

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

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
1		<b>SALDO AWAL</b>	<b>1.727.684.022</b>	
2	02 Juni 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan bulan Mei 2025	15.000	
3	02 Juni 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Gemolong	25.000	
4	2 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri bulan Juni 2025	320.000	
5	2 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Ssambirejo	100.000	
6	2 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen	960.000	
7	2 Juni 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.600.000	
8	2 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Juni 2025	25.000	
9	2 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
10	3 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe bulan Mei 2025	40.000	
11	3 Juni 2025	Setoran tunai dari DKPPP	2.800.000	
12	3 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	980.000	
13	3 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	980.000	
14	4 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 5 Sragen bulan Mei	20.000	
15	4 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Tangen bulan Mei 2025	370.000	
16	4 Juni 2025	Permohonan Pencairan Dana Matra untuk Bantuan Sembako Kegiatan Ziarah Lokal dalam rangka HUT Kabupaten Sragen ke-279 tahun 2025		9.660.000
17	4 Juni 2025	Permohonan Pencairan Dana Matra untuk RTLH dan Jambanisasi dalam Rangka Program TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025 Kodim 0725/ Sragen		33.000.000
18	4 Juni 2025	Biaya Operasional Matra bulan Juni 2025		1.500.000
19	4 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang bulan Mei 2025	330.000	

20	4 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan Mei 2025	145.000	
21	5 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen	50.000	
22	5 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong Bulan Mei 2025	540.000	
23	5 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Mondokan	170.000	
24	5 Juni 2025	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen		131.000.000
25	5 Juni 2025	Tambahan Rumah Layak Huni di Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen.		49.000.000
26	5 Juni 2025	Setoran tun ai dari Dinas Pendidikan	300.000	
27	5 Juni 2025	Setoran tunai dari P dan K Sambungmacan	310.000	
28	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran	130.000	
29	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5.295.000	
30	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Dinas PMD	650.000	
31	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen	270.000	
32	10 Juni 2025	Setoran tunai dari dinas Kominfo bulan Mei 2025	680.000	
33	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Setda Sragen	4.825.000	
34	10 Juni 2025	Setoran tunai dari BPBD	810.000	
35	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	725.000	
36	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1.385.000	
37	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	960.000	
38	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	1.542.925	
39	10 Juni 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4.265.000	
40	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecataman Mondokan	670.000	
41	10 Juni 2025	Setoran tunai dari BPKPSDN bulan Juni 2025	1.915.000	
42	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Mei 2025	975.000	
43	10 Juni 2025	Setiran tunai dari Bapperida	1.250.000	
44	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Mei 2025	1.295.000	
45	10 Juni 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4.332.000	
46	10 Juni 2025	Setoran tunai dari DLH	1.630.000	
47	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.850.000	
48	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Mei 2025	700.000	

49	10 Juni 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Mei 2025	1.835.000	
50	10 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Mei 2025	15.000	
51	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Mei 2025	575.000	
52	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Mei 2025	590.000	
53	10 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Mei 2025	370.000	
54	11 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Juni 2025	640.000	
55	11 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	75.000	
56	11 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	30.000	
57	11 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	60.000	
58	11 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh Bulan Mei 2025	40.000	
59	11 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen Bulan Mei 2025	50.000	
60	11 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang bulan April 2025	770.000	
61	12 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang Bulan Mei 2025	30.000	
62	12 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495.000	
63	12 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	415.000	
64	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Inspektorat	2.500.000	
65	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo bulan Juni 2025	360.000	
66	12 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Juni 2025	65.000	
67	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Sidoro bulan Juni 2025	15.000	
68	12 Juni 2025	Setoran tunai dari DPMPTSP bulan Mei 2025	875.000	
69	12 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo bulan Juni 2025	45.000	
70	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon Bulan Mei 2025	620.000	
71	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Setwan	3.710.000	
72	12 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Dishub	45.000	
73	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang Bulan Mei 2025	1.580.175	
74	12 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	50.000	
75	12 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinsos	75.000	

76	12 Juni 2025	Setoran tunai dari PPPK Kesbangpol	15.000	
77	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	985.000	
78	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Dispora	1.920.000	
79	12 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan April 2025	740.000	
80	13 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan Mei 2025	790.000	
81	13 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.880.000	
82	13 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
83	13 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Mei 2025	585.000	
84	14 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Miri bulan April 2025	295.000	
85	16 Juni 2025	Setoran tunai dari Kesbang Bulan Mei 2025	780.000	
86	16 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran bulan April 2025	770.000	
87	16 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran bulan Mei 2025	750.000	
88	16 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	600.000	
89	16 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.050.000	
90	17 Juni 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Mei 2025	1.475.000	
91	17 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Tanon	310.000	
92	17 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.160.000	
93	18 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono Bulan Mei 2025	415.000	
94	18 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1	700.000	
95	19 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan Mei 2025	312.500	
96	19 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	312.500	
97	19 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1.030.000	
98	20 Juni 2025	Perbaikan Rumah an Rono Sadi, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen.		15.000.000
99	23 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskemas Miri bulan Juni 2025	830.000	

100	23 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	755.000	
101	24 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
102	24 Juni 2025	Setoran tunai dari Korwil Plupub bulan Juni 2025	200.000	
103	24 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	50.000	
104	25 Juni 2025	Pencairan Dana Matra untuk pembelian 1 Unit Komputer dan Printer		12.100.000
105	25 Juni 2025	Pencairan Dana Matra untuk RLH dalam Kegiatan Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK Kabupaten Sragen Formasi Tahun 2024		100.000.000
106	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Mei 2025	300.000	
107	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan April 2025	300.000	
108	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Maret 2025	300.000	
109	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Mei 2025	785.000	
110	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan April - Mei 2025	1.700.000	
111	25 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang bulan Januari - Mei 2025	1.470.000	
112	26 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Mei 2025	790.000	
113	26 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II	455.000	
114	26 Juni 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	775.000	
115	28 Juni 2025	Biaya Administrasi		7.500
116	30 Juni 2025	Bunga Bank	673.295	
117	30 Juni 2025	Pajak		134.659
118	30 Juni 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15.000	
119	30 Juni 2025	RTLH Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang		29.500.000
120	30 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	415.000	
121	30 Juni 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	415.000	

122	30 Juni 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen Bulan Mei 2025	686.000	
<b>Jumlah</b>			<b>1.821.728.417</b>	<b>380.902.159</b>
<b>Saldo</b>				<b>1.440.826.258</b>

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	1.440.826.258
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	1.440.826.258
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-