

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
NOMOR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI adalah sejumlah Rp 89.397.300,00 dengan perincian sebagai berikut :

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal 1 FEBRUARI 2021	Rp.	-
A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	317.772.503,00
A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	228.375.203,00
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2021	Rp.	89.397.300,00

Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2021 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - , Saldo di Bank sebesar Rp. 89.397.300,00 dan Pajak yang belum di pertanggungjawabkan Rp. -

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal 1 FEBRUARI 2021	Rp.	-
B.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	-
B.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2021	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2021 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.	89.397.300,00
C.3. Pajak yang belum di setorkan	Rp.	-
C.4. Saldo Total	Rp.	89.397.300,00

D Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan

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

