

Lampiran 4 Laporan Harian Kas (LHK)

PDAM TIRTA BUMI SENTOSA
KABUPATEN KEBUMEN

FORM/KEU-012/ADM-KEU/LHK

LAPORAN HARIAN KAS (L.H.K.)

TANGGAL :

URAIAN	KAS	BANK	JUMLAH
A. SALDO AWAL			
B. PENERIMAAN UANG HARI INI (LPH)			
JUMLAH PENERIMAAN :			
C. PENGELUARAN HARI INI (DPH)			
JUMLAH PENGELUARAN HARI INI :			
D. SALDO SEBELUM SETORAN BANK			
SETORAN BANK TANGGAL :			
E. SALDO SETELAH SETORAN BANK			

Mengetahui :
Ka. Bag. Keuangan

Diperiksa oleh :
Ka. Sub. Bag. Pembukuan

Dibuat oleh :
Ka. Sub. Bag. Kas & Penagihan

.....

.....

.....