

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

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	SALDO AWAL		633,384,016	
2	1 Juli 2026	Setoran tunai dari DKPPP	1,265,000	
3	1 Juli 2026	Setoran tunai dari Disdikbud / Diknas	1,700,000	
4	1 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
5	1 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
6	2 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
7	2 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan II bulan Januari- Maret 2026	1,410,000	
8	3 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	850,000	
9	3 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong bulan Mei 2026	730,000	
10	4 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan	15,000	
11	6 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	20,000	
12	6 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
13	6 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Gondang	260,000	
14	6 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
15	7 Juli 2026	Setoran tunai dari Dinas P & K Ngrampal	250,000	
16	7 Juli 2026	Setoran tunai dari Dinkes bulan April 2026	1,265,000	
17	7 Juli 2026	Setoran tunai dari Dinkes bulan Mei 2026	820,000	
18	7 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45,000	
19	8 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
20	8 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri	15,000	

21	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Juli 2026	360,000	
22	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Diskumindag	5,274,000	
23	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Dinas PMD	615,000	
24	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Diskominfo bulan Juni 2026	730,000	
25	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	625,000	
26	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
27	8 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
28	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kesbangpol	825,000	
29	8 Juli 2026	Setoran tunai dari BPBD	695,000	
30	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Dinsos	995,000	
31	8 Juli 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,094,000	
32	8 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh	20,000	
33	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Juni 2026	910,000	
34	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Dishub	1,395,000	
35	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Satpol PP	735,000	
36	8 Juli 2026	Setoran tunai dari DLH	399,840	
37	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	450,900	
38	8 Juli 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,970,000	
39	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,625,000	
40	8 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Gemolong	105,000	
41	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Setda	3,765,000	
42	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1,080,000	

43	8 Juli 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,835,005	
44	8 Juli 2026	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon	50,000	
45	8 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	50,000	
46	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Juni 2026	350,000	
47	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan	495,000	
48	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen bulan Juni 2026	575,000	
49	8 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Juni 2026	585,000	
50	9 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Juni 2026	685,000	
51	9 Juli 2026	Setoran tunai dari BPKSDM bulan Juni 2026	1,950,000	
52	9 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang bulan Juni 2026	625,000	
53	9 Juli 2026	Setoran tunai dari Disnaker bulan Juni 2026	1,740,000	
54	9 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Disnaker bulan Juni 2026	60,000	
55	9 Juli 2026	Setoran tunai dari Setwan bulan Juni 2026	1,685,000	
56	9 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	150,000	
57	9 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	100,000	
58	9 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K BPBD	70,000	
59	9 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Kedawung	30,000	
60	9 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Diskumindag	150,000	
61	9 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Satpol PP	100,000	
62	9 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	810,000	
63	9 Juli 2026	Setoran tunai dari dari Korwilcam Kecamatan Sragen	265,000	

64	9 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,250,000	
65	9 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,675,000	
66	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Gemolong	500,000	
67	10 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi	20,000	
68	10 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Dinsos	135,000	
69	10 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Dishub	85,000	
70	10 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K BPKPD	110,000	
71	10 Juli 2026	Setoran tunai dari P3K Kecamatan Sragen	56,000	
72	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	805,000	
73	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Sambungmacan	270,000	
74	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Juni 2026	300,000	
75	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Mei 2026	300,000	
76	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gesi bulan Juli 2026	300,000	
77	10 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar bulan Juni 2026	770,000	
78	13 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Masaran	120,000	
79	13 Juli 2026	Bantuan RTLH an Sulisty, Sumberejo Rt 20, Karanganom , Sukodono		6,250,000
80	13 Juli 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP bulan Juni 2026	875,000	
81	13 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	280,000	
82	13 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	3,920,000	
83	13 Juli 2026	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen bulan Juli 2026	707,000	

84	13 Juli 2026	Setoran tunai dari Inspektorat Daerah Sragen	1,500,000	
85	15 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
86	15 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar bulan Juli 2026	65,000	
87	15 Juli 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
88	15 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,985,000	
89	15 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	480,000	
90	16 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang bulan Juni 2026	20,000	
91	16 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Sukodono bulan Juli 2026	200,000	
92	17 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II bulan Juni 2026	600,000	
93	17 Juli 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Kalijambe	15,000	
94	20 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung I	1,090,000	
95	21 Juli 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	630,000	
96	21 Juli 2026	Bantuan RTLH : A) Sunarto, Wungurejo Rt 9, Mojodoyong, Kedawung. B) Sasiyem Kayo Kasidi, Mojodoyong Rt 12, Mojodoyong, Kedawung. C) Darso Wiyono, Sebulu Rt 22, Mojodoyong, Kedawung. D) Ade Sumiyati, Mojorejo, Karangmalang.		14,000,000
97	21 Juli 2026	Biaya Operasional Matra bulan Juli 2026		1,500,000
98	22 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I	810,000	
99	22 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang	795,000	
100	22 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Juli 2026	1,000,000	
101	23 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung II	735,000	

102	23 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang	765,000	
103	23 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan I	715,000	
104	23 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Juni 2026	865,000	
105	23 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Juni 2026	930,000	
106	24 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I	980,000	
107	24 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II bulan Mei- Juni 2026	1,660,000	
108	27 Juli 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
109	27 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo bulan Juni 2026	865,000	
110	28 Juli 2026	Bantuan RTLH Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang: A) Karni, Mojorejo Rt 23/11. B) Siti Aminah, Ngembat Rt 20/10.		2,500,000
111	28 Juli 2026	Bantuan / Santunan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia karena sakit stroke an. Suprastiyo, Ngasinan Rt 21, Gebang, Masaran		2,500,000
112	29 Juli 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong	730,000	
113	30 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Sambirejo	280,000	
114	30 Juli 2026	Setoran tunai dari Korwilcam Plupuh bulan 2026	200,000	
115	31 Juli 2026	Bunga Bank	287,925	
116	31 Juli 2026	Pajak Bank		57,585
117	31 Juli 2026	Setoran tunai dari RSUD Tangen bulan Juni 2026	608,000	
118	31 Juli 2026	Setoran tunai dari DPU bulan Mei 2026	3,970,000	
Jumlah			721,366,686	26,815,085
Saldo				694,551,601