

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN DESEMBER 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	SALDO AWAL		885,889,578	
2	01 Desember 2025	Setoran tunai dari DKPPP	3,165,000	
3	01 Desember 2025	Setoran tunai dari Diknas	1,720,000	
4	01 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
5	02 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	50,000	
6	02 Desember 2025	Setoran tunai dari DPU bulan Oktober 2025	4,315,000	
7	02 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Tangen	200,000	
8	02 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	150,000	
9	03 Desember 2025	Setoran tunai dari Dinkes bulan Oktober 2025	885,000	
10	03 Desember 2025	Setoran tunai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300,000	
11	04 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Gondang	300,000	
12	05 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen bulan Desember 2025	50,000	
13	05 Desember 2025	Setoran tunai dari P & K sambungmacan	300,000	
14	06 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
15	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan bulan Desember 2025	15,000	
16	08 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	520,000	
17	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30,000	
18	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Tanon	50,000	
19	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen	50,000	
20	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Desember 2025	65,000	

21	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Sidoro bulan Desember 2025	15,000	
22	08 Desember 2025	Setoran dari PGRI Mondokan	170,000	
23	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
24	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Sumberlawang bulan November 2025	270,000	
25	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan November 2025	950,000	
26	08 Desember 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,219,000	
27	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5,200,000	
28	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Dinsos	995,000	
29	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Dishub	1,450,000	
30	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan November 2025	625,000	
31	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan November 2025	1,220,000	
32	08 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan November 2025	105,000	
33	08 Desember 2025	Setoran tunai dari DLH	392,490	
34	08 Desember 2025	Setoran tunai dari DPMD	660,000	
35	08 Desember 2025	Setoran tunai dari BPBD	695,000	
36	08 Desember 2025	Setoran tunai dari BPKPD	4,315,000	
37	08 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen bulan Desember 2025	707,000	
38	08 Desember 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan November	1,855,000	
39	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Diskominfo bulan November 2025	740,000	
40	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal	620,000	
41	08 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung bulan November 2025	30,000	
42	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan November 2025	350,000	
43	08 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen November 2025	50,000	
44	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen Bulan November 2025	225,000	

45	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	726,575	
46	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Setda Sragen	4,190,000	
47	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	755,000	
48	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	670,000	
49	08 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,650,000	
50	09 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Desember 2025	25,000	
51	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Sambungmacan bulan November 2025	495,000	
52	09 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan November 2025	20,000	
53	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan November 2025	685,000	
54	09 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan November 2025	20,000	
55	09 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K DKPPP	2,020,000	
56	09 Desember 2025	Setoran tunai dari BKPSDM bulan November 2025	2,000,000	
57	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan November 2025	1,475,000	
58	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Disarpus bulan November 2025	1,250,000	
59	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	600,000	
60	09 Desember 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1,250,000	
61	09 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	180,000	
62	10 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlwang bulan November	30,000	
63	10 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45,000	
64	10 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Dinsos	135,000	
65	10 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Dishub	85,000	
66	10 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K BPBD	70,000	
67	10 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Diskumindag	150,000	
68	10 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	320,000	
69	11 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	

70	11 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Satpol PP	100,000	
71	11 Desember 2025	Setoran tunai dari BPKPD	110,000	
72	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Sragen	265,000	
73	11 Desember 2025	Bantuan RTLH an Lasiyem, Tegalsari Rt 03/16, Sragen Kulon, Sragen		4,000,000
74	11 Desember 2025	Sntunan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) an. Toni Adi Wibowo		2,500,000
75	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	700,000	
76	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Inspektorat Daerah	2,500,000	
77	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Masaran	145,000	
78	11 Desember 2025	Penggantian Tagihan Listrik dan PDAM dan Papan nama Identitas Kantor UTPK		6,275,000
79	11 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	310,000	
80	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Setwan	3,750,000	
81	11 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
82	11 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sidoharjo	40,000	
83	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Disporapar bulan Desember 2025	1,985,000	
84	11 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe bulan November 2025	875,000	
85	12 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo bulan November 2025	135,000	
86	12 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan November 2025	790,000	
87	15 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan November 2025	850,000	
88	15 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
89	15 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Kedawung	450,000	
90	15 Desember 2025	Setoran tunai dari DPMPTSP	875,000	

