

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN SEPTEMBER 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	846,533,706	
2	01 September 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4,270,000	
3	01 September 2025	Setoran tunai dari Diknas	1,880,000	
4	01 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300,000	
5	01 September 2025	Setorsn tunai SMPN 1 Sambirejo	100,000	
6	02 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
7	02 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	50,000	
8	02 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan Agustus 2025	140,000	
9	02 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran Bulan September 2025	25,000	
10	02 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	805,000	
11	02 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	810,000	
12	03 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo Bulan September 2025	45,000	
13	03 September 2025	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon bulan Agustus 2025	50,000	
14	03 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambungmacan	50,000	
15	03 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Gondang	300,000	
16	03 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen bulan September 2025	50,000	
17	03 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
18	03 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
19	03 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
20	03 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
21	04 September 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan bulan Agustus 2025	15,000	
22	04 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong bulan Agustus 2025	520,000	

23	04 September 2025	Setoran tunai dari Sumberlawang bulan Juli-Agustus 2025	540,000	
24	04 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang bulan Juli 2025	30,000	
25	04 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang bulan Agustus 2025	30,000	
26	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mlri Bulan September 2025	380,000	
27	08 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	50,000	
28	08 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Mondokan bulan Agustus 2025	170,000	
29	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	670,000	
30	08 September 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,280,000	
31	08 September 2025	Setoran tunai dari Setda Sragen	4,540,000	
32	08 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1,435,000	
33	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,825,000	
34	08 September 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4,340,000	
35	08 September 2025	Setoran tunai dari DLH	421,890	
36	08 September 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5,010,000	
37	08 September 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	690,000	
38	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Agustus 2025	940,000	
39	08 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	975,000	
40	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	679,900	
41	08 September 2025	Setoran tunai dari Dinas PMD	660,000	
42	08 September 2025	Setoran tunai dari BPBD	810,000	
43	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Agustus 2025	1,295,000	
44	08 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan Agustus 2025	40,000	
45	08 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Agustus 2025	20,000	
46	08 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
47	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Agustus 2025	700,000	
48	08 September 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Agustus 2025	1,865,000	

49	08 September 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan Agustus 2025	105,000	
50	08 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Kominfo bulan Agustus 2025	740,000	
51	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Agustus 2025	555,000	
52	08 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen	575,000	
53	08 September 2025	Setoran tunai Kecamatan Kedawung	340,000	
54	08 September 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung bulan Agustus 2025	30,000	
55	09 September 2025	Setoran tunai dari P dan K Sambungmacan	300,000	
56	09 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Agustus 2025	635,000	
57	09 September 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Agustus 2025	1,475,000	
58	09 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	975,000	
59	09 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	775,000	
60	09 September 2025	Setoran tunai dari BKPSDM	2,015,000	
61	09 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	40,000	
62	09 September 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan Agustus 2025	600,000	
63	10 September 2025	Setoran tunai dari DPMPSTSP	875,000	
64	10 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495,000	
65	10 September 2025	Setorantunai dari Kecamatan Tanon bulan Agustus 2025	650,000	
66	10 September 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1,250,000	
67	10 September 2025	Setoran tunai dari Inspektorat Daerah	2,500,000	
68	10 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan Agustus 2025	790,000	
69	10 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 3 Sambirejo	15,000	
70	10 September 2025	Setoran tunai dari Disporapar	1,985,000	
71	10 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen	270,000	
72	11 September 2025	Setoran tunai dari Kesbang bulan Agustus 2025	765,000	
73	11 September 2025	Setoran tunai dari P3K Disnaker bulan Agustus 2025	70,000	
74	11 September 2025	Setoran tunai dari Disnaker bulan Agustus 2025	1,850,000	

75	11 September 2025	Setoran tunai dari P3K DKPPP bulan September 2025	2,770,000	
76	11 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	310,000	
77	11 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
78	11 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono bulan Agustus 2025	435,000	
79	12 September 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Gemolong bulan Agustus dan September 2025	50,000	
80	12 September 2025	Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen bulan September 2025	707,000	
81	12 September 2025	Setoran tunai dari P3K BPBD	70,000	
82	12 September 2025	Setoran tunai dari P3K Dinas Sosial	135,000	
83	12 September 2025	Setoran tunai dari P3K Satpol PP	100,000	
84	12 September 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
85	13 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
86	13 September 2025	Setoran tunai dari P3K Dishub	85,000	
87	13 September 2025	Setoran tunai dari P3K Diskumindag	150,000	
88	13 September 2025	Setoran tunai dari P3K BPKPD	110,000	
89	15 September 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
90	15 September 2025	Setoran tunai dari Kowil Masaran bulan September 2025	135,000	
91	15 September 2025	Setoran tunai SMPN 2 Jenar	65,000	
92	15 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	320,000	
93	15 September 2025	Setoran tunai dari Sidoro	15,000	
94	16 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Plupuh	200,000	
95	16 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	
96	16 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambung Macan I	715,000	
97	16 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang	1,430,000	
98	18 September 2025	Setoran tunai dari Disarpus Bulan Agustus 2025	1,150,000	
99	19 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	310,000	

100	19 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan Juni 2025	775,000	
101	19 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan Juli 2025	760,000	
102	23 September 2025	Biaya operasional Matra Bulan September 2025		1,500,000
103	23 September 2025	Biaya pengecatan ruman an Bima Kusmanto Wijaya, Bangunasri, Sragen Kulon, Sragen		1,855,000
104	24 September 2025	Setoran tunai dari DP2KBP3A	700,000	
105	24 September 2025	Setoran tunai dari ASN dan P3K Kecamatan Jenar	670,000	
106	24 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan bulan Juli 2025	1,050,000	
107	24 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan bulan Agustus 2025	1,050,000	
109	25 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang bulan Agustus	765,000	
110	25 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan II	840,000	
111	25 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Agustus 2025	850,000	
112	26 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	765,000	
113	26 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	890,000	
114	26 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Juli 2025	1,280,000	
115	26 September 2025	Biaya Administrasi Bank		7,500
116	29 September 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	250,000	
117	29 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	810,000	
118	29 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	810,000	
119	30 September 2025	Bunga Bank	395,306	
120	30 September 2025	Pajak Bank		79,061
121	30 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gesi Bulan Juli 2025	415,000	
122	30 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II	535,000	

123	30 September 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Agustus 2025	985,000	
124	30 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II	1,710,000	
125	30 September 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong	745,000	
126	30 September 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	865,000	
Jumlah			943,543,802	3,441,561
Saldo				940,102,241

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	940,102,241
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	940,102,241
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-