

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN DESEMBER 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	2.186.470.678	
2	2 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 1 Gemolong	25.000	
3	2 Desember 2024	Setoran tunai DKPPP	4.690.000	
4	2 Desember 2024	Setoran tunai DIKNAS	1.940.000	
5	2 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 1 Tanon	50.000	
6	2 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Miri	320.000	
7	2 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo	45.000	
8	2 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15.000	
9	3 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
10	3 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 3 Miri	15.000	
11	3 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Masaran	25.000	
12	3 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
13	4 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 5 Sragen Nov	20.000	
14	4 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo Nov	100.000	
15	4 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sragen	50.000	
16	4 Desember 2024	Setoran tunai korwil Cam Tanon	320.000	
17	4 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Pendidikan	300.000	
18	4 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Cam Gondang	350.000	
19	4 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Gesi Oktober 2024	300.000	
20	4 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Gesi September 2024	300.000	
21	5 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	170.000	
22	5 Desember 2024	Setoran tunai korwil sragen	360.000	

23	5 Desember 2024	Setoran tunai SMP N Sragen	75.000	
24	5 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Kalijambe	325.000	
25	6 Desember 2024	Setoran Tunai Korwil Sidoharjo	165.000	
26	6 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Tangen	400.000	
27	6 Desember 2024	Setoran Tunai Korwil Sambungmacan	330.000	
28	7 Desember 2024	Setoran Tunai SMPN 1 Kedawung	40.000	
29	9 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
30	9 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 2 Plupuh	40.000	
31	9 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	40.000	
32	9 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Sosial	960.000	
33	9 Desember 2024	Setoran Tunai Dinas Perhubungan	1.850.000	
34	9 Desember 2024	Setoran Tunai PMD	1.400.000	
35	9 Desember 2024	Setoran Tunai BPKPD	6.495.000	
36	9 Desember 2024	Setoran Tunai BPBD	810.000	
37	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Sambirejo	1.085.000	
38	9 Desember 2024	Setoran tunai Diskominfo Nov	1.200.000	
39	9 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Nov	1.150.000	
40	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Gemolong Nov	1.295.000	
41	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Ngrampal Nov	625.000	
42	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Tangen Nov	555.000	
43	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Kedawung Nov	410.000	
44	9 Desember 2024	Setoran tunai RSUD Sragen	9.180.000	
45	9 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Karangmalang	1.486.675	
46	9 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Masaran	820.000	
47	9 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Mondokan	700.000	

48	9 Desember 2024	Setoran tunai dari Dinas Lingkungan Hidup	1.860.000	
49	9 Desember 2024	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.875.000	
50	9 Desember 2024	Setoran tunai dari Sekretariat Daerah	8.355.000	
51	9 Desember 2024	Setoran tunai dari Satpol PP	1.600.000	
52	9 Desember 2024	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685.000	
53	9 Desember 2024	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1.785.000	
54	10 Desember 2024	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo Nov	850.000	
55	10 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Tangen Nov	50.000	
56	10 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
57	10 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Plupuh Okt	200.000	
58	10 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang Nov	50.000	
59	10 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang Des	50.000	
60	10 Desember 2024	Setoran Tunai Kecamatan Gemolong Nov	15.000	
61	11 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	180.000	
62	11 Desember 2024	Setoran tunai DKPPP	2.790.000	
63	11 Desember 2024	Setoran tunai Gemolong Nov	540.000	
64	11 Desember 2024	Setoran tunai DPMPTSP Nov	1.300.000	
65	11 Desember 2024	Setoran tunai Arpus Nov	1.000.000	
66	11 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Nov	985.000	
67	11 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Plupuh Jun	850.000	
68	11 Desember 2024	Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati	5.000.000	
69	11 Desember 2024	Setoran tunai SMP 2 Jenar Des	65.000	
70	11 Desember 2024	Setoran tunai SMP Sidorowati Des	15.000	
71	11 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Kedawung	990.000	

72	11 Desember 2024	Setoran tunai Disdukcapil Nov	1.475.000	
73	11 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	620.000	
74	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K Dinas Sosial	75.000	
75	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K Dinas Perhubungan	60.000	
76	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K DLH	20.000	
77	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K Gemolong	740.000	
78	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K BPBD	30.000	
79	11 Desember 2024	Setoran tunai P3K Satpol PP	150.000	
80	11 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Gondang Nov	750.000	
81	11 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Jenar Nov	640.000	
82	11 Desember 2024	Setoran tunai Kesbangpol	945.000	
83	12 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Tenaga Kerja	3.840.564	
84	12 Desember 2024	Setoran tunai Inspektorat	5.805.000	
85	12 Desember 2024	Setoran tunai BKPSDM Nov	1.990.000	
86	12 Desember 2024	Setoran tunai Disperkimtaru Juli	2.635.000	
87	12 Desember 2024	Setoran tunai Disperkimtaru Agustus	2.455.000	
88	12 Desember 2024	Setoran tunai Disperkimtaru Sept	2.440.000	
89	12 Desember 2024	Setoran tunai Disperkimtaru Okt	2.440.000	
90	12 Desember 2024	Setoran tunai Disperkimtaru Nov	2.440.000	
91	12 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.140.000	
92	12 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.140.000	
93	12 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.140.000	
94	12 Desember 2024	Setoran tunai Bapperida	3.260.000	
95	13 Desember 2024	Setoran tunai Sekretaris Dewan Nov	1.855.000	
96	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1	735.000	

