

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN JUNI 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1	SALDO AWAL		1.440.826.258	
2	01 Juli 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4.450.000	
3	02 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	770.000	
4	02 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	2.100.000	
5	2 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100.000	
6	2 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	735.000	
7	3 Juli 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan	15.000	
8	4 Juli 2025	Kekurangan ambil untuk Bantuan RTLH Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang		6.000.000
9	4 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen Bulan Juli	50.000	
10	4 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen	740.000	
11	4 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30.000	
12	5 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran Bulan Juli	25.000	
13	7 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	170.000	
14	7 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri bulan Juli	380.000	
15	7 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1.880.000	
16	8 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50.000	
17	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	975.000	
18	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal Bulan Juni	590.000	
19	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas PMD	670.000	
20	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1.425.000	
21	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Juni	575.000	
22	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	1.603.800	
23	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2.825.000	
24	8 Juli 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4.365.000	

25	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan Juni	40.000	
26	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Juni	20.000	
27	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Juni	965.000	
28	8 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Juni	105.000	
29	8 Juli 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4.327.000	
30	8 Juli 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Juni	1.865.000	
31	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5.170.000	
32	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe bulan Juni 2025	40.000	
33	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMP 1 bulan Juni 2025	50.000	
34	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Juni 2025	340.000	
35	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Sambirejo	15.000	
36	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Setda	4.575.000	
37	8 Juli 2025	Setoran tunai dari BPBD	835.000	
38	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	670.000	
39	8 Juli 2025	Setoran tunai dari DLH	1.583.000	
40	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1.295.000	
41	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	745.000	
42	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	700.000	
43	8 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo bulan Juni	45.000	
44	8 Juli 2025	Setoran tunai dari Diskominfo bulan Juni 2025	740.000	
45	9 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan Juni 2025	600.000	
46	9 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gondang bulan Juli 2025	320.000	
47	9 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Sukodono bulan Juni 2025	415.000	
48	9 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Sidoharjo bulan Juni 2025	145.000	
49	9 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Sidoharjo bulan Juni 2025	145.000	

50	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan	495.000	
51	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1.250.000	
52	10 Juli 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Tangen bulan Juni 2025	50.000	
53	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong bulan Juni 2025	540.000	
54	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan Juni 2025	300.000	
55	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	985.000	
56	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Juni 2025	1.475.000	
57	10 Juli 2025	Setoran tunai dari BKPSDM bulan Juni 2025	2.015.000	
58	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Dishub	85.000	
59	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	100.000	
60	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Setda	170.000	
61	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Dinsos	135.000	
62	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK BPBD	70.000	
63	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Sragen	40.000	
64	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung	30.000	
65	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Tanon	30.000	
66	10 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	150.000	
67	10 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	310.000	
68	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenas bulan Juni 2025	790.000	
69	10 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 2 bulan Mei - Juni 2025	820.000	
70	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono Bulan Juni 2025	660.000	
71	11 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	900.000	
72	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Ngrampal	300.000	
73	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon bulan Juni 2025	650.000	
74	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	740.000	
75	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen	270.000	
76	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Sambungmacan	310.000	

77	11 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 2 bulan Juni 2025	580.000	
78	14 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30.000	
79	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Karangmalang	330.000	
80	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Tangen bulan Juni 2025	370.000	
81	14 Juli 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon	50.000	
82	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Inspektorat Sragen	2.500.000	
83	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Dispora Sragen	1.985.000	
84	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Sumberlawang bulan Juni 2025	280.000	
85	14 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK Disnaker	70.000	
86	14 Juli 2025	Setoran tunai dari Disnaker	1.900.000	
87	15 Juli 2025	Tambahan 2 RTLH Desa Kaliwedi, Gondang. 1) Nyamin, Belangan Rt 02, 2) Karmo Wiyono Wagimin, Dimoro Rt 15		19.000.000
88	15 Juli 2025	Biaya Operasional Matra bulan Juli 2025		1.500.000
89	15 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe bulan Juli 2025	15.000	
90	15 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen bulan Juli 2025	707.000	
91	15 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	2.800.000	
92	15 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan April 2025	860.000	
93	16 Juli 2025	Setoran tunai dari Kesbangpol bulan Juli 2025	800.000	
94	16 Juli 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Juli 2025	65.000	
95	16 Juli 2025	Setoran tunai dari Sidoro	15.000	
96	16 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	775.000	
97	17 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh Juli 2025	775.000	
98	17 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	140.000	
99	17 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmcan 1 bulan Juni 2025	715.000	

100	18 Juli 2025	Bantuan Bedah Rumah an Yahmi, Dk. Gilis Rt 07, Katelan, Tangen		10.000.000
101	18 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	990.000	
102	18 Juli 2025	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Plupuh bulan Juni 2025	200.000	
103	19 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas Arsip bulan Juni 2025	1.150.000	
104	21 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnnya	875.000	
105	22 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnnya	765.000	
106	22 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnnya	960.000	
107	23 Juli 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Juni 2025	670.000	
108	23 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I bulan April 2025	1.020.000	
109	23 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	890.000	
110	23 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran	980.000	
111	24 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas P dan K Sambirejo bulan Juni 2025	330.000	
112	28 Juli 2025	Biaya Administrasi		7.500
113	28 Juli 2025	Setoran tunai dari PPPK BPKPD Bulan Juni 2025	110.000	
114	28 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II bulan Juni 2025	390.000	
115	28 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnnya	850.000	
116	29 Juli 2025	Permohonan pencairan Dana Matra untuk Bantuan Program Karya Bakti Manunggal Guyub Rukun ke 21 TA 2025 Kodim 072 Desa Gringging Sambungmacan. RTLH: 1) Marimin Kartowiyono, Dukuh Trobayan Rt 03 Rw 01. 2) Sono, Dukuh Sulurejo Rt 27 Rw 10. 3) Lasiyem, Dukuh Celep Rt 014. Jambanisasi: Lasiyem, Dukuh Celep Rt 014		33.000.000
117	29 Juli 2025	PMI Meninggal an Wawan Susanto, Srimulyo Rt 019, Kecamatan Gondang		2.500.000
118	29 Juli 2025	RTLH Desa Jambeyan, Desa Dawung dan Desa Sukorejo		120.000.000

119	29 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 1	825.000	
120	29 Juli 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	985.000	
121	30 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang bulan Juni 2025	810.000	
122	30 Juli 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Juni 2025	2.130.000	
123	31 Juli 2025	Bunga Bank	644.555	
124	31 Juli 2025	Pajak		128.911
125	31 Juli 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II	1.685.000	
Jumlah			1.537.791.613	192.136.411
Saldo				1.345.655.202

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir

1.345.655.202

Terdiri dari :

- Kas di Rekening

1.345.655.202

- Kas di Bendahara Pengeluaran

-