

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN OKTOBER 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	SALDO AWAL		940,102,241	
2	01 Oktober 2025	Setoran tunai dari DKPPP	4,220,000	
3	01 Oktober 2025	Setoran tunai dari Disdikbud	1,870,000	
4	1 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
5	1 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan Bulan September	15,000	
6	2 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMP 2 Masaran Bulan September	25,000	
7	3 Oktober 2025	Setoran tunai dari Disdikbud	300,000	
8	3 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono bulan Agustus 2025	805,000	
9	3 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Agustus 2025	985,000	
10	6 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen bulan Oktober 2025	50,000	
11	6 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
12	6 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	40,000	
13	6 Oktober 2025	Setoran tunai dari Dinas P dan K Sambungmacan	300,000	
14	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang bulan September	30,000	
15	8 Oktober 2025	Bantuan RTLH dan Jambanisasi Program Karya Bakti TNI Manunggal ke 22 TA 2025 Kodim Sragen. RTLH: 1) B. Painem, Sepat Rt 31/08. 2) Hariyanto, Wonorejo Rt 10. 3) Sarni, Selorejo Rt 039. Jamban: Sarni, Selorejo Rt 039.		33,000,000
16	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,775,000	
17	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,266,000	

18	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4,340,000	
19	8 Oktober 2025	Seoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan September 2025	940,000	
20	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	4,990,000	
21	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Dinas Sosial	875,000	
22	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan September 2025	635,000	
23	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,855,000	
24	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	700,000	
25	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Setda	4,540,000	
26	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari DPMD	660,000	
27	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Diskominfo bulan September 2025	740,000	
28	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan September 2025	20,000	
29	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Tanon 1 bulan Oktober 2025	50,000	
30	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari DLH	421,890	
31	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	690,000	
32	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	670,000	
33	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari BPBD	810,000	
34	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Dishub	1,435,000	
35	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen bulan September 2025	50,000	
36	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1,295,000	
37	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan September 2025	105,000	
38	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3k Kecamatan Karangmalang	679,900	
39	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan September 2025	225,000	
40	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan September 2025	340,000	

41	8 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan September 2025	555,000	
42	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Gemolong bulan September 2025	520,000	
43	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Mondokan	170,000	
44	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	945,000	
45	9 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
46	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari BKPSDM bulan September 2025	2,005,000	
47	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan September 2025	1,475,000	
48	9 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	495,000	
49	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari DP2KBP3A	700,000	
50	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo	310,000	
51	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh bulan September 2025	775,000	
52	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari BAPPERIDA bulan Oktober 2025	1,250,000	
53	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I	1,000,000	
54	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen bulan September 2025	707,000	
55	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenas Bulan September 2025	790,000	
56	9 Oktober 2025	Setoran tunai dari DPMPSP bulan September 2025	875,000	
57	10 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
58	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan September 2025	20,000	
59	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen bulan Oktober 2025	265,000	
60	10 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	310,000	
61	10 Oktober 2025	Setoran dari TPP P3K Dinsos	135,000	
62	10 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya	1,855,000	

63	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon bulan September 2025	650,000	
64	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K BPKPD	110,000	
65	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Tanon	30,000	
66	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Diskumindag	150,000	
67	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K BPBD	70,000	
68	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung	30,000	
69	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Satpol PP	100,000	
70	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
71	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Dishub	85,000	
72	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan September 2025	400,000	
73	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Maret 2025	300,000	
74	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan April 2025	300,000	
75	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Mei 2025	300,000	
76	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Juni 2025	300,000	
77	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Juli 2025	300,000	
78	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Agustus 2025	300,000	
79	10 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan September 2025	300,000	
80	11 Oktober 2025	Setoran tunai dari Dinas Arpus	1,150,000	
81	13 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Oktober 2025	65,000	
82	13 Oktober 2025	Setoran tunai dari Sidoro bulan Oktober 2025	15,000	
83	13 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang bulan Oktober 2025	20,000	
84	13 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono	380,000	

85	13 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran bulan Oktober 2025	145,000	
86	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan September 2025	135,000	
87	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kesbangpol bulan September 2025	710,000	
88	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K DKPPP	2,270,000	
89	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Disnaker bulan September	1,850,000	
90	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Disnaker bulan September 2025	70,000	
91	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Karangmalang	320,000	
92	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1 bulan Septemer	700,000	
93	14 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Gondang bulan Oktober 2025	300,000	
94	15 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Sumberlwaang bulan September 2025	270,000	
95	15 Oktober 2025	Setoran tunai dari Disporapar bulan Oktober 2025	1,985,000	
96	15 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
97	16 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong	745,000	
98	17 Oktober 2025	Bantuan RTLH Desa Kaloran, Gemolong an. Elvi Juni Nurseto, Kaloran Rt 03 dan RTLH Desa Karangudi, Ngrampal an Paimin Daryanto, Rt 17		30,000,000
99	17 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	750,000	
100	17 Oktober 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	750,000	
101	17 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Gemolong	25,000	
102	17 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	

103	18 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Taon bulan September 2025	600,000	
104	20 Oktober 2025	Setoran tunai dari Inspektorat daerah	2,500,000	
105	20 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen	970,000	
106	21 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	870,000	
107	22 Oktober 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	50,000	
108	22 Oktober 2025	Pencairan Dana Matra untuk Kegiatan RTLH: a) Kelurahan Sragen Kulon: 13 RTLH, b) Kelurahan Kedungupit: 4 RTLH, c) Desa Bendo: 1 RTLH		147,000,000
109	22 Oktober 2025	Biaya operasional Matra bulan Oktober 2025		1,500,000
110	22 Oktober 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Jenar	670,000	
111	22 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	765,000	
112	25 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kecawung bulan September 2025	750,000	
113	27 Oktober 2025	Biaya Administrasi Bank		7,500
114	28 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	250,000	
115	28 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama	850,000	
116	29 Oktober 2025	Setoran tunai dari Korwil Plupuh bulan Oktober 2025	200,000	
117	29 Oktober 2025	Setoran tunai tidak tercantum nama	1,350,000	
118	29 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan September 2025	865,000	
119	30 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	795,000	
120	30 Oktober 2025	Setoran tunai dari Puskemas Plupuh I	810,000	

121	31 Oktober 2025	Bungan Bank	389,016	
122	31 Oktober 2025	Pajak Bank		77,803
123	31 Oktober 2025	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan September 2025	900,000	
Jumlah			1,029,657,047	211,585,303
Saldo				818,071,744

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	818,071,744
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	818,071,744
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-

