Laporan Kas Harian

Panduan Modul Laporan: Laporan Kas Harian (Daily Cash Report)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Kas Harian`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Kas Harian** berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci yang menyerupai buku kas atau buku bank harian. Laporan ini menyajikan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa akun kas/bank yang dipilih dalam periode tertentu. Ini adalah alat fundamental untuk kontrol dan monitoring aktivitas kas harian.

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:

- **1. Akun:**
    - Pilih **`Akun Terpilih`** untuk memilih satu atau beberapa akun kas/bank secara spesifik dari daftar, atau pilih **`Semua Akun`** untuk menghasilkan laporan gabungan.
- **2. Sampai dengan:**

- Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom `Mulai Tanggal` dan `Hingga Tanggal`.

- **4. Termasuk Saldo 0.00:**
  - Centang `Ya` jika Anda ingin tetap menampilkan akun yang tidak memiliki saldo atau transaksi pada periode yang dipilih.

- **5. Mata Uang:**
  - Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih `Akun` yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- **[Menampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan kas harian langsung di layar Anda.
- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa buku kas harian yang terperinci, kemungkinan besar menampilkan:

- **Saldo Awal** periode.
- Daftar transaksi secara kronologis, masing-masing dengan **Tanggal**, **Deskripsi**, **Nomor Dokumen**, **Debet** (pengeluaran), dan **Kredit** (pemasukan).
- **Saldo Akhir** periode.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Transaksi Buku Kas**, namun dengan keunggulan utama yaitu fleksibilitas untuk memilih dan menggabungkan beberapa akun dalam satu laporan.
- Ini adalah laporan operasional yang fundamental bagi tim **Treasuri** dalam memantau aktivitas kas harian dan bagi **Akuntansi** dalam proses audit atau penelusuran transaksi.

Revision #2
Created 7 October 2025 11:05:03 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:44:47 by Sayu