

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN FEBRUARI 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	2.454.769.706	
2	03 Februari 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.690.000	
3	03 Februari 2025	Setoran tunai dari Diknas	1.930.000	
4	4 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen	50.000	
5	4 Februari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Desember 2024	820.000	
6	5 Februari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Karangmalang	750.000	
7	5 Februari 2025	Setoran tunai dari Dinas P& K Sambungmacan	330.000	
8	6 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo bulan Februari	45.000	
9	6 Februari 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	320.000	
10	6 Februari 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15.000	
11	6 Februari 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15.000	
12	7 Februari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gondang	350.000	
13	8 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Februari	65.000	
14	8 Februari 2025	Setoran tunai dari Sidoro	15.000	
15	10 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25.000	
16	11 Februari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Masaran	160.000	
17	13 Februari 2025	Setoran tunai dari DKPPP	2.750.000	
18	17 Februari 2025	Ambil uang matra untuk Biaya Operasional Matra bulan Januari dan Februari 2025		3.000.000
19	17 Februari 2025	Ambil uang matra untuk Bantuan RTLH Reguler: 1) Nanang Purwanto, Sidorejo Rt 24/27, Sragen Wetan, Sragen. 2) Sumini, Sine Rt 01/04, Sine, Sragen		15.000.000
20	18 Februari 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50.000	

21	18 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo bulan Januari	100.000	
22	18 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 5 Sragen	20.000	
23	19 Februari 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gemolong	25.000	
24	21 Februari 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	340.000	
25	27 Februari 2025	Biaya Administrasi		7.500
26	28 Februari 2025	Bunga Bank	942.650	
27	28 Februari 2025	Pajak		188.530
28	28 Februari 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	325.000	
29	28 Februari 2025	Ambil uang matra untuk bantuan RTLH dan Jambanisasi Program TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2025 Kodim 0725/Sragen. RTLH: 1) 1. Rebo, Dukuh Gebung Rt 24, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo 2)Candra Rahayu Adi Putra, Dukuh Gebung Rt 24/05, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo 3) 3. Saminem , Dukuh Makam Rt 026, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo. Jambanisasi: 1) Tri Mulyono, Dukuh Makam Rt 26, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo		33.000.000
30	28 Februari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	805.000	
31	28 Februari 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Februari 2025	830.000	
Jumlah			2.470.537.356	51.196.030
Saldo				2.419.341.326