

Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	No. STS	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)
1	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL BINTORO, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (22), BS (05), BK (05) PERIODE TGL 29-12-2023	3310941000132100	02 Januari 2024	135.000,00
2	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PENGGARON, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB(6), BS(1),BK(1) MPU(5)TBB: BB(1) PERIODE TGL 29-12-2023	3310941000132400	02 Januari 2024	65.000,00
3	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PURWODADI, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (58), BS (61), MPU (7)TBB:BB (4) PERIODE TGL 29-12-2023	3310941000132700	02 Januari 2024	567.000,00
4	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL BINTORO, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (22), BS (06), BK (06) PERIODE TGL 30-12-2023	3310941000132200	02 Januari 2024	140.000,00
5	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PENGGARON, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB(6), BS(2),BK(1) MPU(7)TBB: BB(1) PERIODE TGL 30-12-2023	3310941000132500	02 Januari 2024	72.000,00
6	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PURWODADI, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (58), BS (60), MPU (9)TBB:BB (4) PERIODE TGL 30-12-2023	3310941000132800	02 Januari 2024	568.000,00
7	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL BINTORO, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (34), BS (09), BK (09) PERIODE TGL 31-12-2023	3310941000132300	02 Januari 2024	215.000,00
8	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PENGGARON, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB(6), BS(1),BK(0) MPU(5)TBB: BB(1) PERIODE TGL 31-12-2023	3310941000132600	02 Januari 2024	63.000,00
9	SETOR RETRIBUSI FASILITAS LAINNYA TERMINAL PURWODADI, BPSPP WILAYAH I UNTUK MBU : BB (58), BS (60), MPU (10)TBB:BB (4) PERIODE TGL 31-12-2023	3310941000132900	02 Januari 2024	570.000,00
10	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB 19) ;TBB 4) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL GAGAK RIMANG BLORA	3310942000047100	02 Januari 2024	175.000,00

11	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB 12) ;TBB 3) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL GAGAK RIMANG BLORA	3310942000047200	02 Januari 2024	120.000,00
12	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 42 BS : 1) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL KARTASURA	3310943000452400	02 Januari 2024	213.000,00
13	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 12, BS : 4, BK : 1, MPU : 10) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL TEGALGEDE	3310943000452600	02 Januari 2024	94.000,00
14	DI SETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB = 68) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL PENGGUNG	3310943000452800	02 Januari 2024	340.000,00
15	RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB= 46) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL JATISRONO	3310943000453000	02 Januari 2024	230.000,00
16	DI SETOR RETRIBUSI TERMINAL -MBU(BB= 21 ,BS= 4) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL BATUURETNO	3310943000453200	02 Januari 2024	117.000,00
17	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 70 BS : 8 TAXI/MPU : 4) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL SUKOHARJO	3310943000453300	02 Januari 2024	382.000,00
18	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB=6 BS=12 BK=7 MPU=5 TBB=1) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL TAWANGMANGU	3310943000453600	02 Januari 2024	110.000,00
19	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB 44) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000453800	02 Januari 2024	220.000,00
20	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB = 21 BS = 2) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL PRACIMANTORO	3310943000454600	02 Januari 2024	111.000,00
21	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB=68,BK=3) TBB (BB=2) PERIODE 30 DESEMBER 2023 TERMINAL PILANGSARI	3310943000454800	02 Januari 2024	386.000,00
22	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 40) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL KARTASURA	3310943000452500	02 Januari 2024	200.000,00

23	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 12, BS : 4, BK : 1, MPU : 3) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL TEGALGEDE	3310943000452700	02 Januari 2024	80.000,00
24	DI SETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB = 74) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL PENGGUNG	3310943000452900	02 Januari 2024	370.000,00
25	RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB= 47) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL JATISRONO	3310943000453100	02 Januari 2024	235.000,00
26	DI SETOR RETRIBUSI TERMINAL -MBU(BB= 20 ,BS= 4)PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL BATURETNO	3310943000453400	02 Januari 2024	112.000,00
27	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB : 67 BS : 8 TAXI/MPU : 4 TBB BB : 1) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL SUKOHARJO	3310943000453500	02 Januari 2024	387.000,00
28	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB=6 BS=10 BK=5 MPU=5 TBB=1) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL TAWANGMANGU	3310943000453700	02 Januari 2024	100.000,00
29	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB 43) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000453900	02 Januari 2024	215.000,00
30	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN PARKIR BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454000	02 Januari 2024	480.000,00
31	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN KIOS BLOK A BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454200	02 Januari 2024	1.875.000,00
32	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN KIOS BLOK B BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454400	02 Januari 2024	550.000,00
33	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB = 21 BS = 2) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL PRACIMANTORO	3310943000454700	02 Januari 2024	111.000,00
34	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL MBU (BB=62) TBB (BB=1) PERIODE 31 DESEMBER 2023 TERMINAL PILANGSARI	3310943000454900	02 Januari 2024	330.000,00

