

TULISAN - Feature #3349

Report Account Balance ingin agar Saldonya update per row

01/17/2025 11:18 AM - haykal haykal

Status:	Closed	Start date:	01/17/2025
Priority:	Normal	Due date:	01/21/2025
Assignee:	haykal haykal	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Dear Shofwan, Untuk report Account Balance 'kan saat ini saldonya baru terhitung di bagian Saldo Akhir. Inginnya informasi saldo otomatis terupdate per row berdasarkan transaksi Debit or Creditnya. Jadi kalau di foto yang saya attach 'kan saat ini yg saya beri tanda biru itu isinya 0, inginnya bisa tiap baris ingin terupdate nilai saldonya berdasarkan transaksi Debit or Credit yang telah dibuat. Note: Selain Report Account Balance, Report Account Balance SL juga dibuat seperti ini ya. Terimakasih. Menu Path: Financial Accounting > Reporting > Account Balance & Account Balance SL Port: https://tulisan.minovais.com/ DB: MinovaES_Tulisan_Prod (di 89)			

History

#1 - 01/17/2025 11:21 AM - shofwan shiddiq

- Assignee changed from shofwan shiddiq to hans hans

#2 - 01/17/2025 02:33 PM - Kezia Pawitra Yulianti

- Due date set to 01/20/2025

- Status changed from New to Assigned

- Priority changed from Normal to Urgent

#3 - 01/17/2025 02:34 PM - hans hans

- File clipboard-202501171433-9gdwb.png added

- File clipboard-202501171433-yov3r.png added

- Due date deleted (01/20/2025)

- Status changed from Assigned to New

- Assignee changed from hans hans to haykal haykal

- Priority changed from Urgent to Normal

#4 - 01/17/2025 02:46 PM - Kezia Pawitra Yulianti

- Due date set to 01/21/2025

- Status changed from New to QA Test

#5 - 01/17/2025 05:44 PM - haykal haykal

- Status changed from QA Test to Revise

- Assignee changed from haykal haykal to hans hans

#6 - 01/21/2025 09:31 AM - hans hans

- File clipboard-202501210931-reuft.png added

- File clipboard-202501210931-5jim8.png added

- Assignee changed from hans hans to haykal haykal

Perbaikan report Account Balance dan Account Balance SL sudah dilakukan, tolong di cek lagi mas.
Terima kasih.

- Account Balance

tulisan™

Financial Accounting

General Process

Master Data Accounting

General Ledger

Account Receivable

Account Payable

Reporting

Jurnal Voucher

Jurnal Recap

Account Balance

Account Balance New

Account Balance SL

PPN Detail Keluaran

PPN Detail Masukan

PPN Recap

Trial Balance

Financial Accounting

Logistic & Service

Dashboard

System Administration

Search...

Help

bintang

03/03/2024	00000052	Pembayaran dimuka untuk produksi ke vendor	Rp	0.00	30,000,000.00	112,950,000.00
11/03/2024	00000056	pencatatan penerimaan uang diskon dari vendor produksi	Rp	7,500,000.00	0.00	120,450,000.00
13/03/2024	00000057	penjualan barang customer 1	Rp	3,182,000.00	0.00	123,632,000.00
13/03/2024	00000058	penjualan barang customer 2	Rp	3,196,000.00	0.00	126,828,000.00
17/03/2024	00000065	Penjualan barang customer 3	Rp	1,598,000.00	0.00	128,426,000.00
17/03/2024	00000066	Penjualan barang customer 4	Rp	496,000.00	0.00	128,922,000.00
17/03/2024	00000067	Penjualan barang customer 5	Rp	616,000.00	0.00	129,538,000.00
18/03/2024	00000068	Penjualan barang customer 6	Rp	1,798,000.00	0.00	131,336,000.00
18/03/2024	00000069	Penjualan barang customer 7	Rp	3,196,000.00	0.00	134,532,000.00
18/03/2024	00000071	pembayaran internet	Rp	0.00	500,000.00	134,032,000.00
25/12/2024	00000118	test A	Rp	250,000.00	0.00	134,282,000.00
12/12/2024	00000121	test transaksi	Rp	0.00	200,000.00	134,082,000.00
18/12/2024	00000123	Test OP	Rp	0.00	400,000.00	133,682,000.00
		Saldo Akhir		413,832,000.00	280,150,000.00	133,682,000.00

1-1012101 - BCA - 6220473480

Posting Date	Ref Number	Descriptions	Company Currency	D	C	Saldo
		Saldo Awal		0.00	0.00	0.00
		Saldo Akhir		0.00	0.00	0.00

- Account Balance SL

tulisan™

Financial Accounting

General Process

Master Data Accounting

General Ledger

Account Receivable

Account Payable

Reporting

Jurnal Voucher

Jurnal Recap

Account Balance

Account Balance New

Account Balance SL

PPN Detail Keluaran

PPN Detail Masukan

PPN Recap

Trial Balance

Financial Accounting

Logistic & Service

Dashboard

System Administration

Search...

