

PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN JANUARI

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD KECAMATAN BATANG KAPAS adalah sejumlah 19.949.940,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1	Saldo awal bulan Januari	:	Rp 0,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 24.000.000,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 4.050.060,00
A.4	Saldo akhir bulan Januari	:	Rp 19.949.940,00

Saldo akhir bulan Januari terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 19.949.940,00

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1	Saldo awal bulan Januari	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Januari	:	Rp 0,00

Saldo akhir bulan Januari 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 19.949.940,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 19.949.940,00

BENDAHARA PENGELUARAN



RENI MAILIZA, ST

NIP. 197905252014062007