



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan : AGUSTUS

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Selaku Bendahara Umum
Daerah
Di Tempat

Dengan memperhatikan peraturan Walikota No 97 Tahun 2023 mengenai sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sejumlah Rp. 98.629.748,00 dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1 Saldo awal bulan tanggal	Rp.	335.194.160,00
A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.	398.071.005,00
A.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.	634.635.417,00
A.4 Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	98.629.748,00

Saldo akhir bulan tanggal 30 Agustus 2024 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 41.908.133,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 56.721.615,00

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

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

Saldo akhir bulan tanggal 30 Agustus 2024 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai	Rp.	41.908.133,00
C.2 Saldo Bank	Rp.	56.721.615,00
C.3 Saldo Total	Rp.	98.629.748,00

KOTA MAKASSAR, 30 Agustus 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.KM
NIP : 19800320 201410 2 001