



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA-BB, TELP. 7608201 ( HUNTING ) Fax. 7612334 Semarang 50144  
Website : [http : //psda.jatengprov.go.id](http://psda.jatengprov.go.id)

Nomor : S/900.1.3.10/717/2025

Semarang, 3 Oktober 2025

Perihal : Laporan SPJ Penerimaan

Kepada :  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Cq. Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Semarang

**DAFTAR SURAT - SURAT YANG DIKIRIM**

| No. | Uraian Surat Surat  | Banyaknya           | Keterangan   |
|-----|---|---------------------|--|
| 1   | Laporan Pertanggung Jawaban<br>Bendahara Penerimaan<br>( SPJ Penerimaan Administrasi )<br>( SPJ Penerimaan Fungsional ) | 1 (satu )<br>bendel | Dikirim dengan hormat,<br>untuk menjadikan periksa<br>dan dipergunakan seperlunya. |
| 2   | Buku Penerimaan dan Penyetoran  |                     |  |
| 3   | Register Surat Tanda Penyetoran<br><br>Bulan : September 2025<br>Tahun Anggaran 2025                                    |                     |  |

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197109141997031006

**TEMBUSAN**

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jawa Tengah
2. Kepala Bagian Perbendaharaan Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD**  
**(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)**

OPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
 Pengguna Anggaran : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT  
 Bendahara Penerimaan : RUSMIYATI, SE

| Kode Rekening  | Uraian  | Jumlah Anggaran (Rp) | Sampai dengan Bulan Lalu (Rp) |                      |          | Bulan September 2025 (Rp) |                    |          | Sampai dengan Bulan September 2025 (Rp) |                      |                      |                        | % yang dicapai |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                |   |                      | Penerimaan                    | Penyetoran           | Sisa     | Penerimaan                | Penyetoran         | Sisa     | Jumlah Terealisasi                      | Jumlah Telah disetor | Jumlah Belum disetor | Sisa Belum Terealisasi |                |
| 1              | 2   | 3                    | 4                             | 5                    | 6(4-5)   | 7                         | 8                  | 9(7-8)   | 10(4+7)                                 | 11(5+8)              | 12(10-11)            | 13(3-10)               | 14             |
| <b>4.1.2.2</b> | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>   | <b>5.353.614.000</b> | <b>2.779.122.494</b>          | <b>2.779.122.494</b> | <b>0</b> | <b>403.680.475</b>        | <b>403.680.475</b> | <b>0</b> | <b>3.182.802.969</b>                    | <b>3.182.802.969</b> | <b>0</b>             | <b>2.170.811.031</b>   | <b>59,45</b>   |
| 4.1.2.2.1      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah   | 0                    | 0                             | 0                    | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                      | 0,00           |
| 4.1.2.2.1.1    | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan  | 0                    | 0                             | 0                    | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                      | 0,00           |
| 4.1.2.2.1.2    | Retribusi Penyewaan Tanah   | 0                    | 0                             | 0                    | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 0                                       | 0                    | 0                    | 0                      | 0,00           |
| 4.1.2.2.5      | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 0                    | 700.000                       | 700.000              | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 700.000                                 | 700.000              | 0                    | (700.000)              | 0,00           |
| 4.1.2.2.5.1    | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir  | 0                    | 700.000                       | 700.000              | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 700.000                                 | 700.000              | 0                    | (700.000)              | 0,00           |
| 4.1.2.2.6      | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila  | 128.000.000          | 29.600.000                    | 29.600.000           | 0        | 3.600.000                 | 3.600.000          | 0        | 33.200.000                              | 33.200.000           | 0                    | 94.800.000             | 25,94          |
| 4.1.2.2.6.1    | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila  | 128.000.000          | 29.600.000                    | 29.600.000           | 0        | 3.600.000                 | 3.600.000          | 0        | 33.200.000                              | 33.200.000           | 0                    | 94.800.000             | 25,94          |
| 4.1.2.2.12     | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 7.200.000            | 3.200.000                     | 3.200.000            | 0        | 400.000                   | 400.000            | 0        | 3.600.000                               | 3.600.000            | 0                    | 3.600.000              | 50,00          |
| 4.1.2.2.12.1   | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 7.200.000            | 3.200.000                     | 3.200.000            | 0        | 400.000                   | 400.000            | 0        | 3.600.000                               | 3.600.000            | 0                    | 3.600.000              | 50,00          |
| 4.1.2.2.17     | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga   | 2.700.000            | 0                             | 0                    | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 0                                       | 0                    | 0                    | 2.700.000              | 0,00           |
| 4.1.2.2.17.1   | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga   | 2.700.000            | 0                             | 0                    | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 0                                       | 0                    | 0                    | 2.700.000              | 0,00           |
| 4.1.2.2.20     | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | 5.215.714.000        | 2.745.622.494                 | 2.745.622.494        | 0        | 399.680.475               | 399.680.475        | 0        | 3.145.302.969                           | 3.145.302.969        | 0                    | 2.070.411.031          | 60,30          |
| 4.1.2.2.20.1   | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | 5.215.714.000        | 2.745.622.494                 | 2.745.622.494        | 0        | 399.680.475               | 399.680.475        | 0        | 3.145.302.969                           | 3.145.302.969        | 0                    | 2.070.411.031          | 60,30          |
| 4.1.4.1        | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 0                    | 65.000.000                    | 65.000.000           | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 65.000.000                              | 65.000.000           | 0                    | (65.000.000)           | 0,00           |
| 4.1.4.1.8      | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain  | 0                    | 65.000.000                    | 65.000.000           | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 65.000.000                              | 65.000.000           | 0                    | (65.000.000)           | 0,00           |
| 4.1.4.1.8.1    | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Benar/Usang  | 0                    | 65.000.000                    | 65.000.000           | 0        | 0                         | 0                  | 0        | 65.000.000                              | 65.000.000           | 0                    | (65.000.000)           | 0,00           |

|               |  |                      |                      |                      |          |                    |                    |          |                      |                      |          |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| 4.1.4.13      | Pendapatan Denda Retribusi Daerah  | 0                    | 46.747               | 46.747               | 0        | 170.147            | 170.147            | 0        | 216.894              | 216.894              | 0        | (216.894)            | 0.00         |
| 4.1.4.13.2    | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                      | 0                    | 46.747               | 46.747               | 0        | 170.147            | 170.147            | 0        | 216.894              | 216.894              | 0        | (216.894)            | 0.00         |
| 4.1.4.13.2.46 | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah | 0                    | 46.747               | 46.747               | 0        | 170.147            | 170.147            | 0        | 216.894              | 216.894              | 0        | (216.894)            | 0.00         |
|               | <b>Jumlah</b>  | <b>5.353.614.000</b> | <b>2.844.169.241</b> | <b>2.844.169.241</b> | <b>0</b> | <b>403.850.622</b> | <b>403.850.622</b> | <b>0</b> | <b>3.248.019.863</b> | <b>3.248.019.863</b> | <b>0</b> | <b>2.105.594.137</b> | <b>60.67</b> |

