

**LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN JANUARI 2026**

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	984,299,766	
2	02 Januari 2026	Setoran tunai dari Gemolong	520,000	
3	02 Januari 2026	Setoran tunai dari DKPPP	2,040,000	
4	02 Januari 2026	Setoran tunai dari DIKNAS	1,720,000	
5	02 Januari 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS GEMOLONG	730,000	
6	03 Januari 2026	Setoran tunai dari Sidoro	20,000	
7	05 Januari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685,000	
8	05 Januari 2026	Setoran tunai dari DISNAKER	1,760,000	
9	05 Januari 2026	Setoran tunai dari P3K	70,000	
10	05 Januari 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM GONDANG	280,000	
11	05 Januari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
12	05 Januari 2026	Setoran tunai dari DPU November 2025	4,090,000	
13	05 Januari 2026	Setoran tunai dari DPU Desember 2025	4,070,000	
14	05 Januari 2026	Setoran tunai dari INSPEKTORAT DAERAH Sragen	2,500,000	
15	05 Januari 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Karangmalang November 2025	780,000	
16	06 Januari 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS MASARAN 1	980,000	
17	06 Januari 2026	Setoran tunai dari DISPORA	1,985,000	
18	07 Januari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
19	08 Januari 2026	Setoran tunai dari DKPPP	160,000	
20	08 Januari 2026	Setoran tunai dari SMP N 2 Karang Malang	30,000	
21	09 Januari 2026	Setoran tunai dari SMP 2 Masaran	25,000	
22	09 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	

23	09 Januari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon	290,000	
24	09 Januari 2026	Setoran tunai dari P&K Kecamatan Sambung Macan	290,000	
25	12 Januari 2026	Setoran tunai dari KORWIL Masaran	145,000	
26	12 Januari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
27	12 Januari 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen November 2025	890,000	
28	12 Januari 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Desember 2025	890,000	
29	12 Januari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe	870,000	
30	12 Januari 2026	Setoran tunai dari Dinas Pendidikan	300,000	
31	13 Januari 2026	Setor Matra Desember 2025 SMP 2 Jenar	65,000	
32	13 Januari 2026	Setor Tunai dari SMP 2 Mondokan	15,000	
33	14 Januari 2026	Setor Matra Korwilcam Sragen	270,000	
34	14 Januari 2026	Setor Tunai Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	
35	15 Januari 2026	Setor Tunai Kecamatan Jenar	640,000	
36	15 Januari 2026	Setor Tunai Puskesmas Sukodono Matra Desember 2025	805,000	
37	15 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
38	15 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
39	15 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
40	15 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	1,120,000	
41	15 Januari 2026	Setoran Tunai SMPN 1 Kalijambe	15,000	
42	19 Januari 2026	Setoran Tunai Korwil Sumberlawang	270,000	
43	19 Januari 2026	Setoran Tunai Korwil Sidoharjo	135,000	
44	20 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Miri	870,000	
45	20 Januari 2026	Setoran Tunai Kecamatan Sidoharjo	5,178,000	
46	21 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Plupuh 1	810,000	
47	21 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Mondokan November	1,050,000	

48	21 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Mondokan Oktober	1,050,000	
49	21 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Mondokan September	1,050,000	
50	22 Januari 2026	Setoran Tunai Puskesmas Sragen	1,000,000	
51	23 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
52	23 Januari 2026	Setoran Tunai dari Korwil Kalijambe	250,000	
53	23 Januari 2026	Biaya Administrasi bank		7,500
54	28 Januari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	1,050,000	
55	31 Januari 2026	Bunga Bank JAGIR/TAB	430,893	
56	31 Januari 2026	Biaya Pajak		86,179
Jumlah			1,032,298,659	93,679
Saldo				1,032,204,980

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	1,032,204,980
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	1,032,204,980
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-