

Daftar Isi

3. Buku Kas

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas	3-3
3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar	3-4
3.3. Melihat Daftar Transaksi	3-5
3.4. Mutasi Antar Rekening	3-7
3.5. Auto Posting Jurnal	3-8
3.6. Laporan-laporan transaksi kas bank	3-9

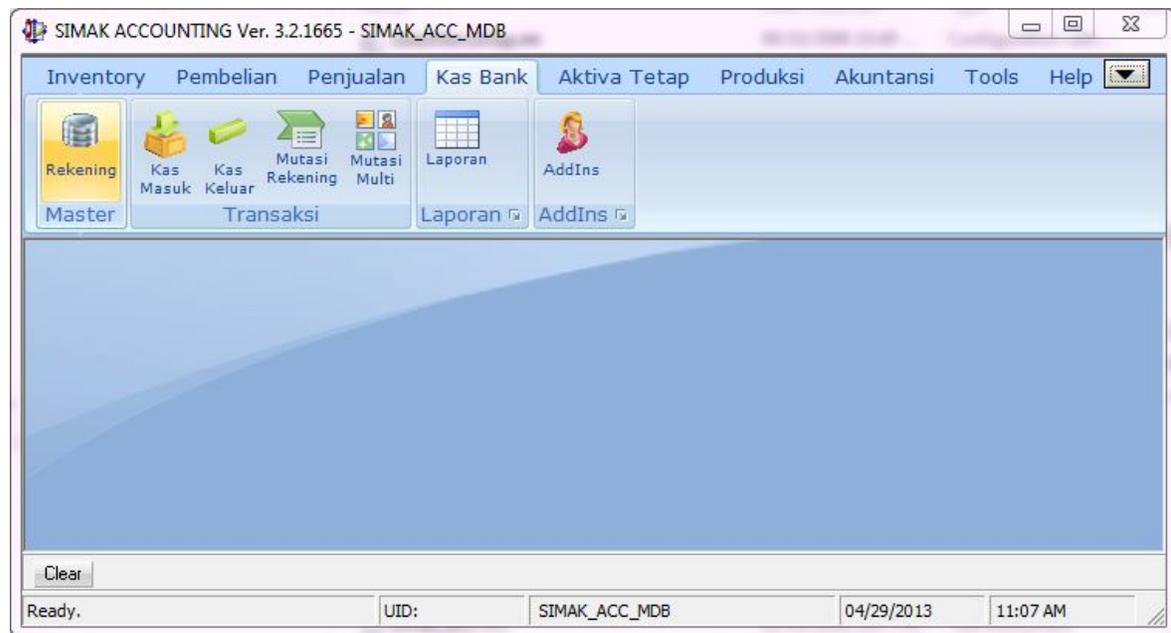
3. BUKU KAS

Module Kas & Bank adalah sebuah module untuk mencatat transaksi kas masuk atau kas keluar atau transfer antar rekening. Jenis transaksi tersebut bisa dilakukan secara Cash, Giro, Cheque atau secara Transfer.

Semua transaksi dari proses pembayaran dan pelunasan piutang dan hutang akan secara otomatis masuk kedalam transaksi buku kas ini, dari modul inilah kemudian anda melakukan proses selanjutnya untuk menjurnal transaksi pembayaran dan pelunasan tersebut untuk masuk ke modul jurnal umum / GL.

Didalam modul ini anda akan melihat fungsi dan proses sebagai berikut:

- Pembuatan master data rekening perusahaan
- Pembuatan transaksi kas masuk atau bank masuk
- Pembuatan transaksi kas keluar atau bank keluar
- Transaksi mutasi antar rekening
- Dan laporan-laporan buku kas



Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah transaksi kas masuk atau kas keluar adalah anda harus mendefinisikan rekening-rekening perusahaan yang dimiliki terlebih dahulu.

