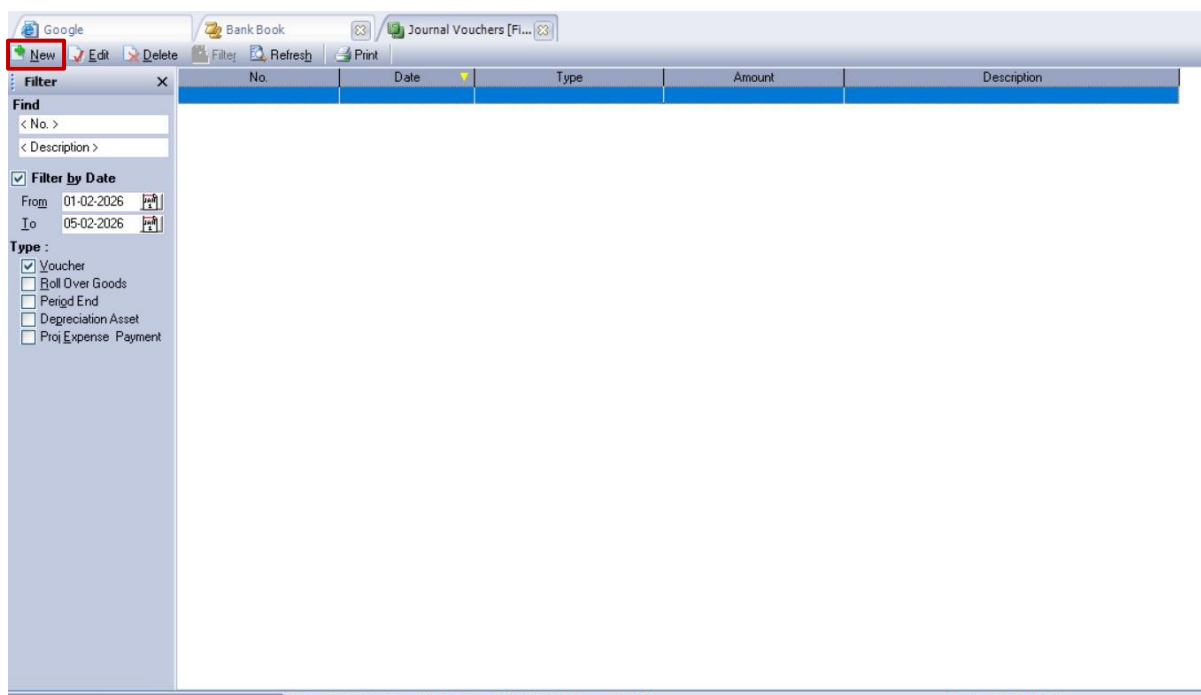
Login as FINANCE

TATA CARA MEMBUAT JOURNAL VOUCHER

1. List > General Ledger > Journal Voucher

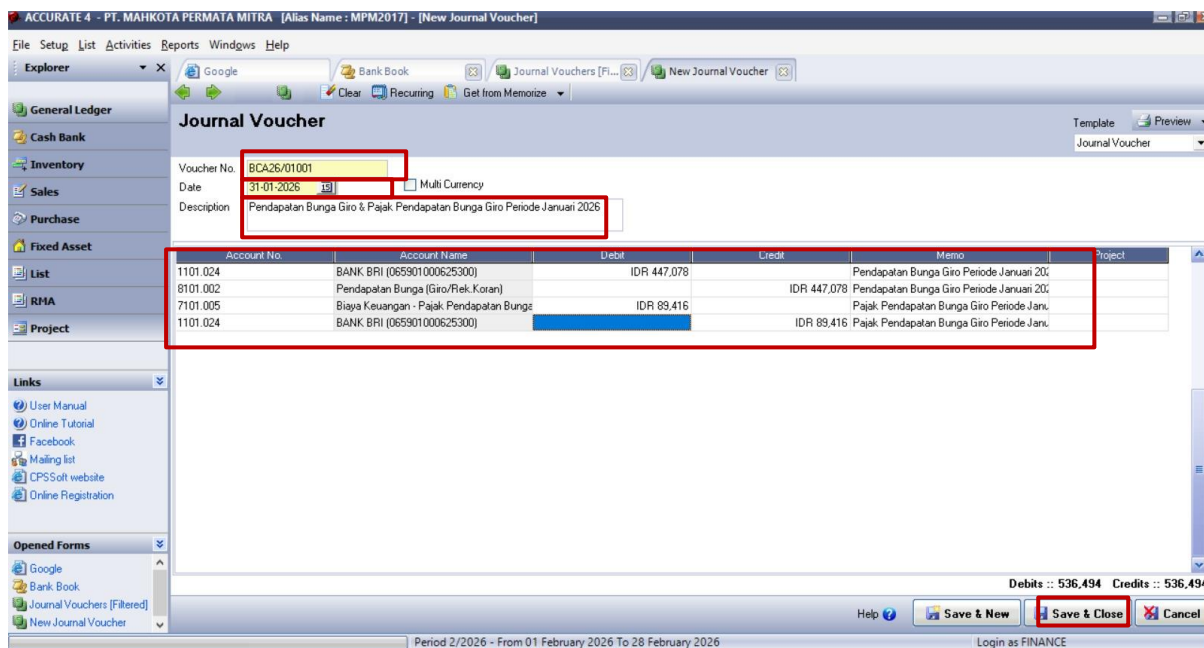


2. New



3. Isi nomor *voucher* > Tanggal > Keterangan > Isi nama akun & sumber *bank in/bank out* > *save & close*

Kelebihan *journal voucher* ini adalah bisa menginput transaksi uang keluar dan transaksi uang masuk dalam 1 (satu) *journal voucher*



Journal Voucher

Voucher No. BCA26/01001
Date 31-01-2026
Description Pendapatan Bunga Giro & Pajak Pendapatan Bunga Giro Periode Januari 2026

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
1101.024	BANK BRI (065901000625300)	IDR 447,078		Pendapatan Bunga Giro Periode Januari 2026	
8101.002	Pendapatan Bunga (Giro/Rek. Koran)		IDR 447,078	Pendapatan Bunga Giro Periode Januari 2026	
7101.005	Biaya Keuangan - Pajak Pendapatan Bunga	IDR 89,416		Pajak Pendapatan Bunga Giro Periode Januari 2026	
1101.024	BANK BRI (065901000625300)		IDR 89,416	Pajak Pendapatan Bunga Giro Periode Januari 2026	

Debits :: 536,494 Credits :: 536,494

Save & New Save & Close Cancel

Period 2/2026 - From 01 February 2026 To 28 February 2026 Login as FINANCE

TATA CARA REKONSILIASI BANK

