

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

| NO | TANGGAL           | URAIAN                                                                                                       | DEBET                | KREDIT      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | <b>SALDO AWAL</b> |                                                                                                              | <b>1,345,655,202</b> |             |
| 2  | 01 Agustus 2025   | Setoran tunai dari DKPPP                                                                                     | 4,440,000            |             |
| 3  | 01 Agustus 2025   | Kegiatan RTLH di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang. Rtlh: 21 Rumah, Sembako: 10 Paket dan Mokaf/Symbolis |                      | 166,770,000 |
| 4  | 2 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo                                                                          | 100,000              |             |
| 5  | 4 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan Bulan Juli 2025                                                            | 15,000               |             |
| 6  | 4 Agustus 2025    | Setoran tunai dari Kecamatan Miri                                                                            | 380,000              |             |
| 7  | 4 Agustus 2025    | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                                                               | 805,000              |             |
| 8  | 4 Agustus 2025    | Kegiatan RTLH di Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung ( 15 Rtlh)                                                 |                      | 162,000,000 |
| 9  | 4 Agustus 2025    | Kegiatan RTLH di Desa Jurangjero Kec. Karangmalang (12 RTLH)                                                 |                      | 134,000,000 |
| 10 | 4 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang                                                                       | 50,000               |             |
| 11 | 5 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Agustus 2025                                                         | 25,000               |             |
| 12 | 5 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo Bulan Agustus 2025                                                       | 45,000               |             |
| 13 | 5 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen Bulan Agustus 2025                                                          | 50,000               |             |
| 14 | 6 Agustus 2025    | Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar Bulan Agustus 2025                                                           | 65,000               |             |
| 15 | 6 Agustus 2025    | Setoran tunai dari Sidoro Bulan Agustus 2025                                                                 | 15,000               |             |
| 16 | 6 Agustus 2025    | Setoran tunai dari Korwil Ngrampal                                                                           | 300,000              |             |

|    |                |                                                        |           |  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|--|
| 17 | 6 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Mondokan Bulan Juli 2025     | 170,000   |  |
| 18 | 6 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Karangmalang Bulan Juli 2025 | 320,000   |  |
| 19 | 6 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Tangen Bulan Juli 2025       | 370,000   |  |
| 20 | 6 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Miri Bulan Mei - Juni 2025   | 590,000   |  |
| 21 | 6 Agustus 2025 | Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen                       | 50,000    |  |
| 22 | 7 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas P & K Sambungmacan            | 300,000   |  |
| 23 | 7 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Masaran i                 | 2,000,000 |  |
| 24 | 7 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sragen                       | 280,000   |  |
| 25 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Gondang                      | 310,000   |  |
| 26 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas P & K Tanon                   | 320,000   |  |
| 27 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan                  | 670,000   |  |
| 28 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sragen                    | 2,825,000 |  |
| 29 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas Sosial                        | 975,000   |  |
| 30 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai tidak terantum nama pengirimnya          | 1,425,000 |  |
| 31 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari BPBD                                | 835,000   |  |
| 32 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Satpol PP                           | 680,000   |  |
| 33 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong                  | 1,295,000 |  |
| 34 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Setda                               | 4,540,000 |  |
| 35 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari RSUD Sragen                         | 4,294,000 |  |
| 36 | 8 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Diskumindag                         | 5,030,000 |  |

|    |                 |                                                            |           |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 37 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang                  | 1,605,825 |  |
| 38 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari BPKPD                                   | 4,340,000 |  |
| 39 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Dinas PMD                               | 670,000   |  |
| 40 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari DLH                                     | 423,360   |  |
| 41 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh Bulan Juli 2025           | 40,000    |  |
| 42 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang Bulan Juli 2025  | 700,000   |  |
| 43 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo Bulan Juli 2025     | 940,000   |  |
| 44 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong Bulan Juli 2025 | 105,000   |  |
| 45 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen Bulan Juli 2025           | 50,000    |  |
| 46 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Tangen Bulan Juli 2025        | 575,000   |  |
| 47 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal 2025                 | 555,000   |  |
| 48 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Diskominfo bulan Juli 2025              | 740,000   |  |
| 49 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung                      | 340,000   |  |
| 50 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai di PPPK Kecamatan Kedawung Bulan Juli 2025   | 30,000    |  |
| 51 | 8 Agustus 2025  | Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Juli 2025           | 1,865,000 |  |
| 52 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan Bulan Juli 2025  | 495,000   |  |
| 53 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari BKPSDM Bulan Juli 2025                  | 2,015,000 |  |
| 54 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Juli 2025             | 1,475,000 |  |
| 55 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono Bulan Juli 2025      | 635,000   |  |
| 56 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari SMPN Karangmalang Bulan Juli 2025       | 30,000    |  |

