

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN MARET 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	2.419.341.326	
2	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Korwil Kedawung	450.000	
3	3 Maret 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.690.000	
4	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Diknas	1.930.000	
5	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	1.491.125	
6	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	960.000	
7	3 Maret 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4.460.000	
8	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5.470.000	
9	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	700.000	
10	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Januari 2025	1.075.000	
11	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Januari 2025	1.295.000	
12	3 Maret 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4.356.000	
13	3 Maret 2025	Setoran tunai dari PMD	650.000	
14	3 Maret 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Januari 2025	15.000	
15	3 Maret 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Januari 2025	1.795.000	
16	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Dinas Kominfo bulan Januari 2025	680.000	
17	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Januari 2025	400.000	
18	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Januari 2025	700.000	
19	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Januari 2025	555.000	
20	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.900.000	
21	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Januari 2025	625.000	
22	3 Maret 2025	Setoran tunai dari kecamatan Masaran	820.000	
23	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Dinas Lingkungan Hidup	1.850.000	
24	3 Maret 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	725.000	
25	4 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen bulan Januari 2025	50.000	

26	4 Maret 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon bulan Januari 2025	50.000	
27	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan Januari 2025	165.000	
28	4 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
29	4 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan Januari & Februari 2025	80.000	
30	4 Maret 2025	Setoran tunai dari DPPKBP3A bualn Januari 2025	750.000	
31	4 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Januari & Februari 2025	100.000	
32	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Dinas Arpus bulan Januari 2025	1.030.000	
33	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	985.000	
34	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Januari 2025	1.475.000	
35	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	320.000	
36	4 Maret 2025	Setoran tunai dari DKPPP PPPK	2.750.000	
37	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	750.000	
38	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Januari 2025	585.000	
39	4 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	40.000	
40	4 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri bulan Januari 2025	15.000	
41	4 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri bulan Februari 2025	15.000	
42	4 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
43	4 Maret 2025	Setoran tunai dari Setwan bulan Januari 2025	1.855.000	
44	5 Maret 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Januari	640.000	
45	5 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	100.000	
46	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMP N 5 Sragen bulan Februari 2025	20.000	
47	5 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.900.000	
48	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Maret 2025	25.000	
49	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Januari 2025	40.000	

50	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Februari 2025	40.000	
51	5 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	40.000	
52	5 Maret 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran bulan Januari 2025	180.000	
53	5 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	875.000	
54	5 Maret 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran bulan Februari 2025	180.000	
55	5 Maret 2025	Setoran tunai dari Disnaker PPPK bulan Januari	30.000	
56	5 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.880.000	
57	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Satap Sambirejo	15.000	
58	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45.000	
59	5 Maret 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1.250.000	
60	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe bulan Februari 2025	15.000	
61	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe bulan Maret 2025	15.000	
62	5 Maret 2025	Setoran tunai dari BKPSDM bulan Januari 2025	1.990.000	
63	5 Maret 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo bulan Februari 2025	100.000	
64	6 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Jenar bulan Maret 2025	65.000	
65	6 Maret 2025	Setoran tunai Sidoro bulan Maret 2025	15.000	
66	6 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Jenar bulan Januari 2025	770.000	
67	6 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Gemolong bulan Januari 2025	540.000	
68	6 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Sumber bulan Januari 2025	50.000	
69	6 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Mondokan bulan Februari 2025	15.000	
70	6 Maret 2025	Setoran tunai SMP N 1 Gemolong	25.000	
71	6 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Sragen	50.000	
72	6 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Gondang bulan Maret 2025	350.000	
73	6 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Ngrampal	300.000	
74	6 Maret 2025	Setoran tunai PPPK RSUD Sragen bulan Januari 2025	686.000	
75	7 Maret 2025	Setoran tunai PPPK BPKPD	50.000	
76	7 Maret 2025	Setoran tunai Korwilcam Tanon	320.000	