35	DISETOR RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN KIOS An SUPRI DARYATNI. NO. A13. BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL TEGALGEDE	3310943000455000	02 Januari 2024	32.500,00
36	DISETOR DENDA RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN KIOS BLOK A BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454300	02 Januari 2024	92.500,00
37	DISETOR DENDA RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN PARKIR BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454100	02 Januari 2024	14.400,00
38	DISETOR DENDA RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN KIOS BLOK B BULAN DESEMBER 2023 TERMINAL PURWANTORO	3310943000454500	02 Januari 2024	4.400,00
39	DISETORKAN RETRIBUSI TERMINAL BB:36; BS:27, BK:38 TANGGAL 30 DESEMBER 2023 TERMINAL MADURESO KAB. TEMANGGUNG	3310944000096400	02 Januari 2024	337.000,00
40	DISETORKAN RETRIBUSI TERMINAL BB:40, BS:11, BK:70, MPU:71, TANGGAL 30 DESEMBER 2023 TERMINAL Drs. PRAJITNO	3310944000096500	02 Januari 2024	515.000,00
41	DISETORKAN RETRIBUSI TERMINAL BB:39, BS:7, BK:72, MPU:74, TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TERMINAL Drs. PRAJITNO	3310944000096600	02 Januari 2024	508.000,00
42	DISETORKAN RETRIBUSI TERMINAL BB:36; BS:29, BK:36 TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TERMINAL MADURESO KAB. TEMANGGUNG	3310944000096700	02 Januari 2024	339.000,00
43	DISETORKAN KEKURANGAN PENERIMAAN SETORAN RETRIBUSI TPR BB ; 20, TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TERMINAL Drs PRAJITNO	3310944000096800	02 Januari 2024	100.000,00
44	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB=11 BS=16 BK= 12), MPU/Taxi = 78 , TBB (BB=-,-), Periode Tanggal 30 Desember 2023 Terminal Purbalingga	3310945000097100	02 Januari 2024	283.000,00
45	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB= 32 BS=17 BK=52), MPU/Taxi = 10 TBB = 1 Periode Tanggal 30 Desember 2023 Terminal Banjarnegara	3310945000097200	02 Januari 2024	355.000,00
46	DISETOR Retribusi Terminal MBU (BB= - BS=16 BK= 3), MPU/Taxi = 45 , TBB (BB=-,-), Periode Tanggal 31 Desember 2023 Terminal Purbalingga	3310945000097300	02 Januari 2024	144.000,00

47	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB= 28 BS=19 BK=38), MPU/Taxi = 6 TBB = 1 Periode Tanggal 31 Desember 2023 Terminal Banjarnegara	3310945000097400	02 Januari 2024	305.000,00
48	Disetor Retribusi Terminal MBU = (BB: 24 BK: 12), TBB = (BB: 1) Periode 29 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Tanjung	3310946000176000	02 Januari 2024	164.000,00
49	Disetor Retribusi Terminal MBU = (BB: 21 BS: 5) Periode 29 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Bumiayu	3310946000176100	02 Januari 2024	120.000,00
50	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB :12 BS :1 BK :10) TBB (BB :1) Periode 29 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Kajen	3310946000176200	02 Januari 2024	103.000,00
51	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB :4 BS :12 BK :15) TBB (BB :4) Periode 29 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Banyuputih	3310946000176300	02 Januari 2024	166.000,00
52	Disetor Retribusi Terminal MBU = (BB: 22 BK: 13), TBB = (BB: 1) Periode 30 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Tanjung	3310946000176400	02 Januari 2024	156.000,00
53	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB :22 BS :5) Periode 30 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Bumiayu	3310946000176500	02 Januari 2024	125.000,00
54	Diterima Retribusi Terminal MBU (BB :15 BS :2 BK :9) TBB (BB :3) Periode 30 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Kajen	3310946000176600	02 Januari 2024	159.000,00
55	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB :4 BS :9 BK :20) TBB (BB :5) Periode 30 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Banyuputih	3310946000176700	02 Januari 2024	187.000,00
56	Disetor Retribusi Terminal MBU = (BB: 25 BK: 12), TBB = (BB: 1) Periode 31 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Tanjung	3310946000176800	02 Januari 2024	169.000,00
57	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB : 21 BS : 5) Periode 31 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Bumiayu	3310946000176900	02 Januari 2024	120.000,00
58	Diterima Retribusi Terminal MBU (BB :15 BS :0 BK :10) TBB (BB :3) Periode 31 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Kajen	3310946000177000	02 Januari 2024	155.000,00