Sebelum melanjutkan tata cara rekonsiliasi yang benar dan tepat, perlu diketahui terlebih dahulu jika ada transaksi yang tidak terjadi pembayaran tetapi sudah terjadi pencatatan di sistem accurate, maka pada saat melakukan rekonsiliasi, saldo akhir di rekening koran & *bank book accurate* akan tetap *balance*.

Contoh kasus berikut:

Purchase Payment

Vendor: 1007 Media Printer Indonesia IDR

Payee: Media Printer Indonesia
Ruko Costa Rica Niaga Blok A2-05

Form No: BCA25/10041
Payment Date: 21-10-2025

Bank: 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677
Rate: 1 Currency IDR

Project:
Memo: Media Printer - Jasa Pemindahan + Mobilitas Signage, Cetak + Pemasangan Banner Booth, Pergantian Sticker Signage depan

Bank Balance: 430,724,021.43
Cheque No.: KBB Online-...
Cheque Date: 21-10-2025
Cheque Amount: IDR 6,866,596

Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount	Paid
INV/0366	11 Jul 2025	10 Aug 2025	IDR 870,891		IDR 853,473	IDR 17,418	☒
INV/0263	11 Jul 2025	10 Aug 2025	IDR 1,200,000		IDR 1,176,000	IDR 24,000	☒
1434	31 Jul 2025	30 Aug 2025	IDR 840,000		IDR 823,200	IDR 16,800	☒
1170	15 Aug 2025	14 Sep 2025	IDR 2,712,640		IDR 2,658,387	IDR 54,253	☒
3390	11 Sep 2025	25 Sep 2025	IDR 783,200		IDR 767,536	IDR 15,664	☒
INV4547	14 Oct 2025	13 Nov 2025	IDR 600,000		IDR 588,000	IDR 12,000	☒

Transaksi diatas tidak terjadi pembayaran tetapi sudah tercatat di dalam sistem.

Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat jurnal penyesuaian, berikut contoh jurnal penyesuaiannya:

Journal Voucher

Voucher No: BT25/10010

Date: 31-10-2025 ☐ Multi Currency

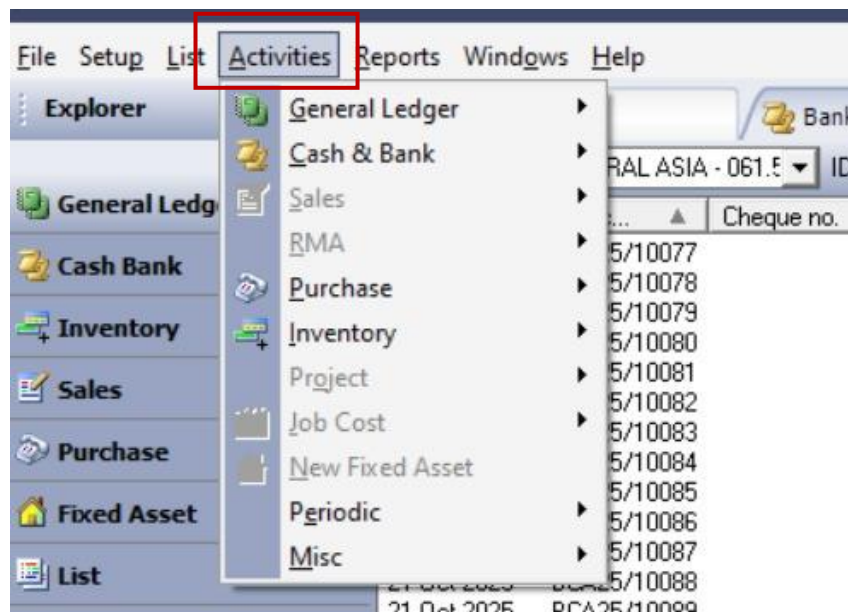
Description: Pencatatan Hutang AP Periode Okt 2025

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
1101.001	BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677	IDR 6,866,596		BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	
2108.004	Hutang AP		IDR 6,866,596	BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	

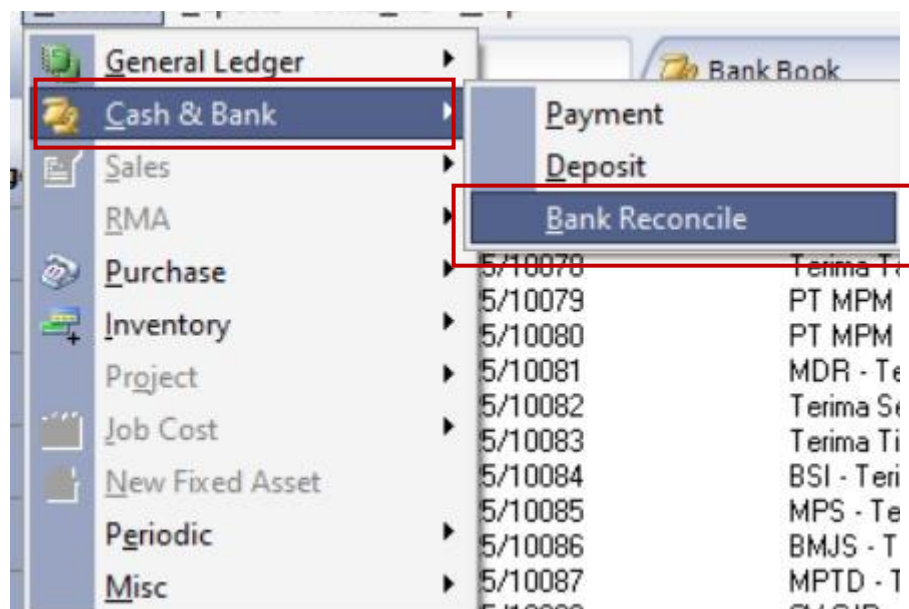
Kenapa masuk ke akun hutang *Acocount Payable* (AP)? mengapa tidak langsung ke akun biaya? dikarenakan akun tersebut dipergunakan untuk menampung semua transaksi yang tidak terjadi pembayaran tetapi sudah tercatat ke dalam sistem.