77	7 Maret 2025	Setoran tunai Satpol PP	60.000	
78	7 Maret 2025	Setoran tunai PPPK Dinsos	75.000	
79	7 Maret 2025	Setoran tunai PPPK DISKUMINDAG	75.000	
80	10 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Gemolong Bulan Jan - Feb	50.000	
81	10 Maret 2025	Setoran tunai RSUD Sragen	4.400.000	
82	10 Maret 2025	Setoran tunai PMD	650.000	
83	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Sambirejo	975.000	
84	10 Maret 2025	Setoran tunai Korwilcam Sukodono	415.000	
85	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Gemolong bulan Februari 2025	1.295.000	
86	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang bulan Februari 2025	700.000	
87	10 Maret 2025	Setoran tunai BPKPD	4.315.000	
88	10 Maret 2025	Setoran tunai Dinsos	960.000	
89	10 Maret 2025	Setoran tunai DISKUMINDAG	5.370.000	
90	10 Maret 2025	Setoran tunai Kominfo bulan Februari 2025	680.000	
91	10 Maret 2025	Setoran tunai DISHUB	1.385.000	
92	10 Maret 2025	Setoran tunai PPPK Kecamatan Gemolong bulan Februari 2025	15.000	
93	10 Maret 2025	Setoran tunai DLH	1.820.000	
94	10 Maret 2025	Setoran tunai RSUD Gemolong bulan Februari 2025	1.855.000	
95	10 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Miri bulan Januari 2025	315	
96	10 Maret 2025	Setoran tunai Satpol PP	725.000	
97	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Mondokan	700.000	
98	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Masaran	820.000	
99	10 Maret 2025	Setoran tunai Karangmalang	1.542.125	
100	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Sragen	2.900.000	
101	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Kedawung bulan Februari 2025	400.000	
102	10 Maret 2025	Setoran tunai Setda	4.820.000	
103	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Tangen bulan Februari 2025	575.000	
104	10 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Ngrampal bulan Februari 2025	590.000	
105	11 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
106	11 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Gemolong bulan Februari 2025	540.000	
107	11 Maret 2025	Setoran tunai DPPKBPPPA	750.000	
108	11 Maret 2025	Setoran tunai BAPPERIDA	1.250.000	

109	11 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Masaran	135.000	
110	11 Maret 2025	Setoran tunai DISPORA	1.920.000	
111	11 Maret 2025	Setoran tunai BKPSDM bulan Februari 2025	1.915.000	
112	11 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	775.000	
113	11 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Sidoharjo bulan Februari 2025	165.000	
114	11 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 1 Karangmalang bulan Jan - Feb 2025	60.000	
115	11 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Kalijambe bulan Februari 2025	312.500	
116	11 Maret 2025	Setoran tunai Disdukcapil bulan Februari 2025	1.475.000	
117	11 Maret 2025	Setoran tunai Setwan bulan Februari 2025	1.855.000	
118	11 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Tangen bulan Februari 2025	50.000	
119	11 Maret 2025	Setoran tunai DPMPTSP bulan Februari 2025	875.000	
120	11 Maret 2025	Setoran tunai P&K Kecamatan Sambungmacan	320.000	
121	11 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Sambingmacan I	715.000	
122	11 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Sukodono bulan Februari 2025	585.000	
123	11 Maret 2025	Setoran tunai Korwilcam Tangen	380.000	
124	11 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan II	820.000	
125	11 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	985.000	
126	11 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Gondang	600.000	
127	12 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
128	12 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 1 Tanon	50.000	
129	12 Maret 2025	Setoran tunai INSPEKTORAT bulan Jan - Feb 2025	5.000.000	
130	12 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Kedawung bulan Januari 2025	795.000	
131	12 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Kedawung bulan Februari 2025	750.000	
132	12 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Jenar bulan Februari 2025	640.000	
133	12 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Tanon II	1.200.000	

