



PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

REKONSILIASI BANK
Periode 31 Juli 2025

Keterangan	Buku Perusahaan (Rp)	Rekening Bank (Rp)	Penyesuaian (Rp)
Saldo awal	Rp20.000.000	Rp20.500.000	
Tambah: Setoran dan pemasukan	Rp15.000.000	Rp14.000.000	
Kurang: Pembayaran dan penarikan	(Rp13.000.000)	(Rp12.000.000)	
Saldo akhir	Rp22.000.000	Rp22.500.000	
Penyesuaian			
(+) Setoran dan pemasukan yang belum tercatat			Rp11.000.000
(-) Pembayaran dan penarikan yang belum tercatat			(Rp10.500.000)
Saldo akhir setelah penyesuaian	Rp22.000.000	Rp22.000.000	



PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

REKONSILIASI KARTU KREDIT

Tanggal	Keterangan Transaksi	Jumlah (Rp)	Laporan Kartu Kredit (Rp)	Catatan Internal (Rp)	Selisih (Rp)
1 Juli 2025	Pembelian A	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	0
3 Juli 2025	Pembelian B	Rp300.000	Rp300.000	Rp300.000	0
7 Juli 2025	Biaya Administrasi	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	0
10 Juli 2025	Pembelian C	Rp450.000	Rp450.000	Rp440.000	-10.000
15 Juli 2025	Pembelian D	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000	0
Total		Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp1.790.000	-10.000



PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA

Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

REKONSILIASI PIUTANG
Per 31 Juli 2025

Keterangan	Tanggal	Nomor Invoice	Jumlah Piutang (Rp)	Status Piutang Catatan Perusahaan	Status Piutang Catatan Pembeli	Selisih (Rp)
PT Lingkaran	1 Juli 2025	INV-0001	Rp10.000.000	Belum dibayar	Belum dibayar	0
PT Persegi Empat	10 Juli 2025	INV-0002	Rp8.000.000	Terbayar	Terbayar	0
PT Jajaran Genjang	15 Juli 2025	INV-0003	Rp12.000.000	Belum dibayar	Terbayar	0



PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

REKONSILIASI UTANG
Per 31 Juli 2025

Tanggal	Nomor Invoice	Nama Kreditor	Jumlah Invoice	Pembayaran	Jumlah yang Terutang	Keterangan
1 Juli 2025	INV-0001	PT Lingkaran	Rp10.000.000	Rp9.000.000	Rp1.000.000	Terbayar sebagian
5 Juli 2025	INV-0002	PT Persegi Empat	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp0	Lunas
10 Juli 2025	INV-0003	PT Jajaran Genjang	Rp7.500.000	Rp0	Rp2.500.000	Belum dibayar
15 Juli 2025	INV-0004	PT Segi Enam	Rp9.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Terbayar sebagian



PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA
Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160
Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

REKONSILIASI BUKU BESAR
Per 31 Juli 2025

Tanggal	Deskripsi	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo Buku Besar (Rp)	Saldo Kas (Rp)	Selisih (Rp)
30 Juni 2025	Saldo awal	-	-	Rp20.000.000	Rp20.000.000	-
1 Juli 2025	Setoran tunai	Rp5.000.000	-	Rp15000.000	Rp15.000.000	-
5 Juli 2025	Pembayaran biaya	-	Rp1.000.000	Rp14.000.000	Rp14.000.000	-
8 Juli 2025	Penarikan kas	-	Rp1.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	-
15 Juli 2025	Kas untuk pembayaran	Rp500.000	-	Rp13.500.000	Rp13.500.000	-
20 Juli 2025	Kesalahan penginputan	-	-	Rp13.650.000	Rp13.500.000	Rp150.000
25 Juli 2025	Biaya administrasi	-	Rp200.000	Rp13.450.000	Rp13.450.000	-