

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan September Tahun 2018

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD KECAMATAN KUNIR Kota Lumajang
Di Tempat

Dengan memperhatikan **Peraturan Bupati Lumajang mengenai Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah**, bersama ini kami sampaikan Laporan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD KECAMATAN KUNIR Kabupaten Lumajang adalah sejumlah Rp. 2.699.937,00 dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018	Rp.	53.686.725.00
A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	214.951.832.00
A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>265.938.620.00</u>
A.4. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018	Rp.	2.699.937.00

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 2.699.937,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018	Rp.	0.00
B.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	0.00
B.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>0.00</u>
B.4. Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018	Rp.	0.00

Saldo akhir bulan September tanggal 30 September 2018 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 di Kas Tunai	Rp.	2.699.937.00
C.2. Saldo di Bank	Rp.	0.00
C.3. Saldo Total	Rp.	2.699.937.00

Lumajang , 07 Oktober 2018
Bendahara Pengeluaran

SABARTONO
NIP. 19620518 198901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 September 2018
 Nama Penutup Kas : SABARTONO
 Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Agustus 2018
 Jumlah Transaksi s/d bulan September : 00001

Saldo awal bulan September tanggal 01 September 2018	Rp.	53.686.725.00
- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 30 September 2018	Rp.	214.951.832.00
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 30 September 2018	Rp.	<u>265.938.620.00</u>
Saldo Buku	Rp.	<u><u>2.699.937.00</u></u>
Saldo Kas	Rp.	2.699.937,00

Terdiri atas

1. Uang Kertas :

Pecahan Rp.	100.000	=	26	lembar	Rp.	2.600.000,00
Pecahan Rp.	50.000	=	1	lembar	Rp.	50.000,00
Pecahan Rp.	20.000	=	2	lembar	Rp.	40.000,00
Pecahan Rp.	10.000	=	0	lembar	Rp.	0,00
Pecahan Rp.	5.000	=	1	lembar	Rp.	5.000,00
Pecahan Rp.	2.000	=	2	lembar	Rp.	4.000,00
Pecahan Rp.	1.000	=	0	lembar	Rp.	0,00

2. Uang Logam :

Pecahan Rp.	1.000	=	0	koin	Rp.	0,00
Pecahan Rp.	500	=	1	koin	Rp.	500,00
Pecahan Rp.	200	=	2	koin	Rp.	400,00
Pecahan Rp.	100	=	0	koin	Rp.	0,00
Pecahan Rp.	50	=	1	koin	Rp.	50,00
Pecahan Rp.	25	=	0	koin	Rp.	0,00

3. Saldo Bank Rp. 0,00

4. Kertas Berharga / kwitansi Rp. 0,00

JUMLAH Rp. 2.699.950,00

Perbedaan Positif / Negatif Rp. (13,00)

Lumajang, 07 Oktober 2018

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(SABAR SANTOSO, S.Sos)
 NIP. 19671226 198903 1 006

(SABARTONO)
 NIP. 19620518 198901 1 001