SEMARANG, 30 September 2025



Bendahara Penerimaan

**(RUSMIYATI, SE)**

NIP. 197509112007012007

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2025

BULAN : SEPTEMBER 2025

| NO. | BALAI PSDA  | KODE REKENING                         | TARGET PER ANGGARAN<br>Rp | Realisasi Penerimaan |                 |                     | Presentase<br>% | Penyetoran<br>Rp | Sisa Target<br>Rp |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|     |   |                                       |                           | s/d Bulan lalu<br>Rp | Bulan ini<br>Rp | s/d Bulan ini<br>Rp |                 |                  |                   |
| 1   | 2   | 3                                     | 4                         | 5                    | 6               | 7=5+6               | 8=7/4           | 9=7              | 10=4-9            |
| 1   | BALAI PSDA PEMALI COMAL   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah:  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 786.389.000               | 355.224.575          | 79.777.800      | 435.002.175         | 56,83           | 435.002.175      | 330.396.825       |
| 2   | BALAI BODRI KUTO  |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Jasa Usaha :   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Pemanfaatan Aset Daerah:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 697.648.000               | 578.660.468          | 22.536.750      | 601.197.218         | 86,17           | 601.197.218      | 96.450.784        |
|     | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.13.2.46      | 0                         | 0                    | 0               | 0                   |                 |                  |                   |
| 3   | BALAI PSDA SERANG LUSI JUANA  |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Jasa Usaha :   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Pemanfaatan Aset Daerah:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 573.970.000               | 350.567.333          | 94.842.875      | 445.410.208         | 77,60           | 445.410.208      | 128.559.792       |
| 4   | BALAI PSDA BENGAWAN SOLO  |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Jasa Usaha :   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Pemanfaatan Aset Daerah:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 500.431.000               | 196.972.400          | 11.230.000      | 208.202.400         | 41,60           | 208.202.400      | 292.228.600       |
| 5   | BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUKULO   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Jasa Usaha :   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Pemanfaatan Aset Daerah:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 272.433.000               | 182.823.375          | 22.242.900      | 205.066.275         | 75,27           | 205.066.275      | 67.366.725        |
| 6   | BALAI PSDA SERAYU CITANDUY  |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Jasa Usaha :   |                                       |                           |                      |                 |                     |                 |                  |                   |
|     | R. Pemanfaatan Aset Daerah:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 652.833.000               | 342.721.062          | 56.050.300      | 398.771.442         | 61,08           | 398.771.442      | 254.061.558       |
| 7   | DINAS (R. Jasa Usaha) :   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2            | 1.890.900.000             | 772.200.000          | 117.000.000     | 889.200.000         | 47,03           | 889.200.000      | 1.001.700.000     |
|     | 1. R. Tempat Penginapan   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.6.1        | 128.000.000               | 29.800.000           | 3.800.000       | 33.200.000          | 25,94           | 33.200.000       | 94.800.000        |
|     | - Mese  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.6.1.01.01  | 128.000.000               | 29.800.000           | 3.800.000       | 33.200.000          |                 | 33.200.000       | 94.800.000        |
|     | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (pasa, Grosir, Pertokoan dan tempat usaha lainnya) | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.12.1       | 7.200.000                 | 3.200.000            | 400.000         | 3.800.000           | 50,00           | 3.800.000        | 3.800.000         |
|     | - Kantin  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.12.1.01.0  | 4.800.000                 | 1.800.000            | 200.000         | 1.800.000           |                 | 1.800.000        | 3.000.000         |
|     | - Koperasi  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.12.1.01.02 | 2.400.000                 | 1.800.000            | 200.000         | 1.800.000           |                 | 1.800.000        | 600.000           |
|     | 3 R. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata & Olah Raga  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.17.1       | 2.700.000                 | 0                    | 0               | 0                   | -               | 0                | 2.700.000         |
|     | - Lapangan Tenis  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.17.1.01.0  | 2.700.000                 | 0                    | 0               | 0                   |                 | 0                | 2.700.000         |
|     | 4 R. Pemanfaatan Aset Daerah  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20         | 1.753.000.000             | 739.400.000          | 113.000.000     | 852.400.000         | 48,83           | 852.400.000      | 900.600.000       |
|     | - Sewa Alat alat berat  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20.1.01    | 1.753.000.000             | 739.400.000          | 113.000.000     | 852.400.000         |                 | 852.400.000      | 900.600.000       |
|     | 5. Penjualan Aset Lain - Lain   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.1.8.1        | 0                         | 65.000.000           | 0               | 65.000.000          |                 | 65.000.000       |                   |

| NO.  | BALAI PSDA  | KODE REKENING                    | TARGET PER ANGGARAN<br>Rp. | Realisasi Penerimaan |             |               | Prosentase<br>% | Penyetoran<br>Rp. | Sisa Target<br>Rp. |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|  |   |                                  |                            | wd Bulan lalu        | Bulan ini   | wd Bulan ini  |                 |                   |                    |
|  |   |                                  |                            | 5                    | 6           | 7=5+6         |                 |                   |                    |
| 1  | 2   | 3                                | 4                          | 5                    | 6           | 7=5+6         | 8=7/4           | 9=7               | 10=4-9             |
| TOTAL DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH |   |                                  |                            |                      |             |               |                 |                   |                    |
|  | Retribusi Jasa Usaha:   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2       | 5.353.614.000              | 2.779.169.241        | 403.680.475 | 3.182.849.716 | 59,45           | 3.182.849.716     | (2.170.764.284)    |
| 1.   | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa                                      | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.12.1  | 128.000.000                | 29.600.000           | 3.600.000   | 33.200.000    | 25,94           | 33.200.000        | (94.800.000)       |
| 2.   | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (pasa, Grosir, Pertokoan dan tempat usaha lainnya) | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.17.1  | 7.200.000                  | 3.300.000            | 400.000     | 3.800.000     | 50,00           | 3.800.000         | (3.800.000)        |
| 3.   | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga                                 | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20.1  | 2.700.000                  | 0                    | 0           | 0             | -               | 0                 | (2.700.000)        |
| 4.   | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.2.20.1  | 5.215.714.000              | 2.746.369.241        | 399.680.475 | 3.146.049.716 | 60,32           | 3.146.049.716     | (2.069.664.284)    |
| 5.   | Perjualan Aset Lain - Lain  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.1.8.1   | 0                          | 65.000.000           | 0           | 65.000.000    | -               | 65.000.000        | 65.000.000         |
| 6.   | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah  | 1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.13.2.46 | 0                          | 48.747               | 170.147     | 218.894       | -               | 218.894           | 218.894            |
|  | JUMLAH  |                                  | 5.353.614.000              | 2.844.169.241        | 403.680.622 | 3.248.019.863 | 60,67           | 3.248.019.863     | 2.105.594.137      |

