

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN NOVEMBER 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	SALDO AWAL		2.119.777.478	
2	01 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15.000	
3	01 November 2024	Setoran tunai DKPPP	4.800.000	
4	01 November 2024	Setoran tunai DIKNAS	1.940.000	
5	01 November 2024	Setoran tunai SMP 1 Tanon	50.000	
6	01 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sukodono	785.000	
7	01 November 2024	Setoran tunai SMPN 1 Tangen	100.000	
8	04 November 2024	Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo	100.000	
9	04 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
10	04 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50.000	
11	04 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sragen	50.000	
12	05 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo	45.000	
13	05 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Miri	320.000	
14	06 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Masaran	25.000	
15	06 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang	50.000	
16	06 November 2024	Setoran tunai Korwil Gondang	350.000	
17	06 November 2024	Setoran tunai Korwil Tangen	390.000	
18	06 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
19	07 November 2024	Setoran tunai SMP 3 Jenar	60.000	
20	07 November 2024	Setoran tunai SMPN 5 Sragen	20.000	
30	07 November 2024	Setoran tunai DIKNAS	300.000	
31	07 November 2024	Setoran tunai Korwil Sragen	360.000	
32	08 November 2024	Setoran tunai Korwil Masaran	160.000	
33	08 November 2024	Setoran tunai Korwil Tanon	320.000	
34	08 November 2024	Setoran tunai BPKPD	6.495.000	
35	08 November 2024	Setoran tunai RSUD Sragen	9.195.000	
36	08 November 2024	Setoran tunai SETDA	8.385.000	
37	08 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Tangen	50.000	
38	08 November 2024	Setoran tunai DISKOMINFO	1.200.000	
39	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Sambirejo	1.085.000	

40	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Masaran	820.000	
41	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Karangmalang	1.499.600	
42	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Gemolong	1.295.000	
43	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Sukodono	700.000	
44	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Kedawung	410.000	
45	08 November 2024	Setoran tunai DINSOS	960.000	
46	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang	1.150.000	
47	08 November 2024	Setoran tunai DISHUB	1.850.000	
48	08 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	2.875.000	
49	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Sukodono	685.000	
50	08 November 2024	Setoran tunai BPBD	810.000	
51	08 November 2024	Setoran tunai Satpol PP	1.600.000	
52	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Ngrampal	625.000	
53	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Gemolong	15.000	
54	08 November 2024	Setoran tunai PMD	1.400.000	
55	08 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Tangen	555.000	
56	08 November 2024	Setoran tunai RSUD Gemolong	1.775.000	
57	08 November 2024	Setoran tunai SMPN 1 Kedawung	40.000	
58	08 November 2024	Setoran tunai SMP N 3 Miri	15.000	
59	08 November 2024	Setoran tunai DLH	1.860.000	
60	08 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Plupuh	40.000	
61	09 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Gemolong	540.000	
62	09 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	600.000	
63	11 November 2024	Setoran tunai Korwil Kalijambe	325.000	
64	11 November 2024	Setoran tunai Korwil Miri	630.000	
65	11 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo	850.000	
66	11 November 2024	Setoran tunai DPU	13.635.000	
67	11 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Jenar	785.000	
68	11 November 2024	Setoran tunai P&K Kecamatan Sambungmacan	330.000	
69	11 November 2024	Setoran tunai Satpol PP	150.000	
70	11 November 2024	Setoran tunai DISHUB	60.000	