|    |                 |                                                      |           |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|--|
| 57 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK BPBD                         | 70,000    |  |
| 58 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas Perhubungan                 | 85,000    |  |
| 59 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sragen                  | 56,000    |  |
| 60 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya       | 805,000   |  |
| 61 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK Satpol PP                    | 100,000   |  |
| 62 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh Bulan Juli 2025  | 775,000   |  |
| 63 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK Diskumindag                  | 150,000   |  |
| 64 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK BPKPD                        | 110,000   |  |
| 65 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai daari Korwil Gemolong Bulan Juli 2025  | 520,000   |  |
| 66 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari SPMPTSP Bulan Juli 2025.          | 875,000   |  |
| 67 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas Arpus Bulan Juli 2025       | 1,150,000 |  |
| 68 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Setwan Bulan Juni-Juli 2025       | 3,790,000 |  |
| 69 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Tanon Bulan Juli 2025   | 650,000   |  |
| 70 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Gondang Bulan Juli 2025 | 600,000   |  |
| 71 | 11 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Bapperida                         | 1,250,000 |  |
| 72 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK Dinas Sosial                 | 135,000   |  |
| 73 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK Dinas Tenaga Kerja           | 70,000    |  |
| 74 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dinas Tenaga Kerja                | 1,880,000 |  |
| 75 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Inspektorat Daerah                | 2,500,000 |  |
| 76 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari DPU Bulan Juni - Juli 2025        | 8,665,000 |  |

|    |                 |                                                             |           |  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 77 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Tanon                     | 30,000    |  |
| 78 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sukodono bulan Juli 2025          | 435,000   |  |
| 79 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Masaran Bulan Agustus 2025        | 140,000   |  |
| 80 | 12 Agustus 2025 | Setoran tunai dari SMPN 1 Tangen                            | 200,000   |  |
| 81 | 13 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe Bulan Juli 2025      | 985,000   |  |
| 82 | 14 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Kalijambe                         | 312,500   |  |
| 83 | 15 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kesbangpolinmas Bulan Juli 2025          | 815,000   |  |
| 84 | 15 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II Bulan Juli 2025       | 620,000   |  |
| 85 | 15 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Korwil Plupuh                            | 200,000   |  |
| 86 | 15 Agustus 2025 | Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe Bulan Agustus 2025      | 15,000    |  |
| 87 | 19 Agustus 2025 | Setoran tunai dari DKPPP Bulan Agustus 2025                 | 2,770,000 |  |
| 88 | 20 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Jenar Bulan Juli               | 670,000   |  |
| 89 | 20 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1 Bulan Juli 2025 | 715,000   |  |
| 90 | 20 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Dispora Bulan Agustus 2025               | 1,985,000 |  |
| 91 | 21 Agustus 2025 | Storan tunai dari Korwil Sambirejo bulan Juli 2025          | 330,000   |  |
| 92 | 21 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1                     | 1,050,000 |  |
| 93 | 21 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Miri                           | 870,000   |  |
| 94 | 23 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Majalah bulan Juli - Agustus 2025        | 100,000   |  |
| 95 | 25 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskemas Gemolong                        | 820,000   |  |
| 96 | 25 Agustus 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              | 765,000   |  |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 97  | 26 Agustus 2025 | Pencairan Dana Matra untuk Bantuan RTLH dan Jambanisasi dalam Rangka Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III TA 2025 Kodim 0725/ Sragen. RTLH: (1) Wisnu Eko Prananto, Mentir Rt 07/03 (2) Wahyono, Mentir Rt 07 (3) Endang Sukarni, Mentir Rt 10. Jambanisasi: H Ari Widodo, Bangoan Rt 24 |           | 33,000,000  |
| 98  | 26 Agustus 2025 | RTLH Desa Baleharjo ( 6 RTLH) , Desa Karanganom ( 5 RTLH) dan Desa Juwok (2 RTLH), Kecamatan Sukodono                                                                                                                                                                                                         |           | 100,000,000 |
| 99  | 26 Agustus 2025 | Biaya Operasional Matra Bulan Agustus 2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1,500,000   |
| 100 | 27 Agustus 2025 | Biaya Administrasi Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 7,500       |
| 101 | 27 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Juli 2025                                                                                                                                                                                                                                                         | 825,000   |             |
| 102 | 27 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Gondang                                                                                                                                                                                                                                                                          | 775,000   |             |
| 103 | 27 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan Bulan Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,050,000 |             |
| 104 | 28 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Masaran bulan Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                          | 750,000   |             |
| 105 | 28 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Masaran bulan Juli 2025                                                                                                                                                                                                                                                          | 750,000   |             |
| 106 | 29 Agustus 2025 | Bungan bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 386,649   |             |
| 107 | 29 Agustus 2025 | Pajak Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 77,330      |
| 108 | 29 Agustus 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,730,000 |             |
| 109 | 29 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo Bulan Juli 2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 850,000   |             |
| 110 | 30 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455,000   |             |
| 111 | 30 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Gesi Bulan Juli 2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 415,000   |             |

|               |                 |                                                       |                      |                    |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 112           | 30 Agustus 2025 | Setoran tunai dari Puskemas Sragen<br>Bulan Juli 2025 | 985,000              |                    |
| <b>Jumlah</b> |                 |                                                       | <b>1,443,888,536</b> | <b>597,354,830</b> |
| <b>Saldo</b>  |                 |                                                       |                      | <b>846,533,706</b> |

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir

846,533,706

Terdiri dari :

- Kas di Rekening

846,533,706

- Kas di Bendahara Pengeluaran

-