97	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Jenar	785.000	
98	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen Mei	695.000	
99	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen Jun	695.000	
100	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen Jul	695.000	
101	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen Agust	695.000	
102	13 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Sambirejo Agust - Sept	1.700.000	
103	14 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	740.000	
104	16 Desember 2024	Setoran tunai Dispora Nov	1.900.000	
105	16 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Gesi Nov	40.000	
106	17 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Gondang Nov	780.000	
107	18 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Kedawung I	1.060.000	
108	19 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Sambirejo	350.000	
109	19 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Sragen	365.000	
110	19 Desember 2024	Setoran tunai P3K RSUD Sragen Des	1.470.000	
111	21 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15.000	
112	23 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 5 Sragen	20.000	
113	23 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Plupuh I Nov	820.000	
114	23 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo	905.000	
115	24 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Kedawung II	815.000	
116	24 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	330.000	
117	27 Desember 2024	Biaya Administrasi		7.500
118	27 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.570.000	
119	27 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen	695.000	
120	27 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen	740.000	
121	27 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tangen	740.000	

122	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Ngrampal Des	625.000	
123	27 Desember 2024	Setoran tunai RSUD Sragen	9.180.000	
124	27 Desember 2024	Setoran tunai BPKPD	6.445.000	
125	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Karangmalang	1.496.200	
126	27 Desember 2024	Setoran tunai PMD	1.400.000	
127	27 Desember 2024	Setoran tunai BPBD	810.000	
128	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Karangmalang	555.000	
129	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Plupuh Des	40.000	
130	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Sragen	2.875.000	
131	27 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Perhubungan	1.850.000	
132	27 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Dosial	960.000	
133	27 Desember 2024	Setoran tunai DLH	1.860.000	
134	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Kedawung Des	400.000	
135	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Masaran	820.000	
136	27 Desember 2024	Setoran tunai Setda	8.325.000	
137	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Tanon Des	50.000	
138	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Tangen Des	50.000	
139	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Kedawung Des	40.000	
140	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Gesi Des	40.000	
141	27 Desember 2024	Setoran tunai Satpol PP	1.600.000	
142	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Mondokan	700.000	
143	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Des	1.075.000	
144	27 Desember 2024	Setoran tunai RSUD Gemolong Des	1.785.000	
145	27 Desember 2024	Setoran tunai Diskominfo Des	1.200.000	
146	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatn Sukodono Des	585.000	

147	27 Desember 2024	Setoran tunai SMP N 2 Sambirejo Des	45.000	
148	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Gemolong Des	1.295.000	
149	27 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Des	1.150.000	
150	27 Desember 2024	Setoran tunai P3K Gemolong Des	15.000	
151	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Kalijambe Des	15.000	
152	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Karangmalang Des	30.000	
153	27 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 3 Miri Des	15.000	
154	28 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	100.000	
155	28 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo Des	850.000	
156	28 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	100.000	
157	28 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.000.000	
158	28 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Tanon II	740.000	
159	28 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Karangmalang	805.000	
160	28 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Jenar	765.000	
161	30 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
162	30 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe Nov	40.000	
163	30 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe Des	40.000	
164	30 Desember 2024	Setoran tunai Bapperida	1.250.000	
165	30 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Plupuh Nov	775.000	
166	30 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Plupuh Des	775.000	
167	30 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Gondang Des	750.000	
168	30 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Kalijambe	985.000	
169	30 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
170	30 Desember 2024	Setoran tunai Disdukcapil Des	1.475.000	
171	30 Desember 2024	Setoran tunai Tanon Des	620.000	

172	30 Desember 2024	Setoran tunai Diskumindag Nov	5.620.000	
173	30 Desember 2024	Setoran tunai Diskumindag Des	5.420.000	
174	30 Desember 2024	Setoran tunai Korwil Plupuh Des	200.000	
175	30 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Sragen	75.000	
176	30 Desember 2024	Pengembalian Uang Matra Expose Desa Tumis	8.760.000	
177	30 Desember 2024	Ambil uang matra untuk Biaya Operasional Bulan Desember		1.500.000
178	30 Desember 2024	Ambil uang matra untuk PMI Meninggal an Sri Lestari		2.500.000
179	30 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Jenar	640.000	
180	30 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	3.180.000	
181	30 Desember 2024	Setoran tunai BKPSDM Des	1.990.000	
182	30 Desember 2024	Setoran tunai Dispora Des	1.900.000	
183	30 Desember 2024	Setoran tunai Setwan Des	1.855.000	
184	30 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 4 Satap Sumberlawang	150.000	
185	30 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Miri	850.000	
186	30 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Sragen	960.000	
187	30 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Sragen Nov	960.000	
188	30 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Sept	1.140.000	
189	30 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Okt	1.140.000	
190	31 Desember 2024	BUNGA	967.853	
191	31 Desember 2024	PAJAK		193.571
192	31 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Gesi Nov	300.000	
193	31 Desember 2024	Setoran tunai Kecamatan Gesi Des	300.000	
194	31 Desember 2024	Setoran tunai Inspektorat	5.730.000	
195	31 Desember 2024	Setoran tunai Dinas Kesehatan	2.825.000	
196	31 Desember 2024	Setoran tunai P3K RSSG	740.000	

197	31 Desember 2024	Setoran tunai Satpol PP	150.000	
198	31 Desember 2024	Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo Des	100.000	
199	31 Desember 2024	Setoran tunai Kesbangpol Des	945.000	
200	31 Desember 2024	Setoran tunai DPMPTSP Des	1.300.000	
201	31 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	815.000	
202	31 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Ngrampal	1.140.000	
203	31 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Gondang	815.000	
204	31 Desember 2024	Setoran tunai Puskesmas Plupuh II	505.000	
205	31 Desember 2024	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	2.550.000	
Jumlah			2.430.456.970	4.201.071
Saldo				2.426.255.899

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	2.426.255.899
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	2.426.255.899
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-