91	16 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I	2,000,000	
92	16 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	735,000	
93	17 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
94	17 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan November 2025	630,000	
95	17 Desember 2025	Setoran tunai dari Disnaker bulan November 2025	1,810,000	
96	17 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Disnaker bulan November 2025	70,000	
97	18 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	
98	18 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo	310,000	
99	18 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	3,000,000	
100	19 Desember 2025	Biaya Operasional Matra Bulan Desember 2025		1,500,000
101	19 Desember 2025	Bantuan RTLH: a) Maiyem, Kedawung Rt 17, Kedawung, Kedawung. B) Sri Mulyani, Geneng Rt 01, Karangasem, Tanon. C) Nanik, Sambiduwur Rt 23, Sambiduwur, Tanon		31,500,000
102	19 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong	730,000	
103	19 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II	1,810,000	
104	20 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan I bulan November 2025	670,000	
105	22 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
106	22 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	765,000	
107	22 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan Agustus 2025	760,000	
108	22 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan September 2025	760,000	
109	22 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan Oktober 2025	760,000	

110	22 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	2,565,000	
111	22 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	870,000	
112	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 4 Satu Atap Sumberlawang	180,000	
113	24 Desember 2025	Pengembalian Bantuan RTLH Sragen Kulon: a) Siti Aminah, Mjo Mulyo Rt 04/09. b) Suharti, Mojomulyo Rt 04/10	9,500,000	
114	24 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
115	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan	15,000	
116	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh	20,000	
117	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
118	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe	40,000	
119	24 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe	40,000	
120	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gesi Bulan September- Desember 2025	1,245,000	
121	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Kalijamber	250,000	
122	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Desember 2025	950,000	
123	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Setda Sragen	3,955,000	
124	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan November 2025	865,000	
125	24 Desember 2025	Setoran dari BPKPD	4,240,000	
126	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
127	24 Desember 2025	Setoran tunai dari DPMD	650,000	
128	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Desember 2025	625,000	

129	24 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Desember 2025	1,220,000	
130	24 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong bulan Desember 2025	105,000	
131	27 Desember 2025	Biaya Administrasi Bank		7,500
132	27 Desember 2025	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Desember 2025	20,000	
133	29 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	495,000	
134	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,650,000	
135	29 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
136	29 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
137	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Desember 2025	1,475,000	
138	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Dishub	1,450,000	
139	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	702,300	
140	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	810,000	
141	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung	350,000	
142	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal	620,000	
143	29 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	765,000	
144	29 Desember 2025	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,200,000	
145	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Diskumindag	5,194,000	
146	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Dinsos	995,000	
147	29 Desember 2025	Setoran tunai dari DLH	392,490	
148	29 Desember 2025	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,855,000	
149	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen	225,000	
150	29 Desember 2025	Setoran tunai dari Diskominfo bulan Desember 2025	730,000	

151	30 Desember 2025	Santunan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Meninggal an. Sri Wahyuni, Plumbon nRt 08, Plumbon, Sambungmacan		2,500,000
152	30 Desember 2025	Bantuan RTLH an Dasinem , Ngunut Rt 12, Denanyar, Tangen		20,000,000
153	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Sukodono	300,000	
154	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Kesbangpol	1,810,000	
155	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Plupuh	200,000	
156	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Satpol PP	755,000	
157	30 Desember 2025	Setoran tunai dari DPMPSTSP bulan Desember 2025	875,000	
158	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	875,000	
159	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan Desember 2025	760,000	
160	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tangen bulan November 2025	760,000	
161	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Disarpus bulan Desember 2025	1,250,000	
162	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan Desember 2025	850,000	
163	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan November 2025	870,000	
164	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Oktober 2025	870,000	
165	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan September 2025	870,000	
166	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Agustus 2025	870,000	
167	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Juli 2025	885,000	

168	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Juni 2025	860,000	
169	30 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe bulan Mei 2025	860,000	
170	30 Desember 2025	Setoran tunai dari BPBD	695,000	
171	31 Desember 2025	Bunga Bank	408,541	
172	31 Desember 2025	Pajak Bank		81,708
173	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Korwil Gondang bulan Desember 2025	440,000	
174	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	700,000	
175	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Bapperida	1,250,000	
176	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Setwan Bulan Desember 2025	1,825,000	
177	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh bulan Desember 2025	600,000	
178	31 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	790,000	
179	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K BPKPD	110,000	
180	31 Desember 2025	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	735,000	
181	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
182	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Dishub	85,000	
183	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung	30,000	
184	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Diskumindag	150,000	
185	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Dinsos	135,000	
186	31 Desember 2025	Setoran tunai dari P3K Satpol PP	100,000	
187	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang bulan Desember 2025	765,000	
188	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan November 2025	1,000,000	

189	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Desember 2025	850,000	
190	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanion II bulan Desember 2025	600,000	
191	31 Desember 2025	Setoran tunai dari Puskesmas Tanion II bulan	1,052,663,974	68,364,208
Saldo				984,299,766

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	984,299,766
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	984,299,766
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-