Pengaturan Arus Kas Sub

Panduan Modul: Pengaturan Arus Kas Sub (Cash Flow Sub-Category Setup)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Pengaturan Arus Kas` > `Pengaturan Arus Kas Sub`

Tujuan Modul

Modul **Pengaturan Arus Kas Sub** berfungsi sebagai data induk (*master data*) untuk membuat dan mengelola sub-kategori yang akan digunakan dalam Laporan Arus Kas. Sub-kategori ini adalah rincian dari tiga aktivitas utama arus kas (Operasi, Investasi, dan Pendanaan). Pengaturan yang dibuat di sini menjadi dasar untuk modul **Pengaturan Arus Kas** utama.

1. Tampilan Utama (Daftar Sub Kategori)

Halaman utama modul ini menampilkan semua sub-kategori arus kas yang telah didefinisikan di dalam sistem.


Keuangan | Pengaturan Arus Kas Sub

Kode Tipe | Terdapat | NONE

Cari | Tampilkan semua

Halaman : 1 Dari 1

No.	Kode Tipe	Nama Tipe		Nama Tabel	Nomor Urutan
		Inggris	Indonesia		
1.	FIN_1	PINJAMAN BANK	PENERIMAAN KAS DARI PELANGGAN	TaccCashFlowTypeSub	1
2.	FIN_2	PEMBAYARAN BANK	PEMBAYARAN BANK	TaccCashFlowTypeSub	2
3.	INV_1	PEMBELIAN AKTIVA TETAP	PEMBELIAN AKTIVA TETAP	TaccCashFlowTypeSub	1
4.	INV_2	PENJUALAN AKTIVA TETAP	PENJUALAN AKTIVA TETAP	TaccCashFlowTypeSub	2
5.	OP_1	PENERIMAAN DARI CUSTOMER	PENERIMAAN DARI CUSTOMER	TaccCashFlowTypeSub	1
6.	OP_2	PENERIMAAN BUNGA BANK	PENERIMAAN BUNGA BANK	TaccCashFlowTypeSub	2
7.	OP_3	PENERIMAAN LAINNYA	PENERIMAAN LAINNYA	TaccCashFlowTypeSub	3
8.	OP_4	PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER	PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER	TaccCashFlowTypeSub	4
9.	OP_5	PEMBAYARAN PAJAK	PEMBAYARAN PAJAK	TaccCashFlowTypeSub	5
10.	OP_6	PEMBAYARAN BEBAN BUNGA	PEMBAYARAN BEBAN BUNGA	TaccCashFlowTypeSub	6
11.	OP_7	PEMBAYARAN LAINNYA	PEMBAYARAN LAINNYA	TaccCashFlowTypeSub	7

Tambah Baru

Penjelasan Tampilan

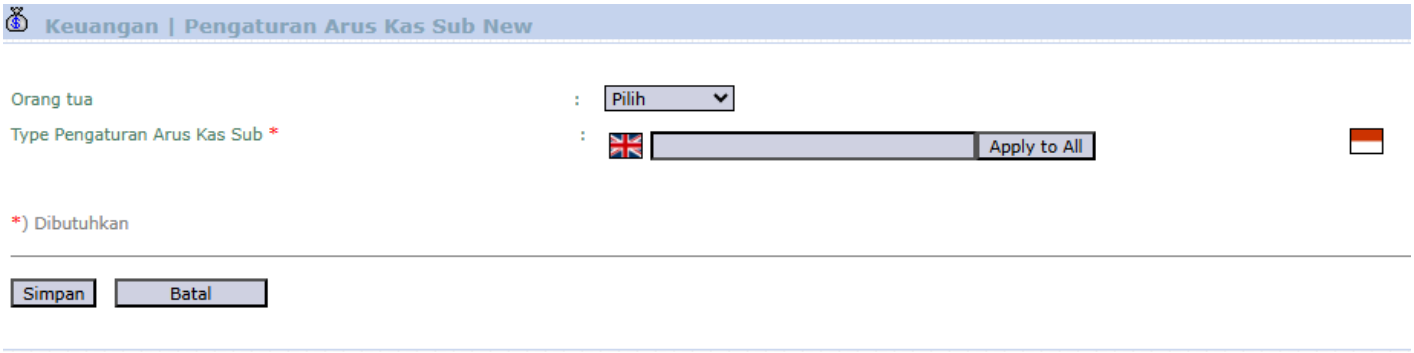
Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua sub-kategori yang ada.

- **Filter:** Anda dapat mencari sub-kategori spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan `Kode Tipe`.
- **Daftar Sub Kategori:** Tabel di bawahnya menampilkan semua sub-kategori yang sudah ada, seperti "PENERIMAAN KAS DARI PELANGGAN" dan "PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER".

Fungsi Tombol

- **[Tambah Baru]:** Tombol utama untuk membuat sub-kategori arus kas yang baru.

2. Langkah-langkah Membuat Sub Kategori Baru



Langkah 1: Membuat Sub Kategori Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **[Tambah Baru]** untuk membuka form **Pengaturan Arus Kas Sub New**.

Langkah 2: Mengisi Detail

Pada form yang muncul, isi detail yang diperlukan:

- **Orang tua:** Pilih kategori induk utama dari *dropdown*. Pilihannya akan berupa tiga aktivitas utama arus kas

(Operasi, Investasi, Pendanaan).

- **Type Pengaturan Arus Kas Sub:** Masukkan nama untuk sub-kategori baru Anda dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Langkah 3: Menyimpan

Setelah semua data terisi, klik tombol **[Simpan]** untuk menyimpan sub-kategori baru.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

- Modul ini adalah langkah **pertama dan fundamental** dalam mengkonfigurasi Laporan Arus Kas.
- Setelah sub-kategori dibuat di sini, Anda dapat menggunakannya di modul **Pengaturan Arus Kas** untuk memetakan akun-akun dari Buku Besar ke sub-kategori tersebut.

Tips & Catatan Penting

- Struktur sub-kategori yang Anda buat di sini akan secara langsung menentukan detail dan tampilan dari Laporan Arus Kas Anda.
- Modul ini adalah pengaturan akuntansi tingkat lanjut yang harus dikelola oleh **Chief Accountant** atau **Manajer Keuangan**.

Revision #2
Created 24 September 2025 09:33:07 by Sayu
Updated 24 September 2025 10:12:08 by Sayu