134	12 Maret 2025	Setoran tunai DISHUB bulan Februari 2025	45.000	
135	13 Maret 2025	Ambil uang MATRA untuk biaya operasional bulan Maret 2025		1.500.000
136	13 Maret 2025	Ambil uang Matra untuk permohonan pembelian Tas Sembako untuk Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Sragen Tahun 1446 H/ 2025M		26.000.000
137	13 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Sambirejo bulan Januari 2025	350.000	
138	13 Maret 2025	Setoran tunai Dinas Tenaga Kerja bulan Februari 2025	1.880.000	
139	13 Maret 2025	Setoran tunai PPPK DISNAKER bulan Februari 2025	30.000	
140	13 Maret 2025	Setoran tunai PPPK DISKUMINDAG bulan Februari 2025	75.000	
141	13 Maret 2025	Setoran tunai PPPK BPKPD bulan Februari 2025	50.000	
142	13 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Sumber bulan Februari 2025	50.000	
143	13 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Tanon bulan Januari - Februari 2025	1.240.000	
144	13 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Jenar	770.000	
145	13 Maret 2025	Setoran tunai PPPK Satpol PP	60.000	
146	14 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
147	14 Maret 2025	Setoran tunai PPPK Diskominfo	75.000	
148	14 Maret 2025	Setoran tunai PPPK RSUD Sragen bulan Februari 2025	686.000	
149	17 Maret 2025	Ambil uang Matra untuk bantuan an Bu Kaminem, Ngargosari, Sumberlawang		3.460.000
150	17 Maret 2025	Ambil uang Matra untuk Tali Asih PMI an Sulastiningsih		2.500.000
151	17 Maret 2025	Setoran tunai SMP N 2 Gemolong	25.000	
152	18 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.140.000	
153	18 Maret 2025	Setoran tunai PPPK RSSG bulan Februari 2025	370.000	
154	18 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo bulan Jan - Feb 2025	1.750.000	
155	18 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	960.000	
156	19 Maret 2025	Setoran tunai DPU	9.120.000	

157	19 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.010.000	
158	20 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Plupuh bulan Januari 2025	200.000	
159	20 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Plupuh bulan Februari 2025	200.000	
160	21 Maret 2025	Setoran tunai Korwilcam Tanon bulan Februari 2025	320.000	
161	21 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Tanon II	600.000	
162	21 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I	700.000	
163	21 Maret 2025	Setoran tunai Korwilcam Kedawung	900.000	
164	21 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.715.000	
165	22 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Kedawung	1.080.000	
166	24 Maret 2025	Ambil uang Matra untuk Tali Asih PMI an Febri Prasetyo		2.500.000
167	25 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	775.000	
168	25 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 5 Sragen bulan Maret 2025	20.000	
169	25 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Gondang bulan Januari	785.000	
170	25 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Karangmalang	805.000	
171	26 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Miri bulan Februari 2025	315.000	
172	26 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Miri	830.000	
173	26 Maret 2025	Setoran tunai Korwil Sukodono	415.000	
174	27 Maret 2025	BUNGA	926.279	
175	27 Maret 2025	Pajak		185.256
176	27 Maret 2025	Biaya Administrasi		7.500
177	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	300.000	
178	27 Maret 2025	Setoran tunai Kecamatan Gesi bulan Januari 2025	300.000	
179	27 Maret 2025	Setoran tunai SMP 3 Satap Sambirejo	15.000	
180	27 Maret 2025	Setoran tunai SMP N 2 Mondokan bulan Maret	15.000	
181	27 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo bulan Maret 2025	100.000	

182	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	60.000	
183	27 Maret 2025	Setoran tunai SMP N 1 Tanon bulan Maret	50.000	
184	27 Maret 2025	Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe bulan Februari 2025	40.000	
185	27 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Mondokan bulan Januari 2025	1.000.000	
186	27 Maret 2025	Setoran tunai Puskesmas Mondokan bulan Februari 2025	980.000	
187	27 Maret 2025	Setoran tunai KESBANGPOL bulan Jan - Feb 2025	1.815.000	
188	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	300.000	
189	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	300.000	
190	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	305.000	
191	27 Maret 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	785.000	
192	27 Maret 2025	Ambil uang Matra untuk Bantuan Snack dan Makan bagi Peserta Mudik Gratis Tahun 2025		15.537.500
193	27 Maret 2025	Setoran tunai Dinas Kesehatan bulan Desember 2024	2.830.000	
Jumlah			2.585.286.670	51.690.256
Saldo				2.533.596.414