

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

| NO | TANGGAL           | URAIAN                                                              | DEBET              | KREDIT |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1  | <b>SALDO AWAL</b> |                                                                     | <b>818,071,744</b> |        |
| 2  | 03 November 2025  | Setoran tunai dari DKPPP                                            | 3,080,000          |        |
| 3  | 03 November 2025  | Setoran tunai dari Diknas Kab. Sragen                               | 1,870,000          |        |
| 4  | 03 November 2025  | Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo                                 | 100,000            |        |
| 5  | 03 November 2025  | Setoran tunai dari DPU bulan September 2025                         | 4,415,000          |        |
| 6  | 04 November 2025  | Setoran tunai dari 2 Masaran bulan Oktober 2025                     | 25,000             |        |
| 7  | 04 November 2025  | Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen                                    | 50,000             |        |
| 8  | 04 November 2025  | Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan Bulan Oktober 2025                | 15,000             |        |
| 9  | 05 November 2025  | Setoran tunai dari Korwil Gondang                                   | 300,000            |        |
| 10 | 06 November 2025  | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                      | 170,000            |        |
| 11 | 06 November 2025  | Setoran tunai dari Puskesmas Masaran bulan Agustus - September 2025 | 2,000,000          |        |
| 12 | 07 November 2025  | Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang bulan Oktober 2025           | 30,000             |        |
| 13 | 07 November 2025  | Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Oktober 2025                   | 20,000             |        |
| 14 | 07 November 2025  | Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen                                    | 50,000             |        |
| 15 | 07 November 2025  | Setoran tunai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  | 300,000            |        |
| 16 | 07 November 2025  | Setoran tunai dari Korwil Sambungmacan                              | 300,000            |        |
| 17 | 08 November 2025  | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                      | 30,000             |        |
| 18 | 08 November 2025  | Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono                               | 805,000            |        |
| 19 | 10 November 2025  | Setoran tunai dari Karangmalang                                     | 320,000            |        |
| 20 | 10 November 2025  | Setoran tunai dari Kecamatan Miri                                   | 380,000            |        |

|    |                  |                                                              |           |  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 21 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sragen bulan November 2025         | 265,000   |  |
| 22 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari RSUD Sragen                               | 4,259,000 |  |
| 23 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari BPBD                                      | 810,000   |  |
| 24 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari BPKPD                                     | 4,340,000 |  |
| 25 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Diskumindag                               | 4,990,000 |  |
| 26 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Dinsos                                    | 875,000   |  |
| 27 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Dishub                                    | 1,450,000 |  |
| 28 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari RSUD Gemolong                             | 1,855,000 |  |
| 29 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Oktober 2025 | 700,000   |  |
| 30 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan Oktober 2025 | 105,000   |  |
| 31 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan                        | 670,000   |  |
| 32 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sragen                          | 2,700,000 |  |
| 33 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang                    | 714,250   |  |
| 34 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari DPMD                                      | 660,000   |  |
| 35 | 10 November 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               | 740,000   |  |
| 36 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Oktober 2025     | 340,000   |  |
| 37 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Setda Sragen                              | 4,520,000 |  |
| 38 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari DLH                                       | 420,420   |  |
| 39 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Satpol PP                                 | 680,000   |  |
| 40 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Oktober 2025     | 555,000   |  |
| 41 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Oktober 2025       | 225,000   |  |
| 42 | 10 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong                        | 1,295,000 |  |
| 43 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh                             | 20,000    |  |
| 44 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen                             | 50,000    |  |

|    |                  |                                                                            |           |  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 45 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari P3K DKPPP                                               | 2,020,000 |  |
| 46 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari BKPSDM bulan Oktober 2025                               | 2,000,000 |  |
| 47 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Disdukcapil 2025                                        | 1,475,000 |  |
| 48 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Masaran                                                 | 125,000   |  |
| 49 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Oktober 2025                   | 635,000   |  |
| 50 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Oktober 2025                  | 940,000   |  |
| 51 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan November 2025                        | 65,000    |  |
| 52 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Sidoro                                                  | 15,000    |  |
| 53 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Tanon 1 bulan November 2025                             | 50,000    |  |
| 54 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo                                        | 45,000    |  |
| 55 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari DP2KBP3A                                                | 700,000   |  |
| 56 | 11 November 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                             | 495,000   |  |
| 57 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen bulan Oktober 2025                      | 707,000   |  |
| 58 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan Oktober 2025                    | 600,000   |  |
| 59 | 11 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan Oktober 2025                      | 790,000   |  |
| 60 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari Bapperida                                               | 1,250,000 |  |
| 61 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari kecamatan Plupuh bulan Oktober 2025                     | 775,000   |  |
| 62 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe                                     | 945,000   |  |
| 63 | 12 November 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                             | 310,000   |  |
| 64 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 2 bulan September - Oktober 2025 | 840,000   |  |
| 65 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari DPMPSP bulan Oktober 2025                               | 875,000   |  |
| 66 | 12 November 2025 | Setoran tunai dari Disarpus bulan Oktober 2025                             | 1,150,000 |  |
| 67 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo                                        | 135,000   |  |

