

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOS
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 BOS adalah sejumlah **Rp 1.031.978.684** dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara

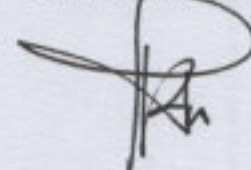
A.1.	Saldo awal bulan tanggal	:	Rp	209.578.011
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	844.290.000
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	21.889.327
A.4.	Saldo akhir bulan tanggal	:	Rp	1.031.978.684

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2025 terdiri dari saldo kas di kas tunai sebesar Rp. 0 dan saldo di Bank meliputi kas sebesar Rp. 1.031.978.684 dan bunga sebesar Rp. 0

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOS

B.1	Saldo di Kas Tunai	:	Rp	-
B.2	Saldo di Bank	:	Rp	1.031.978.684
	Kas	:	Rp	1.031.978.684
	Bunga	:	Rp	-
B.3	Saldo Total	:	Rp	1.031.978.684

Rembang, 31 Januari 2025
Bendahara BOS



SRI WAHYUNI
NIP. 19771028 2014 2 001