Analisis Kas dan Bank

Panduan Modul Laporan: Analisis Kas dan Bank

Lokasi Modul

`Analisis` > `Analisis Kas dan Bank`

Tujuan Modul

Modul **Analisis Kas dan Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan analitis mengenai saldo kas dan bank perusahaan. Laporan ini memberikan ringkasan posisi likuiditas perusahaan pada tanggal tertentu, seringkali dikelompokkan berdasarkan jenis mata uang atau akun bank.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Akun Mata Uang**: Pilih jenis mata uang yang akan ditampilkan, apakah berdasarkan **`Mata Uang Transaksi`** atau **`Mata Uang Dasar`**.
- **Akun (Cash+Bank)**: Pilih **`All`** untuk menampilkan semua akun kas dan bank, atau **`Selected`** untuk memilih akun tertentu.

- **Periode keseimbangan**: Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi saldo yang akan ditampilkan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal `Sampai dengan`.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol `[Tampilkan Laporan]` di bagian bawah.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah ringkasan saldo untuk setiap akun kas dan bank.

- **Struktur Laporan:** Laporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan bank (`Nama Akun`), dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.

- **Kolom Kunci:** Kolom `Saldo` menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Posisi Saldo Kas di Bank** di modul Keuangan, namun mungkin disajikan dari perspektif analisis yang berbeda.

- Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai total likuiditas perusahaan per mata uang.
- Ini adalah laporan ringkasan yang penting bagi **Manajemen Keuangan** dan **Treasuri**.

Revision #3
Created 19 October 2025 04:59:30 by Sayu
Updated 19 October 2025 05:21:01 by Sayu