Setelah hal yang di atas sudah dilakukan, berikut tata cara rekonsiliasi bank yang benar dan tepat!

1. Klik *activities*



2. Klik *cash and bank – bank reconcile*



Bank Account :	BANK BCAP 0061-589-639991 - CT
New Statement Balance :	BANK BNI (280.666.8989)
Calculated Statement Bal :	BANK BPR BANDA RAYA (01.10.08438)
	BANK BPR BANDA RAYA (01.10.08438)
	BANK BPR CENTRAL SEJAHTERA (00101004764)
	BANK BPR CENTRAL SEJAHTERA (00101004764)
	BANK BPR DANA MAKMUR (0102002651)
	BANK BPR DANA MAKMUR (0102002651)
	BANK BPR DANA MITRA SUKSES (00101010109)
	BANK BPR GLOBAL MENTARI (2001-020807)

Bank Account : 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677

New Statement Balance : 0

Calculated Statement Bal : 0

Out of Balance : 0

Currency : IDR

Reconcile Date : 31-10-2025

Last Reconcile Date : 30-09-2025

Date	Source No.	Cheque No.	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
------	------------	------------	-------------	------	--------------	-----------------	-------	--------------

Date	Source No.	Cheque No.	Description	Rate	Deposit (Dr)	With/Drawal (Cr)	Clear	Reconcile At
15-10-2025	BCA25/10028	KBB Online---	Komis CT & CRT Periode September 2025 (1) for	1		65,413,134.57	☒	
15-10-2025	BCA25/10029		CA Satryo - Open Table Foodcourt Tiban Center	1		1,600,000	☒	
15-10-2025	BCA25/10030	KBB Online---	Instan Cash Reward Sales CT 96.57,109 for Kor	1			☒	
17-10-2025	BCA25/10031	KBB Online---	Kekurangan Biaya Akad CT 136 AN Destiya Ran	1			☒	
20-10-2025	BCA25/10032	KBB Online---	Kasbon Karyawan Messal Veronica - HOD SI for	1		27,000,000	☒	
20-10-2025	BCA25/10033	KBB Online	CC Corporate Bu Princip Muliadi Periode Oktober	1		18,477,936	☒	
20-10-2025	BCA25/10034	KBB Online	OCBC MPM - Mutasi Dana Untuk: Pembayaran U	1		6,552,500	☒	
21-10-2025	BCA25/10035	KBB Online---	Subsidi Biaya Akad 4% Unik CT 93 AN Niken Nur	1		32,529,400	☒	
21-10-2025	BCA25/10036		Claim Petty Cash AP Periode 12-24 September 2	1		1,989,500	☒	
21-10-2025	BCA25/10037	FA178617	Astra Internasional Tbk - Service Berkala Kendar	1		1,862,527	☒	
21-10-2025	BCA25/10038	FA178617	POS Indonesia - Pengajuan Material Departemen	1		2,000,000	☒	
21-10-2025	BCA25/10039	FA178617	Pembelian Oleh - Oleh Unik Relasi BNI	1		1,470,000	☒	
21-10-2025	BCA25/10040	KBB Online---	Komis Referral CT Periode September 2025 for K	1		6,686,596	☒	
21-10-2025	BCA25/10041	KBB Online---	Media Printer - Jasa Pemindahan + Mobilitas Sigr	1		6,866,596	☐	
21-10-2025	BCA25/10042	KBB Online---	Caroline Cakes & Coffee - Snack (Roda Batah & K	1		1,230,000	☒	
21-10-2025	BCA25/10043	KBB Online---	Dimsum PJS - Konsumsi Event (Dimsum) Open H	1		1,100,000	☒	
21-10-2025	BCA25/10044	KBB Online---	Teknologi Batam Solusindo - Hadiah Customer C	1		9,865,000	☒	
21-10-2025	BCA25/10045	KBB Online---	FES Consulindo Indonesia - Administration Fee F	1		2,940,000	☒	

