

PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN SEPTEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD KECAMATAN BATANG KAPAS adalah sejumlah 12.347.056,00, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kas di Bendahara Pengeluaran		
A.1	Saldo awal bulan September	:	Rp 7.239.500,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 22.802.450,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 17.694.894,00
A.4	Saldo akhir bulan September	:	Rp 12.347.056,00
	Saldo akhir bulan September terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 12.347.056,00		
B	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		
B.1	Saldo awal bulan September	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan September	:	Rp 0,00
	Saldo akhir bulan September terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00		
C	Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD		
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 12.347.056,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 12.347.056,00

BENDAHARA PENGELUARAN



RENI MAILIZA, ST
NIP. 197905252014062007