Semarang, 30 September 2025



Bendahara Penerimaan

Ruzmil, SE  
NIP. 197509112007012007



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**REGISTER PENGIRIMAN DAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENERIMAAN ( SPJ )**

| No. Urut | Tanggal   | Uraian               | Jumlah SPJ (Rp.) | Uraian  |
|----------|-----------|----------------------|------------------|---|
| 1        | 2         | 3                    |                  | 5   |
| 1        | 30-9-2025 | Retribusi Jasa Usaha | 403.850.622      | Dipertanggungjawabkan tanggal : 30 September 2025 |

Mengetahui :

Pengguna Anggaran



**Henggar Budi Anggoro, ST, MT**  
NIP. 19710914 199703 1 006

Semarang, 30 September 2025

Bendahara Penerimaan

**Rusmiyati, SE**  
NIP. 197509112007012007

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
REGISTER PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMAAN ( SPJ )

| No. Urut | Tanggal   | Uraian                            | Jumlah SPJ (Rp.) | Uraian  |
|----------|-----------|-----------------------------------|------------------|---|
| 1        | 2         | 3                                 |                  | 5   |
| 1        | 30-9-2025 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 403.850.622      | Dipertanggungjawabkan tanggal : 30 September 2025 |

Mengetahui :

Pengguna Anggaran



Henggar Budi Anggoro, ST, MT  
NIP. 19710914 199703 1 006

Semarang, 30 September 2025

Bendahara Penerimaan

Rusmiyati, SE  
NIP. 19750911 200701 2 007

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMAAN ( SPJ )

| No. Urut | Tanggal   | Uraian                            | Jumlah SPJ (Rp.) | Uraian  |
|----------|-----------|-----------------------------------|------------------|---|
| 1        | 2         | 3                                 | 4                | 5   |
| 1        | 30-9-2025 | Retribusi Pemanfaatan aset Daerah | 403.850.622      | Dipertanggungjawabkan tanggal : 30 September 2025 |

Mengetahui :

Pengguna Anggaran



Henggar Budi Anggoro, ST, MT  
NIP. 197509141997031006

Semarang, 30 September 2025

Bendahara Penerimaan

Rusmiyati, SE  
NIP.197509112007012007

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BULAN SEPTEMBER 2025**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE REKENING                   | URAIAN  | Target               | Target Bulan Ini   | Realisasi Bulan Ini | Sisa Lebih atau Kurang | %              | Alasan tercapai/ tidak tercapai |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                  | 5                   | 6                      | 7              | 8                               |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.2.2.1     | Retribusi Jasa Usaha  | 5.353.614.000        | 636.901.000        | 403.850.622         | (233.050.378)          | (57,71)        |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.2.2.8     | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan /Villa                                     | 128.000.000          | 10.500.000         | 3.600.000           | (6.900.000)            | (191,67)       |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.2.2.12    | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ( pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat usaha lainnya) | 7.200.000            | 600.000            | 400.000             | (200.000)              | (50,00)        |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.2.2.17    | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga                                   | 2.700.000            | 200.000            | -                   | (200.000)              | -              |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.2.2.20    | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | 5.215.714.000        | 625.601.000        | 399.680.475         | (225.920.525)          | (56,53)        |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.4.1.8.1   | Penjualan Aset Lain - Lain  | -                    | -                  | -                   | -                      | -              |                                 |
| 1.03.0.00.0.00.15.4.1.4.13.2.46 | Pendapatan Denda  | -                    | -                  | 170.147             | -                      | -              |                                 |
|                                 | <b>JUMLAH</b>   | <b>5.353.614.000</b> | <b>636.901.000</b> | <b>403.850.622</b>  | <b>(233.050.378)</b>   | <b>(57,71)</b> |                                 |

Semarang, 30 September 2025

Mengetahui :

Pengguna Anggaran



Bendahara Penerimaan

**Rusmiyati, SE**  
 NIP. 19750911 200701 2 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN  
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Periode : 2025

| No | Penerimaan       |                  |                 |  |             | Penyetoran       |                  |             | Keterangan          |
|----|------------------|------------------|-----------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
|    | Tanggal          | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal          | No. STS          | Jumlah (Rp) |                     |
| 1  | 2                | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                | 8                | 9           | 10                  |
| 1  | 2 September 2025 | 3320011000051701 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Bulldozer (D39) Komatsu tahun 2019 (Bulldozer 02)                             | 5.000.000   | 2 September 2025 | 3310011000018000 | 5.000.000   | Sudah Setor PUSDA   |
| 2  | 2 September 2025 | 3320011000051801 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Long Arm PC 200-8 MO buatan th. 2016 (Excavator 11)                 | 8.000.000   | 2 September 2025 | 3310011000018100 | 8.000.000   | Sudah Setor PUSDA   |
| 3  | 2 September 2025 | 3320011000051401 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-7 buatan th. 2002 (Excavator 05)                             | 4.500.000   | 2 September 2025 | 3310011000018200 | 4.500.000   | Sudah Setor PUSDA   |
| 4  | 2 September 2025 | 3320011000051501 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-6 buatan th. 2001 (Excavator 01)                             | 3.750.000   | 2 September 2025 | 3310011000018300 | 3.750.000   | Sudah Setor PUSDA   |
| 5  | 2 September 2025 | 3320011000051601 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 08)                     | 5.500.000   | 2 September 2025 | 3310011000018400 | 5.500.000   | Sudah Setor PUSDA   |
| 6  | 2 September 2025 | 3320938000034501 | CMS             | Pembayaran Kompleks Kantor Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo Ds. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo - Lapangan Tenis             | 2.500.000   | 2 September 2025 | 3310938000006600 | 2.500.000   | Sudah Setor LUK ULO |
| 7  | 2 September 2025 | 3320938000034601 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sal. Sek. Maron Ds. Candimulyo, Kec. Kedu, Kab. Temanggung - BSP (Produksi Plywood)                                | 4.560.000   | 2 September 2025 | 3310938000006700 | 4.560.000   | Sudah Setor LUK ULO |
| 8  | 3 September 2025 | 3320938000034701 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sal. Progomanggis Ds. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang - Jalan Masuk Rumah               | 875.000     | 4 September 2025 | 3310938000006800 | 875.000     | Sudah Setor LUK ULO |
| 9  | 3 September 2025 | 3320938000034801 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sal. Progomanggis Ds. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang - Bangunan Semi Permahan (Utk Usaha Menengah) | 450.000     | 4 September 2025 | 3310938000006900 | 450.000     | Sudah Setor LUK ULO |
| 10 | 3 September 2025 | 3320938000035101 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sal. Induk Progomanggis Ds. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang - BSP (Usaha Menengah)      | 495.000     | 4 September 2025 | 3310938000006900 | 495.000     | Sudah Setor LUK ULO |
| 11 | 3 September 2025 | 3320938000034901 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sal. Progomanggis Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang - Papan Reklame                                   | 2.100.000   | 4 September 2025 | 3310938000007000 | 2.100.000   | Sudah Setor LUK ULO |
| 12 | 3 September 2025 | 3320938000035001 | CMS             | Pembayaran Lambiran Saluran Induk Progomanggis Ds. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang - Halaman Rumah          | 1.125.000   | 4 September 2025 | 3310938000007100 | 1.125.000   | Sudah Setor LUK ULO |
| 13 | 3 September 2025 | 3320938000035201 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sungai Progo Ds. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang - Taman   | 1.322.400   | 4 September 2025 | 3310938000007200 | 1.322.400   | Sudah Setor LUK ULO |