Date	Source No. ▲	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	WithDrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
23-10-2025	BCA25/10096		Terima Fee KPR Lily Sutanti	1	2,983,290		☒	
23-10-2025	BCA25/10097		OCBC, MDR - Terima Mutasi Dana Untuk Kebut.	1	3,500,000		☒	
24-10-2025	BCA25/10098		MDR - Terima Mutasi Pencairan KPR CT 139	1	326,063,600		☒	
24-10-2025	BCA25/10099		BSI - Mutasi Pencairan Dana Hold CT 166	1	160,280,400		☒	
27-10-2025	BCA25/10100		Terima Tilipan Biaya BPHTB CRT I-07	1	9,000,000		☒	
27-10-2025	BCA25/10101		BMJS - BPR Dana Mitra Sukses Platond 6M Peri	1	60,000,000		☒	
28-10-2025	BCA25/10102		MBAM,MPS - BPR Dana Mitra Sukses Platond 8	1	228,213,691.08		☒	
09-10-2025	BCA25/10103		BSI - Terima Mutasi pencairan dana KPR CT 173	1	157,280,000		☒	
31-10-2025	BCA25/10104	KBB Online	KSO CT - Pengembalian Atas Pencairan Dana h	1		1,103,314,000	☒	
31-10-2025	BCA25/10105		MMP - Terima pengembalian pinjaman sementara	1	1,100,000,001		☒	
03-10-2025	BCA25/10106		MPS - Pinjaman sementara untuk kebutuhan ope	1		500,000,000	☒	
09-10-2025	BCA25/10107	Autodebet	(Mobil) Angsuran Mobil ke-36 BP 1396 RS Oktob	1		4,857,500	☒	
09-10-2025	BCA25/10108		MPS - Pinjaman sementara untuk kebutuhan ope	1		10,000,000	☒	
25-10-2025	BCA25/10109	Autodebet	(BCA) Bunga BCA Platond 3M Periode Oktober 2	1		19,931,112.72	☒	
30-10-2025	BCA25/10110	KBB Online	Biaya Pembuatan Buku Bg & Biaya administrasi t	1		305,000	☒	
31-10-2025	BT25/10010		BCA25/10041 Media Printer - Jasa Pemindahan	1	6,866,956		☒	
31-10-2025	BT25/10010		BCA25/10065 CV San Putra Jaya - Term IV (100	1	135,650,775		☒	
31-10-2025	BT25/10018		Adjustment Hutang Bank BCA periode Oktober 20	1	68,472,208.72		☒	

7. Jika statement balance nya 0 (nol) maka klik save & close

Other Payment Other Deposit UnClear

Bank Account : 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677

New Statement Balance : 0

Calculated Statement Bal : 0

Out of Balance : 0

Currency : IDR

Reconcile Date : 31-10-2025

Last Reconcile Date : 30-09-2025

Date	Source No	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
21-10-2025	BCA25/10041	KBB Online...	Media Printer - Jasa Pemindahan + Mobilitas Sigr	1		6,866,596		
21-10-2025	BCA25/10042	KBB Online...	Catarina Cakes & Coffee - Snack (Kue Basah & K	1		1,230,000		
21-10-2025	BCA25/10043	KBB Online...	Dimsum PJS - Konsumsi Event (Dimsum) Open H	1		1,100,000		
21-10-2025	BCA25/10044	KBB Online...	Teknologi Batam Solusindo - Hadiah Customer C	1		9,865,000		
21-10-2025	BCA25/10045	KBB Online...	FES Consulindo Indonesia - Administration Fee F	1		2,940,000		
21-10-2025	BCA25/10046	KBB Online...	Great Dynamic Indonesia - Pembelian sepatu safi	1		1,500,000		
21-10-2025	BCA25/10047	KBB Online...	Super Mart - Minuman Open House CT 27 Septe	1		637,500		
21-10-2025	BCA25/10048	KBB Online...	Meta Ads CT Oktober 2025 & Dana Iklan Sales C	1		16,000,000		
21-10-2025	BCA25/10049	KBB Online...	Batam Click One - Kejasama Centralgroup dengi	1		2,452,500		
21-10-2025	BCA25/10050	KBB Online...	Pengembalian Booking Fee CT 15 AN Agustian 1	1		5,002,500		
21-10-2025	BCA25/10051	KBB Online...	Bunga Kredit Plafond 10M Periode Oktober 2025	1		125,000,001		
21-10-2025	BCA25/10052	KBB Online...	MPS,MMP,MPJR - Pinjaman sementara antar PT	1		711,000,000		
22-10-2025	BCA25/10053	KBB Online...	(BPR DMS) BPR Dana Mitra Sukses Platond 6M	1		138,750,000		
22-10-2025	BCA25/10054	KBB Online...	Angsuran Ruko West Village Business Park No 2	1		11,961,318.51		
22-10-2025	BCA25/10055	KBB Online...	PT. Alifah Ansari Maju - Term I (10.32%) NO. SPK	1		638,709,335		
22-10-2025	BCA25/10056	KBB Online...	PT. Batam Jingga News - Kejasama media BTM.	1		2,450,000		
23-10-2025	BCA25/10057	KBB Online...	Instan Cash Reward Sales CT 58 AN Risa Opian	1		392,500		
24-10-2025	BCA25/10058	KBB Online...	MM & PM - Pembayaran angsuran dividen MPM I	1		8,405,000		

