
DAFTAR ISI

BAB 1. PERANAN TEKNOLOGI KOMPUTER DI BIDANG PERBANKAN 1

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| A. | PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA | 2 |
| B. | SISTEM APLIKASI PERBANKAN | 3 |
| C. | SISTEM APLIKASI GENERAL LEDGER | 6 |

BAB 2. LANDASAN TEORI GENERAL LEDGER 7

| | | |
|----|--------------------------------------|----|
| A. | PENGETIAN | 8 |
| B. | STRUKTUR DAN KOMPONEN GENERAL LEDGER | 9 |
| C. | REKENING AKTIVA (KEKAYAAN) | 10 |
| D. | REKENING PASSIVA | 15 |
| E. | LAPORAN RUGI/LABA | 18 |
| F. | LAPORAN REKENING ADMINISTRATIF | 20 |

BAB 3. PENGERTIAN-PENCERTIAN PADA SISTEM APLIKASI 25

| | | |
|----|--------------------|----|
| A. | NOMOR REKENING | 26 |
| B. | KODE DEPARTEMEN | 28 |
| C. | JURNAL TRANSAKSI | 29 |
| D. | BACK VALUE | 30 |
| E. | REVALUASI | 30 |
| F. | PASSWORD | 31 |
| G. | KODE CABANG | 32 |
| H. | PROSES AKHIR HARI | 33 |
| I. | PROSES AKHIR BULAN | 33 |
| J. | OFFSET DEPARTEMEN | 33 |

BAB 4. FASILITAS MENU SISTEM APLIKASI GENERAL LEDGER 37

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| A. | PENJELASAN UMUM | 38 |
| B. | PEMBUKAAN SISTEM | 40 |
| C. | SUB MENU GENERAL LEDGER | 43 |
| 1. | TABEL MASTER GENERAL LEDGER | 43 |
| 2. | TABEL KURS | 45 |
| 3. | TABEL KODE DEPARTEMEN | 47 |
| 4. | TANGGAL PROSES | 49 |

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 5. | KODE CABANG | 50 |
| 6. | PASSWORD | 51 |
| 7. | PREPARE DISKET | 53 |
| 8. | POSTING MUTASI | 54 |
| 9. | PROSES AKHIR HARI | 58 |
| 10. | INDEX FILE | 62 |
| 11. | LIHAT MUTASI PER NOTA | 64 |
| 12. | LIHAT MUTASI OFFSET DEPARTEMEN | 64 |
| 13. | LIHAT SALDO HARI INI | 65 |
| 14. | LIHAT POSISI SALDO | 66 |
| 15. | LAPORAN SELAMA PROSES | 68 |
| 16. | LAPORAN SALDO | 83 |
| 17. | LAPORAN AUDIT | 86 |
| 18. | LAPORAN AKUNTING | 89 |
| 19. | LAPORAN MASTER FILE | 93 |

BAB 5. TRANSAKSI 97

| | | |
|----|----------------------|-----|
| A. | POSTING MANUAL | 100 |
| 1. | TRANSAKSI NORMAL | 100 |
| 2. | TRANSAKSI BACK VALUE | 109 |
| B. | POSTING OTOMATIS | 109 |

BAB 6. PROSEDUR OPERASI GENERAL LEDGER 115

| | | |
|----|--|-----|
| A. | PROSES AWAL HARI | 117 |
| 1. | PENGERTIAN | 117 |
| 2. | TAHAP PROSES | 117 |
| A. | PERIKSA TGL PROSES | 117 |
| B. | INPUT KURS VALUTA ASING | 119 |
| C. | CETAK DAFTAR KURS VALAS | 120 |
| B. | PROSES AKHIR HARI | 120 |
| 1. | PENGERTIAN | 120 |
| 2. | TAHAP PROSES | 122 |
| A. | CETAK REKAPITULASI OFFSET DEPARTEMEN | 122 |
| B. | CETAK REKAPITULASI PER OPERATOR/DEPARTEMEN | 122 |
| C. | CETAK SQUARE POSITION | 122 |
| D. | CETAK TRIAL BALANCE | 123 |
| E. | BACK UP DATA SEBELUM PROSES UPDATE | 123 |
| F. | PROSES UPDATE MASTER GENERAL LEDGER | 123 |
| G. | QUERY SALDO REKENING SELISIH | 124 |

| | | |
|----|---|-----|
| H. | CETAK NERACA, LAPORAN LIKUIDITAS DAN LAPORAN LAIN | 125 |
| I. | PROSES COMBINE | 125 |
| J. | PROSES DELETE | 125 |
| K. | BACK UP DATA SETELAH PROSES AKHIR HARI | 126 |

BAB 7. LATIHAN DAN CONTOH KASUS 127

| | |
|------------------|-----|
| - LAMPIRAN | 137 |
| - DAFTAR PUSTAKA | 181 |