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas

- Klik menu **Kas Bank -> Rekening**
- Tekan tombol **Tambah** untuk menambah nomor rekening baru. (kalau tombol sudah di posisi tambah, anda langsung saja isi nomor rekening)

The screenshot shows a window titled "Nomor rekening bank perusahaan." with the following fields and values:

- Nomor Rekening: Jenis:
- Nama Bank:
- Alamat: Aktif ?
- Kota: Nama Kontak:
- Propinsi: Telp.:
- Kd Pos:
- Negara:
- 11001 BCA Cab. Jakarta (Rupiah)
- 0 Nomor awal check
- 0 Saldo rekening koran bank.
- 05/30/2007 Tanggal rekening koran bank.
- !BCA.KM.~\$00073 ... Setting Nomor Bukti Kas Masuk
- !BCA.KK.~\$00049 ... Setting Nomor Bukti Kas Keluar

- Isi **Nomor Rekening** bank, misal: 123.123.123.000
- Isi **Nama Bank** missal BCA KCP Jakarta Barat
- Isi informasi yang diperlukan (Nama Bank, Alamat, Kota, Propinsi, Kode Pos, Negara, Nama Kontak, Telepon, Fax)
- Pilih **Jenis** dengan pilihan Bank atau Kas, untuk membedakan nomor rekening ini termasuk rekening kas atau bank. Sebagai contoh anda bisa isi juga nomor rekening dengan **KAS KECIL** kemudian pilih jenisnya yaitu kas.
- Klik tombol **panah** untuk mengatur bahwa rekening ini terkait pada salah satu akun di kode akun perkiraan (**COA**) yang sebelumnya sudah anda buat terlebih dahulu dimaster kode perkiraan.
- Isi informasi lain yang diperlukan, Nomor awal Cek, Saldo Bank, Tanggal Rekening Koran.
- Kemudian membuat seting nomor bukti voucher baik untuk transaksi masuk ataupun untuk kas keluar dengan menekan tombol

"Di setiap transaksi anda dapat mengatur nomor bukti untuk kas masuk dan kas keluar untuk nomor rekening yang bersangkutan."

Apabila anda tidak ingin mengeset penomoran ini maka field **Setting Nomor Bukti Kas Masuk** tidak usah diisi.

3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar

Proses pencatatan kas masuk dan keluar secara prinsip sama saja. Jenis-jenis transaksi yang berlaku dalam pencatatan transaksi kas ini biasanya meliputi:

Cash In yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah uangnya ada didepan kita~

Cash Out yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah uangnya sudah diberikan kepada seseorang~

Cheque Trans In yaitu transaksi keluar yang dilakukan melalui giro atau buku cek untuk mencatat transaksi transfer antar bank.

The screenshot shows the 'Proses transaksi kas Keluar' window. Key fields include:

- Jenis transaksi:** Trans Out
- Nomor rekening kas dikeluarkan:** BCA
- Nomor Voucher:** BCA.KK.00048
- Nomor Jurnal:** BCA.KK.00048
- Dikeluarkan untuk:** FIF
- Tanggal:** 06-Apr-2013 09:47
- Jumlah:** 5,000,000.00
- Memo:** cicilan bulan april mobil xenia pak boy
- Transaksi diatas dananya dialokasikan untuk akun dibawah ini:**

Nama Perkiraan	Jumlah	Keterangan	Faktur
Hutang (Cicilan)	5,000,000.00	120	120
- Total:** 5,000,000.00

Beberapa tombol yang tersedia dalam pencatatan kas masuk atau kas keluar adalah:

- **Tambah** berfungsi untuk menambah data transaksi kas masuk atau kas keluar.
- **Edit** tombol untuk mengubah data transaksi
- **Print** tombol untuk mencetak nomor bukti kas
- **Posting** tombol untuk membuat jurnal ke GL

Adapun field-field yang harus diisi dalam proses pembuatan kas masuk atau kas keluar adalah:

- **Jenis Transaksi** pilihan untuk memilih jenis transaksi yang meliputi:
 - o **Cash In** untuk transaksi kas masuk
 - o **Cash Out** Untuk transaksi kas keluar
 - o **Cheque In** Untuk transaksi giro masuk
 - o **Cheque Out** Untuk transaksi giro keluar

- **Trans In** Untuk transaksi transfer masuk
 - **Trans Out** Untuk transaksi transfer keluar
- **Tanggal** isi dengan tanggal transaksi kas bank
- **Nomor Rekening** Pilihlah dengan kode rekening kas bank yang telah dibuat sebelumnya.
- **Nomor Voucher** Isi dengan nomor bukti kas bank, nomor ini bisa otomatis tampil nomor berikutnya apabila anda telah membuat seting penomoran di kode rekening kas bank.
- **Diterima / keluar** Ketik nama penerima atau pilih kode pelanggan atau supplier atau nama penerima kas bank, anda tidak boleh mengisi supplier atau pelanggan disini karena SIMAK sudah menyediakan proses pembayaran dan pelunasan terhadap hutang piutang kecuali untuk transaksi-transaksi yang belum dihandle oleh buku pembantunya.
- **Jumlah** Isi dengan jumlah total kas masuk atau kas keluar
- **Memo** Isi dengan keterangan tambahan yang menjelaskan transaksi kas ini
- **Nomor Giro/Cek** apabila transaksi kas berjenis giro atau transfer isi nomor gironya disini.
- **Dari Bank** diisi dengan nama bank atas giro atau transfer tersebut
- **Tanggal Cair** diisi dengan tanggal cair giro, anda boleh juga mencontreng giro sudah cair, giro ditolak atau giro sudah di print.