Total Clear 0

Total Outstanding 0

Save & New Save & Close Cancel

Berikut hasil saldo antara rekening koran & bank book accurate periode oktober 2025

- Rekening koran



REKENING GIRO

KCU BATAM

MAHKOTA PERMATA MITRA PT
BATAM CENTER
SUKAJADI
JL CENTRAL RAYA NO 1
BATAM 29432
INDONESIA

NO. REKENING : 0615156677
HALAMAN : 20 / 20
PERIODE : OKTOBER 2025
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
---------	------------	-----	--------	-------

SALDO AWAL :
MUTASI CR : 6,908,906,518.08 39
MUTASI DB : 6,977,378,086.80 160
SALDO AKHIR :

- *Bank book accurate*

PT. MAHKOTA PERMATA MITRA
Bank Book
From 01 Oct 2025 to 31 Oct 2025

Filtered By : Account Name

Account No : 1101.001
Account Name : BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677
Currency Name : IDR

Date	Source No	Description	Increase	Decrease	Balance
		Opening Balance			0.00
21 Oct 2025	BCA25/10041	Media Printer - Jasa Pemindahan +	0.00	6,866,596.00	
31 Oct 2025	BT25/10010	BCA25/10065 CV San Putra Jaya -	135,650,775.00		0.00
			7,119,895,457.80	7,119,895,457.80	

ACCURATE Accounting System Report

Saldo *debit credit* antar *bank book accurate* dan rekening koran tidak sama dikarenakan adanya pencatatan jurnal penyesuaian.

Selanjutnya, jika transaksi berhasil dilakukan pembayaran dibulan berikutnya, maka harus membuat jurnal penyesuaian kembali, seperti berikut:

Journal Voucher

Voucher No: BT25/10010
Date: 31-10-2025
Description: Pencatatan Hutang AP Periode Okt 2025

Multi Currency: ☐

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
1101.001	BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677	IDR 6,866,596		BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	
2108.004	Hutang AP		IDR 6,866,596	BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	

Lalu, pada saat melakukan rekonsiliasi bank pada bulan desember, ada 3 pencatatan yang harus dicentang:

- Jurnal transaksi

Purchase Payment

Vendor: **1007** Media Printer Indonesia IDR

Payee: Media Printer Indonesia
Ruko Costa Rica Niaga Blok A2-05

Bank: **1101.001** BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677

Rate: 1 Currency: IDR

Project:
Memo: Media Printer - Jasa Pemindahan + Mobilitas Signage, Cetak + Pemasangan Banner Booth, Pergantian Sticker Signage depan

Template: **Preview**
Form No: BCA25/10041
Payment Date: 21-10-2025

☐ Void Cheque
☐ Fiscal Payment

Bank Balance: 430.724.021.43
Cheque No.: KBB Online-...
Cheque Date: 21-10-2025
Cheque Amount: IDR 6,866,596

Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount	Paid
INV/0366	11 Jul 2025	10 Aug 2025	IDR 870,891		IDR 853,473	IDR 17,418	☒
INV/0263	11 Jul 2025	10 Aug 2025	IDR 1,200,000		IDR 1,176,000	IDR 24,000	☒
1434	31 Jul 2025	30 Aug 2025	IDR 840,000		IDR 823,200	IDR 16,800	☒
1170	15 Aug 2025	14 Sep 2025	IDR 2,712,640		IDR 2,658,387	IDR 54,253	☒
3390	11 Sep 2025	25 Sep 2025	IDR 783,200		IDR 767,536	IDR 15,664	☒
INV4547	14 Oct 2025	13 Nov 2025	IDR 600,000		IDR 588,000	IDR 12,000	☒

