Laporan Posisi Saldo Di Kas Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Posisi Saldo Kas di Bank

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Posisi Saldo di Kas Bank`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Posisi Saldo Kas di Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan saldo akhir dari **semua** akun kas dan bank yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran cepat dan komprehensif mengenai total posisi likuiditas (kas dan setara kas) perusahaan.

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:

- **Perusahaan:**
  - Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari *dropdown*.
- **Periode:**

    - Tentukan rentang tanggal laporan. **Tanggal `Sampai`** adalah tanggal "per posisi" di mana saldo akan ditampilkan.

- **Mata Uang:**

    - Atur preferensi mata uang untuk pelaporan, apakah akan menggunakan mata uang dasar atau kurs mata uang transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama **`Periode Sampai`** yang akan menjadi tanggal acuan untuk posisi saldo.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

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

- **[Tampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau laporan posisi saldo 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 daftar sederhana yang kemungkinan besar akan menampilkan:

- **Kode Akun** (Kas/Bank).

- **Nama Akun** (misalnya, 'KAS BESAR', 'BANK BCA IDR', 'BANK MANDIRI USD').
- **Saldo Akhir** per tanggal yang dipilih.
- **Total keseluruhan** saldo kas dan setara kas.

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini sangat penting untuk manajemen likuiditas harian.
- Gunakan laporan ini untuk memberikan gambaran cepat kepada manajemen mengenai posisi kas perusahaan pada saat ini.
- Ini adalah laporan operasional yang sangat sering digunakan oleh tim **Treasuri** dan **Manajemen Keuangan**.

Revision #2
Created 7 October 2025 10:44:15 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:21:31 by Sayu