

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	1,032,204,980	
2	02 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sidoharjo	25,000	
3	02 Februari 2026	Setoran tunai dari DKPPP	2,040,000	
4	02 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan	1,720,000	
5	02 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
6	3 Februari 2026	Bantuan RTLH Reguler dan Kejadian Rumah Kebakaran. RTLH Reguler: 1) Sutini, Sidomulyo Rt 13, Ngandul Sumberlawang. 2) Wagiyem, Clupak Rt 25, Desa Mojopuro, Sumberlawang 3) Lamiyem, Kaloran Rt 03, Kaloran Gemolong. Kejadian Kebakaran: Parno, Sendang Sampir Rt 08, Kwangen, Gemolong		65,000,000
7	4 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	160,000	
8	4 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Gondang	280,000	
9	4 Februari 2026	Setoran tunai dari P dan K Sambungmacan	280,000	
10	4 Februari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	780,000	
11	6 Februari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	670,000	
12	6 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Masaran bulan Februari 2026	125,000	
13	9 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Pendidikan	300,000	
14	11 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
15	12 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo	310,000	
16	13 Februari 2026	Biaya Operasional Matra bulan Januari dan Februari 2026		3,000,000

17	13 Februari 2026	Santunan Pekerja Migran Indonesia Meninggal: 1) Tulus Wahyu Nanta, Sogo, Rt 11/05, Bandung, Ngrampal. 2) Siti Khusnul Khotimah, Sadaan Rt 22, Pringanom, Masaran		5,000,000
18	13 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Februari 2026	65,000	
19	18 Februari 2026	Setoran tunai dari SMN 1 Kalijambe bulan Februari	15,000	
20	18 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen bulan Januari 2026	25,000	
21	18 Februari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
22	18 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
23	19 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Kedawung	370,000	
24	19 Februari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
25	20 Februari 2026	Setoran tunai dari DPMD	615,000	
26	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Sosial	995,000	
27	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Januari 2026	625,000	
28	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo	970,000	
29	20 Februari 2026	Setoran tunai dari BPBD	595,000	
30	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kesbangpol	860,000	
31	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Diskumindag	5,279,000	
32	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	445,850	
33	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Diskominfo	730,000	
34	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1,170,000	
35	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,650,000	
36	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
37	20 Februari 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,990,000	
38	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Satpol PP	755,000	
39	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	150,000	

40	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1,450,000	
41	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK BPBD	70,000	
42	20 Februari 2026	Setoran tunai dari TPP Sekretaris Daerah	3,925,000	
43	20 Februari 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,855,000	
44	20 Februari 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,160,000	
45	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PNS Kec. Tangen	575,000	
46	20 Februari 2026	Setoran tunai Janurai Februari dari SMP2 Plupuh	40,000	
47	20 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
48	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Lingkungan Hidup	392,490	
49	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PNS Kec. Kedawung Januari	350,000	
50	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PNS Kec. Ngrampal Januari	620,000	
51	20 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung Januari 2026	30,000	
52	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon I	50,000	
53	20 Februari 2026	Tidak tercantum nama pengirimnya	50,000	
54	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan	495,000	
55	20 Februari 2026	Setoran tunai dari Dinas Arsip dan Perpustakaan	1,250,000	
56	20 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN2 Sambirejo	45,000	
57	21 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung	30,000	
58	21 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Dinas Sosial	135,000	
59	21 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Dinas Perhubungan	85,000	
60	21 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	100,000	
61	23 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gemolong	520,000	

62	23 Februari 2026	Setoran tunai dari BKPSDM	1,950,000	
63	23 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	675,000	
64	23 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	110,000	
65	23 Februari 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang	50,000	
66	23 Februari 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Januari 2026	105,000	
67	23 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo bulan Januari 2026	595,000	
68	23 Februari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
69	23 Februari 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	790,000	
70	23 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Januari 2026	685,000	
71	24 Februari 2026	Setoran tunai dari AC Eko Suwarno	300,000	
72	24 Februari 2026	Setoran tunai dari Disporapar	1,985,000	
73	24 Februari 2026	Setoran tunai dari Bapperida	1,250,000	
74	24 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	875,000	
75	24 Februari 2026	Setoran tunai dari DPMPSTSP bulan Januari 2026	875,000	
76	25 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar bulan Januari	630,000	
77	25 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Sragen	275,000	
78	25 Februari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
79	25 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Plupuh bulan Januari 2026	200,000	
80	25 Februari 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Januari 2026	300,000	
81	27 Februari 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
82	27 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Sukodono	200,000	

83	27 Februari 2026	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	250,000	
84	27 Februari 2026	Setoran tunai dari RSUD Tangen	464,000	
85	27 Februari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung II	735,000	
86	28 Februari 2026	Bunga Bank	379,213	
87	28 Februari 2026	Pajak Bank		75,843
88	28 Februari 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo	865,000	
Jumlah			1,091,965,533	73,083,343
Saldo				1,018,882,190

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	1,018,882,190
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	1,018,882,190
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-