

Daftar Pemasukan Buku Kas

Panduan Modul: Daftar Pemasukan Buku Kas (Cash/Bank Inflow)

Lokasi Modul

Keuangan > Daftar Pemasukan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul **Daftar Pemasukan Buku Kas** berfungsi sebagai pusat untuk mencatat, mengelola, dan memantau semua transaksi pemasukan kas dan bank perusahaan. Modul ini adalah buku register utama untuk semua arus kas masuk, baik yang berasal dari pembayaran pelanggan, pendapatan bunga, maupun sumber lainnya, sebelum akhirnya diposting ke Buku Besar.

1. Tampilan Utama (Register Pemasukan Kas/Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi pemasukan kas dan bank yang telah dicatat di sistem.

Keuangan | Daftar Pemasukan Buku Kas

Filter
 Jenis Buku Kas : **Penerimaan Bank** | Batakan : **Semua**
 No. Dokumen : [] | Tanggal : [] | NISRE : []
 Cari | Tampilkan semua
 Mulai tanggal : **1 September 2025** | Hingga tanggal : **30 September 2025** | Cari
 Filter Status Dokumen | Filter Status Pensetujuan

Filter Bank : **Semua**

Cetak No.	No. Dokumen	Pembayar	Tanggal	Akun	Penerimaan Bank	Memo	Status	Status pengesahan	Sudah Tidak Berlaku	Tipe Arus Kas	File Lampiran	
<input type="checkbox"/>	1.	BRJ2012509-0000021	Mega Niaga Nusantara.Pt-Surabaya	09/17/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 1,706,430,197.00	Bayar Tgh 38 - 66 bln Juli/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	2.	BRJ2012509-0000020	Mondelez Indonesia Manufacturing - Jakarta Selatan	09/17/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 1,952,050,439.00	Tgh 106+107+112+110+111+116+136+141+137+140/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	3.	BRJ2012509-0000022	BCA ac 8888	09/16/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 962,556,000.00	Pencairan Kredit Investasi 1 mesin tahap ke 4	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	4.	BRJ2012509-0000019	Khusani.Bp-Sidoarjo	09/16/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 1.00	Bayar Pj 31/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	5.	BRJ2012509-0000017	Mondelez Indonesia Manufacturing - Jakarta Selatan	09/15/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 80,354,522.00	Tgh 135/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	6.	BRJ2012509-0000018	Moch. Dedi Invento.Bp-Gresik	09/13/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 6,599,505.00	Titipan (Inv belum di create)	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	7.	BRJ2012509-0000016	Subur.Bp-Gresik	09/13/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 276,996.00	Bayar Pj 57/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	8.	BRJ2012509-0000015	Subur.Bp-Gresik	09/12/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 3,794,188.00	Bayar Pj 53/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	9.	BRJ2012509-0000013	Subur.Bp-Gresik	09/11/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 389,382.00	Bayar Pj 49/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	10.	BRJ2012509-0000014	Khusani.Bp-Sidoarjo	09/10/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 10,677,654.00	Titipan (Inv 47+48 tgl 11/9/25)	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	11.	BRJ2012509-0000012	Mondelez Indonesia Manufacturing - Jakarta Selatan	09/10/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 676,489,706.00	Tgh UMD 50+51+52/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	12.	BRJ2012509-0000011	Tokopedia	09/09/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 21,538.00	Pengembalian / Refund DP Pembelian kain Crinkle BOJ 202 tgl 26/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	13.	BRJ2012509-0000010	UD Edj Jaya (Divi Elly Saputri)	09/09/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 2,416,000.00	Supatnik --> Titipan	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	14.	BRJ2012509-0000009	Mondelez Indonesia Manufacturing - Jakarta Selatan	09/09/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 496,106,622.00	Tgh 91+105/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	15.	BRJ2012509-0000008	Subur.Bp-Gresik	09/08/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 318,033.00	bayar 37+38 bln Sept 25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	16.	BRJ2012509-0000007	Mondelez Indonesia Manufacturing - Jakarta Selatan	09/08/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 1,654,186,121.00	Tgh 76+77+87+88+89+90+104/8/25	👍	👍	✗	Tidak ada	1 File
<input type="checkbox"/>	17.	BRJ2012509-0000006	Sumber Lestari Makmur-Malang	09/05/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 50,000.00	Bovisang - Bayar Tgh 51/8/18	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	18.	BRJ2012509-0000005	Subur.Bp-Gresik	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 290,820.00	Bayar Pj 32/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	19.	BRJ2012509-0000004	Wahyu Unggul Sejahtera (TP)-Balikpapan	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 500,000.00	Wahyuni - Tgh 647/11/17	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
<input type="checkbox"/>	20.	BRJ2012509-0000003	Khusani.Bp-Sidoarjo	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR 8,205,120.00	Bayar Pj 32/9/25	👍	👍	✗	Tidak ada	0 File
Total					IDR 7,561,712,844.00							