59	Disetor Retribusi Terminal MBU (BB :4 BS :12 BK :24) TBB (BB :5) Periode 31 Desember 2023 Ret.Term-Fasilitas Lainnya di Terminal Banyuputih	3310946000177100	02 Januari 2024	204.000,00
60	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Semarang - Baw en U.18.716.000/1.496.000 P.478.000/34.000 B.748.000/8.000 V.6.000/0	3310947000236500	02 Januari 2024	21.486.000,00
61	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Semarang - Baw en U.20.628.000/1.556.000 P.238.000/32.000 B.94.000/2.000 V.4.000/0	3310947000236600	02 Januari 2024	22.554.000,00
62	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Semarang - Baw en U.16.776.000/736.000 P.0/0 B.0/0 V.10.000/0	3310947000236700	02 Januari 2024	17.522.000,00
63	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Rute Magelang - Purw orejo U.11.856.000/496.000 P.222.000/6.000 B.14.000/0 V.0/0	3310947000236800	02 Januari 2024	12.594.000,00
64	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Rute Magelang - Purw orejo U.13.392.000/460.000 P.132.000/8.000 B.2.000/0 V.0/0	3310947000236900	02 Januari 2024	13.994.000,00
65	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Rute Magelang - Purw orejo U.14.592.000/248.000 P.0/0 B.0/0 V.2.000/0	3310947000237000	02 Januari 2024	14.842.000,00
66	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Rute Solo-Sragen U.6.660.000/396.000 P.90.000/6.000 B.326.000/2.000 V.0/0	3310947000237100	02 Januari 2024	7.480.000,00
67	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Rute Solo-Sragen U.7.364.000/404.000 P.90.000/4.000 B.280.000/6.000 V.0/0	3310947000237200	02 Januari 2024	8.148.000,00
68	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Rute Solo-Sragen U.7.660.000/324.000 P.0/0 B.0/0 V.0/0	3310947000237300	02 Januari 2024	7.984.000,00
69	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Rute Semarang (Penggaron) - Grobogan (Gubug) U.10.316.000/184.000 P.214.000/12.000. B.1.682.000/4.000 V.0/0	3310947000237400	02 Januari 2024	12.412.000,00
70	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Rute Semarang (Penggaron) - Grobogan (Gubug) U.11.224.000/192.000 P.224.000/6.000. B.1.464.000/2.000 V.2.000/0	3310947000237500	02 Januari 2024	13.114.000,00

71	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Rute Semarang (Penggaron) - Grobogan (Gubug) U.13.808.000/88.000 P.0/0. B.0/0 V.0/0	3310947000237600	02 Januari 2024	13.896.000,00
72	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Rute Solo-Wonogiri U.11.856.000/1.792.000 P.248.000/92.000 B.282.000/22.000 V.0/4.000	3310947000237700	02 Januari 2024	14.296.000,00
73	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Rute Solo-Wonogiri U.12.384.000/1.980.000 P.98.000/22.000 B.218.000/18.000 V.2.000/0	3310947000237800	02 Januari 2024	14.722.000,00
74	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Rute Solo-Wonogiri U.12.068.000/1.656.000 P.0/0 B.0/0 V.0/0	3310947000237900	02 Januari 2024	13.724.000,00
75	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Barlingmascakeb U.11.032.000/456.000 P.330.000/26.000 B.1.078.000/2.000 V.0/0	3310947000238000	02 Januari 2024	12.924.000,00
76	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Barlingmascakeb U.12.820.000/464.000 P.116.000/2.000 B.22.000/0 V.2.000/0	3310947000238100	02 Januari 2024	13.426.000,00
77	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Barlingmascakeb U.11.544.000/364.000 P.0/0 B.0/0 V.0/0	3310947000238200	02 Januari 2024	11.908.000,00
78	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 29 Desember 2023 Semarang (Mangkang) - Kendal U.12.580.000/328.000 P.792.000/16.000 B.748.000/20.000 V.0/0	3310947000238300	02 Januari 2024	14.484.000,00
79	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 30 Desember 2023 Semarang (Mangkang) - Kendal U.14.624.000/300.000 P.568.000/16.000 B.320.000/10.000 V.0/0	3310947000238400	02 Januari 2024	15.838.000,00
80	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2023 Semarang (Mangkang) - Kendal U.15.364.000/188.000 P.0/0 B.0/0 V.0/0	3310947000238500	02 Januari 2024	15.552.000,00
TOTAL				307.695.800