

Nama : Anzilah Sabrina

- Mathiel : Alim

NPM : 2413031049

Kelas : 24B

Saldo kas menurut ... Rp 12.750.000

Saldo menurut bank Rp 13.250.000

Data tambahan :

- Cek beredar Rp 1.000.000
- Setoran dalam perjalanan Rp 500.000
- Biaya administrasi bank Rp 50.000
- Pendapatan bunga Rp 150.000

Ditanya :

- Buat rekonsiliasi bank
- Buat jurnal penyesuaian

Jawab :

Rekonsiliasi :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo menurut bank	13.250.000
Cek beredar	(1.000.000)
Setoran dalam perjalanan	500.000
Saldo	12.750.000

Jurnal Penyesuaian

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Adm Bank	50.000	Kas 50.000
Kas	150.000	Pend bunga 150.000