|    |                  |                                                            |           |           |
|----|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 68 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Satpol PP                           | 100,000   |           |
| 69 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong                      | 520,000   |           |
| 70 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung                  | 30,000    |           |
| 71 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Dishub                              | 85,000    |           |
| 72 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Diskumindag                         | 150,000   |           |
| 73 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K BPBD                                | 70,000    |           |
| 74 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K BPKPD                               | 110,000   |           |
| 75 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Dinsos                              | 135,000   |           |
| 76 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sambirejo                        | 310,000   |           |
| 77 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen                    | 56,000    |           |
| 78 | 13 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sumberlawang bulan Oktober 2025  | 270,000   |           |
| 79 | 14 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang                     | 20,000    |           |
| 80 | 14 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Kecamatan Tangen bulan Oktober 2025 | 170,000   |           |
| 81 | 14 November 2025 | Setoran tunai dari Disnaker bulan Oktober 2025             | 1,850,000 |           |
| 82 | 14 November 2025 | Setoran tunai dari P3K Disnaker bulan Oktober 2025         | 70,000    |           |
| 83 | 14 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Gesi 2025                     | 415,000   |           |
| 84 | 15 November 2025 | Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe bulan November 2025    | 15,000    |           |
| 85 | 17 November 2025 | Setoran tunai dari Inspektorat Daerah                      | 2,500,000 |           |
| 86 | 17 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1                    | 1,090,000 |           |
| 87 | 18 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Tanon                         | 300,000   |           |
| 88 | 18 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong                      | 745,000   |           |
| 89 | 18 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II                      | 600,000   |           |
| 90 | 19 November 2025 | Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Oktober 2025      | 670,000   |           |
| 91 | 20 November 2025 | Biaya operasinal Matra bulan November 2025                 |           | 1,500,000 |

|     |                  |                                                                                                   |           |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 92  | 20 November 2025 | Bantuan RTLH an Ahmadi, Plawar Rt 16 , Desa Saren, Kec. Kalijambe                                 |           | 20,000,000 |
| 93  | 20 November 2025 | Bantuan Santunan untuk Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia: a) Asrofi. B) Angga Pratama |           | 5,000,000  |
| 94  | 20 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1 bulan Oktober 2025                                    | 670,000   |            |
| 95  | 21 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung bulan Oktober 2025                                          | 750,000   |            |
| 96  | 21 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Miri                                                                 | 870,000   |            |
| 97  | 21 November 2025 | Setoran tunai dari Dispora                                                                        | 1,985,000 |            |
| 98  | 22 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Oktober 2025                                          | 810,000   |            |
| 99  | 22 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono                                                             | 805,000   |            |
| 100 | 24 November 2025 | Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                                                    | 15,000    |            |
| 101 | 24 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang                                                         | 715,000   |            |
| 102 | 24 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang bulan Juli dan Agustus 2025                             | 1,510,000 |            |
| 103 | 25 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Kalijambe                                                               | 250,000   |            |
| 104 | 26 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Plupuh                                                                  | 200,000   |            |
| 105 | 26 November 2025 | Setoran tunai Puskesmas Gondang                                                                   | 765,000   |            |
| 106 | 26 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Sukodono bulan November 2025                                            | 300,000   |            |
| 107 | 27 November 2025 | Biaya Administrasi Bank                                                                           |           | 7,500      |
| 108 | 27 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Agustus 2025                                          | 1,120,000 |            |
| 109 | 27 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Juli 2025                                             | 1,120,000 |            |
| 110 | 28 November 2025 | Setoran tunai dari Kesbangpol bulan Oktober 2025                                                  | 585,000   |            |

|               |                  |                                                           |                    |                    |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 111           | 28 November 2025 | Setoran tunai dari Korwil Kedawung                        | 450,000            |                    |
| 112           | 28 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Oktober 2025    | 970,000            |                    |
| 113           | 28 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo Bulan Oktober 2025 | 865,000            |                    |
| 114           | 29 November 2025 | Bunga Bank                                                | 342,080            |                    |
| 115           | 29 November 2025 | Pajak Bank                                                |                    | 68,416             |
| 116           | 29 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang                 | 2,930,000          |                    |
| 117           | 29 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang                 | 780,000            |                    |
| 118           | 29 November 2025 | Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo                    | 865,000            |                    |
| <b>Jumlah</b> |                  |                                                           | <b>912,465,494</b> | <b>26,575,916</b>  |
| <b>Saldo</b>  |                  |                                                           |                    | <b>885,889,578</b> |