Buku Kas Harian

Satu akun dan satu periode. Nominal dalam rupiah; saldo mengikuti urutan baris.

Akun		Periode mulai	
Saldo awal		Periode akhir	
Masuk (Rp)		Kas keluar (Rp)	
Saldo buku		Saldo aktual (Rp)	
Selisih (Rp)		Baris bermasalah	0

Isi periode tanggal yang valid.

Tanggal	Keterangan	Kategori	Kas masuk (Rp)	Kas keluar (Rp)	Saldo (Rp)	Bukti	Periksa

Contoh Buku Kas Harian

Simulasi ilustratif. Selisih contoh sengaja dibuat untuk latihan rekonsiliasi.

Akun	Kas toko (simulasi)	Periode mulai	01/11/2026
Saldo awal	1.000.000,00	Periode akhir	09/11/2026
Masuk (Rp)	**800.000,00**	Kas keluar (Rp)	**450.000,00**
Saldo buku	**1.350.000,00**	Saldo aktual (Rp)	1.340.000,00
Selisih (Rp)	**(10.000,00)**	Baris bermasalah	0

Saldo aktual lebih kecil dari buku. Telusuri selisih.

Tanggal	Keterangan	Kategori	Kas masuk (Rp)	Kas keluar (Rp)	Saldo (Rp)	Bukti	Periksa
01/11/2026	Penjualan tunai	Penjualan	500.000,00		1.500.000,00	BKT-1	Lengkap
02/11/2026	Pembelian bahan	Pembelian		200.000,00	1.300.000,00	BKT-2	Lengkap
03/11/2026	Tagihan listrik	Operasional		100.000,00	1.200.000,00	BKT-3	Lengkap
05/11/2026	Setoran pemilik	Modal masuk	300.000,00		1.500.000,00	BKT-4	Lengkap
09/11/2026	Pengambilan pribadi	Prive		150.000,00	1.350.000,00	BKT-5	Lengkap

Petunjuk Buku Kas Harian

Versi 1.0.0. Satu akun per workbook, nominal dalam rupiah.

Cara mengisi

1. Pilih satu akun kas atau bank. Isi nama akun, saldo awal, serta tanggal mulai dan akhir periode.
2. Catat uang ketika benar-benar diterima atau dibayar. Transaksi kredit yang belum dibayar belum masuk kas.
3. Isi tanggal, keterangan, kategori, satu kolom kas masuk/keluar, dan bukti jika tersedia.
4. Catat berurutan dari tanggal paling awal. Saldo berjalan mengikuti urutan baris.
5. Isi saldo aktual akhir periode dari hitungan uang atau rekening koran, lalu telusuri selisih.
6. Untuk periode berikutnya, gunakan salinan bersih dan bawa saldo akhir yang sudah dicocokkan.

Aturan pencatatan

Sel kuning berteks biru adalah input. Kolom saldo dan Periksa berisi rumus.
Gunakan tanggal spreadsheet dan angka numerik, bukan teks berawalan Rp. Nominal menerima dua desimal.
Satu baris hanya satu arah kas, lebih dari 0. Pecah transaksi masuk dan keluar menjadi dua baris.
Saldo awal/aktual boleh 0 atau negatif. Saldo negatif perlu ditelusuri sesuai kondisi akun.
Batas nominal dan total kas masuk/keluar: Rp1 triliun per periode. Tersedia 100 baris transaksi.
Modal, pinjaman, dan prive memengaruhi kas tetapi tidak otomatis menjadi pendapatan atau beban laba.

Rekonsiliasi dan pemulihan

Selisih = saldo aktual dikurangi saldo buku. Kosong belum diperiksa; 0 berarti kedua saldo sama.
Selisih negatif: aktual lebih kecil. Selisih positif: aktual lebih besar. Periksa bukti dan saldo awal.
Rumus rusak? Pindahkan hanya input B:F, H, C5:C6, G5:G6, dan G9 ke salinan bersih versi yang sama.
XLSX berisi 100 baris. PDF berisi lembar manual 20 baris, contoh terisi, dan petunjuk; tanpa hitung otomatis.

Kategori yang tersedia

Penjualan
Piutang masuk
Pembelian
Operasional
Aset usaha
Utang masuk
Cicilan utang
Modal masuk
Prive
Transfer masuk
Transfer keluar
Lainnya

Hak penggunaan dan versi

Gratis untuk dipakai dan diubah dalam usaha sendiri.
Pembagian atau penjualan ulang memerlukan izin pengelola.
Teropong Bisnis, teropongbisnis.com
Versi 1.0.0, dirilis 9 November 2026.

Sebelum menutup periode

Perbaiki input, cocokkan bukti, lalu simpan salinan.
Jangan menutupi selisih dengan transaksi rekaan.
Transfer antarakun dicatat sesuai arah pada akun ini.

Format XLSX tanpa makro atau tautan workbook eksternal.
Catatan pengujian aplikasi ada di halaman unduhan.