| No | Penerimaan       |                  |                 |  |             | Penyetoran       |                  |             | Keterangan                    |
|----|------------------|------------------|-----------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|    | Tanggal          | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal          | No. STS          | Jumlah (Rp) |                               |
| 1  | 2                | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                | 8                | 9           | 10                            |
| 14 | 4 September 2025 | 3320939009021601 | CMS             | Pembayaran Lahan untuk PLTMH / Usaha Besar   | 8.381.700   | 4 September 2025 | 3310939000004600 | 8.381.700   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 15 | 4 September 2025 | 3320939009021701 | CMS             | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan provinsi An. Amin Sutarno di Wil. Korpoka Serayu Hillr | 1.886.500   | 4 September 2025 | 3310939000004700 | 1.886.500   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 16 | 4 September 2025 | 3320936000051801 | CMS             | Pembayaran COCOK TANAM (SAWAH).  | 8.435.000   | 6 September 2025 | 3310936000025200 | 8.435.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 17 | 6 September 2025 | 3320936000051901 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya - Kecil.  | 250.000     | 6 September 2025 | 3310936000025300 | 250.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 18 | 6 September 2025 | 3320936000052001 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya - Kecil.  | 260.000     | 6 September 2025 | 3310936000025400 | 260.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 19 | 6 September 2025 | 3320936000052101 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya - Kecil.  | 250.000     | 6 September 2025 | 3310936000025500 | 250.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 20 | 6 September 2025 | 3320936000052201 | CMS             | Pembayaran Bangunan / rumah semi permanen - Penyewaan Tanah/ Lahan - Dekat jalan desa.   | 297.000     | 6 September 2025 | 3310936000025600 | 297.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 21 | 6 September 2025 | 3320936000052301 | CMS             | Pembayaran Bangunan / rumah semi permanen - Penyewaan Tanah/ Lahan - Dekat jalan desa.   | 199.375     | 6 September 2025 | 3310936000025700 | 199.375     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 22 | 6 September 2025 | 3320936000052401 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan desa.   | 294.000     | 6 September 2025 | 3310936000025800 | 294.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 23 | 8 September 2025 | 3320934000033801 | CMS             | Pembayaran 34 - Lambiran Sungai Gung - Pipa diatas tanah memanjang melintang   | 17.968.000  | 8 September 2025 | 3310934000010600 | 17.968.000  | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 24 | 8 September 2025 | 3320934000033901 | CMS             | Pembayaran 35 - Bantaran Sungai Wukuh - Usaha Besar beserta Halamannya   | 15.600.000  | 8 September 2025 | 3310934000010700 | 15.600.000  | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 25 | 8 September 2025 | 3320934000034001 | CMS             | Pembayaran 36 - Sungai Jenggot - Akses jalan untuk usaha menengah  | 13.575.000  | 8 September 2025 | 3310934000010800 | 13.575.000  | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 26 | 8 September 2025 | 3320936000052501 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan kabupaten,.   | 720.000     | 8 September 2025 | 3310936000025900 | 720.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 27 | 8 September 2025 | 3320936000052601 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan desa...   | 696.000     | 8 September 2025 | 3310936000026000 | 696.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 28 | 8 September 2025 | 3320934000034101 | CMS             | Pembayaran 37 - Tanah Eks. Waduk Lapangan Perdik Wesi 3 Kanan - Cocok Tanam Padi (Sawah)   | 2.950.000   | 9 September 2025 | 3310934000010900 | 2.950.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 29 | 8 September 2025 | 3320934000034201 | CMS             | Pembayaran 38 - Bantaran Kiri Kali Ketiwon - Usaha Kecil (Tambak)  | 2.838.350   | 9 September 2025 | 3310934000011000 | 2.838.350   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 30 | 8 September 2025 | 3320934000034301 | CMS             | Pembayaran 39 - Lape-Lape Sal. Induk Comal - Cocok Tanam Padi (Sawah)  | 2.600.000   | 9 September 2025 | 3310934000011100 | 2.600.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 31 | 9 September 2025 | 3320934000034401 | CMS             | Pembayaran 40 - Lape-lape Sal. Sek. Ponglawaen - Cocok Tanam Palawija  | 1.500.000   | 9 September 2025 | 3310934000011200 | 1.500.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |

| No | Penerimaan        |                   |                 |  |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                  |
|----|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
|    | Tanggal           | No. Bukti         | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                             |
| 1  | 2                 | 3                 | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                          |
| 32 | 9 September 2025  | 3320934000034501  | CMS             | Pembayaran 41 - Komplek Rumah Dinas PUSDATARU (Jl. Sumbodro, Slerok) - Pemakaian Rumah Dinas   | 1.380.000   | 9 September 2025  | 3310934000011300 | 1.380.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 33 | 9 September 2025  | 3320934000034601  | CMS             | Pembayaran 42 - Lepe-Lepe Sal. Sek. Tegalsari - Cocok Tanam/Usaha/Akses Jalan  | 600.000     | 9 September 2025  | 3310934000011400 | 600.000     | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 34 | 10 September 2025 | 3320011000052401  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 10)   | 5.500.000   | 10 September 2025 | 3310011000018500 | 5.500.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 35 | 10 September 2025 | 3320011000052201  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 09)   | 5.500.000   | 10 September 2025 | 3310011000018600 | 5.500.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 36 | 10 September 2025 | 3320011000052101  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-7 buatan th. 2002 (Excavator 04)   | 4.500.000   | 10 September 2025 | 3310011000018700 | 4.500.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 37 | 10 September 2025 | 3320011000052001  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller 5M Drum 8 Ton buatan th. 1990 (Vibro 05)   | 1.250.000   | 10 September 2025 | 3310011000018800 | 1.250.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 38 | 10 September 2025 | 3320011000051901  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller 5M Drum 8 Ton buatan th. 1990 (Vibro 03)   | 1.250.000   | 10 September 2025 | 3310011000018900 | 1.250.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 39 | 10 September 2025 | 3320011000052301  | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-6 buatan th. 2001 (Excavator 02)   | 3.750.000   | 10 September 2025 | 3310011000019000 | 3.750.000   | Sudah Setor PUSDA           |
| 40 | 10 September 2025 | 3320934000034701  | CMS             | Pembayaran 43 - Bekas Embung Desa Ujungusi - Usaha Kecil beserta Halamannya  | 10.000.000  | 10 September 2025 | 3310934000011500 | 10.000.000  | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 41 | 11 September 2025 | 3320934000034801  | CMS             | Pembayaran 44 - Bekas Embung Desa Pamengger - Cocok Tanam Palawija   | 808.500     | 11 September 2025 | 3310934000011600 | 808.500     | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 42 | 11 September 2025 | 3320934000034901  | CMS             | Pembayaran 44 - Bekas Embung Desa Pamengger - Cocok Tanam Palawija   | 1.710.000   | 11 September 2025 | 3310934000011700 | 1.710.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 43 | 11 September 2025 | 3320934000035001  | CMS             | Pembayaran 34 - Lambiran Sungai Gung - Pipa diatas tanah memanjang /melintang  | 4.000.000   | 11 September 2025 | 3310934000011800 | 4.000.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL    |
| 44 | 11 September 2025 | 33209390009021801 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan desa an. Subkhan di Wil. Korpokla Serayu HEr  | 420.000     | 11 September 2025 | 3310939000004800 | 420.000     | Sudah Setor SERAYU CITANDUY |
| 45 | 11 September 2025 | 33209390009021901 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa tanah/ lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) an. Edy Mutjono/ PT. ISTANA NIAGA PRATAMA di Wilayah Korpokla Serayu Hulu Banjarnegara | 22.312.100  | 11 September 2025 | 3310939000004900 | 22.312.100  | Sudah Setor SERAYU CITANDUY |
| 46 | 11 September 2025 | 3320938000035301  | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Sidarum, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Rumah  | 200.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 200.000     | Sudah Setor LUK ULO         |
| 47 | 11 September 2025 | 3320938000035401  | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Sumbarsari, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Rumah  | 240.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 240.000     | Sudah Setor LUK ULO         |
| 48 | 11 September 2025 | 3320938000035501  | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Pulutan, Kec. Ngombol, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Rumah   | 480.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 480.000     | Sudah Setor LUK ULO         |

| No | Penerimaan        |                  |                 |  |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                    |
|----|-------------------|------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|    | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                               |
| 1  | 2                 | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                            |
| 49 | 11 September 2025 | 3320938000035601 | CMS             | Pembayaran Lambiran Di Boro Ds. Kembangkuning, Kec. Ngombol, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Usaha Kecil             | 280.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 280.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 50 | 11 September 2025 | 3320938000035701 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sai, Sek. Dlangu Ds. Katerban, Kec. Kutarjo, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Usaha Kecil         | 495.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 495.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 51 | 11 September 2025 | 3320938000035801 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sai, Sek. Dlangu Ds. Katerban, Kec. Kutarjo, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Usaha Kecil         | 341.000     | 12 September 2025 | 3310938000007300 | 341.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 52 | 15 September 2025 | 3320934000035101 | CMS             | Pembayaran 30 - Lape-lape Sai, Sek. Bojongbata - Cangkok Tanam/Usaha/Akses Jalan                                       | 82.500      | 15 September 2025 | 3310934000011900 | 82.500      | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 53 | 15 September 2025 | 3320934000035201 | CMS             | Pembayaran 46 - Bekas Kali Pemali - Cangkok Tanam Palawja  | 1.165.250   | 15 September 2025 | 3310934000012000 | 1.165.250   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 54 | 15 September 2025 | 3320934000035301 | CMS             | Pembayaran 20 - Lingkungan Kantor Pokja Kupang Pekalongan - Usaha Kecil beserta Halamannya                             | 3.000.000   | 15 September 2025 | 3310934000012100 | 3.000.000   | Sudah Setor PEMALI COMAL      |
| 55 | 15 September 2025 | 3320936000053001 | CMS             | Pembayaran Bangunan / rumah semi permanen - Penyewaan Tanah/ Lahan - Dekat jalan desa.                                 | 202.500     | 15 September 2025 | 3310936000026100 | 202.500     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 56 | 15 September 2025 | 3320936000052701 | CMS             | Pembayaran USAHA KECIL.  | 3.000.000   | 17 September 2025 | 3310936000026200 | 3.000.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 57 | 15 September 2025 | 3320936000052801 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamanya - Kecil.                         | 6.000.000   | 17 September 2025 | 3310936000026300 | 6.000.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 58 | 15 September 2025 | 3320936000052901 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamanya - Kecil.                         | 3.000.000   | 17 September 2025 | 3310936000026400 | 3.000.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 59 | 17 September 2025 | 3320011000052501 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-7 buatan th. 2002 (Excavator 05)             | 4.500.000   | 18 September 2025 | 3310011000019100 | 4.500.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 60 | 17 September 2025 | 3320011000052601 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-6 buatan th. 2001 (Excavator 01)             | 3.750.000   | 18 September 2025 | 3310011000019200 | 3.750.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 61 | 17 September 2025 | 3320011000052701 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 08)     | 5.500.000   | 18 September 2025 | 3310011000019300 | 5.500.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 62 | 17 September 2025 | 3320011000052801 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Bulldozer Kapasitas 110 HP buatan th. 2004 (Bulldozer 01)     | 3.250.000   | 18 September 2025 | 3310011000019400 | 3.250.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 63 | 17 September 2025 | 3320011000052901 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Long Arm PC 200-8 MO buatan th. 2016 (Excavator 11) | 8.000.000   | 18 September 2025 | 3310011000019500 | 8.000.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 64 | 18 September 2025 | 3320936000053101 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan / Saluran Pengairan - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Akses jalan untuk usaha menengah    | 2.125.000   | 18 September 2025 | 3310936000026500 | 2.125.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 65 | 18 September 2025 | 3320936000053201 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat   | 224.000     | 18 September 2025 | 3310936000026600 | 224.000     | Sudah Setor SERANG LUSI       |

