

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOS REGULER
BULAN JANUARI TAHUN 2025**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di

Tempat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara SMA N 1 TENGARAN adalah sejumlah Rp. 976.260.987,- dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara

A.1.	Saldo awal bulan tanggal	Rp. 7.487.741,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	Rp 974.070.000 ,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	Rp. 5.296.574 ,-
A.4.	Saldo akhir bulan tanggal .31 Januari 2025	Rp 976.260.987,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2025 terdiri dari saldo kas di kas tunai sebesar Rp.703.246,- dan saldo di bank meliputi kas sebesar Rp. 975.557.741,- dan bunga sebesar Rp. 0

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

B.1.	Saldo di Kas Tunai	Rp. 703.246 ,-
B.2.	Saldo di Bank	Rp. 975.557.741,-
	- Dana BOS di Bank	Rp . 975.557.741,-
	- Bunga Bank	Rp . 0
	- Setoran awal	Rp
B.3.	Saldo Total	Rp. 976.260.987,-

Kab.Semarang,31 Januari 2025

Bendahara SMA N 1 Tenganan


Rizkan faif Fasani,S.Pd
NIP.199406192019211001