Pada bagian detail dibawah berupa table anda pilihkan kode perkiraan sebagai lawan dari transaksi tersebut, misalnya pilih dengan biaya yang diingingkan dengan menekan tombol pilihan kode perkiraan, selain itu keterangan tambahan bisa anda isikan di kolom keterangan.

- **Simpan** berfungsi untuk menyimpan data transaksi kas ini.

3.3. Melihat Daftar Transaksi

- Klik tombol **option** kemudian pilih **daftar transaksi**
- Input tanggal awal dan akhir
- Input nomor rekening yang ingin dilihat
- Kemudian tekan tombol **Refresh**
- Pilih **Voucher** lalu klik dua kali untuk melihat detail transaksinya

DAFTAR TRANSAKSI KAS KELUAR

Silahkan isi pencarian data di kotak sebelah kiri, misalnya anda ingin mencari data tanggal transaksi isi tanggal awal transaksi dan tanggal akhir transaksi kemudian tekan tombol REFRESH

Buttons: Addnew, Refresh, Print, Close

Filters: Gunakan Tanggal

Date From : 29-Jan-2013 00:00:00

To From : 29-Apr-2013 23:59:59

Rekening : [Dropdown]

Penyetor : [Dropdown]

Sort By : [Dropdown]

Trans Id	Account Number	Voucher	Check Date	Payee	supplier number
419	KAS	PBL00169	01-Mar-13 21:19	SUPPLIER A100	A100
421	KAS	KK.KAS.00124	05-Apr-13 14:01	SUPPLIER A100	A100
422	KAS	KK.KAS.00125	05-Apr-13 14:04	ALFAMART	ALFAMART
423	BCA	BCA.KK.00047	06-Apr-13 09:31	SUPPLIER A100	A100
424	BCA	BCA.KK.00048	06-Apr-13 09:47	FIF Financial	FIF
428	KAS	APP00004	06-Apr-13 10:20	SUPPLIER A100	A100
429	KAS	KK.KAS.00127	16-Apr-13 14:38		
432	KAS	KK.KAS.00128	29-Apr-13 12:23		pegawai

3.4. Mutasi Antar Rekening

Mutasi antar rekening dipakai untuk mencatat perpindahan dana atas nomor-nomor rekening perusahaan yang telah dibuat dalam master perkiraan.

Informasi yang harus anda isi meliputi:

- **Tanggal** diisi dengan tanggal transaksi mutasi
- **Jumlah** isi dengan jumlah mutasi
- **Curr/Rate** isi dengan nilai kurs dan mata uang
- **Catatan** isi dengan keterangan tambahan untuk mutasi ini

Selain itu mutasi bisa juga anda lakukan untuk mutasi ke banyak nomor rekening yang tampak sebagai berikut:

3.5. Auto Posting Jurnal

Autoposting dipakai untuk melihat voucher bukti kas yang belum di posting ke GL karena sesuatu hal mungkin lupa di jurnal voucher tersebut.

Untuk melakukan autoposting transaksi kas bank anda bisa klik menu **Akuntansi->AutoPosting**

Kemudian pilih tanggal awal dan tanggal akhir dan klik tombol **Filter** kemudian klik tombol tanda panah untuk memindahkan ke kotak yang akan diproses .

Apabila kita pilih Belum di jurnal maka kita hanya boleh tekan tombol Posting. Salah menekan tombol posting pada jurnal yang sudah di posting akan mengakibatkan jurnal tercipta keduanya.

Apabila kita pilih Sudah di jurnal maka kita hanya boleh tekan tombol UnPosting.

