

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

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	SALDO AWAL		694,551,601	
2	03 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sidoharjo 08	25,000	
3	03 Agustus 2026	Setoran tunai dari DKPPP	1,265,000	
4	3 Agustus 2026	Setoran tunai dari Disdikbud/ Diknas	1,700,000	
5	3 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
6	3 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
7	3 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
8	4 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMP 1 Tanon	50,000	
9	4 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
10	4 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
11	4 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi bulan Juli 2026	20,000	
12	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran bulan Juni 2026	25,000	
13	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan bulan Agustus 2026	15,000	
14	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan bulan Juli 2026	15,000	
15	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Gondang	260,000	
16	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	850,000	
17	5 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMP Satap 3 Miri	15,000	

18	6 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Sambirejo	280,000	
19	6 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMP 2 Sambirejo	45,000	
20	7 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Sambungmacan	270,000	
21	7 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM NGRAMPAL	250,000	
22	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM Masaran bulan Juli 26	125,000	
23	10 Agustus 2026	Bantuan RTLH Kegiatan KKN UGM Desa Dawung Kecamatan Sambiejo. 1) Suyatminm Dukun Rt 01. 2) Suparno, Nusupan Rt 02. 3) Parmi Lestari, Dawung Rt 12. 4) Marto Wiyono, Nusupan Rt 2. 5) Sadiyem Kromo Saimin, Surodadi Rt 3. 6) Dwi Hartono, Jatiarum Rt 6. 7) Warsito, Garut Rt 8. 8) Asep Ciptadi, Jatiarum Rt 9. 9) Sakiman Triyono, Tempel Rt 27. 10) Sinem, Mojoranu Rt 28.		48,000,000
24	10 Agustus 2026	Bantuan RTLH PK Pokir TA 2026 (Disperkimtaru). 1) Sri wandowo, Dengkengan Rt 15, Ketron, Tanon. 2) Supriyanto, Doyong Rt 7, Doyong, Miri.		40,000,000
25	10 Agustus 2026	Biaya Operasional Matra Bulan Agustus 2026		1,500,000
26	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari KESBANGPOL	825,000	
27	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISHUB	1,395,000	
28	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DINSOS	995,000	
29	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	450,900	
30	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISKUMINDAG	5,274,000	
31	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambungmacan bulan Juli 2026	495,000	

32	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang Bulan Juli 2026	625,000	
33	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DPMD	615,000	
34	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari SATPOL PP	735,000	
35	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISKOMINFO bulan Juli 2026	730,000	
36	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISARPUS bulan Juni 2026	1,250,000	
37	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DLH	399,840	
38	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
39	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari BPBD	695,000	
40	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,970,000	
41	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari SETDA	3,765,000	
42	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari RSUD SRAGEN	4,101,000	
43	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISARPUS bulan Juli 2026	1,250,000	
44	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong bulan Juli 2026	105,000	
45	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung bulan Juli 2026	350,000	
46	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Juli 2026	585,000	
47	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Bulan Juli 2026	575,000	
48	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo bulan Juli 2026	910,000	
49	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,625,000	
50	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh	20,000	
51	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	

52	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari RSUD GEMOLONG bulan Juli 2026	1,835,000	
53	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang bulan Juli 2026	625,000	
54	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong bulang Juli 2026	1,080,000	
55	10 Agustus 2026	Setoran tunai dari BKPSDM bulan Juli 2026	1,950,000	
56	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono bulan Juli 2026	685,000	
57	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo	550,000	
58	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,675,000	
59	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	260,000	
60	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM GEMOLONG	500,000	
61	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari BAPPERIDA	1,250,000	
62	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK DKPPP	100,000	
63	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari DP2KBPAAA	625,000	
64	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh	600,000	
65	11 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar Bulan Juli 2026	775,000	
66	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK DISKUMINDAG	150,000	
67	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	110,000	
68	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK SATPOL PP	100,000	
69	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK SETDA	250,000	
70	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung	30,000	
71	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK DINSOS	135,000	

72	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK KESBANGPOL	60,000	
73	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK BPBD	70,000	
74	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Sragen	56,000	
75	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISNAKER bulan Juli 2026	1,740,000	
76	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK DISHUB	85,000	
77	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK DISNAKER	60,000	
78	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
79	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Juni 2026	1,100,000	
80	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal bulan Maret 2026	1,060,000	
81	12 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Masaran I bulan Juni 2026	980,000	
82	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	805,000	
83	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	150,000	
84	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP	875,000	
85	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	1,500,000	
86	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	360,000	
87	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen	707,000	
88	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	265,000	
89	13 Agustus 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar	65,000	
90	15 Agustus 2026	Setoran tunai dari DISPORA	1,960,000	

91	19 Agustus 2026	Setoran tunai dari KORWILCAM SUKODONO bulan Agustus 2026	150,000	
92	19 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Tanon II bulan Juli 2026	600,000	
93	20 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmcen	715,000	
94	21 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan juli 2026	935,000	
95	24 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen bulan Juli 2026	1,000,000	
96	26 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung I	1,090,000	
97	27 Agustus 2026	Biaya administrasi Bank		7,500
98	27 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I bulan Juli 2026	810,000	
99	27 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo bulan Juli 2026	865,000	
100	27 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sambirejo	865,000	
101	28 Agustus 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung II bulan Juli 2026	735,000	
102	28 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,050,000	
103	28 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,050,000	
104	28 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,050,000	
105	28 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	240,000	
106	31 Agustus 2026	Bunga Bank	279,278	
107	31 Agustus 2026	Pajak Bank		55,856
108	31 Agustus 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	200,000	
109	31 Agustus 2026	Puskesmas Sukodono bulan Juli 2026	850,000	
110	31 Agustus 2026	Setoran tunai dari Sulastri	945,000	

111	31 Agustus 2026	Setoran tunai dari RSUD Sukowati Tangen bulan Agustus 2026	608,000	
112	31 Agustus 2026	Setoran tunai dari DPU bulan Juli 2026	3,930,000	
Jumlah			777,662,619	89,563,356
Saldo				688,099,263

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	688,099,263
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	688,099,263
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-