

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN APRIL 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	2.533.596.414	
2	08 April 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.640.000	
3	08 April 2025	Setoran tunai dari DIKNAS	1.930.000	
4	08 April 2025	Setoran tunai dari Setda Kab. Sragen	4.820.000	
5	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plpuh Maret	40.000	
6	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen April	50.000	
7	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi	40.000	
8	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang	50.000	
9	08 April 2025	Setoran tunai dari SMP Satap Miri	15.000	
10	08 April 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	725.000	
11	08 April 2025	Setoran tunai dari DLH	1.630.000	
12	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	770.000	
13	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.900.000	
14	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45.000	
15	08 April 2025	Setoran tunai dari Dinas PMD	650.000	
16	08 April 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5.370.000	
17	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen April	50.000	
18	08 April 2025	Setoran tunai dari Dinas Kominfo bulan Maret 2025	680.000	
19	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Maret 2025	700.000	
20	08 April 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4.295.000	
21	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	1.542.150	
22	08 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe	40.000	
23	08 April 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan Maret 2025	15.000	

24	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Maret 2025	1.295.000	
25	08 April 2025	Setoran tunai dari BPBD	810.000	
26	08 April 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	960.000	
27	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Maret 2025	400.000	
28	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Maret 2025	575.000	
29	08 April 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Maret 2025	1.845.000	
30	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Maret 2025	590.000	
31	08 April 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4.379.000	
32	08 April 2025	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1.385.000	
33	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	700.000	
34	08 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Maret 2025	585.000	
35	09 April 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1.250.000	
36	09 April 2025	Setoran tunai dari BPKPSDM bulan Maret 2025	1.915.000	
37	09 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Maret 2025	975.000	
38	09 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan Maret 2025	600.000	
39	09 April 2025	Setoran tunai dari DPMPTSP bulan Maret 2025	875.000	
40	09 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Maret 2025	640.000	
41	09 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan Maret 2025	312.500	
42	09 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25.000	
43	09 April 2025	Setoran tunai Kecamatan Miri	320.000	
44	09 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50.000	
45	09 April 2025	Setoran tunai dari P & K Sambungmacan	300.000	
46	09 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.855.000	
47	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Februari 2025	790.000	
48	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	820.000	

49	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono bulan Februari 2025	785.000	
50	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
51	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
52	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
53	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
54	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
55	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
56	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
57	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
58	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
59	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
60	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	635.000	
61	09 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 1	620.000	
62	09 April 2025	Setora tunai dari DP2KBP2A bulai Maret	750.000	
63	10 April 2025	Setoran tunai SMPN 2 Gemolong	25.000	
64	10 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan Maret 2025	495.000	
65	10 April 2025	Setoran tunai dari Inspektorat Daerah	2.500.000	
66	10 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
67	10 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	250.000	
68	10 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	985.000	
69	10 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	770.000	
70	10 April 2025	Setoran tunai dari Dinas P&K Sragen	300.000	
71	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gondang bulan April	320.000	
72	11 April 2025	Setoran tunai dari PPPK Disnaker bulan Maret	30.000	
73	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwilcam Tanon	320.000	
74	11 April 2025	Setoran tunai dari Disnaker bulan Maret 2025	1.880.000	

75	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwilcam Mondokan	175.000	
76	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwilcam Sidoharjo bulan Maret 2025	165.000	
77	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono	415.000	
78	11 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	340.000	
79	11 April 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Maret 2025	1.475.000	
80	11 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Tangen	150.000	
81	11 April 2025	Setoran tunai dari Dispora	1.920.000	
82	12 April 2025	Setoran tunai dari Dinas Arpus Maret 2025	1.010.000	
83	12 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II bulan Jan - Maret 2025	2.490.000	
84	14 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30.000	
85	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	60.000	
86	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	75.000	
87	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinsos	75.000	
88	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK Dishub	45.000	
89	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	2.750.000	
90	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	50.000	
91	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK RSUD Gemolong	370.000	
92	14 April 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	30.000	
93	14 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong bulan Maret 2025	540.000	
94	15 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	200.000	
95	15 April 2025	Setoran tunai dari Kesbangpol bulan Maret 2025	870.000	
96	15 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 2 bulan Maret 2025	600.000	
97	15 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	735.000	
98	17 April 2025	Setoran tunai dari Korwil	370.000	
99	17 April 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran	160.000	
100	17 April 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan April 2025	65.000	
101	17 April 2025	Setoran tunai dari Sidoro	15.000	
102	17 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	100.000	

103	17 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	2.060.000	
104	17 April 2025	Setoran tunai dari Sambungmacan bulan April 2025	305.000	
105	21 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I bulan Jan- Maret 2025	3.120.000	
106	21 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang bulan Jan - Maret 2025	2.115.000	
107	22 April 2025	Biaya Operasional Matra bulan April		1.500.000
108	22 April 2025	Bantuan RTLH dan Mokat Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Tahun 1446H/2025M		840.630.000
109	22 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	770.000	
110	23 April 2025	Bantuan SembakoKegiatan Safari Ramadhan Bupati Tahun 1446H/2025M		177.790.000
111	23 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1 bulan Maret 2025	700.000	
112	24 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	830.000	
113	25 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	805.000	
114	28 April 2025	Biaya Administrasi		7.500
115	28 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
116	28 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo	850.000	
117	29 April 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	775.000	
118	29 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen Bulan Februari 2025	740.000	
119	29 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen Bulan Desember 2024	740.000	
120	29 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen Bulan Januari 2025	740.000	
121	29 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen Bulan Maret 2025	740.000	
122	30 April 2025	Bunga Bank	1.096.922	
123	30 April 2025	Pajak		219.384
124	30 April 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Januari 2025	6.395.000	

125	30 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono	785.000	
126	30 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	790.000	
127	30 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	810.000	
128	30 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	385.000	
129	30 April 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	335.000	
130	30 April 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 2	1.900.000	
Jumlah			2.648.956.986	1.020.146.884
Saldo				1.628.810.102