• Jurnal penyesuaian 1

Journal Voucher

Voucher No: **BT25/10010**

Date: **31-10-2025** ☐ Multi Currency

Description: Pencatatan Hutang AP Periode Okt 2025

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
1101.001	BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677	IDR 6,866,596		BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	
2108.004	Hutang AP		IDR 6,866,596	BCA25/10041 Media Printer - Jasa Peminda	

• Jurnal penyesuaian 2

Journal Voucher

Voucher No: **BT25/12008**

Date: **31-12-2025** ☐ Multi Currency

Description: Reclass Hutang AP BT25/10010 - Media Printer Indonesia Jasa Pemindahan + Mobilitas Signage, Cetak + Pemasangan Banner Booth, Pergantian Sticker Signage

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
2108.004	Hutang AP	IDR 6,866,596		Reclass Hutang AP BT25/10010 - Media Pi	
1101.001	BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677		IDR 6,866,596	Reclass Hutang AP BT25/10010 - Media Pi	

Centang ketiga jurnal tersebut > lakukan penyesuaian saldo rekening koran dan *bank book accurate* > jika sudah *balance*, klik *save and close*

Bank Account : 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677

New Statement Balance : 0
Calculated Statement Bal : 0
Out of Balance : 0

Currency : IDR
Reconcile Date : 31-12-2025
Last Reconcile Date : 28-02-2026

Jurnal jurnal transaksi

Date	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
31-10-2025	BCA25/10041	KBB Online	Media Printer - Jasa Pemindahan - Mah...	1		6,866,596	☒	
31-10-2025	BT25/10010		BCA25/10041 Media Printer - Jasa Pemindahan	1	6,866,596		☒	
01-12-2025	BCA25/12002	KBB Online	OCBC MPM - Mutasi Biaya Gaji Periode Novemb...	1		170,005,000	☒	
01-12-2025	BCA25/12001	KBB Online	Gaji Karyawan Magang PT MPM Periode Novem...	1		2,010,973	☒	
01-12-2025	BCA25/12048		MPS - Terima pengembalian pinjaman sementara	1	144,000,000		☒	
02-12-2025	BCA25/12003	KBB Online	CC Corporate Bu... Periode November 2025	1		7,923,668	☒	
02-12-2025	BCA25/12004	KBB Online	Gaji Kary...			36,815,161	☒	
02-12-2025	BCA25/12049		PT MPM		99,165,272		☒	
02-12-2025	BCA25/12050		MPM CR		11,486,326		☒	
02-12-2025	BCA25/12051		Terima Kelebihan Service Berkala Kendaraan BF	1	27,800		☒	
03-12-2025	BCA25/12005	KBB Online	Pengembalian Booking Fee CT 135 AN Rusti & P	1		5,016,000	☒	
03-12-2025	BCA25/12007	KBB Online	Asia Teknologi Perkasa - Perbaikan engsel lapto...	1		343,000	☒	
03-12-2025	BCA25/12009	KBB Online	Khiant Sukses Batam - Pengajuan stempel untuk	1		1,078,000	☒	
03-12-2025	BCA25/12011	KBB Online	PBB Unit CRT A-02 & CRT A-02A for PBB - Kota	1		1,273,106	☒	
03-12-2025	BCA25/12008	KBB Online	Odo - Pembelian addons Odo 18 : simplify acci...	1		7,000,000	☒	
03-12-2025	BCA25/12010	KBB Online	Closing Fee Sales CT 67.58.57.93 for Komisi Sale	1		5,747,221	☒	
03-12-2025	BCA25/12052		Terima Titipan Biaya BPHTB CRT M 16 An Kristi...	1	8,000,000		☒	
05-12-2025	BCA25/12012		MMP,MPTD,MPS - Pinjaman sementara untuk k...	1		423,000,000	☒	

Jurnal penyesuaian 1

Bank Account : 1101.001 BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677