71	11 November 2024	Setoran tunai Arpus	1.140.000	
72	11 November 2024	Setoran tunai BPBD	30.000	
73	11 November 2024	Setoran tunai P3K RSUD Gemolong	740.000	
74	11 November 2024	Setoran tunai DLH	20.000	
75	12 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Gondang	750.000	
76	12 November 2024	Setoran tunai DISDUKCAPIL	1.475.000	
77	12 November 2024	Setoran tunai Sambungmacan	495.000	
78	12 November 2024	Setoran tunai BKPSDM	1.990.000	
79	12 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	180.000	
80	12 November 2024	Setoran tunai DISKUMINDAG	5.770.000	
81	12 November 2024	Ambil uang matra untuk Bantuan Kebakaran an 1) Teguh Wiyono, Blagungan RT 16/03, Donoyudan, Kalijambe 2) Sriyanti, Blagungan RT 16/03, Donoyudan, Kalijambe 3) Widodo, Bendo RT 09, Donoyudan, Kalijambe dan RTLH Reguler 1) Ruwanto, Jatisari, Karangjati, Kalijambe 2) Pono, Baran RT 15, Doyong, Miri 3) Painem, Tehuhan RT 01, Tempelrejo, Mondokan		37.500.000
82	12 November 2024	Ambil uang matra untuk biaya operasional bulan November		1.500.000
83	12 November 2024	Ambil uang matra untuk Bantuan Sosial		3.600.000
84	12 November 2024	Ambil uang matra untuk Bantuan PMI Meninggal Dunia an Supiyatun (PMI Hongkong)		2.500.000
85	12 November 2024	Setoran tunai DISNAKER	3.755.812	
86	12 November 2024	Setoran tunai SETWAN	1.855.000	
87	12 November 2024	Setoran tunai KESBANG	945.000	
88	12 November 2024	Setoran tunai DINSOS	75.000	
89	13 November 2024	Setoran tunai Korwilcam Sukodono	395.000	
90	13 November 2024	Setoran tunai DPMPSTSP	1.400.000	
91	13 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	985.000	
92	13 November 2024	Setoran tunai P3K RSUD Sragen	1.470.000	

93	14 November 2024	Setoran tunai SMPN 2 Jenar	65.000	
94	14 November 2024	Setoran tunai SIDORO	15.000	
95	14 November 2024	Setoran tunai INSPEKTORAT	5.830.000	
96	14 November 2024	Setoran tunai DISPORA	1.900.000	
97	14 November 2024	Ambil uang matra untuk Bantuan Persiapan Wisuda Desa Tumis Tahun 2024		30.770.000
98	14 November 2024	Setoran tunai SMPN 1 Sragen	75.000	
99	14 November 2024	Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati	5.000.000	
100	14 November 2024	Setoran tunai DKPPP	2.790.000	
101	15 November 2024	Setoran tunai DISNAKER	75.000	
102	15 November 2024	Setoran tunai BAPPERIDA	3.260.000	
103	16 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Kedawung I	1.060.000	
104	18 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Masaran I	2.040.000	
105	19 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I	735.000	
106	19 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Kedawung II	800.000	
107	19 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Gondang	800.000	
108	19 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Tanon II	760.000	
109	20 November 2024	Setoran tunai Korwil Sidoharjo	165.000	
110	20 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Jenar	640.000	
111	20 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	670.000	
112	20 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Plupuh II	1.765.000	
113	21 November 2024	Setoran tunai Korwil Sambirejo	350.000	
114	21 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Miri	850.000	
115	25 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sragen	960.000	
116	28 November 2024	Biaya Administrasi		7.500
117	28 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Plupuh I	820.000	
118	28 November 2024	Setoran tunai Kecamatan Plupuh	775.000	
119	29 November 2024	Setoran tunai Korwil Sumberlawang	330.000	
120	29 November 2024	Setoran tunai Korwil Plupuh	200.000	
121	29 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Mondokan	1.000.000	
122	29 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Agustus - September	1.840.000	
123	29 November 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Oktober	905.000	

124	29 November 2024	Setoran tunai DINKES	2.810.000	
125	29 November 2024	Setoran tunai SMP 1 Kalijambe	15.000	
126	30 November 2024	BUNGA	887.860	
127	30 November 2024	PAJAK		177.572
128	30 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sukodono	785.000	
129	30 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Gesi	365.000	
130	30 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan September	715.000	
131	30 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Oktober	730.000	
132	30 November 2024	Setoran tunai Puskesmas Karangmalang	805.000	
Jumlah			2.262.525.750	76.055.072
Saldo				2.186.470.678

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir 2.186.470.678

Terdiri dari :

- Kas di Rekening 2.186.470.678
- Kas di Bendahara Pengeluaran -

141.860.412