Help

bintang

25/02/2024	00000040	Penerimaan pendapatan dari klien untuk penyelesaian proyek	Rp	25,000,000.00	0.00	190,700,000.00
25/02/2024	00000041	Penerimaan pendapatan dari klien atas konsultasi jasa	Rp	25,000,000.00	0.00	190,700,000.00
26/02/2024	00000042	Pembayaran pelunasan pembelian perangkat lunak	Rp	0.00	20,000,000.00	170,700,000.00
02/03/2024	00000051	Pembelian persediaan bahan baku	Rp	0.00	27,750,000.00	142,950,000.00
03/03/2024	00000052	Pembayaran dimuka untuk produksi ke vendor	Rp	0.00	30,000,000.00	112,950,000.00
11/03/2024	00000056	pencatatan penerimaan uang diskon dari vendor produksi	Rp	7,500,000.00	0.00	120,450,000.00
13/03/2024	00000057	penjualan barang customer 1	Rp	3,182,000.00	0.00	123,632,000.00
13/03/2024	00000058	penjualan barang customer 2	Rp	3,196,000.00	0.00	126,828,000.00
17/03/2024	00000065	Penjualan barang customer 3	Rp	1,598,000.00	0.00	128,426,000.00
17/03/2024	00000066	Penjualan barang customer 4	Rp	496,000.00	0.00	128,922,000.00
17/03/2024	00000067	Penjualan barang customer 5	Rp	616,000.00	0.00	129,538,000.00
18/03/2024	00000068	Penjualan barang customer 6	Rp	1,798,000.00	0.00	131,336,000.00
18/03/2024	00000069	Penjualan barang customer 7	Rp	3,196,000.00	0.00	134,532,000.00
18/03/2024	00000071	pembayaran internet	Rp	0.00	500,000.00	134,032,000.00
12/12/2024	00000121	test transaksi	Rp	0.00	200,000.00	133,832,000.00
18/12/2024	00000123	Test OP	Rp	0.00	400,000.00	133,432,000.00
25/12/2024	00000118	test A	Rp	250,000.00	0.00	133,682,000.00
		Saldo Akhir		413,832,000.00	280,150,000.00	133,682,000.00

Update:
RDL: PRPTFIBUKUBESARTS & PRPTFIBUKUBESAR
SP: PRPTFIBUKUBESARTS & PRPTFIBUKUBESAR

#7 - 01/21/2025 11:15 AM - haykal haykal

- Assignee changed from haykal haykal to hans hans

Dear Hans,

Harusnya Saldo Awal bulan berjalan itu = Saldo Akhir bulan sebelumnya

Jadi misalkan saya memfilter period February, maka Saldo Awalnya harus sama dengan Saldo Akhir January.

Contoh misalnya saya memfilter period January, untuk GL Account 1-1012 (Bank Mandiri 128) itu Saldo Akhirnya 179.450.000. Harusnya ketika saya memfilter period February, Saldo Awal untk GLAccount 1-1012 adalah 179.450.000. Untuk saat ini saya lihat nilainya masih 0.

Tolong diperbaiki ya Hans.

Terimakasih.

#8 - 01/24/2025 02:58 PM - haykal haykal

Hans, sorry ada catatan untk Report Account Balance yg lupa gw bilang.

Jadi 'kan yang udh lu buat kalau dia Debit nilai saldonya bertambah, dan kalau dia Credit nilai saldonya berkurang.

Sudah benar seperti itu, tapi itu tidak untuk semua GLAccount. GLAccount yang penghitungannya seperti itu adalah sebagai berikut:

- Untuk yg Account Type BS, hanya yg Account Sub Type AS
- Untuk yg Account Type PL, hanya yg Account Sub Type EX

(referensinya bisa dilihat di tabel PCMFILOCOAGL)

Sementara sebaliknya, untk yg nilai Debit mengurangi dan nilai Credit menambah adalah untuk GLAccount-GLAccount sebagai berikut:

- Untuk yg Account Type BS, hanya yg Account Sub Type LI
- Untuk yg Account Type PL, hanya yg Account Sub Type IN

Logic perhitungan seperti itu yg sudah benar bisa dilihat referensinya dari report Account Balance di port <https://demo-retail.minovais.com/>

Terimakasih.

#9 - 01/24/2025 05:47 PM - hans hans

- Assignee changed from hans hans to haykal haykal

Dear mas Haykal,

untuk report pada Account balance dan Account Balance SL sudah diperbaiki, mohon di cek lagi mas.

Terima kasih

Update:

- RDL: PRPTFIBUKUBESARTS & PRPTFIBUKUBESAR
- SP: PRPTFIBUKUBESARTS & PRPTFIBUKUBESAR

#10 - 01/28/2025 01:47 PM - Kezia Pawitra Yulianti

- Status changed from Revise to QA Test

#11 - 02/05/2025 11:11 AM - haykal haykal

- Status changed from QA Test to Closed

Files			
Account Balance Saldo.PNG	35.1 KB	01/17/2025	haykal haykal
clipboard-202501171433-9gdwb.png	21.8 KB	01/17/2025	hans hans
clipboard-202501171433-yov3r.png	12.6 KB	01/17/2025	hans hans
clipboard-202501210931-reuft.png	102 KB	01/21/2025	hans hans
clipboard-202501210931-5jim8.png	97.3 KB	01/21/2025	hans hans