

Laporan Transaksi Buku Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Transaksi Buku Kas (Cash Book Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul **Laporan Transaksi Buku Kas** berfungsi untuk menghasilkan laporan "Buku Kas" atau "Buku Bank". Laporan ini merinci semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang terjadi pada sebuah akun kas atau bank tertentu dalam satu periode. Ini adalah laporan fundamental untuk monitoring kas harian dan proses rekonsiliasi.

1. Parameter Laporan (Filter)

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



The screenshot shows a web interface for generating a Cash Book Report. The title bar reads "Keuangan | Laporan | Transaksi Buku Kas". Below the title, there are several filter fields:

- Tipe Transaksi: SEMUA (dropdown)
- Rekening Buku Kas: ...:[Tidak ada]:... (dropdown)
- Mulai Tanggal: 1 September 2025 (calendar icon) Sampai: 30 September 2025 (calendar icon)
- Status pengesahan: Semua (dropdown)
- Mata Uang: Mata Uang Asal (dropdown)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Menampilkan Laporan" and "Lihat melalui Excel".

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- **Tipe Transaksi:**

- Saring laporan untuk menampilkan **SEMUA** transaksi, atau hanya Pemasukan atau Pengeluaran saja.

- **Rekening Buku Kas:**

- Ini adalah filter utama untuk memilih akun kas atau bank spesifik yang ingin Anda lihat laporannya.

- **Mulai Tanggal / Sampai:**

- Tentukan rentang tanggal transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 1 September 2025 sampai 30 September 2025).

- **Status pengesahan:**

- Saring transaksi berdasarkan status persetujuannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih **Rekening Buku Kas** yang akan diperiksa 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 buku kas langsung di layar Anda.

- **[Lihat melalui Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan menyerupai format buku kas atau rekening koran, yang kemungkinan besar akan menampilkan:

- **Tanggal Transaksi**
- **Deskripsi / Keterangan**
- **Nomor Referensi Dokumen**
- **Kolom Debet** (untuk pengeluaran)
- **Kolom Kredit** (untuk pemasukan)
- **Saldo Berjalan** (*Running Balance*)

Tips & Catatan Penting

- Gunakan laporan ini untuk melakukan rekonsiliasi internal sebelum membandingkannya dengan rekening koran yang sebenarnya dari bank.
- Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua transaksi yang dicatat di modul **Penerimaan Bank/Kas** dan **Pengeluaran Bank/Kas**.
- Ini adalah laporan operasional harian yang sangat penting bagi tim **Treasuri** dan **Accounting** untuk memantau posisi kas dan bank.

Revision #2

Created 24 September 2025 10:05:38 by Muhammad Ali Akbar

Updated 24 September 2025 10:19:40 by Muhammad Ali Akbar