

**LAPORAN BUKU KAS UMUM  
MATRA SRAGEN  
BULAN JANUARI 2025**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
1		<b>SALDO AWAL</b>	<b>2.426.255.899</b>	
2	02 Januari 2025	Setoran tunai dari DKPP	4.690.000	
3	02 Januari 2025	Setoran tunai dari DIKNAS	1.940.000	
4	02 Januari 2025	Setoran tunai dari DPU	9.030.000	
5	3 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	1.470.000	
6	3 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinas Perhubungan	60.000	
7	3 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinas Sosial	75.000	
8	3 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan bulan Desember 2024	735.000	
9	4 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	30.000	
10	4 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinas Lingkungan Hidup	20.000	
11	6 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan Desember 2024	325.000	
12	6 Januari 2025	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	2.790.000	
13	7 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung I	1.060.000	
14	7 Januari 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	315.000	
15	7 Januari 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen bulan Januari 2025	50.000	
16	7 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gondang bulan Januari 2025	350.000	
17	7 Januari 2025	Setoran tunai dari P & K Sambungmacan	330.000	
18	8 Januari 2025	Setoran tunai Korwil Kecamatan Sidoharjo bulan Desember 2024	165.000	
19	8 Januari 2025	Setoran tunai dari Dinas Pendidikan & Kebudayaan	300.000	
20	8 Januari 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Masaran bulan Januari 2025	25.000	
21	8 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Desember 2024	935.000	

22	9 Januari 2025	Ambil uang Matra untuk Bantuan RTLH Reguler: 1) Widodo, Dk. Padas Rt 019/007, Padas, Masaran. 2) Joyorejo Sowo, Dk Pendem Rt 008, Pendem, Sumberlawang		15.000.000
23	9 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran	160.000	
24	9 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan II bulan Oktober - Desember 2024	1.050.000	
25	13 Januari 2025		320.000	
26	13 Januari 2025	Setoran tunai dari Dinas Tenaga Kerja Desember 2024	3.795.167	
27	13 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe	3.940.000	
28	14 Januari 2025		330.000	
29	14 Januari 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	320.000	
30	15 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang November 2025	730.000	
31	15 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang	730.000	
32	16 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Sambirejo Desember 2024	350.000	
33	17 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong	540.000	
34	17 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan Bulan November 2024	1.000.000	
35	17 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan Bulan Desember 2024	1.000.000	
36	21 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II bulan November - Desember 2024	1.720.000	
37	24 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Januari 2025	830.000	
38	25 Januari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	805.000	
39	30 Januari 2025	Biaya Administrasi		7.500
40	30 Januari 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15.000	
41	30 Januari 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen bulan Desember 2024	360.000	
42	31 Januari 2025	Bungan Bank	1.038.925	
43	31 Januari 2025	Pajak		207.785
<b>Jumlah</b>			<b>2.469.984.991</b>	<b>15.215.285</b>
<b>Saldo</b>				<b>2.454.769.706</b>

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	2.454.769.706
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	2.454.769.706
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-