Cetak ke Voucher | Cetak Dokumen Ini | Ubah Tgl Jatuh | Cetak Kuitansi | Simpan Arus Kas | Lihat melalui Excel | Tampilkan Cetak

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi pemasukan.

- **Filter:** Anda dapat menyaring transaksi berdasarkan **Jenis Buku Kas** (misalnya, **Penerimaan Bank**), **No Dokumen**, **rentang Tanggal**, atau **Filter Bank** tertentu.
- **Daftar Transaksi:** Tabel di bawahnya menampilkan semua transaksi yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti **No. Dokumen**, **Pembayar**, **Tanggal**, **Akun** (Rekening Bank), **Penerimaan Bank** (Jumlah), **Status pengesahan**, dan **Sudah Berlaku**.

Fungsi Tombol Utama

Bagian bawah halaman ini menyediakan berbagai tombol aksi untuk mengelola transaksi yang dipilih:

- **Detail:** Untuk melihat rincian lengkap dari sebuah transaksi.
- **Catat Dokumen Ini:** Tombol krusial untuk **mem-posting** transaksi ke Buku Besar. Tindakan ini akan mengubah status

di kolom **Sudah Berlaku** dari X menjadi ? dan secara resmi mencatat transaksi di akuntansi.

- **Cetak ke Voucher:** Untuk mencetak bukti transaksi dalam format voucher.
- **Lihat melalui Excel:** Untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam format file Excel.

2. Alur Kerja Umum

1. **Pencatatan Transaksi:** Transaksi pemasukan kas/bank dibuat, baik secara otomatis dari modul lain (misalnya, *Penerimaan Pelanggan*) atau diinput secara manual.
2. **Muncul di Daftar:** Transaksi tersebut akan muncul dalam daftar di modul ini, biasanya dengan status "Sudah Berlaku" masih bertanda 'X'.
3. **Verifikasi & Posting:** Pengguna (staf Keuangan/Treasuri) melakukan verifikasi data. Setelah yakin benar, pengguna memilih transaksi tersebut dan mengklik **Catat Dokumen Ini** untuk membukukannya secara resmi.
4. **Finalisasi:** Transaksi tersebut kini tercatat di Buku Besar dan mempengaruhi saldo akun terkait.

Tips & Catatan Penting

- Kolom **Sudah Berlaku** adalah indikator yang sangat penting. Tanda 'X' berarti transaksi tersebut masih bersifat sementara (belum di-posting) dan belum mempengaruhi saldo akun di laporan keuangan.

- Modul ini adalah alat monitoring harian yang vital bagi tim **Treasuri** dan **Finance** untuk memantau arus kas masuk perusahaan.
- Pastikan semua transaksi yang relevan telah di-posting (**Catat Dokumen Ini**) pada akhir periode (misalnya, akhir hari atau akhir bulan) untuk memastikan laporan keuangan yang akurat.

Revision #2

Created 18 September 2025 08:32:40 by Muhammad Ali Akbar

Updated 23 September 2025 08:46:04 by Muhammad Ali Akbar