| No | Penerimaan        |                  |                 |  |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                    |
|----|-------------------|------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|    | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                               |
| 1  | 2                 | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                            |
|    |                   |                  |                 | jalan kabupaten  |             |                   |                  |             | JUANA                         |
| 66 | 18 September 2025 | 3320936000053301 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk Kios / Warung dan Sejenisnya - Dekat jalan kabupaten   | 240.000     | 18 September 2025 | 3310936000026700 | 240.000     | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 67 | 18 September 2025 | 3320938000035901 | CMS             | Pembayaran Lambiran Di. Sodagaran Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo - Pipa Bawah Tanah   | 2.182.500   | 18 September 2025 | 3310938000007400 | 2.182.500   | Sudah Setor LUK ULO           |
| 68 | 18 September 2025 | 3320938000036001 | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Keterban, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk dan Papan Nama  | 1.954.000   | 18 September 2025 | 3310938000007500 | 1.954.000   | Sudah Setor LUK ULO           |
| 69 | 22 September 2025 | 3320936000053401 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya - Kecil...  | 6.000.000   | 22 September 2025 | 3310936000026800 | 6.000.000   | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 70 | 22 September 2025 | 3320937000042001 | CMS             | Pembayaran Penyewa Tanah - Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya - kecil  | 2.000.000   | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 2.000.000   | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 71 | 22 September 2025 | 3320937000042101 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan/Saluran Pengairan - Untuk kepentingan rumah tangga   | 300.000     | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 300.000     | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 72 | 22 September 2025 | 3320937000042201 | CMS             | Pembayaran Penyewa Tanah - Untuk bercocok tanam - Tanah sawah  | 2.500.000   | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 2.500.000   | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 73 | 22 September 2025 | 3320937000042301 | CMS             | Pembayaran Penyewa Tanah - Untuk bercocok tanam - Tanah sawah  | 2.000.000   | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 2.000.000   | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 74 | 22 September 2025 | 3320937000042401 | CMS             | Pembayaran Penyewa Tanah - Untuk bercocok tanam - Tanah sawah  | 650.000     | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 650.000     | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 75 | 22 September 2025 | 3320937000042501 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan/Saluran Pengairan - Untuk kepentingan rumah tangga   | 140.000     | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 140.000     | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 76 | 22 September 2025 | 3320937000042601 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan/Saluran Pengairan - Untuk kepentingan industri rumah tangga  | 240.000     | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 240.000     | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 77 | 22 September 2025 | 3320937000042701 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan / Saluran Pengairan - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Untuk kepentingan industri menengah besar   | 2.400.000   | 22 September 2025 | 3310937000003100 | 2.400.000   | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 78 | 22 September 2025 | 3320939000022001 | CMS             | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah / Lahan - untuk usaha besar tambatan perahu pariwisata, Akhmad Fajar Mukharom ( PT. PIKAS KREATA NUSANTARA) di Wil. Korpokla Serayu Hulu | 3.762.500   | 22 September 2025 | 3310939000005000 | 3.762.500   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 79 | 24 September 2025 | 3320938000036101 | CMS             | Pembayaran Lambiran Desa Keterban, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo - Jalan Masuk Usaha Kecil   | 748.000     | 24 September 2025 | 3310938000007600 | 748.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 80 | 24 September 2025 | 3320938000036201 | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Semawung Dalaman, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo - Tanaman Rumpun Odot (Pakan Kambing)  | 175.000     | 24 September 2025 | 3310938000007700 | 175.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 81 | 24 September 2025 | 3320938000036301 | CMS             | Pembayaran Lambiran Ds. Kuwayuhan, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen - Jalan Masuk  | 120.000     | 24 September 2025 | 3310938000007800 | 120.000     | Sudah Setor LUK ULO           |
| 82 | 24 September 2025 | 3320938000036401 | CMS             | Pembayaran Lambiran Sungai Luk Ulo Ds. Widoro, Kec. Karangsembung, Kabupaten Kebumen - Cocok Tanam (Tanaman Polowijo)  | 1.600.000   | 24 September 2025 | 3310938000007900 | 1.600.000   | Sudah Setor LUK ULO           |

| No  | Penerimaan        |                  |                 |  |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                    |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|     | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                               |
| 1   | 2                 | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                            |
| 83  | 25 September 2025 | 3320011000053001 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-7 buatan th. 2002 (Excavator 07)           | 4.500.000   | 25 September 2025 | 3310011000019600 | 4.500.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 84  | 25 September 2025 | 3320011000053501 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Bulldozer (D39) Komatsu tahun 2019 (Bulldozer 02)           | 5.000.000   | 25 September 2025 | 3310011000019700 | 5.000.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 85  | 25 September 2025 | 3320011000053401 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 10)   | 5.500.000   | 25 September 2025 | 3310011000019800 | 5.500.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 86  | 25 September 2025 | 3320011000053301 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-6 buatan th. 2001 (Excavator 02)           | 3.750.000   | 25 September 2025 | 3310011000019900 | 3.750.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 87  | 25 September 2025 | 3320011000053201 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-7 buatan th. 2002 (Excavator 04)           | 4.500.000   | 25 September 2025 | 3310011000020000 | 4.500.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 88  | 25 September 2025 | 3320011000053101 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller SM Drum 8 Ton buatan th. 1990 (Vibro 05)       | 1.250.000   | 25 September 2025 | 3310011000020100 | 1.250.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 89  | 25 September 2025 | 3320011000053701 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Pemakaian Ruang - Pemakaian Kantin / Koperasi   | 200.000     | 25 September 2025 | 3310011000020200 | 200.000     | Sudah Setor PUSDA             |
| 90  | 25 September 2025 | 3320011000053801 | CMS             | Pembayaran Pemakaian mess- Penyewaan Pemakaian Ruang - Per Kamar/Hari (5 Km x 1290)                                  | 3.600.000   | 25 September 2025 | 3310011000020300 | 3.600.000   | Sudah Setor PUSDA             |
| 91  | 25 September 2025 | 3320011000053601 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Pemakaian Ruang - Pemakaian Kantin / Koperasi (4 Ruang x 12 Bln)                                | 200.000     | 25 September 2025 | 3310011000020400 | 200.000     | Sudah Setor PUSDA             |
| 92  | 25 September 2025 | 3320936000053501 | CMS             | Pembayaran PAPAN REKLAME   | 32.650.000  | 25 September 2025 | 3310936000026900 | 32.650.000  | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 93  | 24 September 2025 | 3320935000048101 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri utk kios tidak permanen dan tanaman polowijo an Sofuah | 43.875      | 26 September 2025 | 3310935000029200 | 43.875      | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 94  | 24 September 2025 | 3320935000048601 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Saliyati  | 450.000     | 26 September 2025 | 3310935000029300 | 450.000     | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 95  | 24 September 2025 | 3320935000048501 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Mastochan.1   | 88.725      | 26 September 2025 | 3310935000029400 | 88.725      | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 96  | 24 September 2025 | 3320935000048201 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri utk tanaman polowijo an.Ahmad bajuri                   | 113.750     | 26 September 2025 | 3310935000029500 | 113.750     | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 97  | 24 September 2025 | 3320935000048701 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Saliyati  | 18.000      | 26 September 2025 | 3310935000029600 | 18.000      | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 98  | 24 September 2025 | 3320935000048001 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri utk kios tidak permanen dan tanaman polowijo an Sofuah | 877.500     | 26 September 2025 | 3310935000029700 | 877.500     | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 99  | 24 September 2025 | 3320935000048401 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Mastochan.1   | 1.774.500   | 26 September 2025 | 3310935000029800 | 1.774.500   | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 100 | 24 September 2025 | 3320935000048301 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri utk tanaman polowijo an.Ahmad bajuri                   | 5.687       | 26 September 2025 | 3310935000029900 | 5.687       | Sudah Setor BODRI KUTO        |

