

LAPORAN BUKU KAS UMUM**MATRA SRAGEN****BULAN JUNI 2025**

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	733,241,631	
2	2 Juni 2026	Setoran tunai dari DPU	4,030,000	
3	2 Juni 2026	Setoran tunai dari DKPPP	1,265,000	
4	2 Juni 2026	Setoran tunai dari DIKNAS	1,800,000	
5	2 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
6	2 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
7	2 Juni 2026	Setoran tunai dari PKM Mondokan Maret	1,050,000	
8	2 Juni 2026	Setoran tunai dari PKM Mondokan April	1,050,000	
9	2 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
10	2 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45,000	
11	3 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
12	3 Juni 2026	Bantuan Sembako Kegiatan Ziarah Imogiri dalam Rangka HUT Kabupaten Sragen ke 280 Tahun 2026		8,750,000
13	3 Juni 2026	Biaya opeasional Matra Bulan Juni 2026		1,500,000

14	3 Juni 2026	Bantuan RTLH Desa Ngrombo, Kecamatan Plupuh sebanyak 22 Unit		134,000,000
15	3 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi April	20,000	
16	3 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi Mei	20,000	
17	3 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Gemolong	730,000	
18	3 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Sambirejo	865,000	
19	4 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Gondang	280,000	
20	4 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Karang malang	810,000	
21	5 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Pendidikan Sragen	265,000	
22	5 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM SAMBUNGMACAN	280,000	
23	5 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
24	5 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan	15,000	
25	8 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
26	8 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Karang malang	310,000	
27	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
28	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Dinas P&K Kecamatan Ngrampal	250,000	
29	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Supriyanto	370,000	
30	8 Juni 2026	Setoran tunai dari PNS Kecamatan Sambirejo	930,000	
31	8 Juni 2026	Setoran tunai dari PMD	615,000	

32	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DINSOS	995,000	
33	8 Juni 2026	Setoran tunai dari SATPOL PP	735,000	
34	8 Juni 2026	Setoran tunai dari KOMINFO	730,000	
35	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DISKUMINDAG	5,274,000	
36	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,625,000	
37	8 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
38	8 Juni 2026	Setoran tunai dari PKBPPPA	625,000	
39	8 Juni 2026	Setoran tunai dari BKPSDM	1,950,000	
40	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Tanon I	50,000	
41	8 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh	20,000	
42	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
43	8 Juni 2026	Setoran tunai dari BPDB	695,000	
44	8 Juni 2026	Setoran tunai dari KESBANGPOL	825,000	
45	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DISHUB	1,410,000	
46	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DLH	401,310	
47	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	483,925	
48	8 Juni 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,106,000	
49	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung	350,000	

50	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DISARPUS April	1,250,000	
51	8 Juni 2026	Setoran tunai dari DISARPUS Mei	1,250,000	
52	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal	585,000	
53	8 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Tangen	760,000	
54	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen	575,000	
55	8 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,675,000	
56	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	625,000	
57	8 Juni 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,835,000	
58	8 Juni 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,970,000	
59	8 Juni 2026	Setoran tunai dari SETDA	3,770,000	
60	8 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1,160,000	
61	9 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	600,000	
62	9 Juni 2026	Setoran tunai dari Sambungmacan	495,000	
63	9 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Gemolong	500,000	
64	9 Juni 2026	Setoran tunai dari SETWAN	5,245,000	
65	9 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong	105,000	
66	9 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685,000	
67	9 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	625,000	

68	9 Juni 2026	Setoran tunai dari BAPPERIDA	1,250,000	
69	9 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Tangen	300,000	
70	9 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Sidoharjo	130,000	
71	9 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	770,000	
72	9 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri	15,000	
73	10 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
74	10 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen	707,000	
75	10 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K DKPPP	100,000	
76	10 Juni 2026	Setoran tunai dari PKM Sukodono	850,000	
77	11 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	20,000	
78	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
79	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K DINSOS	135,000	
80	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K DISHUB	85,000	
81	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K SATPOL PP	100,000	
82	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K BPBD	70,000	
83	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K BPKPD	110,000	
84	11 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K DISKUMINDAG	150,000	
85	11 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	805,000	

86	12 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	150,000	
87	12 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Masaran II	1,710,000	
88	12 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon	640,000	
89	12 Juni 2026	Setoran tunai dari DISKUMINDAG	5,274,000	
90	15 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
91	15 Juni 2026	Setoran tunai dari INSPEKTORAT	1,500,000	
92	15 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sukodono	200,000	
93	15 Juni 2026	Setoran tunai dari DISPORA	1,985,000	
94	15 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWIL Masaran	135,000	
95	15 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K DISNAKER	60,000	
96	15 Juni 2026	Setoran tunai dari PNS DISNAKER	1,740,000	
97	15 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Sumberlawang	2,220,000	
98	15 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sukodono	300,000	
99	15 Juni 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP	875,000	

100	17 Juni 2026	Bantuan RTLH da Jamban : A) Hari Marjuki, Mageru Rt 3/3, Sragen Tengah, Sragen. B) Doni Suhendra, Mageru Rt 3/3, Sragen Tengah, Sragen. C) Suyatmi, Brengkot RT 6/3, Karanganyar, Sambungmacan. D) Suwanti, Kedungmiri Rt 22/9, Plosokerep, Karangmalang. E) Triyono, Cengkong Rt 7, Wonotolo, Gondang. F) Karsini, Gringgig Rt 7, Gringgig, Sambungmacan. G) Sarno, Ngawen Rt 02/01, Mojorejo, Karangmalang. H) Triyono, Ngawen Rt 02/01, Mojorejo, Karangmalang. I) Sinem, Saradan Rt 7/3, Saradan, Karangmalang. J) Sudarmin, Bolorejo Rt 10, Banaran, Sambungmacan.		40,800,000
101	17 Juni 2026	Bantuan RTLH Kegiatan PKK Peringatan Hari Lansia Tahun 2026(@ Rp10.000.000). B) Rebi, Pengkol Rt 05/02, Ngebung, Kalijambe. B) Sulinah, Ngebung RT 03, Ngebung, Kalijambe		20,000,000
102	17 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
103	17 Juni 2026	Setoran tunai dari DPU	4,030,000	
104	18 Juni 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Masaran	1,600,000	
105	19 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Kedawung I	1,090,000	
106	19 Juni 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar	65,000	
107	22 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung	30,000	
108	22 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K SETDA	250,000	

109	22 Juni 2026	Setoran tunai dari P3K KESBANGPOL	60,000	
110	22 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS TANON II	600,000	
111	22 Juni 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS TANON II	600,000	
112	22 Juni 2026	Setoran tunai dari KORWIL Plupuh	200,000	
113	24 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Mei 2026	930,000	
114	24 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Mei 2026	810,000	
115	24 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Mei 2026	1,120,000	
116	24 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan April 2026	1,120,000	
117	25 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	735,000	
118	26 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan I	715,000	
119	27 Juni 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
120	29 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	765,000	
121	29 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,000,000	
122	29 Juni 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan	865,000	
123	30 Juni 2026	Bunga Bank	274,562	
124	30 Juni 2026	Pajak Bank		54,912

125	30 Juni 2026	Setoran tunai dari RSUD Sukowati Tangen bulan Mei 2026	608,000	
126	30 Juni 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	995,000	
Jumlah			838,496,428	205,112,412
Saldo				633,384,016

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir 633,384,016

Terdiri dari :

- Kas di Rekening 633,384,016

- Kas di Bendahara Pengeluaran -