

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOS REGULER
BULAN FEBRUARI 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. 731.942.434,- dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara

A.1.	Saldo awal bulan tanggal	Rp. 976.260.987,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	Rp 0,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	Rp. 244.318.553,-
A.4.	Saldo akhir bulan tanggal .	Rp 731.942.434,-

Saldo akhir bulan tanggal 28 Februari 2025 terdiri dari saldo kas di kas tunai sebesar Rp.5.926.693,- dan saldo di bank meliputi kas sebesar Rp.726.015.741,- dan bunga sebesar Rp. 0

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

B.1.	Saldo di Kas Tunai	Rp. 5.926.693,-
B.2.	Saldo di Bank	Rp.. 726.015.741,-
	- Dana BOS di Bank	Rp . 726.015.741,-
	- Bunga Bank	Rp . 0
	- Setoran awal	Rp
B.3.	Saldo Total	Rp. 731.942.434,-

Kab. Semarang, 28 Februari 2025

Bendahara SMA N 1 Tenganan



Rizkan Faif Fasani,S.Pd
NIP.199406192019211001