| No  | Penerimaan        |                  |                 |  |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan             |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|
|     | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                        |
| 1   | 2                 | 3                | 4               | 5  | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                     |
| 101 | 24 September 2025 | 3320935000048801 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Prasetyo  | 198.000     | 26 September 2025 | 3310935000030000 | 198.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 102 | 24 September 2025 | 3320935000048901 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Prasetyo  | 13.860      | 26 September 2025 | 3310935000030100 | 13.860      | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 103 | 25 September 2025 | 3320935000049401 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk bercocok tanam : - Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras an.Iwan Riyanto      | 150.000     | 26 September 2025 | 3310935000027500 | 150.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 104 | 25 September 2025 | 3320935000049301 | CMS             | Pembayaran Bangunan / rumah sami permanen - Penyewaan Tanah/ Lahan - Dekat jalan desa an.Maylani Eko Susilowati                  | 207.000     | 26 September 2025 | 3310935000027600 | 207.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 105 | 25 September 2025 | 3320935000049001 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Ahmad Zaeni   | 234.000     | 26 September 2025 | 3310935000027700 | 234.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 106 | 25 September 2025 | 3320935000049701 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an. Sofikin  | 75.000      | 26 September 2025 | 3310935000027800 | 75.000      | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 107 | 25 September 2025 | 3320935000049101 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri-untuk tanaman keras an.Sudarmi                                     | 96.300      | 25 September 2025 | 3310935000027900 | 96.300      | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 108 | 25 September 2025 | 3320935000049601 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk bercocok tanam : - Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras an.Misrafi           | 207.000     | 26 September 2025 | 3310935000028000 | 207.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 109 | 25 September 2025 | 3320935000050401 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an.Indah Dahniar  | 441.000     | 26 September 2025 | 3310935000028100 | 441.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 110 | 25 September 2025 | 3320935000049501 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Heri Setiawan   | 253.500     | 26 September 2025 | 3310935000028200 | 253.500     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 111 | 25 September 2025 | 3320935000049201 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Rawapening an.Muh Sufiyan Fuadi  | 81.000      | 26 September 2025 | 3310935000028300 | 81.000      | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 112 | 25 September 2025 | 3320935000050201 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an. Rudi Hartawan   | 432.000     | 26 September 2025 | 3310935000028400 | 432.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 113 | 25 September 2025 | 3320935000049801 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an. Abdul Aziz  | 715.000     | 26 September 2025 | 3310935000028500 | 715.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 114 | 25 September 2025 | 3320935000050501 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an.Melina Mardiani  | 302.400     | 26 September 2025 | 3310935000028600 | 302.400     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 115 | 25 September 2025 | 3320935000049901 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an.Norochim   | 429.000     | 26 September 2025 | 3310935000028700 | 429.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 116 | 25 September 2025 | 3320935000050001 | CMS             | Pembayaran Penyewaan Tanah/ Lahan - Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame - Dekat Jalan Nasional an.Eko Hadi Lasono | 7.000.000   | 26 September 2025 | 3310935000028800 | 7.000.000   | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 117 | 25 September 2025 | 3320935000050101 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Rawapening an. Alek Mukharom   | 300.000     | 26 September 2025 | 3310935000028900 | 300.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |
| 118 | 25 September 2025 | 3320935000050301 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an.Ida Ratna Wulan  | 378.000     | 26 September 2025 | 3310935000029000 | 378.000     | Sudah Setor BODRI KUTO |

| Penerimaan     |   |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                          |
|----------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| Cara embayaran | Uraian  | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                                     |
| 4              | 5   | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                                  |
| CMS            | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Dolog Pengaron an.T.Sutanto1  | 140.000     | 26 September 2025 | 3310935000029100 | 140.000     | Sudah Setor<br>BODRI KUTO           |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa tanah/lahan untuk bercocok tanam : - Tanah tegalan untuk tanaman polowijo an, Sakinatun di Wilayah Korpokla Serayu Hulu | 11.861.850  | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 11.861.850  | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Bangunan untuk Kios/warung dan sejenisnya dekat jalan provinsi an, Walidun di Wil. Korpokla Serayu Hulu           | 1.100.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.100.000   | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam-tanah sawah an, Slamet Priyanto di Wil. Korpokla Serayu Hulu                           | 1.155.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.155.000   | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan untuk Usaha Kecil an, Slamet Riyanto di Wil. Korpokla Serayu Hulu   | 877.500     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 877.500     | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah Sawah an, RATAM MARSUDI di Wil. Korpokla Serayu Hulu                           | 836.000     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 836.000     | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa tanahTanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah Sawah an, MAD SUMARTO di Wil. Korpokla Serayu Hulu                        | 1.190.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.190.000   | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - Tanah Sawah An, Tahmid di Wil. korpokla Serayu Hulu                                  | 515.200     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 515.200     | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan Untuk Tegalan untuk Bercocok Tanam - Tanaman Keras an, Supriyadi di Wil. Korpokla Serayu Hulu               | 405.000     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 405.000     | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah sawah an, SAMBITO RASAM di WIL Korpokla Serayu Hulu                            | 1.347.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.347.000   | Sudah Setor<br>SERAYU CITANDUY      |
| CMS            | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 1   | 2.072.400   | 26 September 2025 | 3310935000027200 | 2.072.400   | Sudah Setor<br>BODRI KUTO           |
| CMS            | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 2   | 5.022.600   | 26 September 2025 | 3310935000027300 | 5.022.600   | Sudah Setor<br>BODRI KUTO           |
| CMS            | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan komplek pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 3   | 586.800     | 26 September 2025 | 3310935000027400 | 586.800     | Sudah Setor<br>BODRI KUTO           |
| CMS            | Pembayaran COCOK TANAM (SAWAH).   | 30.000.000  | 29 September 2025 | 3310936000027000 | 30.000.000  | Sudah Setor<br>SERANG LUSI<br>JUANA |
| CMS            | Pembayaran Pemakaian Bangunan / Saluran Pengairan - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Untuk kepentingan industri rumah tangga                        | 1.000.000   | 29 September 2025 | 3310937000003200 | 1.000.000   | Sudah Setor<br>BENGAWAN SOLO        |
| CMS            | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller SM Drum 8 Ton buatan th. 1990 (Vibro 03)                                    | 1.250.000   | 30 September 2025 | 3310011000020500 | 1.250.000   | Sudah Setor<br>PUSDA                |

