

Laporan harian transaksi

CASH / BANK / xxxx

Tanggal :

Saldo tgl. 15.000.000

Penerimaan

No.	No. Dokumen	Redaksi	Jumlah	
1	RV - 20190001	Pelunasan AR an: PT.ABC	1.000.000	
2	RV - 20190002	Pelunasan AR an: PT.GG	100.000	
3	RV - 20190003	Pelunasan AR an: PT.SD	20.000.000	
dst	RV - 2019000XXX	Penjualan barang afkir	14.000.000	
Total Penerimaan				35.100.000

Pengeluaran

No.	No. Dokumen	Redaksi	Jumlah	
1	PV - 201900001	Pelunasan ongkos kirim PO....	5.000.000	
2	PV - 201900002	Pelunasan ongkos kirim PO....	1.000.000	
3	PV - 201900003	Advance payment Ongkir PO...	4.000.000	
dst	PV - 20190000xxx	Pembelian olie	2.500.000	
				12.500.000

Saldo tanggal 37.600.000

dibuat oleh

Disetujui oleh