New Statement Balance : 0
Calculated Statement Bal : 0
Out of Balance : 0

Currency : IDR
Reconcile Date : 31-12-2025
Last Reconcile Date : 28-02-2026

Jurnal penyesuaian 3

Date	Source No.	Cheque No	Description	Rate	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Clear	Reconcile At
22-12-2025	BCA25/12041	KBB Online	(BPR DMS) BPR Dana Mitra Sukses Plafond 5M	1		138,750,000	☒	
22-12-2025	BCA25/12042	KBB Online	Angsuran Ruko West Village Business Park No 2	1		11,961,318.51	☒	
22-12-2025	BCA25/12070		MBAM,BMJS - (BPR DMS) BPR Dana Mitra Suk...	1	138,750,000		☒	
24-12-2025	BCA25/12071		MPS - Terima pengembalian pinjaman sementara	1	42,000,006		☒	
25-12-2025	BCA25/12079	Autodebet	(BCA) Bunga BCA Plafond 3M Periode Desember	1		20,133,731.12	☒	
25-12-2025	BCA25/12072		Terima Titipan Biaya BPHTB CRT M 16 An Kristi...	1	5,400,000		☒	
26-12-2025	BCA25/12043	KBB Online	MM & PM - Pembayaran angsuran dividen MPM I	1		8,405,000	☒	
26-12-2025	BCA25/12044	KBB Online	PT. Sumber Pena Mandiri - Kerjasama Pemberita...	1		1,462,500	☒	
26-12-2025	BCA25/12045	KBB Online	PT. ARIRA BINTANG MEDIA - Pemasangan Ikle...	1		1,465,000	☒	
27-12-2025	BCA25/12047	KBB Online	MBAM - Pengembalian Fee Komisi KPR CT 1-CP...	1		40,629,571	☒	
27-12-2025	BCA25/12073		MPJR - Terima pinjaman sementara untuk...	1			☒	
29-12-2025	BCA25/12046	KBB Online	(BPR DMS) BPR Dana Mitra Sukses Plafond	1		228,213,692	☒	
29-12-2025	BCA25/12074		MBAM, MPS - (BPR DMS) BPR Dana Mitra Suk...	1	228,213,692		☒	
31-12-2025	BCA25/12034	KBB Online	BPR Dassa - Angsuran Bunga Plafond 10M Peric...	1		125,000,001	☒	
31-12-2025	BCA25/12006	KBB Online	Biaya administrasi bank periode desember 2025	1		30,000	☒	
31-12-2025	BCA25/12075		MPS - Terima pengembalian pinjaman sementara	1	125,000,000		☒	
31-12-2025	BT25/10000		Relevansi Hutang AP BT25/10010 - Media Printe...	1		6,866,596	☒	
31-12-2025	BT25/12009		Adjustment Hutang Bank BCA Periode Desember	1		1,248,957.37	☒	

Total Clear 0
Total Outstanding 0

Help Save & New Save & Close Cancel

Berikut hasil bank book accurate & rekening koran periode desember 2025:

- Rekening koran



REKENING GIRO

KCU BATAM

MAHKOTA PERMATA MITRA PT
BATAM CENTER
SUKAJADI
JL CENTRAL RAYA NO 1
BATAM 29432
INDONESIA

NO. REKENING : 0615156677
 HALAMAN : 14 / 14
 PERIODE : DESEMBER 2025
 MATA UANG : IDR

CATATAN:

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
SALDO AWAL :				
			40	
		6,969,102,795.00		
		6,967,853,837.63	101	
SALDO AKHIR :				

- Bank book accurate

PT. MAHKOTA PERMATA MITRA

Bank Book

From 01 Dec 2025 to 31 Dec 2025

Filtered By : Account Name

Account No	: 1101.001	Currency Name	: IDR
Account Name	: BANK CENTRAL ASIA - 061.5156677		

Date	Source No	Description	Increase	Decrease	Balance
		Opening Balance			0.00
31 Dec 2025	BT25/12008	Reclass Hutang AP BT25/10010 - M	0.00	6,866,596.00	
			6,969,102,795.00	6,969,102,795.00	

ACCURATE Accounting System Report

Saldo debit antar bank book accurate dan rekening koran tidak sama dikarenakan adanya pencatatan jurnal penyesuaian.

Manual book ini berhasil memandu proses: *Purchase Request* → *Purchase Invoice* → *Purchase Payment* → Rekonsiliasi Bank secara benar dan tepat. Diharapkan dapat menjadi referensi standar bagi karyawan baru maupun yang sudah berpengalaman di Departemen Finance Operation Central Group.