.. Please Select Available Items

.. Select Items

Proses ini akan melakukan pembuatan jurnal transaksi (Posting/UnPosting), terhadap nomor bukti yang anda pilih dari kotak pilihan

Dari Tanggal 01-Apr -2013 sampai dengan 29-Apr -2013

Daftar Nomor Bukti

Belum di jurnal Sudah di jurnal Tampilkan semua Filter

Acc Rek#

Nomor tersedia

T10000032
BCA.KK.00049
BCA.KK.00050
BCA.KK.00050
BCA.KK.00050
KK.KAS.00128

Nomor yang akan di proses

Tambah nomor manual

BCA.KK.00049

Posting

UnPosting

Close

3.6. Laporan-laporan buku kas

Akhir dari transaksi rekening kas dan bank adalah penyajian laporan-laporan, laporan tersebut

LAPORAN MUTASI REKENING KAS / BANK						
<i>Periode 01-Jan-13 s/d 29-Apr-13 No.Rek# BCA</i>						
Nama Bank	BCA KCP Jakarta Barat	No., Rekening	BCA	Saldo Awal	0.00	
Tanggal	Voucher No. Ref / Giro	Nama	Debit	Kredit	Saldo	Keterangan
26-Feb-2013	BCA.KM.00072xxxx	Mitra Buana	50,000.00	0.00	50,000.00	Cash In
From Invoice Payment #PJL00228						
6-Apr-2013	T10000032	CASH	5,072,220.00	0.00	5,122,220.00	Cash In
POS-100-kasir						
6-Apr-2013	BCA.KK.00047	SUPPLIER A100	0.00	500,000.00	4,622,220.00	Cheque
From A/P Payment by Cheque, Invoice PBL00171						
6-Apr-2013	BCA.KK.00048	FIF Financial	0.00	5,000,000.00	-377,780.00	Trans Out
cicilan bulan april mobil xenia pak boy						
26-Apr-2013	PAY-SO00104	Mitra Buana	1,000,000.00	0.00	622,220.00	Cash In
From Invoice Payment #SO00104						
26-Apr-2013	PAY-DP-PJL00239	Mitra Buana	1,000,000.00	0.00	1,622,220.00	Cash In
From Invoice Payment #PJL00239						
Grand Total			<u>7,122,220.00</u>	<u>5,500,000.00</u>		

DAFTAR BANK			
Sample Company			
MyPOS Retail System Baghdad Square - Royal Park			
Ph. 021-200022			
Phone: 021-393939 Fax: 021-939399			
<i>judul</i>			
Nama Bank Rekening No.	Alamat	Nama kontak Telp. Fax.	Laporan bank tgl Saldo Bank tgl terakhir
BCA KCP Jakarta Barat BCA	Jl. Dr. Latumenten No 8 DKI Jakarta DKI Jakarta	0216890000	05/30/2007 12:00:00AM 0.00
BCAAddsd BCAdfd			05/30/2007 12:00:00AM 0.00
KAS KAS			05/30/2007 12:00:00AM 0.00

DAFTAR PENERIMAAN KAS

Sample Company

MyPOS Retail System Baghdad Square - Royal Park

Phone: 021-393939 Fax: 021-939399

Periode 29-Apr-01 s/d 29-Apr-13 Bank Name KAS

Tanggal	No.Bukti	Kas Rek	Customer	Curr / rate	Org Amount	Keterangan
22-Feb-2013						
	PJL00225	KAS	Mitra Buana	0.00	680,000.00	Cash In
22-Mar-2013						
	PJL00232	KAS		0.00	0.00	Cash In
06-Apr-2013						
	KM.KAS.00206	KAS PJL00230	Mitra Buana	IDR 1,500,000.00	1.00	1,500,000.00 Cash In
	KM.KAS.00207	KAS T10000034	CASH	IDR 400,000.00	1.00	400,000.00 Cash In

DAFTAR PENGELUARAN

Sample Company

MyPOS Retail System Baghdad Square - Royal Park

Periode 29-Apr-01 s/d 29-Apr-13 Rek Bank BCA

Tanggal	No.Bukti	Penerima	Akun		Jumlah	Keterangan
26-Feb-13	BCAKM00072xxxx	Mitra Buana	13200	Piutang Dagang	50,000.00	From Invoice Payment #PJL00228
6-Apr-13	T10000032	CASH				
	BCA.KK.00047	SUPPLIER A100	21000	Hutang Dagang	500,000.00	PBL00171
	BCA.KK.00048	FIF Financial	21200	Hutang (Ciolan)	5,000,000.00	120
26-Apr-13	PAY-S000104	Mitra Buana			1,000,000.00	
	PAY-DP-PJL00239				1,000,000.00	
29-Apr-13	BCA.KK.00049					
	BCA.KK.00050					
Grand Total					7,550,000.00	