

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

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	1.628.810.102	
2	02 Mei 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.640.000	
3	02 Mei 2025	Setoran tunai dari Diknas	1.930.000	
4	02 Mei 2025	Bantuan RTLH an Agus Siswanto, Mojorejo, Kedawung		10.000.000
5	02 Mei 2025	Biaya Operasional Matra bulan Mei 2025		1.500.000
6	02 Mei 2025	Bantuan Tali Asih korban Laka Air di Gebang Masaran an. Alfarizky		2.500.000
7	02 Mei 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan bulan April	15.000	
8	02 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Februari 2025	960.000	
9	02 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Maret 2025	960.000	
10	03 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 5 Sragen	20.000	
11	03 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo bulan Mei	100.000	
12	05 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe	40.000	
13	05 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri bulan Mei 2025	320.000	
14	05 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo bulan Mei	45.000	
15	05 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Mei	25.000	
16	06 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Tangen bulan April 2025	375.000	
17	06 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar	815.000	
18	07 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon bulan Maret	620.000	
19	07 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Mondokan bulan April 2025	170.000	
20	07 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen bulan Mei	50.000	
21	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	330.000	
22	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Gondang bulan Mei 2025	320.000	
23	08 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.140.000	

24	08 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.120.000	
25	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas P & K	300.000	
26	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas P & K Sambungmacan	310.000	
27	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Setda	4.820.000	
28	08 Mei 2025	Setoran tunai dari BPBD	810.000	
29	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.850.000	
30	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	725.000	
31	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5.330.000	
32	08 Mei 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4.265.000	
33	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan April 2025	370.000	
34	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong Bulan April 2025	1.295.000	
35	08 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan April 2025	15.000	
36	08 Mei 2025	Setoran tunai dari DPMD	650.000	
37	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	1.554.150	
38	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	960.000	
39	08 Mei 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4.365.000	
40	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan April 2025	700.000	
41	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan April 2025	975.000	
42	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan April 2025	575.000	
43	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan April 2025	590.000	
44	08 Mei 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan April 2025	1.835.000	
45	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	675.000	
46	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1.385.000	
47	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Kominfo bulan April 2025	680.000	
48	08 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Lingkungan Hidup	1.630.000	
49	08 Mei 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon bulan April	50.000	
50	09 Mei 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Kalijambe	30.000	
51	09 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan April 2025	40.000	
52	09 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen bulan April 2025	50.000	

53	09 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Karangmalang	30.000	
54	09 Mei 2025	Setoran tunai dari DP2KBP3A bulan April 2025	740.000	
55	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	985.000	
56	09 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
57	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan April 2025	155.000	
58	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Tanon bulan April 2025	310.000	
59	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1.250.000	
60	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan April 2025	312.500	
61	09 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	30.000	
62	09 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	60.000	
63	09 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	75.000	
64	09 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	50.000	
65	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Nov - Des 2024	1.790.000	
66	09 Mei 2025	Setoran tunai dari DPMPTSP bulan April 2025	875.000	
67	09 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Sragen	275.000	
68	09 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri bulan Mei	150.000	
69	10 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	75.000	
70	14 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Mei 2025	65.000	
71	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Sidoro	15.000	
72	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Miri bulan Maret 2025	305.000	
73	14 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30.000	
74	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan April 2025	585.000	
75	14 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan April 2025	40.000	
76	14 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinas Sosial	75.000	
77	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan April 2025	600.000	
78	14 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Dishub	45.000	
79	14 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK RSUD Gemolong	370.000	
80	14 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Setda	170.000	

81	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Inspektorat	2.500.000	
82	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Dispora bulan Mei 2025	1.920.000	
83	14 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.880.000	
84	14 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
85	14 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	2.750.000	
86	14 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 2 bulan Maret - April 2025	820.000	
87	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Arsip dan Perpustakaan bulan April 2025	1.010.000	
88	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon bukan April 2025	620.000	
89	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Disperkim bulan Februari 2025	2.410.000	
90	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Disperkim bulan Januari 2025	2.410.000	
91	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Disperkim bulan Maret 2025	2.395.000	
92	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Disperkim bulan April 2025	2.380.000	
93	15 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan April 2025	790.000	
94	16 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen bulan April 2025	686.000	
95	16 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	870.000	
96	16 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono bulan April 2025	415.000	
97	16 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	580.000	
98	16 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung I	1.050.000	
99	17 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Ssambungmacaan I bulan April 2025	700.000	
100	19 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang	50.000	
101	19 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50.000	
102	19 Mei 2025	Setoran tunai dari BKPSDM bulan April 2025	1.915.000	
103	19 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	735.000	

104	19 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.660.000	
105	20 Mei 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	50.000	
106	20 Mei 2025	Setoran tunai dari DPU bulan April 2025	9.090.000	
107	20 Mei 2025	Setoran tunai dari PPPK Dispora	10.000	
108	22 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo bulan April 2025	370.000	
109	23 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Semarang	160.000	
110	26 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	775.000	
111	26 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II	610.000	
112	26 Mei 2025	Setoran tunai dari Korwil Plupuh bulan April	200.000	
113	27 Mei 2025	Biaya administrasi		7.500
114	27 Mei 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	775.000	
115	27 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	770.000	
116	28 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	770.000	
117	28 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	790.000	
118	28 Mei 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	830.000	
119	28 Mei 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan April 2025	2.155.000	
120	28 Mei 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Januari - Maret 2025	2.580.000	
121	31 Mei 2025	Bunga Bank	667.213	
122	31 Mei 2025	Pajak		133.443
Jumlah			1.741.824.965	14.140.943
Saldo				1.727.684.022