

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
NOMOR 10

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Di Tempat

Dengan Memperhatikan Peraturan Bupati No. Mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sejumlah Rp 62.962.824,00 dengan perincian sebagai berikut :

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal 1 OKTOBER 2020	Rp.	195.383.391,00
A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	360.014.881,00
A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	492.435.448,00
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 Oktober 2020	Rp.	62.962.824,00

Saldo Akhir bulan tanggal 31 Oktober 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - , Saldo di Bank sebesar Rp. 62.962.824,00 dan Pajak yang belum di pertanggungjawabkan Rp. -

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal 1 OKTOBER 2020	Rp.	-
B.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	-
B.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 Oktober 2020	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal 31 Oktober 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - dan Saldo di Bank sebesar Rp. - dan Pajak yang belum di pertanggungjawabkan Rp. -

C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai	Rp.	-
C.2. Saldo di Bank	Rp.	62.962.824,00
C.3. Pajak yang belum di setorkan	Rp.	-
C.4. Saldo Total	Rp.	62.962.824,00

D Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan

D.1. Pemegang Panjar	Rp.	-
D.2. Pemegang Panjar	Rp.	-
D.3. Saldo Total	Rp.	-

Painan, 31 Oktober 2020

Bendahara Pengeluaran

REVI MARTA,SE

NIP. 19841005 200801 1 001