| No  | Penerimaan        |                  |                 |   |             | Penyetoran        |                  |             | Keterangan                    |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|     | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian  | Jumlah (Rp) | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp) |                               |
| 1   | 2                 | 3                | 4               | 5   | 6           | 7                 | 8                | 9           | 10                            |
| 119 | 25 September 2025 | 3320935000050601 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan kompleks pokla Dolog Pengaron an.T.Sutanto1   | 140.000     | 25 September 2025 | 3310935000029100 | 140.000     | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 120 | 25 September 2025 | 3320939009022101 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa tanah/lahan untuk bercocok tanam : - Tanah tegalan untuk tanaman polowijo an. Sakinatun di Wilayah Korpokla Serayu Hulu | 11.861.850  | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 11.861.850  | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 121 | 25 September 2025 | 3320939009022201 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Bangunan untuk Kios/warung dan Sejenisnya dekat jalan provinsi an. Wafidun di Wil. Korpokla Serayu Hulu           | 1.100.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.100.000   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 122 | 25 September 2025 | 3320939009022301 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam-tanah sawah an. Slamet Priyanto di Wil. Korpokla Serayu Hulu                           | 1.155.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.155.000   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 123 | 25 September 2025 | 3320939009022401 | CMS             | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan untuk Usaha Kecil an. Slamet Riyanto di Wil. Korpokla Serayu Hulu   | 877.500     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 877.500     | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 124 | 25 September 2025 | 3320939009022501 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah Sawah an. RATAM MARSUDI di Wil. Korpokla Serayu Hulu                           | 836.000     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 836.000     | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 125 | 25 September 2025 | 3320939009022601 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa tanahTanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah Sawah an. MAD SUMARTO di Wil. Korpokla Serayu Hulu                        | 1.190.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.190.000   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 126 | 25 September 2025 | 3320939009022801 | CMS             | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - Tanah Sawah An. Tahmid di Wil. korpokla Serayu Hulu                                  | 515.200     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 515.200     | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 127 | 25 September 2025 | 3320939009022901 | CMS             | Pembayaran Retribusi Sewa Tanah/Lahan Untuk Tegalan untuk Bercocok Tanam - Tanaman Keras an. Supriyadi di Wil. Korpokla Serayu Hulu               | 405.000     | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 405.000     | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 128 | 25 September 2025 | 3320939009023001 | CMS             | Pembayaran Retribusi sewa Tanah/Lahan untuk bercocok tanam - tanah sawah an. SAMSITO RASAM di Wil. Korpokla Serayu Hulu                           | 1.347.000   | 26 September 2025 | 3310939000005100 | 1.347.000   | Sudah Setor SERAYU CITANDUY   |
| 129 | 26 September 2025 | 3320935000050701 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakalan tanah pengairan kompleks pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 1  | 2.072.400   | 26 September 2025 | 3310935000027200 | 2.072.400   | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 130 | 26 September 2025 | 3320935000050801 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan kompleks pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 2  | 5.022.600   | 26 September 2025 | 3310935000027300 | 5.022.600   | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 131 | 26 September 2025 | 3320935000050901 | CMS             | Pembayaran Ijin Pemakaian tanah pengairan kompleks pokla Bodri an.Banudojo Hastjarjo 3  | 586.800     | 26 September 2025 | 3310935000027400 | 586.800     | Sudah Setor BODRI KUTO        |
| 132 | 28 September 2025 | 3320936000053601 | CMS             | Pembayaran COCOK TANAM (SAWAH).   | 30.000.000  | 29 September 2025 | 3310936000027000 | 30.000.000  | Sudah Setor SERANG LUSI JUANA |
| 133 | 29 September 2025 | 3320937000042801 | CMS             | Pembayaran Pemakaian Bangunan / Saluran Pengairan - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Untuk kepentingan industri rumah tangga                        | 1.000.000   | 29 September 2025 | 3310937000032000 | 1.000.000   | Sudah Setor BENGAWAN SOLO     |
| 134 | 30 September 2025 | 3320011000054201 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller SM Drum 8 Ton bustan lh. 1990 (Vibro 03)                                    | 1.250.000   | 30 September 2025 | 3310011000020500 | 1.250.000   | Sudah Setor PUSDA             |

| No                    | Penerimaan        |                  |                 |  |               | Penyetoran        |                  |               | Keterangan        |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                       | Tanggal           | No. Bukti        | Cara Pembayaran | Uraian   | Jumlah (Rp)   | Tanggal           | No. STS          | Jumlah (Rp)   |                   |
| 1                     | 2                 | 3                | 4               | 5  | 6             | 7                 | 8                | 9             | 10                |
| 135                   | 30 September 2025 | 3320011000054301 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator Komatsu PC 200-8 buatan th. 2015 (Excavator 09) | 5.500.000     | 30 September 2025 | 3310011000020600 | 5.500.000     | Sudah Setor PUSDA |
| 136                   | 30 September 2025 | 3320011000053901 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Vibro Roller SM Drum 8 Ton buatan th. 1990 (Vibro 04)     | 1.250.000     | 30 September 2025 | 3310011000020700 | 1.250.000     | Sudah Setor PUSDA |
| 137                   | 30 September 2025 | 3320011000054001 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Bulldozer Kapasitas 110 HP buatan th. 2004 (Bulldozer 01) | 3.250.000     | 30 September 2025 | 3310011000020800 | 3.250.000     | Sudah Setor PUSDA |
| 138                   | 30 September 2025 | 3320011000054101 | CMS             | Pembayaran Penyewaan/Pemakaian Alat Berat / Alat Besar - Excavator PC 200-6 buatan th. 2001 (Excavator 01)         | 3.750.000     | 30 September 2025 | 3310011000020900 | 3.750.000     | Sudah Setor PUSDA |
| Jumlah bulan ini      |                   |                  |                 |  | 403.850.622   |                   |                  | 403.850.622   | 0                 |
| Jumlah s.d bulan lalu |                   |                  |                 |  | 2.844.169.241 |                   |                  | 2.844.169.241 | 0                 |
| Jumlah s.d bulan ini  |                   |                  |                 |  | 3.248.019.863 |                   |                  | 3.248.019.863 | 0                 |

Jumlah Penerimaan : Rp403.850.622  
 Jumlah yang Disetorkan : Rp403.850.622  
 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : Rp0  
 Terdiri atas  
 a. Tunai Sebesar : Rp0  
 b. Non-Tunai Sebesar : Rp0  
 c. CMS Sebesar : Rp0



SEMARANG, 30 September 2025

Bendahara Penerimaan

(RUSMIYATI SE)  
NIP. 197509112007012007