

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN MARET 2026

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	1,018,882,190	
2	2 Maret 2026	Setoran tunai dari SMP 2 Sidoharjo	25,000	
3	2 Maret 2026	Setoran tunai dari DKPPP	2,055,000	
4	2 Maret 2026	Setoran tunai dari Disdikbud	1,720,000	
5	2 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
6	2 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
7	2 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
8	3 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe	40,000	
9	3 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
10	3 Maret 2026	Bantuan keringanan pengiriman jenazah an Rendi Kurniawan, Karang Ampah Rt 01, Bendungan, Kedawung		2,500,000
11	3 Maret 2026	Bantuan biaya pengobatan an Grizelle Alesya Love Nur Ayu, Beloran Rt 01/12 , Sragen Kulon, Sragen		2,500,000
12	3 Maret 2026	Santunan PMI Sakit an Ngatini, Miri Rt 07/02, Kedawung		2,500,000
13	4 Maret 2026	Setoran tunai dari SMP 2 Sambirejo	45,000	
14	4 Maret 2026	Setoran tunai dari Inspektorat Sragen	1,500,000	
15	4 Maret 2026	Setoran tunai dari SMP 2 Mondokan	15,000	
16	4 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas P & K	300,000	
17	4 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Gondang	280,000	
18	4 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	
19	5 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	70,000	
20	6 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,760,000	
21	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Plupuh	200,000	

22	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Plunuh	600,000	
23	9 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar	65,000	
24	9 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
25	9 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	60,000	
26	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen bulan Januari 2026	56,000	
27	9 Maret 2026	Setoran tunai dari BPKPD bulan Januari 2026	110,000	
28	9 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	290,000	
29	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas Perhubungan	1,440,000	
30	9 Maret 2026	Setoran tunai dari DPMD	615,000	
31	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kesbangpol	860,000	
32	9 Maret 2026	Setoran tunai dari DLH	392,490	
33	9 Maret 2026	Setoran tunai dari BPBD	595,000	
34	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas Sosial	995,000	
35	9 Maret 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,990,000	
36	9 Maret 2026	Setoran tunai dari SETDA	3,950,000	
37	9 Maret 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,153,000	
38	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Diskominfo	730,000	
39	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
40	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,650,000	
41	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	483,925	
42	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Diskumindag	5,254,000	
43	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Februari 2026	930,000	
44	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Februari 2026	620,000	
45	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung Bulan Februari 2026	350,000	
46	9 Maret 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong bulan Februari 2026	1,855,000	
47	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Februari 2026	575,000	
48	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulan Februari 2026	1,170,000	

49	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Februari 2026	625,000	
50	9 Maret 2026	Setoran tunai dari Satpol PP	745,000	
51	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan bulan Februari 2026	495,000	
52	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Sidoharjo	135,000	
53	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685,000	
54	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo	595,000	
55	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh bulan Februari 2026	600,000	
56	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang Bulan Februari 2026	675,000	
57	10 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Februari 2026	105,000	
58	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Masaran Bulan Maret 2026	110,000	
59	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Mondokan	170,000	
60	10 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen	707,000	
61	10 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	160,000	
62	10 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	180,000	
63	10 Maret 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP bulan Februari 2026	875,000	
64	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Januari 2026	1,825,000	
65	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Disdukcapil bulan Februari 2026	1,675,000	
66	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Kecamatan Kedawung bulan Maret 2026	380,000	
67	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas P & K Sambungmacan	280,000	
68	10 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	875,000	
69	10 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh bulan Maret 2026	20,000	
70	10 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Tanon	50,000	
71	10 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambungmacan	50,000	
72	11 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Sumberlawang	270,000	

73	11 Maret 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar (ASN & PPPK)	630,000	
74	11 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
75	12 Maret 2026	Setoran tunai dari Inspektorat Sragen	1,500,000	
76	12 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Miri	275,000	
77	12 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Dinas Tenaga Kerja	70,000	
78	12 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas Tenaga Kerja	1,760,000	
79	12 Maret 2026	Setoran tunai dari Disporapar	1,985,000	
80	13 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	100,000	
81	13 Maret 2026	Setoran tunai dari Dinas P& K Sragen	275,000	
82	13 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
83	13 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
84	13 Maret 2026	Setoran tunai Puskesmas Miri	930,000	
85	13 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	120,000	
86	14 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
87	14 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono	850,000	
88	14 Maret 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Kaliyambe	15,000	
89	16 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Sambirejo bulan Januari 2026	290,000	
90	16 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
91	16 Maret 2026	Biaya Operasional Matra bulan Maret 2026		1,500,000
92	16 Maret 2026	Bantuan RTLH an Kartorejo, Pingkolreko Rt 16, Tempelrejo, Mondokan		20,000,000
93	16 Maret 2026	Bantuan Sembako Rangkaian Kegiatan Safari RamadhanBupati tahun 2026		239,200,000
94	16 Maret 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,990,000	
95	17 Maret 2026	Setoran tunai dari Bapperida	1,250,000	
96	17 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	20,000	
97	17 Maret 2026	Setoran tunai Puskesmas Gondang bulan Januari - Februari 2026	1,530,000	

98	17 Maret 2026	Setoran tunai Puskesmas Kedawung I	1,090,000	
99	17 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan I	730,000	
100	17 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	810,000	
101	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK BPBD	70,000	
102	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung	30,000	
103	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	110,000	
104	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Dishub	85,000	
105	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Diskumindag	150,000	
106	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Satpol PP	100,000	
107	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Dinas Sosial	135,000	
108	25 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Sragen	56,000	
109	26 Maret 2026	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	110,000	
110	27 Maret 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
111	30 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	930,000	
112	30 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar	790,000	
113	30 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	865,000	
114	31 Maret 2026	BUNGA BANK	398,003	
115	31 Maret 2026	PAJAK BANK		79,601
116	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe	230,000	
117	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Disarpus bulan Februari	1,250,000	
118	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono	850,000	
119	31 Maret 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	735,000	
120	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II	1,165,000	
121	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang bulan Desember 2025	320,000	
122	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang bulan Januari 2026	320,000	

123	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang bulan Februari 2026	320,000	
124	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
125	31 Maret 2026	Setoran tunai dari RSUD Sukowati Tangen	658,000	
126	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	825,000	
127	31 Maret 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	825,000	
Jumlah			1,105,525,608	268,287,101
Saldo				837,238,507

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	837,238,507
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	837,238,507
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-