

Pembatalan Buku Kas

Panduan Modul: Pembatalan Buku Kas (Void Cash Book)

Lokasi Modul

Keuangan > Pembatalan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul **Pembatalan Buku Kas** (*Void Cash Book*) adalah alat administratif yang berfungsi untuk membatalkan (*void*) transaksi kas atau bank (baik pemasukan maupun pengeluaran) yang telah salah dicatat. Proses "void" berbeda dengan "delete"; "void" akan menyimpan catatan transaksi tersebut di sistem namun memberinya status "batal" dan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansinya.

1. Tampilan Utama (Daftar Transaksi Kas/Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar transaksi kas dan bank yang aktif dan dapat dibatalkan.

No.	No. Dokumen	Pembayar	Tanggal	Nama Akun	Penerimaan Bank	Memo
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 bin Jul/25
2.	BRJ2012509-0000017	Mondelez Indonesia Manufaktur - Jakarta Selatan	09/15/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	80.354.522.00 Tgh 135/8/25
3.	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)
4.	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
5.	BRJ2012509-0000015	Subur Bp-Gresik	09/12/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	3.794.188.00 Bayar Pj 49/9/25
6.	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
7.	BRJ2012509-0000014	Khusairi Bp-Sidoarjo	09/10/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	10.677.654.00 Titipan (Inv 47448 tgl 11/9/25)
8.	BRJ2012509-0000012	Mondelez Indonesia Manufaktur - Jakarta Selatan	09/10/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	676.489.706.00 Tgh UMK 50451+52/8/25
9.	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
10.	BRJ2012509-0000010	UD Edi Jaya (Dwi Ely Saputri)	09/09/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	2.416.000.00 Supartianik ----> Titipan
11.	BRJ2012509-0000009	Mondelez Indonesia Manufaktur - Jakarta Selatan	09/09/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	496.106.622.00 Tgh 91+105/8/25
12.	BRJ2012509-0000008	Subur Bp-Gresik	09/08/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	318.033.00 Bayar 37438 bin Sept 25
13.	BRJ2012509-0000007	Mondelez Indonesia Manufaktur - 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
14.	BRJ2012509-0000006	Sumber Lestari Makmur-Malang	09/05/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	50.000.00 Bewisang - Bayar Tgh 51/8/18
15.	BRJ2012509-0000005	Subur Bp-Gresik	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	290.820.00 Bayar Pj 33/9/25
16.	BRJ2012509-0000004	Wahyu Unggul Sejahtera (TF)-Balikpapan	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	500.000.00 Wahyuni - Tgh 647/11/17
17.	BRJ2012509-0000003	Khusairi Bp-Sidoarjo	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	8.205.120.00 Bayar Pj 32/9/25
18.	BRJ2012509-0000002	Mondelez Indonesia Manufaktur - Jakarta Selatan	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	374.210.492.00 Tgh 103/8/25
19.	BRJ2012509-0000001	Mondelez Indonesia Manufaktur - Jakarta Selatan	09/02/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	1.082.681.761.00 Tgh tgl 14 - 16 Agustus 2025
20.	BRJ2012508-0000073	Subur Bp-Gresik	09/01/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	437.667.00 Bayar Pj 4/8/25

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk mencari dan memilih transaksi yang akan dibatalkan.

- **Filter:** Anda dapat mencari transaksi spesifik berdasarkan **No. Dokumen**, **Jenis Buku Kas** (misalnya, **Penerimaan Bank**), atau rentang **Mulai Tanggal** dan **Hingga Tanggal**.
- **Daftar Transaksi:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua transaksi yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti **No. Dokumen**, **Pembayar** (untuk pemasukan) atau **Penerima**, **Tanggal**, **Nama Akun** (rekening bank), dan jumlahnya.

Fungsi Tombol

- **Batalan:** Tombol aksi utama untuk menjalankan proses pembatalan pada transaksi yang telah dipilih.

2. Langkah-langkah Membatalkan Transaksi Buku Kas

Langkah 1: Mencari Transaksi

Gunakan filter yang tersedia untuk mencari dan menemukan transaksi kas/bank yang ingin Anda batalkan.

Langkah 2: Memilih Transaksi

Pilih satu atau lebih transaksi yang akan dibatalkan dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

Langkah 3: Menjalankan Proses Pembatalan

Klik tombol **Batal** di bagian kiri bawah halaman. Sistem kemungkinan akan meminta konfirmasi dari Anda sebelum melanjutkan proses pembatalan. Setelah dikonfirmasi, status transaksi akan berubah menjadi "batal".

Tips & Catatan Penting

- Proses '**Batal**' tidak menghapus data transaksi, melainkan hanya menonaktifkannya. Ini adalah praktik akuntansi yang benar untuk menjaga jejak audit (*audit trail*).
- Setelah sebuah transaksi dibatalkan, sistem akan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansi dari transaksi asli.
- Pastikan Anda memiliki otorisasi yang cukup sebelum membatalkan sebuah transaksi, karena tindakan ini akan mempengaruhi catatan kas/bank dan akun-akun terkait secara langsung.
- Modul ini umumnya digunakan oleh tim **Finance/Treasury** dengan pengawasan.