



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Komplek Balaikota No. 1 Lt. II Telp/Fax (0541) 743307
web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail: bpmpkotasamarinda@yahoo.co.id
SAMARINDA (75121)

REGESTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	31 Desember 2024
Nama Penutup Kas/Bendahara Pengeluaran	Mustinah
Tanggal Transaksi s/d Bulan	31 Desember 2024
Jumlah Penerimaan s/d Bulan 31 Desember 2024	Rp. 12.538.870.766,00
Jumlah Pengeluaran s/d Bulan 31 Desember 2024	Rp. 12.538.870.766,00
Saldo Buku Kas Umum	Rp. -

Terdiri Dari :

1	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	100.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	50.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	20.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	10.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	5.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	2.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	1.000	x	-	lembar	Rp.	-
	-	Lembaran Uang Kertas	Rp.	500	x	-	lembar	Rp.	-
2	-	Uang Logam	Rp.	500	x	-	keping	Rp.	-
	-	Uang Logam	Rp.	200	x	-	keping	Rp.	-
	-	Uang Logam	Rp.	100	x	4	keping	Rp.	-
	-	Uang Logam	Rp.	50	x	-	keping	Rp.	-
	-	Uang Logam	Rp.	25	x	-	keping	Rp.	-
3	-	SPMU Tgl	Rp.		x	-		Rp.	-
	-	Cek Tgl	Rp.		x	-		Rp.	-
	-	Materai	Rp.		x	-		Rp.	-
	-	Saldo Bank	Rp.		x	-		Rp.	-
JUMLAH SELURUHNYA								Rp.	-

Perbedaan antara Saldo Kas dengan Saldo Buku

Rp. -

Mengetahui :
Atasan langsung,


DR. Ibnu Araby, MM. Pd
NIP. 19670713 199103 1 013

Bendahara Pengeluaran,


Mustinah
NIP.19710215 200801 2 019