

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN APRIL 2026

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	837,238,507	
2	01 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
3	01 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
4	01 April 2026	Setoran tunai dari DKPPP	1,425,000	
5	01 April 2026	Setoran tunai dari DIKNAS KAB SRAGEN	1,810,000	
6	01 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi Januari	300,000	
7	01 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi Februari	300,000	
8	01 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi maret	300,000	
9	02 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong Tahun 2026	520,000	
10	02 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
11	04 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan	15,000	
12	04 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
13	06 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45,000	
14	06 April 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Gemolong	280,000	
15	06 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
16	06 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen Januari	1,000,000	
17	06 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
18	07 April 2026	Biaya Operasional Matra bulan April 2026		1,500,000
19	07 April 2026	Bantuan Biaya Hidup an Putri Maharani Hidayati, Mojomulyo Rt 01 Rw 11, Sragen Kulon, Sragen		3,500,000

20	07 April 2026	Bantuan Sembako kegiatan Khatam Selapanan tahun 2026 (217 Paket Sembako)		26,825,000
21	07 April 2026	Bantuan Kegiatan Deklarasi Bebas RTLH tahun 2026 (46 Unit RTLH)		207,500,000
22	07 April 2026	Setoran tunai dari KORWIL Mondokan	165,000	
23	07 April 2026	Setoran tunai dari P&K Sambungmacan	280,000	
24	07 April 2026	Setoran tunai dari Korwil Ngrampal	300,000	
25	07 April 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sidoharjo	135,000	
26	08 April 2026	Setoran tunai dari DISHUB	1,450,000	
27	08 April 2026	Setoran tunai dari SATPOL PP	745,000	
28	08 April 2026	Setoran tunai dari DINSOS	995,000	
29	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	483,925	
30	08 April 2026	Setoran tunai dari Sekretaris Daerah	3,795,000	
31	08 April 2026	Setoran tunai dari KESBANGPOL	860,000	
32	08 April 2026	Setoran tunai dari PMD	615,000	
33	08 April 2026	Setoran tunai dari PNS Kecamatan Sambirejo	930,000	
34	08 April 2026	Setoran tunai dari DLH	392,490	
35	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
36	08 April 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,153,000	
37	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan kedawung	350,000	
38	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal	620,000	
39	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	625,000	
40	08 April 2026	Setoran tunai dari kecamatan Gemolong	1,170,000	
41	08 April 2026	Setoran tunai dari KOMINFO	730,000	
42	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamaran Tangen	575,000	
43	08 April 2026	Setoran tunai dari BPBD	595,000	

44	08 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,625,000	
45	08 April 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,990,000	
46	08 April 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong Maret	1,855,000	
47	08 April 2026	Setoran tunai dari DISKUMINDAG	5,239,000	
48	08 April 2026	Setoran tunai dari DP2KBP3A	700,000	
49	09 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh April	20,000	
50	09 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen Maret	50,000	
51	09 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Tanon Maret	50,000	
52	09 April 2026	Setorann tunai dari SMPN 3 Miri Maret	15,000	
53	09 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
54	09 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685,000	
55	09 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar	65,000	
56	09 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo Maret	565,000	
57	09 April 2026	Setoran tunai dari kecamatan Gondang Maret	675,000	
58	09 April 2026	Setoran tunai dari KORWIL Kecamatan Kedawung April	380,000	
59	09 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo Maret	30,000	
60	09 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan maret	495,000	
61	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK SATPOL PP	100,000	
62	09 April 2026	Setoran tunai dari BKPSDM	1,950,000	
63	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK DINSOS	135,000	
64	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK BPBD	70,000	
65	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK DISHUB	85,000	
66	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK SETDA	250,000	
67	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK DISKUMINDAG	150,000	

68	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong Maret	105,000	
69	09 April 2026	Setoran tunai dari BAPPERIDA April	1,250,000	
70	09 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1	715,000	
71	09 April 2026	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen	707,000	
72	10 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,675,000	
73	10 April 2026	Setoran tunai dari DISPORA	1,985,000	
74	10 April 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP	875,000	
75	10 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
76	10 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran Januari dan Februari	1,740,000	
77	11 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 1	810,000	
78	13 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
79	13 April 2026	Setoran tunai dari INSPEKTORAT SRAGEN	1,500,000	
80	13 April 2026	Setoran tunai dari KORWIL Masaran April	120,000	
81	13 April 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM P&K Sragen April	275,000	
82	13 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe Maret	875,000	
83	13 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	520,000	
84	13 April 2026	Setoran tunai dari PPPK DKPPP Sragen	100,000	
85	13 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang	50,000	
86	13 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	600,000	
87	13 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	56,000	

88	13 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi maret	20,000	
89	13 April 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan kedawung	30,000	
90	13 April 2026	Setoran tunai dari DPU Maret 2026	4,050,000	
91	13 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	790,000	
92	14 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30,000	
93	14 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	640,000	
94	14 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II	600,000	
95	14 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo Januari dan Februari	1,730,000	
96	14 April 2026	Setoran tunai dari PKM Tangen Februari	760,000	
97	14 April 2026	Setoran tunai dari PKM Tangen Januari	760,000	
98	15 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,760,000	
99	15 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	60,000	
100	16 April 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sambirejo	290,000	
101	16 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1	1,090,000	
102	17 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong Januari	730,000	
103	17 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong Februari	730,000	
104	17 April 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
105	18 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 1 maret	715,000	
106	22 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
107	23 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	1,875,000	

108	23 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh II bulan Maret 2026	870,000	
109	24 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan bulan Februari 2026	1,050,000	
110	24 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan bulan Januari 2026	1,050,000	
111	24 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Maret 2026	1,000,000	
112	24 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Februari 2026	1,000,000	
113	27 April 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
114	27 April 2026	Setoran tunai dari Korwil Sumberlawang	270,000	
115	27 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	765,000	
116	27 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan Maret 2026	865,000	
117	27 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Januari 2026	1,140,000	
118	27 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Februari 2026	1,140,000	
119	28 April 2026	Setoran tunai dari Korwil Plupuh	200,000	
120	28 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Maret 2026	930,000	
121	29 April 2026	Setoran tunai dari Korwil Kalijambe bulan April 2026	230,000	
122	29 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono bulan Maret 2026	850,000	
123	29 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Maret 2026	865,000	
124	30 April 2026	Bunga Bank	291,237	
125	30 April 2026	Pajak Bank		58,247

126	30 April 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Februari 2026	640,000	
127	30 April 2026	Setoran tunai dari RSUD Tangen	608,000	
128	30 April 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Januari 2026	820,000	
129	30 April 2026	Setoran tunai dari Dinas Kesehatan bulan Maret 2026	535,000	
130	30 April 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon bulan Maret 2026	640,000	
131	30 April 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	735,000	
132	30 April 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	810,000	
Jumlah			933,639,159	239,390,747
Saldo				694,248,412

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	694,248,412
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	694,248,412
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-