



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

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan:Oktober

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. 134.962.045 dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal	Rp.	100.539.894
A.2.	Jumlah penerimaan	Rp.	677.060.106
A.3.	Jumlah pengeluaran	Rp.	642.637.955
A.4.	Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	134.962.045

Saldo akhir bulan tanggal Januari terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 134.142.795 dan saldo di bank sebesar Rp. 819.250

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.	134.142.795
C.2.	Saldo di Bank	Rp.	819.250
C.3.	Saldo Total	Rp.	134.962.045

Surabaya, 31 Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran

Mohammad Haryono
NIP 197207082008011011