



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN PENUTUPAN KAS  
Bulan:Agustus

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Surabaya No. 65 Tahun 2012, tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampiannya, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara Pengeluaran SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sejumlah Rp. 141.757.354 dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal	Rp.	90.009.902
A.2.	Jumlah penerimaan	Rp.	738.230.261
A.3.	Jumlah pengeluaran	Rp.	686.482.809
A.4.	Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	141.757.354

Saldo akhir bulan tanggal Januari terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 141.640.856 dan saldo di bank sebesar Rp. 116.498

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal	Rp.	-
B.2.	Jumlah penerimaan	Rp.	-
B.3.	Jumlah pengeluaran	Rp.	-
B.4.	Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	-

Saldo akhir bulan tanggal Januari terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. - dan saldo di bank sebesar Rp. -

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas Tunai	Rp.	141.640.856
C.2.	Saldo di Bank	Rp.	116.498
C.3.	Saldo Total	Rp.	141.757.354

Surabaya, 31 Agustus 2023  
Bendahara Pengeluaran

Mohammad Haryono  
NIP 197207082008011011