Pembatalan Buku Kas

Panduan Modul: Pembatalan Buku Kas (Void Cash Book)

Lokasi Modul

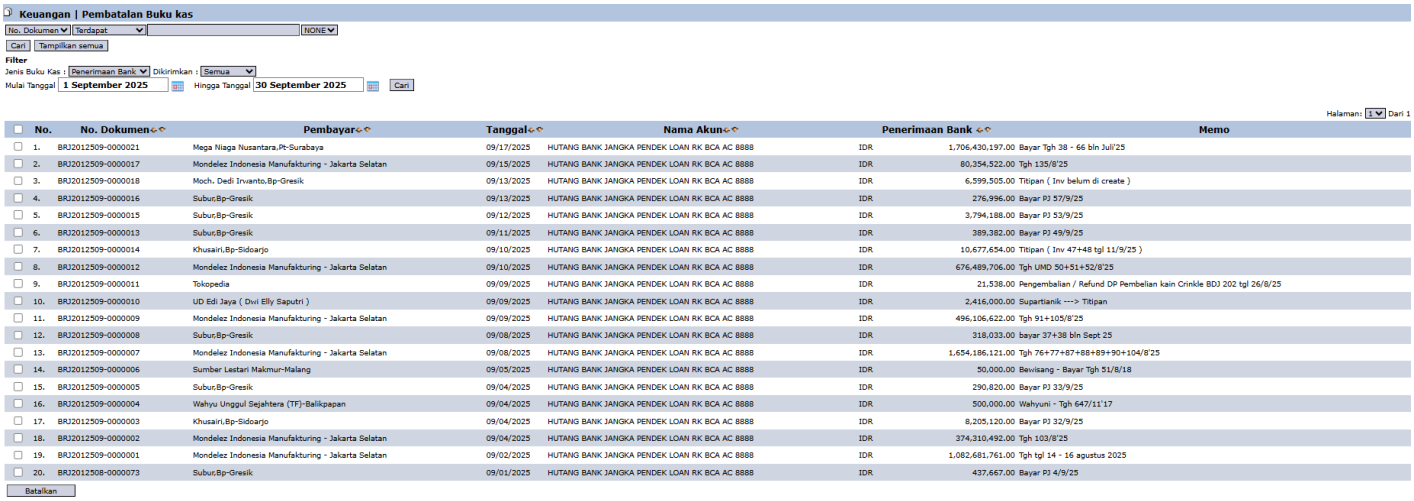
`Keuangan` > `Pembatalan Buku Kas`

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.


Keuangan | Pembatalan Buku kas

No. Dokumen | Terdapat | NONE

Cari | Tampilkan semua

Filter

Jenis Buku Kas : Penerimaan Bank | Dikirimkan : Semua

Mulai Tanggal 1 September 2025 | Hingga Tanggal 30 September 2025 | Cari

Halaman: 1 Dari 1

	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 bln Juli'25
	2.	BRJ2012509-0000017	Mondelez Indonesia Manufakturing - 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 Irvanto,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 53/9/25
	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 47+48 tgl 11/9/25)
	8.	BRJ2012509-0000012	Mondelez Indonesia Manufakturing - 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
	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 BDJ 202 tgl 26/8/25
	10.	BRJ2012509-0000010	UD Edi Jaya (Dwi Elly 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 Manufakturing - 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 37+38 bln Sept 25
	13.	BRJ2012509-0000007	Mondelez Indonesia Manufakturing - 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 Manufakturing - Jakarta Selatan	09/04/2025	HUTANG BANK JANGKA PENDEK LOAN RK BCA AC 8888	IDR	374,310,492.00	Tgh 103/8'25
	19.	BRJ2012509-0000001	Mondelez Indonesia Manufakturing - 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 4/9/25

Batalkan

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

- **Batalkan:** 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 `Batalkan` 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 **'Batalkan'** 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.

Revision #3
Created 18 September 2025 08:38:48 by Sayu
Updated 23 September 2025 08:49:16 by Sayu